

Uchwała Nr XLI.....
Rady Powiatu Międzyrzeckiego
z dnia 26 marca 2013 r.

**w sprawie: zmiany 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 j.t, ze zm.) oraz 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 2013 r. poz. 885 j.t., ze zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Międzyrzeckiego na lata 2014 – 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 przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzyrzeckiego na lata
2014 – 2026**

Załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzyrzeckiego na lata 2014 – 2026 obejmuje zmiany wynikające z uaktualnienia wartości wykonania 2013 roku w zakresie dochodów i wydatków Powiatu. Ponad to Wieloletnia Prognoza Finansowa zaktualizowana została o zmiany w 2014 roku wynikające z przyjętych uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu. Zakres zmian obejmuje też propozycję uchwały skierowaną pod obrady sesji w miesiącu marcu bieżącego roku. Zmiany w WPF mają na celu doprowadzenie do pełnej zgodności z budżetem Powiatu.

W załączniku nr 2 w zakresie przedsięwzięć dotyczących zadań inwestycyjnych skorygowana została kwota środków planowanych na budowę mostów w Bledzenie na 2014 rok (4.786.600,00 zł).

Prognoza i przedstawione wyliczenia spełniają wymóg ustawy dotyczący relacji obsługi zadłużenia. Od roku 2014 do 2026 sytuacja 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 Liceu 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	z tego:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	69 612 907,90	64 113 863,10	0,00	0,00	2 749 418,52	0,00	21 385 907,00	24 674 096,59	5 499 044,80	17 167,48	5 476 055,52
2014	54 730 821,00	53 570 031,00	7 677 055,00	270 000,00	2 229 220,00	0,00	20 997 057,00	14 839 980,00	1 160 790,00	127 165,00	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 1)	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	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy									
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	56 790 416,32	50 300 160,88	0,00	0,00	x	481 769,53	481 769,53	0,00	0,00	6 490 255,44
Wykonanie 2012	53 488 224,86	51 823 026,04	0,00	0,00	x	716 737,00	606 187,00	0,00	0,00	1 665 198,82
Plan 3 kw. 2013	69 936 299,00	60 680 918,00	0,00	0,00	x	461 043,00	461 043,00	0,00	0,00	9 255 381,00
Wykonanie 2013	63 880 747,67	61 398 800,07	0,00	0,00	x	386 144,76	386 144,76	0,00	0,00	2 481 947,60
2014	61 037 635,00	52 927 320,00	0,00	0,00	0,00	331 754,00	331 754,00	0,00	0,00	8 110 315,00
2015	58 889 513,00	53 094 227,00	0,00	0,00	0,00	363 047,00	363 047,00	0,00	0,00	5 795 286,00
2016	55 119 254,00	53 128 169,00	0,00	0,00	0,00	439 090,00	439 090,00	0,00	0,00	1 991 085,00
2017 1)	54 872 649,00	54 072 649,00	0,00	0,00	0,00	366 466,00	366 466,00	0,00	0,00	800 000,00
2018	55 131 578,00	54 431 578,00	0,00	0,00	0,00	294 570,00	294 570,00	0,00	0,00	700 000,00
2019	55 646 096,00	55 046 096,00	0,00	0,00	x	220 791,00	220 791,00	0,00	0,00	600 000,00
2020	56 851 997,00	56 351 997,00	0,00	0,00	x	165 980,00	165 980,00	0,00	0,00	500 000,00
2021	57 589 493,00	57 189 493,00	0,00	0,00	x	133 381,00	133 381,00	0,00	0,00	400 000,00
2022	58 121 117,00	57 821 117,00	0,00	0,00	x	105 684,00	105 684,00	0,00	0,00	300 000,00
2023	58 708 557,00	58 508 557,00	0,00	0,00	x	78 125,00	78 125,00	0,00	0,00	200 000,00
2024	59 301 872,00	59 051 872,00	0,00	0,00	x	50 720,00	50 720,00	0,00	0,00	250 000,00
2025	59 901 120,00	59 701 120,00	0,00	0,00	x	22 962,00	22 962,00	0,00	0,00	200 000,00
2026	60 506 354,00	60 456 354,00	0,00	0,00	x	6 743,00	4 782,00	0,00	0,00	50 000,00

