

Uchwała nr XLII.249.13
Rady Powiatu Międzyrzeckiego
z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzyrzeckiego na lata
2013 – 2026

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 j.t, zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 j.t., zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.).

uchwała się, co następuje:

- § 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Międzyrzeckiego na lata 2013 – 2026, która obejmuje:
- 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. 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

Lesław Hołownia

Uzasadnienie

Przyjęte zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają z konieczności doprowadzenia do pełnej zgodności z planem finansowym budżetu.

Opis do przyjętych zmian wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzyrzeckiego na lata 2013 – 2026

Załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzyrzeckiego na lata 2013 – 2026 obejmuje zmiany wprowadzone w Budżecie Powiatu od czasu podjęcia Uchwały nr XLI.246.13 z dnia 16 grudnia 2013 roku o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej. Uwzględnione zostały również zmiany wprowadzające korekty do planu budżetu, wynikające z uchwały Rady Powiatu proponowane przez Zarząd Powiatu pod obrady Sesji w dniu 30 grudnia b.r. Zmiany mają na celu doprowadzenie do zgodności danych zawartych w WPF z planem budżetu.

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 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
1	I Liceum Ogólnokształcące	99 430,00	24 155,00	24 384,00	25 378,00	25 513,00	
2	SOSW	47 060,00	8 300,00	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	14 940,00	7 470,00	7 470,00			
7	Zarząd Dróg Powiatowych	85 675,00	44 085,00	41 590,00			
8	Powiatowy Urząd Pracy	12 424,00	6 212,00	6 212,00			
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	32 450,00	16 225,00	16 225,00			
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	29 841,00	9 947,00	9 947,00	9 947,00		
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:	812 974,00	310 689,00	299 749,00	151 104,00	42 192,00	9 240,00

