

Uchwała Nr XLVII.....
Rady Powiatu Międzyrzeckiego
z dnia 30 czerwca 2014 r.

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzyrzeckiego na lata
2014 – 2029**

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 – 2029, 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 – 2029**

Załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzyrzeckiego na lata 2014 – 2029 obejmuje wszystkie zmiany wprowadzone uchwałą Rady Powiatu z 28 maja 2014 roku oraz ewentualne przesunięcia mające wpływ na WPF przyjęte przez Zarząd Powiatu od czasu ostatniej uchwały w sprawie zmiany WPF, tj. z dnia 8 maja 2014 r. W związku ze zbliżającym się półroczem i koniecznością sporządzenia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, kierowany do Rady Powiatu projekt uchwały obejmuje również zmiany budżetu Powiatu zaproponowane na Sesję w dniu 30 czerwca 2014.

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	54 165 211,50	52 214 799,92	6 687 331,00	235 734,99	0,00	0,00	20 974 982,00	15 658 818,30	1 950 411,58	53 865,65	1 874 496,93
Wykonanie 2012	54 181 007,92	53 233 655,83	7 202 972,00	232 983,33	0,00	0,00	21 641 721,00	15 230 038,15	947 352,09	90 629,59	856 185,00
Plan 3 kw. 2013	70 883 411,00	62 361 547,00	7 745 964,00	160 000,00	2 508 973,00	0,00	21 106 654,00	23 326 394,00	8 521 864,00	976 636,00	2 379 632,00
Wykonanie 2013	69 612 907,90	64 113 863,10	7 463 466,00	253 342,74	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	58 187 029,00	54 548 070,00	7 677 055,00	320 000,00	2 226 510,00	0,00	21 203 401,00	14 839 980,00	3 638 959,00	367 165,00	3 271 794,00
2015	56 613 948,00	54 823 948,00	7 830 596,00	330 944,00	2 279 946,00	0,00	21 712 283,00	15 090 137,00	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00
2016	55 385 311,00	55 085 311,00	7 987 208,00	334 253,00	2 302 745,00	0,00	21 951 118,00	15 241 038,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2017 1)	56 114 591,00	56 114 591,00	8 146 952,00	337 596,00	2 325 772,00	0,00	22 192 580,00	15 393 448,00	0,00	0,00	0,00
2018	56 956 310,00	56 956 310,00	8 309 891,00	340 972,00	2 349 030,00	0,00	22 436 699,00	15 547 382,00	0,00	0,00	0,00
2019	57 810 655,00	57 810 655,00	8 476 089,00	344 382,00	2 372 520,00	0,00	22 683 502,00	15 702 856,00	0,00	0,00	0,00
2020	58 677 814,00	58 677 814,00	8 645 611,00	347 825,00	2 396 246,00	0,00	22 933 021,00	15 859 885,00	0,00	0,00	0,00
2021	59 557 981,00	59 557 981,00	8 818 523,00	351 304,00	2 420 208,00	0,00	23 185 284,00	16 018 484,00	0,00	0,00	0,00
2022	60 451 352,00	60 451 352,00	8 994 894,00	354 817,00	2 444 410,00	0,00	23 440 322,00	16 178 669,00	0,00	0,00	0,00
2023	61 358 121,00	61 358 121,00	9 174 791,00	358 365,00	2 468 854,00	0,00	23 698 166,00	16 340 456,00	0,00	0,00	0,00
2024	62 278 494,00	62 278 494,00	9 358 287,00	361 949,00	2 493 543,00	0,00	23 958 846,00	16 503 861,00	0,00	0,00	0,00
2025	63 212 671,00	63 212 671,00	9 545 453,00	365 568,00	2 518 478,00	0,00	24 222 393,00	16 668 900,00	0,00	0,00	0,00
2026	64 160 861,00	64 160 861,00	9 736 362,00	369 224,00	2 543 663,00	0,00	24 488 839,00	16 835 589,00	0,00	0,00	0,00
2027	65 123 273,00	65 123 273,00	9 931 089,00	372 916,00	2 569 100,00	0,00	24 758 217,00	17 003 945,00	0,00	0,00	0,00
2028	66 100 122,00	66 100 122,00	10 129 711,00	376 645,00	2 594 791,00	0,00	25 030 557,00	17 173 984,00	0,00	0,00	0,00
2029	67 091 625,00	67 091 625,00	10 332 305,00	380 412,00	2 620 739,00	0,00	25 305 893,00	17 345 724,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe	
				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 od	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	64 993 424,00	53 906 448,00	0,00	0,00	0,00	462 754,00	462 754,00	0,00	0,00	11 086 976,00
2015	63 771 837,00	52 500 000,00	120 000,00	0,00	0,00	687 000,00	687 000,00	0,00	0,00	11 271 837,00
2016	54 283 200,00	52 927 600,00	180 000,00	0,00	0,00	912 000,00	912 000,00	0,00	0,00	1 355 600,00
2017 1)	55 012 480,00	53 562 731,00	384 000,00	0,00	0,00	856 000,00	856 000,00	0,00	0,00	1 449 749,00
2018	55 454 199,00	54 205 484,00	430 000,00	0,00	0,00	797 000,00	797 000,00	0,00	0,00	1 248 715,00
2019	56 308 543,00	54 855 950,00	430 000,00	0,00	x	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	1 452 593,00
2020	57 061 439,00	55 514 221,00	548 000,00	0,00	x	639 000,00	639 000,00	0,00	0,00	1 547 218,00
2021	58 053 237,00	56 291 420,00	544 000,00	0,00	x	553 000,00	553 000,00	0,00	0,00	1 761 817,00
2022	58 946 608,00	57 135 792,00	544 000,00	0,00	x	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	1 810 816,00
2023	59 853 377,00	57 992 828,00	544 000,00	0,00	x	377 000,00	377 000,00	0,00	0,00	1 860 549,00
2024	60 773 750,00	58 862 721,00	544 000,00	0,00	x	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	1 911 029,00
2025	61 707 927,00	59 745 662,00	544 000,00	0,00	x	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	1 962 265,00
2026	63 116 174,00	60 641 847,00	544 000,00	0,00	x	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	2 474 327,00
2027	65 123 273,00	61 551 474,00	544 000,00	0,00	x	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	3 571 799,00
2028	66 100 122,00	62 474 746,00	544 000,00	0,00	x	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	3 625 376,00
2029	67 091 625,00	63 411 868,00	424 000,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	3 679 757,00

