

Uchwała nr XLI.244.13
Rady Powiatu Międzyrzeckiego
z dnia 16 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzyrzeckiego na lata 2014 – 2026

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz.595) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885).
uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią prognozę Finansową Powiatu Międzyrzeckiego na lata 2014 – 2026 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, w tym programy i projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągnięcia zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Powiatu Międzyrzeckiego i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy;

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Międzyrzeckiego do przekazania uprawnień do zaciągnięcia zobowiązań, o których mowa w § 3 ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Powiatu Międzyrzeckiego Nr XXV.161.13 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzyrzeckiego na lata 2013- 2026.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Powiatu

Lesław Hołownia

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzyrzeckiego na lata 2014 – 2026

Okres na jaki przygotowana została Wieloletnia Prognoza Finansowa to lata 2014 – 2026 i wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 j. t.). Prognozę sporządzono na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla planowanych spłat kredytów.

W 2013 roku Powiat Międzyrzecki uzyskał dotację celową na spłatę przejętych kredytów po przekształconym w spółkę prawa handlowego SP ZOZ w Międzyrzeczu. Skutkiem spłaty zadłużenia jest brak konieczności zabezpieczania środków na spłatę w kolejnych latach prognozy.

Długi okres prognozowania oraz niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych, zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w odniesieniu do faktycznie uzyskanych.

Wartości przyjęte na 2014 rok po stronie dochodów jak i wydatków wynikają z projektu budżetu. Prognozę dochodów przygotowano w podziale na majątkowe i bieżące. Dochody bieżące prognozowano za pomocą wskaźników przyjętych na podstawie makroekonomicznych założeń budżetu państwa. W dochodach majątkowych zaplanowane zostały wpływy z tytułu pomocy finansowej z innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane przez Powiat.

W 2014 roku przyjęto mniejsze wpływy ze sprzedaży nieruchomości w postaci działek pod budownictwo mieszkalne. Wynika to z trudności w realizacji tej kategorii dochodów, jak również z nadal niezakończonego opracowania planu zagospodarowania przestrzennego przez Gminę Międzyrzecz dla nieruchomości położonych w miejscowości Bobowicko. Dochody majątkowe prognozowane były tylko do terminów, które umożliwiły racjonalne określenie kształtowania się

wpływów. Wartości dochodów uzyskane w wyżej opisany sposób zsumowane zostały w kategorii dochodów bieżących i majątkowych, a następnie dochodów ogółem.

Wydatki podzielone zostały podobnie jak dochody na dwie kategorie, wydatki bieżące i wydatki majątkowe. W pozycji dotyczącej funkcjonowania organów jst uwzględnione zostały rozdziały 75019 i 75020. Pozycja „Wydatki bieżące na obsługę długu” zawiera odsetki od kredytów i poręczeń. W pozycji „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zostały uwzględnione również wydatki tej kategorii związane z realizacją programów unijnych.

Przy prognozie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane począwszy od roku 2015 przyjęto wskaźnik w wysokości wzrostu na poziomie 1 % w skali roku. Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu zaplanowane zostały na kolejne lata wskaźnikiem wzrostu 1 %. Wydatki przypadające na obsługę zadłużenia wyliczone zostały zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia. Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy o finansach publicznych – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

Prognoza i przedstawione wyliczenia spełniają wymóg ustawy dotyczący relacji obsługi zadłużenia. Od roku 2014 do 2026 sytuacja finansowa Powiatu pozwala na spełnienie ustawowych wymogów w tym zakresie (art.243 ufp).

Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Lp.	Jednostka	Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
1	I Liceum Ogólnokształcące	94 526,00	24 384,00	23 127,00	23 422,00	23 593,00
2	SOSW	38 760,00	10 140,00	9 240,00	10 140,00	9 240,00
3	Dom Dziecka	2 400,00	1 200,00	1 200,00		
4	PCPR	7 968,00	3 984,00	3 984,00		
5	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	4 920,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00
6	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	15 901,00	9 378,00	4 486,00	2 037,00	
7	Zarząd Dróg Powiatowych	44 085,00	44 085,00			
8	Powiatowy Urząd Pracy	11 070,00	11 070,00			
9	Starostwo Powiatowe	400 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	
10	Zespół Szkół Budowlanych	10 800,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
11	Zespół Szkół Ekonomicznych	7 970,00	5 834,00	2 136,00		
12	Poradnia PPP Międzyrzecz	90 979,00	23 183,00	22 832,00	22 482,00	22 482,00
13	Poradnia PPP Skwierzyna	392,00	196,00	196,00		
14	DPS Międzyrzecz	10 436,00	2 609,00	2 609,00	2 609,00	2 609,00
15	DPS Rokitno 38	118 658,00	104 863,00	9 863,00	1 966,00	1 966,00
16	DPS Jasieniec	14 548,00	10 682,00	3 866,00		
17	DPS Rokitno 58	31 720,00	15 860,00	15 860,00		
	Razem:	905 133,00	421 398,00	253 329,00	166 586,00	63 820,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	54 165 211,50	52 214 799,92	6 687 331,00	235 734,99	0,00	0,00	20 974 982,00	15 658 818,30	1 950 411,58	53 865,65	1 874 496,93
Wykonanie 2012	54 181 007,92	53 233 655,83	7 202 972,00	232 983,33	0,00	0,00	21 641 721,00	15 230 038,15	947 352,09	90 629,59	856 185,00
Plan 3 kw. 2013	70 883 411,00	62 361 547,00	7 745 964,00	160 000,00	2 508 973,00	0,00	21 106 654,00	23 326 394,00	8 521 864,00	976 636,00	2 379 632,00
Wykonanie 2013 1)	70 883 411,00	62 361 547,00	7 745 964,00	160 000,00	2 508 973,00	0,00	21 206 654,00	23 326 394,00	8 521 864,00	976 636,00	7 545 228,00
2014	54 517 627,00	53 507 447,00	7 677 055,00	270 000,00	2 226 510,00	0,00	21 203 401,00	14 736 462,00	1 010 180,00	127 000,00	883 180,00
2015	56 191 625,00	54 791 625,00	7 861 307,00	279 245,00	2 279 946,00	0,00	21 712 283,00	15 090 137,00	1 400 000,00	1 250 000,00	0,00
2016	56 639 541,00	55 539 541,00	7 939 920,00	282 037,00	2 302 745,00	0,00	21 929 406,00	15 241 038,00	1 100 000,00	800 000,00	0,00
2017	56 392 936,00	55 892 936,00	8 019 319,00	284 857,00	2 325 772,00	0,00	22 148 700,00	15 393 448,00	500 000,00	300 000,00	0,00
2018	56 651 865,00	56 451 865,00	8 099 512,00	287 706,00	2 349 030,00	0,00	22 370 187,00	15 547 382,00	200 000,00	100 000,00	0,00
