

Uchwała Nr XXXII.137.21
Rady Powiatu Międzyrzeckiego
z dnia 25 sierpnia 2021 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzyrzeckiego na lata
2021 – 2035

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Powiatu Nr XXVI.109.21 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2035 z dnia 27.01.2021 r. zmienia się dochody i wydatki budżetu, w tym dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposobu finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale Rady Powiatu Nr XXVI.109.21 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2035 z dnia 27.01.2021 r. zmienia się przedsięwzięcia wieloletnie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Tomasz Jarmoliński

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXII.137.21
z dnia 2021-08-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^X	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	73 068 204,53	68 751 143,03	11 392 421,00	314 708,56	23 717 084,00	21 257 234,05	12 069 695,42	0,00	4 317 061,50	84 615,28	4 208 489,97
Wykonanie 2019	77 417 865,68	74 546 660,14	12 687 104,00	331 326,71	25 976 739,00	22 232 027,33	13 319 463,10	0,00	2 871 205,54	24 874,24	2 828 680,30
Plan 3 kw. 2020	96 890 651,81	81 401 160,81	12 634 389,00	365 000,00	28 484 752,00	25 192 247,81	14 724 772,00	0,00	15 489 491,00	290 391,00	15 187 599,00
Wykonanie 2020	98 652 666,35	82 749 038,87	12 274 324,00	382 836,97	28 946 360,00	25 748 207,69	15 397 310,21	0,00	15 903 627,48	46 588,84	15 857 038,64
2021	99 822 428,08	78 886 045,08	12 513 972,00	360 000,00	29 417 613,00	21 162 509,08	15 431 951,00	0,00	20 936 383,00	1 530 916,00	19 405 467,00
2022	88 395 700,00	79 225 700,00	13 149 316,00	380 000,00	29 020 000,00	21 266 600,00	15 409 784,00	0,00	9 170 000,00	250 000,00	8 920 000,00
2023	90 952 480,00	81 602 480,00	13 412 302,00	387 340,00	29 600 300,00	21 691 930,00	16 510 608,00	0,00	9 350 000,00	250 000,00	9 100 000,00
2024	93 550 550,00	84 050 550,00	13 680 548,00	395 090,00	30 192 322,00	22 125 770,00	17 656 820,00	0,00	9 500 000,00	300 000,00	9 200 000,00
2025	96 302 070,00	86 572 070,00	13 954 159,00	403 000,00	30 796 168,00	22 568 290,00	18 850 453,00	0,00	9 730 000,00	350 000,00	9 380 000,00
2026	89 169 232,00	89 169 232,00	14 233 242,00	411 050,00	31 412 092,00	23 020 650,00	20 092 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	91 844 310,00	91 844 310,00	14 517 907,00	419 270,00	32 040 334,00	23 480 046,00	21 386 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	94 600 000,00	94 600 000,00	14 808 265,00	427 660,00	32 681 140,00	23 949 647,00	22 733 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	97 437 620,00	97 437 620,00	15 104 430,00	436 200,00	33 334 764,00	24 428 640,00	24 133 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	100 360 760,00	100 360 760,00	15 406 619,00	444 930,00	34 001 460,00	24 917 200,00	25 590 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	103 371 580,00	103 371 580,00	15 714 650,00	453 830,00	34 681 490,00	25 415 560,00	27 106 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	106 472 730,00	106 472 730,00	16 028 943,00	462 900,00	35 375 118,00	25 923 870,00	28 681 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	109 666 908,00	109 666 908,00	16 349 522,00	742 160,00	36 082 620,00	26 442 345,00	30 050 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2034	112 956 915,00	112 956 915,00	16 676 512,00	481 610,00	36 804 270,00	26 971 192,00	32 023 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2018	73 309 470,47	64 398 082,52	40 549 113,65	0,00	0,00	329 185,89	0,00	0,00	0,00	8 911 387,95	8 106 387,95	355 587,00	
Wykonanie 2019	74 833 189,95	67 924 554,53	43 569 776,79	0,00	0,00	369 779,00	0,00	0,00	0,00	6 908 635,42	6 120 635,42	457 037,38	
Plan 3 kw. 2020	110 578 466,81	79 369 977,81	47 347 567,12	0,00	0,00	600 900,00	0,00	0,00	0,00	31 208 489,00	29 608 489,00	1 314 427,00	
Wykonanie 2020	90 490 961,16	78 203 239,06	50 882 911,67	0,00	0,00	278 685,26	0,00	0,00	0,00	12 287 722,10	10 687 722,10	488 895,43	
2021	113 153 682,08	77 732 701,08	47 980 506,79	1 130 398,00	0,00	746 672,00	0,00	0,00	0,00	35 420 981,00	34 520 981,00	0,00	
2022	86 618 172,00	73 933 580,00	46 643 801,00	1 687 159,00	0,00	703 746,00	0,00	0,00	0,00	12 684 592,00	12 684 592,00	0,00	
2023	88 235 124,00	75 512 250,00	47 576 678,00	1 761 691,00	0,00	642 941,00	0,00	0,00	0,00	12 722 874,00	12 722 874,00	0,00	
2024	90 773 194,00	76 920 500,00	48 528 211,00	1 539 947,00	0,00	568 544,00	0,00	0,00	0,00	13 852 694,00	13 852 694,00	0,00	
2025	93 092 714,00	78 458 900,00	49 498 775,00	1 616 479,00	0,00	479 640,00	0,00	0,00	0,00	14 633 814,00	14 633 814,00	0,00	
2026	86 239 933,00	80 028 080,00	50 488 750,00	1 690 648,00	0,00	387 321,00	0,00	0,00	0,00	6 211 853,00	6 211 853,00	0,00	