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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	
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	
-6 806 395,00	8 308 507,00	0,00	0,00	6 828 507,00	5 726 395,00	1 480 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	
-7 157 889,00	7 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 860 000,00	7 157 889,00	0,00	0,00	
1 102 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 102 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 502 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 502 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 616 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 504 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 504 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 504 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 504 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 504 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 044 687,00	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:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty 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	1 502 112,00	1 502 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	702 111,00	702 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 102 111,00	1 102 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 102 111,00	1 102 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 502 111,00	1 502 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 502 112,00	1 502 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 616 375,00	1 616 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 504 744,00	1 504 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 504 744,00	1 504 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 504 744,00	1 504 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 504 744,00	1 504 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 504 744,00	1 504 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 044 687,00	1 044 687,00	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
2028	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

		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
--	--	---	---

Wyszczególnienie	Kwota długu	przyjęta przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	8 235 338,00	0,00	641 622,00	7 470 129,00
2015	15 393 227,00	0,00	2 323 948,00	2 323 948,00
2016	14 291 116,00	0,00	2 157 711,00	2 157 711,00
2017 1)	13 189 005,00	0,00	2 551 860,00	2 551 860,00
2018	11 686 894,00	0,00	2 750 826,00	2 750 826,00
2019	10 184 782,00	0,00	2 954 705,00	2 954 705,00
2020	8 568 407,00	0,00	3 163 593,00	3 163 593,00
2021	7 063 663,00	0,00	3 266 561,00	3 266 561,00
2022	5 558 919,00	0,00	3 315 560,00	3 315 560,00
2023	4 054 175,00	0,00	3 365 293,00	3 365 293,00
2024	2 549 431,00	0,00	3 415 773,00	3 415 773,00
2025	1 044 687,00	0,00	3 467 009,00	3 467 009,00
2026	0,00	0,00	3 519 014,00	3 519 014,00
2027	0,00	0,00	3 571 799,00	3 571 799,00
2028	0,00	0,00	3 625 376,00	3 625 376,00
2029	0,00	0,00	3 679 757,00	3 679 757,00