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 2010	51 886 953,11	50 034 146,80	5 517 932,00	162 915,80	0,00	0,00	20 476 115,00	14 751 972,43	1 852 806,31	36 096,66	1 816 486,45
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
Plan 3 kw. 2012	54 047 182,00	52 556 841,00	7 408 596,00	200 000,00	0,00	0,00	21 641 721,00	15 287 436,00	1 490 341,00	219 156,00	1 271 185,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	71 585 064,00	64 241 337,00	7 745 964,00	240 000,00	2 637 365,00	0,00	21 171 462,00	24 887 231,00	7 343 727,00	981 515,00	6 362 212,00
2014	56 481 430,00	54 481 430,00	7 862 154,00	162 400,00	0,00	0,00	21 423 254,00	15 690 366,00	2 000 000,00	1 300 000,00	0,00
2015	55 638 398,00	55 338 398,00	7 980 085,76	164 800,00	0,00	0,00	21 744 603,00	15 925 721,00	300 000,00	100 000,00	0,00
2016	57 042 832,00	56 842 832,00	8 099 787,00	167 300,00	0,00	0,00	22 070 772,00	16 164 607,00	200 000,00	0,00	0,00
2017	58 280 187,00	58 080 187,00	8 221 284,00	170 000,00	0,00	0,00	22 401 833,00	16 407 076,00	200 000,00	0,00	0,00
2018	59 517 826,00	59 317 826,00	8 344 603,00	172 400,00	0,00	0,00	22 737 861,00	16 653 182,00	200 000,00	0,00	0,00
2019	60 672 483,00	60 472 483,00	8 469 772,00	175 000,00	0,00	0,00	23 078 929,00	16 902 980,00	200 000,00	0,00	0,00
2020	61 310 429,00	61 110 429,00	8 596 819,00	177 600,00	0,00	0,00	23 425 113,00	17 156 525,00	200 000,00	0,00	0,00
2021	62 487 495,00	62 287 495,00	8 725 771,00	180 300,00	0,00	0,00	23 776 489,00	17 413 873,00	200 000,00	0,00	0,00
2022	63 920 221,00	63 720 221,00	8 856 658,00	183 000,00	0,00	0,00	24 133 137,00	17 675 081,00	200 000,00	0,00	0,00
2023	65 391 673,00	65 191 673,00	8 989 508,00	185 700,00	0,00	0,00	24 495 134,00	17 940 207,00	200 000,00	0,00	0,00
2024	67 052 994,00	66 852 994,00	9 124 350,00	188 500,00	0,00	0,00	24 862 561,00	18 209 310,00	200 000,00	0,00	0,00
2025	68 654 403,00	68 454 403,00	9 261 215,00	191 300,00	0,00	0,00	25 235 499,00	18 482 450,00	200 000,00	0,00	0,00
2026	70 197 575,00	69 997 575,00	9 400 134,00	194 200,00	0,00	0,00	25 614 032,00	18 759 687,00	200 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			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 upf 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 2010	50 250 312,76	47 025 983,62	0,00	0,00	0,00	417 977,60	377 759,33	3 224 329,14	1 636 640,35
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
Plan 3 kw. 2012	54 643 127,00	52 261 291,00	158 393,00	0,00	0,00	716 737,00	586 187,00	2 381 836,00	-595 945,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	70 759 989,00	62 368 400,00	0,00	0,00	0,00	391 043,00	391 043,00	8 391 589,00	825 075,00
2014	60 545 319,00	52 355 271,00	0,00	0,00	0,00	722 095,00	722 095,00	8 190 048,00	-4 063 889,00
2015	54 019 687,00	53 135 973,00	0,00	0,00	0,00	666 468,00	666 468,00	883 714,00	1 618 711,00
2016	55 424 121,00	54 524 121,00	0,00	0,00	0,00	589 242,00	589 242,00	900 000,00	1 618 711,00
2017	56 661 476,00	55 861 476,00	0,00	0,00	0,00	477 085,00	477 085,00	800 000,00	1 618 711,00
2018	57 899 115,00	57 199 115,00	0,00	0,00	0,00	383 922,00	383 922,00	700 000,00	1 618 711,00
2019	59 053 771,00	58 453 771,00	0,00	0,00	0,00	288 290,00	288 290,00	600 000,00	1 618 712,00
2020	60 377 454,00	59 877 454,00	0,00	0,00	0,00	214 578,00	214 578,00	500 000,00	932 975,00
2021	61 766 151,00	61 366 151,00	0,00	0,00	0,00	167 177,00	167 177,00	400 000,00	721 344,00
2022	63 198 877,00	62 898 877,00	0,00	0,00	0,00	126 971,00	126 971,00	300 000,00	721 344,00
2023	64 670 329,00	64 470 329,00	0,00	0,00	0,00	86 770,00	86 770,00	200 000,00	721 344,00
2024	66 331 650,00	66 081 650,00	0,00	0,00	0,00	46 905,00	46 905,00	250 000,00	721 344,00
2025	68 449 659,00	68 249 659,00	0,00	0,00	0,00	19 273,00	19 273,00	200 000,00	204 744,00
2026	69 992 888,00	69 942 888,00	0,00	0,00	0,00	6 743,00	6 743,00	50 000,00	204 687,00