2019	57 166 384,00	57 016 384,00	8 180 507,00	290 583,00	2 372 520,00	0,00	22 593 889,00	15 702 856,00	150 000,00	100 000,00	0,00
2020	57 686 548,00	57 586 548,00	8 262 312,00	293 489,00	2 396 245,00	0,00	22 819 828,00	15 859 885,00	100 000,00	50 000,00	0,00
2021	58 212 413,00	58 162 413,00	8 344 935,00	296 424,00	2 420 207,00	0,00	23 048 026,00	16 018 484,00	50 000,00	20 000,00	0,00
2022	58 744 037,00	58 744 037,00	8 428 384,00	299 380,00	2 444 409,00	0,00	23 278 506,00	16 178 669,00	0,00	0,00	0,00
2023	59 331 477,00	59 331 477,00	8 512 668,00	302 382,00	2 468 853,00	0,00	23 511 291,00	16 340 456,00	0,00	0,00	0,00
2024	59 924 792,00	59 924 792,00	8 597 795,00	305 406,00	2 493 542,00	0,00	23 746 404,00	16 503 861,00	0,00	0,00	0,00
2025	60 524 040,00	60 524 040,00	8 683 773,00	308 460,00	2 518 477,00	0,00	23 983 868,00	16 668 900,00	0,00	0,00	0,00
2026	61 129 280,00	61 129 280,00	8 770 611,00	311 545,00	2 543 662,00	0,00	24 223 707,00	16 835 589,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2011	56 790 416,32	50 300 160,88	0,00	0,00	0,00	481 769,53	481 769,53	6 490 255,44	-2 625 204,82
Wykonanie 2012	53 488 224,86	51 823 026,04	0,00	0,00	0,00	716 737,00	606 187,00	1 665 198,82	692 783,06
Plan 3 kw. 2013	69 936 299,00	60 680 918,00	0,00	0,00	0,00	461 043,00	461 043,00	9 255 381,00	947 112,00
Wykonanie 2013 1)	69 936 299,00	60 680 918,00	0,00	0,00	0,00	461 043,00	461 043,00	9 255 381,00	947 112,00
2014	60 824 441,00	52 865 571,00	0,00	0,00	0,00	331 754,00	331 754,00	7 958 870,00	-6 306 814,00
2015	58 889 513,00	53 094 227,00	0,00	0,00	0,00	363 047,00	363 047,00	5 795 286,00	-2 697 888,00
2016	55 119 254,00	53 128 169,00	0,00	0,00	0,00	439 090,00	439 090,00	1 991 085,00	1 520 287,00
2017	54 872 649,00	54 072 649,00	0,00	0,00	0,00	366 466,00	366 466,00	800 000,00	1 520 287,00
2018	55 131 578,00	54 431 578,00	0,00	0,00	0,00	294 570,00	294 570,00	700 000,00	1 520 287,00
2019	55 646 096,00	55 046 096,00	0,00	0,00	0,00	220 791,00	220 791,00	600 000,00	1 520 288,00
2020	56 851 997,00	56 351 997,00	0,00	0,00	0,00	165 980,00	165 980,00	500 000,00	834 551,00
2021	57 589 493,00	57 189 493,00	0,00	0,00	0,00	133 381,00	133 381,00	400 000,00	622 920,00
2022	58 121 117,00	57 821 117,00	0,00	0,00	0,00	105 684,00	105 684,00	300 000,00	622 920,00
2023	58 708 557,00	58 508 557,00	0,00	0,00	0,00	78 125,00	78 125,00	200 000,00	622 920,00
2024	59 301 872,00	59 051 872,00	0,00	0,00	0,00	50 720,00	50 720,00	250 000,00	622 920,00
2025	59 901 120,00	59 701 120,00	0,00	0,00	0,00	22 962,00	22 962,00	200 000,00	622 920,00
2026	60 506 354,00	60 456 354,00	0,00	0,00	0,00	6 743,00	4 782,00	50 000,00	622 926,00