2027	89 839 698,00	81 628 650,00	51 498 525,00	1 760 319,00	0,00	309 098,00	0,00	0,00	0,00	8 211 048,00	8 211 048,00	0,00	
2028	92 535 388,00	83 261 220,00	52 528 495,00	1 708 428,00	0,00	245 735,00	0,00	0,00	0,00	9 274 168,00	9 274 168,00	0,00	
2029	95 373 008,00	84 926 440,00	53 579 056,00	1 578 722,00	0,00	184 852,00	0,00	0,00	0,00	10 446 568,00	10 446 568,00	0,00	
2030	98 304 918,00	86 624 970,00	54 650 647,00	1 454 583,00	0,00	120 524,00	0,00	0,00	0,00	11 679 948,00	11 679 948,00	0,00	
2031	101 906 977,00	88 357 470,00	55 743 660,00	1 496 608,00	0,00	64 936,00	0,00	0,00	0,00	13 549 507,00	13 549 507,00	0,00	
2032	105 250 824,00	90 124 620,00	56 858 533,00	1 447 640,00	0,00	21 339,00	0,00	0,00	0,00	15 126 204,00	15 126 204,00	0,00	
2033	109 666 908,00	91 927 114,00	57 995 704,00	1 397 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 739 794,00	17 739 794,00	0,00	
2034	112 956 915,00	93 765 650,00	59 155 620,00	1 398 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 191 265,00	19 191 265,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-241 265,94	0,00	5 228 991,11	3 201 230,00	2 840 732,00	0,00	0,00	2 027 761,11	2 027 761,11
Wykonanie 2019	2 584 675,73	0,00	5 339 534,00	2 427 831,00	1 027 609,00	0,00	0,00	2 911 703,00	2 911 703,00
Plan 3 kw. 2020	-13 687 815,00	0,00	14 887 815,00	11 594 358,00	10 394 358,00	1 460 833,00	1 460 833,00	1 832 624,00	1 832 624,00
Wykonanie 2020	8 161 705,19	0,00	12 330 973,15	6 896 470,36	5 696 470,36	0,00	0,00	5 434 502,79	5 434 502,79
2021	-13 331 254,00	0,00	14 835 998,00	0,00	0,00	9 714 370,00	9 714 370,00	5 121 628,00	3 616 884,00
2022	1 777 528,00	1 777 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 717 356,00	2 717 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 777 356,00	2 777 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 209 356,00	3 209 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 929 299,00	2 929 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 004 612,00	2 004 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 064 612,00	2 064 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 064 612,00	2 064 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 055 842,00	2 055 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 464 603,00	1 464 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 221 906,00	1 221 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 533,00	1 673 533,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 222,00	1 400 222,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 744,00	1 504 744,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 528,00	1 777 528,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 717 356,00	2 717 356,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 777 356,00	2 777 356,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 209 356,00	3 209 356,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 929 299,00	2 929 299,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 612,00	2 004 612,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 612,00	2 064 612,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 612,00	2 064 612,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 842,00	2 055 842,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 603,00	1 464 603,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 906,00	1 221 906,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	14 369 859,00	0,00	4 353 060,51	6 380 821,62	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	15 398 068,00	600,00	6 622 105,61	9 533 808,61	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	25 791 826,00	0,00	2 031 183,00	5 324 640,00	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	25 791 826,00	0,00	4 545 799,81	9 980 302,60	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 287 082,00	0,00	1 153 344,00	15 989 342,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	22 509 554,00	0,00	5 292 120,00	5 292 120,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	19 792 198,00	0,00	6 090 230,00	6 090 230,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 014 842,00	0,00	7 130 050,00	7 130 050,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 805 486,00	0,00	8 113 170,00	8 113 170,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 876 187,00	0,00	9 141 152,00	9 141 152,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 871 575,00	0,00	10 215 660,00	10 215 660,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 806 963,00	0,00	11 338 780,00	11 338 780,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 742 351,00	0,00	12 511 180,00	12 511 180,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 686 509,00	0,00	13 735 790,00	13 735 790,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 221 906,00	0,00	15 014 110,00	15 014 110,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 348 110,00	16 348 110,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 739 794,00	17 739 794,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 191 265,00	19 191 265,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,65%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	7,61%	8,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	8,83%	8,91%	x	x	x	x