Wyszczególnienie	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 uwzględniania 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 plan 3 kwartału 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
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1]) / [1]}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([9.5] - [15.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.2]) - [15.2.2]}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
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	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	1,73%	3,38%	3,44%	TAK	TAK
2015	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	7,27%	2,75%	2,81%	TAK	TAK
2016	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	4,44%	4,25%	4,31%	TAK	TAK
2017 1)	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	4,55%	4,48%	4,48%	TAK	TAK
2018	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	4,83%	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2019	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	5,11%	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2020	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	5,39%	4,83%	4,83%	TAK	TAK
2021	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	5,48%	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2022	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	5,48%	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2023	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	5,48%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2024	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	5,48%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2025	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	5,48%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2026	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	5,48%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2027	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	5,48%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2028	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	5,48%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2029	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	5,48%	5,48%	5,48%	TAK	TAK

	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych
--	-----------	---

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	31 867 215,00	5 402 056,00	4 992 606,00	206 006,00	4 786 600,00	0,00	10 495 807,00	450 000,00
2015	0,00	0,00	32 631 300,00	5 456 077,00	4 892 747,00	102 747,00	4 790 000,00	4 790 000,00	6 481 837,00	0,00
2016	1 102 111,00	1 102 111,00	32 753 191,00	5 510 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 600,00	0,00
2017 1)	1 102 111,00	1 102 111,00	34 376 925,00	5 565 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 749,00	0,00
2018	1 502 111,00	1 502 111,00	35 236 348,00	5 621 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 715,00	0,00
2019	1 502 112,00	1 502 112,00	36 046 784,00	5 677 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 593,00	0,00
2020	1 616 375,00	1 616 375,00	36 947 953,00	5 734 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547 218,00	0,00
2021	1 504 744,00	1 504 744,00	37 871 652,00	5 791 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 817,00	0,00
2022	1 504 744,00	1 504 744,00	38 818 444,00	5 849 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 816,00	0,00
2023	1 504 744,00	1 504 744,00	39 788 905,00	5 908 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 549,00	0,00
2024	1 504 744,00	1 504 744,00	40 783 628,00	5 967 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 029,00	0,00
2025	1 504 744,00	1 504 744,00	41 803 218,00	6 026 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962 265,00	0,00
2026	1 044 687,00	1 044 687,00	42 848 298,00	6 087 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 474 327,00	0,00
2027	0,00	0,00	43 276 781,00	6 148 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 571 799,00	0,00
2028	0,00	0,00	43 709 549,00	6 209 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 625 376,00	0,00
2029	0,00	0,00	44 146 644,00	6 271 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 679 757,00	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			
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	293 679,00	262 400,00	253 769,00	864 349,00	864 349,00	161 169,00	296 110,00	264 708,00	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
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

		w tym:	Wydatki na wkład	w tym:	Wydatki na wkład	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	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
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

		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
	w tym:		
		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 przekształconych 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	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
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

	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie				Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	
	Splaty 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 budżetu 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	1 502 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	702 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 102 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 102 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 102 111,00	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
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

Wykaz przedsięwzięć do WPFkwoty w
zł

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)				9885353	4992606	4892747	0	0	0
1.a	- wydatki bieżące				308753	206006	102747	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				9576600	4786600	4790000	0	0	0
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				308753	206006	102747	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				308753	206006	102747	0	0	0
1.1.1.1	Wspieranie rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie międzyrzeckim; Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół - Wspieranie rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie międzyrzeckim; Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół	Starostwo Powiatowe	2014	2015	308753	206006	102747	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				9576600	4786600	4790000	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				9576600	4786600	4790000	0	0	0

Limit zobowiązań
9885353
308753
9576600
308753

308753
<i>308753</i>

0
0

0
0
9576600

0
9576600

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.1	Mosty w m. Bledzew	Zarząd Dróg Powiatowych	2014	2015	9576600	4786600	4790000	0	0	0

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Limit zobowiązań
9576600