z tego:

	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
	6 493 006,27	0,00	0,00	3 421 903,27	3 421 903,27	3 071 103,00	3 071 103,00	0,00	0,00
	2 607 787,87	0,00	0,00	2 607 787,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 408 926,00	0,00	0,00	6 608 926,00	5 506 814,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	2 697 888,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			z tego:			w tym:			
			w tym:			w tym:			Kwota

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)		w tym:	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			5.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	5.1.1.1							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]		
Wykonanie 2011	1 260 013,58	1 260 013,58	0,00	0,00	0,00	10 461 672,40	0,00	0,00	19,31%	19,31%	0,00	
Wykonanie 2012	1 102 111,20	1 102 111,20	0,00	0,00	0,00	9 359 560,00	0,00	0,00	17,27%	17,27%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 102 112,00	1 102 112,00	0,00	0,00	0,00	8 257 449,00	0,00	0,00	11,65%	11,65%	8 480 300,00	
Wykonanie 2013 1)	1 102 112,00	1 102 112,00	0,00	0,00	0,00	8 257 449,00	0,00	0,00	11,65%	11,65%	8 480 300,00	
2014	1 102 112,00	1 102 112,00	0,00	0,00	0,00	7 955 338,00	0,00	0,00	14,59%	14,59%	0,00	
2015	1 102 112,00	1 102 112,00	0,00	0,00	0,00	10 653 226,00	0,00	0,00	18,96%	18,96%	0,00	
2016	1 520 287,00	1 520 287,00	0,00	0,00	0,00	9 132 939,00	0,00	0,00	16,12%	16,12%	0,00	
2017	1 520 287,00	1 520 287,00	0,00	0,00	0,00	7 612 652,00	0,00	0,00	13,50%	13,50%	0,00	
2018	1 520 287,00	1 520 287,00	0,00	0,00	0,00	6 092 365,00	0,00	0,00	10,75%	10,75%	0,00	
2019	1 520 288,00	1 520 288,00	0,00	0,00	0,00	4 572 077,00	0,00	0,00	8,00%	8,00%	0,00	
2020	834 551,00	834 551,00	0,00	0,00	0,00	3 737 526,00	0,00	0,00	6,48%	6,48%	0,00	
2021	622 920,00	622 920,00	0,00	0,00	0,00	3 114 606,00	0,00	0,00	5,35%	5,35%	0,00	
2022	622 920,00	622 920,00	0,00	0,00	0,00	2 491 686,00	0,00	0,00	4,24%	4,24%	0,00	
2023	622 920,00	622 920,00	0,00	0,00	0,00	1 868 766,00	0,00	0,00	3,15%	3,15%	0,00	
2024	622 920,00	622 920,00	0,00	0,00	0,00	1 245 846,00	0,00	0,00	2,08%	2,08%	0,00	
2025	622 920,00	622 920,00	0,00	0,00	0,00	622 926,00	0,00	0,00	1,03%	1,03%	0,00	
2026	622 926,00	622 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
---	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9,6] - [9,7]	[9,6] - [9,7,1]
Wykonanie 2011	1 914 639,04	5 336 542,31	3,22%	3,22%	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1 410 629,79	4 018 417,66	3,15%	3,15%	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	1 680 629,00	1 835 629,00	2,21%	2,21%	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	1 680 629,00	1 835 629,00	2,21%	2,21%	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	641 876,00	7 250 802,00	2,63%	x	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	3,38%	3,38%	TAK	TAK
2015	1 697 398,00	1 697 398,00	2,61%	x	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	2,64%	2,64%	TAK	TAK
2016	2 411 372,00	2 411 372,00	3,46%	x	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	3,47%	3,47%	TAK	TAK
2017	1 820 287,00	1 820 287,00	3,35%	x	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	4,11%	4,11%	TAK	TAK
2018	2 020 287,00	2 020 287,00	3,20%	x	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2019	1 970 288,00	1 970 288,00	3,05%	x	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	4,39%	4,39%	TAK	TAK
2020	1 234 551,00	1 234 551,00	1,73%	x	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	3,71%	3,71%	TAK	TAK
2021	972 920,00	972 920,00	1,30%	x	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	3,20%	3,20%	TAK	TAK
2022	922 920,00	922 920,00	1,24%	x	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	2,52%	2,52%	TAK	TAK
2023	822 920,00	822 920,00	1,18%	x	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	1,84%	1,84%	TAK	TAK
2024	872 920,00	872 920,00	1,12%	x	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	1,56%	1,56%	TAK	TAK
2025	822 920,00	822 920,00	1,07%	x	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	1,47%	1,47%	TAK	TAK
2026	672 926,00	672 926,00	1,03%	x	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	1,40%	1,40%	TAK	TAK