2021	5,86%	9,14%	11,79%	9,80%	10,06%	TAK	TAK
2022	7,19%	11,68%	12,11%	10,52%	10,78%	TAK	TAK
2023	8,55%	11,24%	11,66%	10,68%	10,94%	TAK	TAK
2024	7,89%	12,43%	12,92%	11,85%	11,85%	TAK	TAK
2025	8,29%	13,43%	x	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2026	7,57%	14,40%	x	11,02%	11,19%	TAK	TAK
2027	5,96%	15,40%	x	11,42%	11,59%	TAK	TAK
2028	5,69%	16,40%	x	12,53%	12,53%	TAK	TAK
2029	5,24%	17,39%	x	13,57%	13,57%	TAK	TAK
2030	4,81%	18,37%	x	14,38%	14,38%	TAK	TAK
2031	3,88%	19,34%	x	15,40%	15,40%	TAK	TAK
2032	3,34%	20,32%	x	16,39%	16,39%	TAK	TAK
2033	1,68%	21,32%	x	17,37%	17,37%	TAK	TAK
2034	1,63%	22,32%	x	18,36%	18,36%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	x	19,35%	19,35%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	2 132 629,64	2 132 629,64	2 048 987,62	0,00	0,00	0,00	1 936 666,84	1 936 666,84	1 766 365,38
Wykonanie 2019	2 219 968,90	2 219 968,90	2 136 391,56	0,00	0,00	0,00	1 299 759,21	1 299 759,21	1 114 582,87
Plan 3 kw. 2020	5 278 714,50	5 278 714,50	4 552 415,16	4 430 092,00	4 430 092,00	4 430 092,00	6 825 568,50	6 825 568,50	6 013 247,03
Wykonanie 2020	4 228 924,34	4 228 924,34	3 675 467,23	21 788,04	21 788,04	21 788,04	4 066 144,37	4 066 144,37	386 202,46
2021	0,00	0,00	0,00	2 764 556,00	2 764 556,00	2 764 556,00	3 376 620,20	3 376 620,20	3 008 114,17
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 839,00	773 839,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	8 415 358,00	2 799 494,00	5 615 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	2 732 053,00	2 412 135,00	319 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	8 883 153,00	8 883 153,00	4 430 092,00	28 025 338,00	2 409 369,00	25 615 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	5 396 372,61	5 396 372,61	2 063 811,58	3 116 032,23	1 259 735,43	1 856 296,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 028 731,00	6 028 731,00	2 764 556,00	17 320 495,00	1 793 399,00	15 527 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	10 110 598,00	794 139,00	9 316 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 203 308,00	0,00	4 203 308,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	1 673 533,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 400 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 200 000,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	100 000,00
Wykonanie 2020	1 200 000,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	372 319,00
2021	1 504 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 777 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 717 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 777 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 209 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 929 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 004 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 064 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 064 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 055 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 464 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 221 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” s porządku się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXII.137.21
z dnia 2021-08-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 604 101,00	17 320 495,00	10 110 598,00	4 203 308,00	0,00	31 604 101,00
1.a	- wydatki bieżące				2 557 238,00	1 793 399,00	794 139,00	0,00	0,00	2 557 238,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 046 863,00	15 527 096,00	9 316 459,00	4 203 308,00	0,00	29 046 863,00
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:				2 557 238,00	1 783 399,00	773 839,00	0,00	0,00	2 557 238,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 557 238,00	1 783 399,00	773 839,00	0,00	0,00	2 557 238,00
1.1.1.3	Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego (ERAMSMUS) przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyzrzeczu -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2019	2022	523 330,00	367 606,00	155 724,00	0,00	0,00	523 330,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				29 046 863,00	15 537 096,00	9 336 759,00	4 203 308,00	0,00	29 046 863,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	10 000,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie uproszczonych planów urzędzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	0,00	10 000,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 046 863,00	15 527 096,00	9 316 459,00	4 203 308,00	0,00	29 046 863,00