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]												
	3 257 729,64	0,00	0,00	1 140 978,64	0,00	2 116 751,00	0,00	0,00	0,00				
	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				
	1 698 057,00	0,00	0,00	1 698 057,00	595 945,00	0,00	0,00	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				
	277 037,00	0,00	0,00	277 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	5 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 166 000,00	4 063 889,00	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				
	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:		Kwota zobowiązań
		w tym:		w tym:		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łączna 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 splatą 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 uwzględnienia 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.	wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
				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.							
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 2010	1 472 466,72	1 472 466,72	0,00	0,00	0,00	8 650 582,98	0,00	0,00	16,67%	16,67%	0,00
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
Plan 3 kw. 2012	1 102 112,00	1 102 112,00	0,00	0,00	0,00	9 359 560,00	0,00	0,00	17,32%	17,32%	0,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	1 102 112,00	1 102 112,00	0,00	0,00	0,00	8 257 449,00	0,00	0,00	11,54%	11,54%	8 374 703,00
2014	1 102 111,00	1 102 111,00	0,00	0,00	0,00	12 321 338,00	0,00	0,00	21,81%	21,81%	0,00
2015	1 618 711,00	1 618 711,00	0,00	0,00	0,00	10 702 627,00	0,00	0,00	19,24%	19,24%	0,00
2016	1 618 711,00	1 618 711,00	0,00	0,00	0,00	9 083 916,00	0,00	0,00	15,92%	15,92%	0,00
2017	1 618 711,00	1 618 711,00	0,00	0,00	0,00	7 465 205,00	0,00	0,00	12,81%	12,81%	0,00
2018	1 618 711,00	1 618 711,00	0,00	0,00	0,00	5 846 494,00	0,00	0,00	9,82%	9,82%	0,00
2019	1 618 712,00	1 618 712,00	0,00	0,00	0,00	4 227 782,00	0,00	0,00	6,97%	6,97%	0,00
2020	932 975,00	932 975,00	0,00	0,00	0,00	3 294 807,00	0,00	0,00	5,37%	5,37%	0,00
2021	721 344,00	721 344,00	0,00	0,00	0,00	2 573 463,00	0,00	0,00	4,12%	4,12%	0,00
2022	721 344,00	721 344,00	0,00	0,00	0,00	1 852 119,00	0,00	0,00	2,90%	2,90%	0,00
2023	721 344,00	721 344,00	0,00	0,00	0,00	1 130 775,00	0,00	0,00	1,73%	1,73%	0,00
2024	721 344,00	721 344,00	0,00	0,00	0,00	409 431,00	0,00	0,00	0,61%	0,61%	0,00
2025	204 744,00	204 744,00	0,00	0,00	0,00	204 687,00	0,00	0,00	0,30%	0,30%	0,00
2026	204 687,00	204 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 ufp 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 ufp 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 utworzonego 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 utworzonego 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 plan 3 kwartałów 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
			8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	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 2010	3 008 163,18	4 149 141,82	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
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
Plan 3 kw. 2012	295 550,00	1 993 607,00	3,42%	3,42%	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	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
2013	1 872 937,00	2 149 974,00	2,09%	2,09%	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	3,48%	4,09%	TAK	TAK
2014	2 126 159,00	2 126 159,00	3,23%	x	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	2,86%	3,46%	NIE	TAK
2015	2 202 425,00	2 202 425,00	4,11%	x	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	3,67%	4,28%	NIE	TAK
2016	2 318 711,00	2 318 711,00	3,87%	x	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2017	2 218 711,00	2 218 711,00	3,60%	x	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2018	2 118 711,00	2 118 711,00	3,36%	x	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	4,00%	4,00%	TAK	TAK
2019	2 018 712,00	2 018 712,00	3,14%	x	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	3,81%	3,81%	TAK	TAK
2020	1 232 975,00	1 232 975,00	1,87%	x	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	3,57%	3,57%	TAK	TAK
2021	921 344,00	921 344,00	1,42%	x	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	2,97%	2,97%	TAK	TAK
2022	821 344,00	821 344,00	1,33%	x	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	2,27%	2,27%	TAK	TAK
2023	721 344,00	721 344,00	1,24%	x	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	1,59%	1,59%	TAK	TAK
2024	771 344,00	771 344,00	1,15%	x	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	1,28%	1,28%	TAK	TAK
2025	204 744,00	204 744,00	0,33%	x	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	1,18%	1,18%	TAK	TAK
2026	54 687,00	54 687,00	0,30%	x	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	0,85%	0,85%	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 2010	0,00	0,00	30 541 071,34	4 754 372,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	30 580 373,00	5 231 524,00	1 561 978,00	961 978,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	825 075,00	825 075,00	31 917 144,00	4 934 551,00	5 772 077,00	318 654,00	5 453 423,00	1 489 066,00	6 424 039,00	523 890,00
2014	0,00	0,00	31 798 151,00	0,00	5 647 356,00	301 965,00	5 345 391,00	0,00	5 365 596,00	0,00
2015	1 618 711,00	1 618 711,00	32 624 903,00	0,00	102 747,00	102 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 618 711,00	1 618 711,00	32 753 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 618 711,00	1 618 711,00	34 376 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 618 711,00	1 618 711,00	35 236 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 618 712,00	1 618 712,00	36 046 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	932 975,00	932 975,00	36 947 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	721 344,00	721 344,00	37 871 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	721 344,00	721 344,00	38 818 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	721 344,00	721 344,00	39 788 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	721 344,00	721 344,00	40 783 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	204 744,00	204 744,00	41 803 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	204 687,00	204 687,00	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:
		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			12.3.2
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 2010	0,00	0,00	0,00	593 986,21	593 986,21	593 986,21	773 124,65	773 124,65	773 124,65
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
Plan 3 kw. 2012	497 375,00	497 375,00	497 375,00	0,00	0,00	0,00	652 315,00	536 025,00	652 315,00
Wykonanie 2012 1)	497 375,00	497 375,00	497 375,00	0,00	0,00	0,00	556 043,90	536 025,00	556 043,90
2013	786 204,00	739 425,00	739 425,00	703 180,00	703 180,00	0,00	909 665,00	815 154,00	909 665,00
2014	206 006,00	175 105,00	175 105,00	0,00	0,00	0,00	236 596,00	205 695,00	205 695,00
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 zobowiązań		Wydatki na spłatę	Wydatki na spłatę