	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		z tego:										

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	30 077 819,41	4 755 763,82	4 972 480,81	481 769,53	4 490 711,28	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	30 828 383,00	4 976 981,96	1 532 120,00	932 120,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	30 360 171,00	4 934 551,00	6 664 281,00	166 862,00	6 497 419,00	1 489 066,00	7 334 315,00	432 000,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	30 266 657,00	4 950 051,00	6 664 281,00	166 862,00	6 497 419,00	1 489 066,00	7 334 315,00	432 000,00
2014	0,00	0,00	31 866 504,00	5 402 056,00	4 962 606,00	206 006,00	4 756 600,00	0,00	7 658 870,00	300 000,00
2015	0,00	0,00	32 631 300,00	0,00	3 902 747,00	102 747,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 520 287,00	1 520 287,00	32 753 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 520 287,00	1 520 287,00	34 376 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 520 287,00	1 520 287,00	35 236 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 520 288,00	1 520 288,00	36 046 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	834 551,00	834 551,00	36 947 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	622 920,00	622 920,00	37 871 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	622 920,00	622 920,00	38 818 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	622 920,00	622 920,00	39 788 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	622 920,00	622 920,00	40 783 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	622 920,00	622 920,00	41 803 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	622 926,00	622 926,00	42 848 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	w tym:	w tym:

Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	557 158,28	557 158,28	557 158,28	0,00	0,00	0,00	661 500,28	569 273,23	661 500,28
Wykonanie 2012	497 375,00	497 375,00	497 375,00	0,00	0,00	0,00	556 043,90	536 025,00	556 043,90
Plan 3 kw. 2013	580 326,00	534 937,00	504 937,00	1 553 180,00	1 553 180,00	950 000,00	703 782,00	610 666,00	610 666,00
Wykonanie 2013 1)	580 326,00	534 937,00	504 937,00	1 553 180,00	1 553 180,00	950 000,00	703 782,00	610 666,00	610 666,00
2014	271 375,00	240 474,00	240 474,00	703 180,00	703 180,00	0,00	271 375,00	240 474,00	240 474,00
2015	102 747,00	87 335,00	87 335,00	0,00	0,00	0,00	102 747,00	87 335,00	87 335,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		w tym:	Kwota			...	Wydatki na spłatę	Wydatki na	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	62 227,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	24 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 827 270,00	1 553 180,00	1 677 270,00	8 480 300,00	8 480 300,00	0,00	9 007 854,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 827 270,00	1 553 180,00	1 677 270,00	8 480 300,00	8 480 300,00	0,00	9 007 854,00	0,00	0,00	0,00
2014	827 270,00	703 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	
Spłata rat	w tym:

Wyszczególnienie	Opłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	1 260 013,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 102 111,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 102 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 102 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 102 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 102 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 102 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 102 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 102 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 102 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	416 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	204 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	204 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	204 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	204 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	204 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	204 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8895353	4962606	3902747	0	0	0
1.a	- wydatki bieżące				308753	206006	102747	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				8586600	4756600	3800000	0	0	0
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				308753	206006	102747	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				308753	206006	102747	0	0	0
1.1.1.1	Wspieranie rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie międzyrzeckim; Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół - Wspieranie rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie międzyrzeckim; Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół	Starostwo Powiatowe	2014	2015	308753	206006	102747	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8586600	4756600	3800000	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				8586600	4756600	3800000	0	0	0

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0	0	0	8895353
0	0	0	0	0	0	0	0	308753
0	0	0	0	0	0	0	0	8586600
0	0	0	0	0	0	0	0	308753

0	0	0	0	0	0	0	0	308753
0	0	0	0	0	0	0	0	308753

0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	8586600
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	8586600

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.1	Mosty w m. Bledzew	Zarząd Dróg Powiatowych	2014	2015	8586600	4756600	3800000	0	0	0