	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
			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:	
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
-2 625 204,82	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		
692 783,06	2 607 787,87	0,00	0,00	2 607 787,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
947 112,00	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5 732 160,23	2 198 459,73	0,00	0,00	2 198 459,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
-6 306 814,00	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		
-2 697 888,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	2 697 888,00	0,00	0,00		
1 520 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1 520 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1 520 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1 520 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
834 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
622 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
622 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
622 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
622 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
622 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
622 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2		
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	1 260 013,58	1 260 013,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 102 111,20	1 102 111,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 102 112,00	1 102 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 102 112,00	1 102 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 102 112,00	1 102 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 102 112,00	1 102 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 520 287,00	1 520 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 520 287,00	1 520 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 520 287,00	1 520 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 520 288,00	1 520 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	834 551,00	834 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	622 920,00	622 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	622 920,00	622 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	622 920,00	622 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	622 920,00	622 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	622 920,00	622 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	622 926,00	622 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	10 461 672,40	0,00	1 914 639,04	5 336 542,31
Wykonanie 2012	9 359 560,00	0,00	1 410 629,79	4 018 417,66
Plan 3 kw. 2013	8 257 449,00	8 480 300,00	1 680 629,00	1 835 629,00
Wykonanie 2013	8 257 450,00	8 424 576,52	2 715 063,03	4 913 522,76
2014	7 955 338,00	0,00	642 711,00	7 251 637,00
2015	10 653 226,00	0,00	1 697 398,00	1 697 398,00
2016	9 132 939,00	0,00	2 411 372,00	2 411 372,00
2017 1)	7 612 652,00	0,00	1 820 287,00	1 820 287,00
2018	6 092 365,00	0,00	2 020 287,00	2 020 287,00
2019	4 572 077,00	0,00	1 970 288,00	1 970 288,00
2020	3 737 526,00	0,00	1 234 551,00	1 234 551,00
2021	3 114 606,00	0,00	972 920,00	972 920,00
2022	2 491 686,00	0,00	922 920,00	922 920,00
2023	1 868 766,00	0,00	822 920,00	822 920,00
2024	1 245 846,00	0,00	872 920,00	872 920,00
2025	622 926,00	0,00	822 920,00	822 920,00
2026	0,00	0,00	672 926,00	672 926,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 z 3 poprzednich lat)	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 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1)]}{[(1.) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1)]}{[(1.) - (15.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - [(5.1.) + (7.2.1.) - (2.1.) + (2.1.2.) + (15.2.)]]}{[(1.) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2011	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	3,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	2,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	3,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	3,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	1,41%	3,38%	3,44%	TAK	TAK
2015	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	5,25%	2,64%	2,70%	TAK	TAK
2016	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	5,67%	3,47%	3,53%	TAK	TAK
2017 1)	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	3,76%	4,11%	4,11%	TAK	TAK
2018	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	3,74%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2019	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	3,62%	4,39%	4,39%	TAK	TAK
2020	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	2,23%	3,71%	3,71%	TAK	TAK
2021	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	1,71%	3,20%	3,20%	TAK	TAK
2022	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	1,57%	2,52%	2,52%	TAK	TAK
2023	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	1,39%	1,84%	1,84%	TAK	TAK
2024	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	1,46%	1,56%	1,56%	TAK	TAK
2025	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	1,36%	1,47%	1,47%	TAK	TAK
2026	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	1,10%	1,40%	1,40%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.3	11.4			
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	0,00	0,00	31 568 389,84	4 833 272,87	6 664 281,00	166 862,00	6 497 419,00	1 489 066,00	7 334 315,00	523 980,00		
2014	0,00	0,00	31 839 223,00	5 402 056,00	4 992 606,00	206 006,00	4 786 600,00	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)	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		

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	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	w tym:		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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi 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	639 631,11	604 879,82	604 879,82	0,00	0,00	0,00	700 850,13	595 722,61	595 722,61	
2014	285 013,00	253 769,00	253 769,00	703 180,00	703 180,00	0,00	287 444,00	256 077,00	256 077,00	
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 1)	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	

		w tym:			w tym:			w tym:	

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	wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	62 227,05	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
Plan 3 kw. 2013	1 827 270,00	1 553 180,00	1 677 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	700 850,13	700 850,13	700 850,13	187 487,46	187 487,46	0,00	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
2015	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
2017 1)	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	Wydatki na spłatę

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	8 480 300,00	8 480 300,00	0,00	9 007 854,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 424 576,52	8 347 885,37	0,00	8 424 576,52	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
2015	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
2017 1)	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

Strona 10

	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie				Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	
	Spłaty rat			w tym:		w tym:
						Wydatki bieżące z

Wyszczególnienie	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 poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	1 260 013,58	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 102 112,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2015	1 102 112,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 102 112,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	1 102 112,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	204 744,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	204 744,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	204 744,00	0,00	0,00	0,00	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	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	4992606	3902747	0	0	0
1.a	- wydatki bieżące				308753	206006	102747	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				8586600	4786600	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
1.1.2	- 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	4786600	3800000	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				8586600	4786600	3800000	0	0	0
1.3.2.1	Mosty w m. Bledzew	Zarząd Dróg Powiatowych	2014	2015	8586600	4786600	3800000	0	0	0