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzyrzeckiego na lata 2021 – 2035

Przygotowany projekt WPF obejmuje okres 2021 – 2035, i jest to okres na jaki przygotowany został WPF. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku WPF obejmuje on pełny okres spłaty zaciągniętych kredytów, wyemitowanych obligacji przez Powiat Międzyrzecki oraz udzielonych i planowanych do udzielenia poręczeń.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej, podyktowane są koniecznością wprowadzenia do budżetu wolnych środków w kwocie 939.443,00 zł na pokrycie deficytu budżetu, a w tym 868.300,00 zł jako zabezpieczenie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi w szkołach i poradniach na miesiąc wrzesień. Ponadto wprowadzono wolne środki w kwocie 10.000,00 zł z tytułu konieczności pokrycia skutków zmniejszenia ilości zatrudnionych pracowników z orzeczeniem niepełnosprawności w Starostwie oraz 30.000,00 zł jako wkład własny dla realizacji zadania [przebudowy drogi powiatowej w msc. Rokitno. W zakresie realizacji projektu ERASMUS przez CKZiU wprowadzona została do budżetu kwota 31.143,00 zł. (przedsięwzięcia załącznik 2). W Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględnione zostały inne zmiany zaproponowane na Sesję Rady Powiatu w dniu 25 sierpnia bieżącego roku oraz przesunięcia wynikające z podjętych do tego dnia uchwał przez Zarząd Powiatu.

Wskaźnik z art. 243 ustawy o finansach publicznych po wprowadzeniu ww. zmian w wartościach dochodów i wydatków oraz przychodów w bieżącym roku oraz w przyszłych latach jest spełniony.

W załączniku 2 do WPF (przedsięwzięcia) zwiększona została wartość Projektu

„Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów” ERASMUS o kwotę 31.143,00 zł w 2021 roku. Dopisane zostało zadanie sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu w watości łącznej 30.300,00 zł.

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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
1	Liceum Ogólnokształcące	520 146,00	131 105,00	129 505,00	129 768,00	129 768,00
2	SOSW	57 400,00	15 000,00	14 200,00	15 000,00	13 200,00
3	Dom Dziecka	6 600,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	
4	PCPR	294 368,00	117 005,00	74 189,00	51 587,00	51 587,00
5	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	4 232,00	1 058,00	1 058,00	1 058,00	1 058,00
6	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	13 116,00	10 077,00	3 039,00		
7	Zarząd Dróg Powiatowych	517 800,00	384 600,00	66 600,00	66 600,00	
8	Powiatowy Urząd Pracy	126 426,00	16 433,00	57 810,00	26 796,00	25 387,00
9	Starostwo Powiatowe	3 109 600,00	1 554 800,00	1 204 800,00	350 000,00	350 000,00
10	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	18 200,00	6 400,00	6 400,00	2 700,00	2 700,00
11	Poradnia PPP Międzyrzecz	47 500,00	11 875,00	11 875,00	11 875,00	11 875,00
12	Poradnia PPP Skwierzyna	1 800,00	600,00	600,00	600,00	
13	DPS Międzyrzecz	10 436,00	2 609,00	2 609,00	2 609,00	2 609,00
14	DPS Rokitno 38	17 674,00	7 564,00	5 055,00	5 055,00	
15	DPS Jasieniec	2 933,00	1 890,00	945,00	98,00	
16	DPS Rokitno 58	33 988,00	16 994,00	16 994,00		
17	DPS Skwierzyna	52 920,00	13 230,00	13 230,00	13 230,00	13 230,00
	Razem:	4 835 139,00	1 943 440,00	1 611 109,00	679 176,00	601 414,00