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	Kwota 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	wydatki na 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 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	62 227,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	178 358,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	24 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 528 130,00	1 298 910,00	595 730,00	8 374 703,00	8 377 903,00	0,00	8 477 033,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	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 długi i jego spłacie	
Saldu 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 2010	1 472 466,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 260 013,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 102 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 102 111,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 102 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 102 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 618 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 618 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 618 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 618 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 618 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	932 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	721 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	721 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	721 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	721 344,00	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

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11822320	5772077	5647356	102747	0	0
1.a	- wydatki bieżące				724366	318654	301965	102747	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				11097954	5453423	5345391	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:				1724366	1019514	301965	102747	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				724366	318654	301965	102747	0	0
1.1.1.1	9.2 "Nieawodni uczniowie" Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - 9.2 "Nieawodni uczniowie" Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Zespół Szkół Budowlanych	2013	2014	217161	151792	65369	0	0	0
1.1.1.2	Comenius Implementacja kontaktów z praktyką w przedsiębiorstwach dla nauczycieli i uczniów - Comenius Implementacja kontaktów z praktyką w przedsiębiorstwach dla nauczycieli i uczniów	Zespół Szkół Ekonomicznych	2012	2014	61590	30000	30590	0	0	0
1.1.1.3	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	2013	2015	445615	136862	206006	102747	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				1000000	700860	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.2.1	2012 Bezpieczeństwo w ruchu drogowym - Bezpieczeństwo w ruchu drogowym	Zarząd Dróg Powiatowych	2012	2013	1000000	700860	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				10097954	4752563	5345391	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				10097954	4752563	5345391	0	0	0
1.3.2.1	2012 Przebudowa dróg i mostów w Powiecie Międzyrzeckim - Przebudowa dróg i mostów w Powiecie Międzyrzeckim	Zarząd Dróg Powiatowych	2013	2014	511618	331823	179795	0	0	0
1.3.2.2	Mosty w m. Bledzew	Zarząd Dróg Powiatowych	2013	2014	9586336	4420740	5165596	0	0	0

