

Uchwała nr XXXIX.194.17
Rady Powiatu Międzyrzeckiego
z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzyrzeckiego na lata
2017 – 2026

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (T. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Powiatu Nr XXVIII.141.16 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026 z dnia 14.12.2016 r. zmienia się dochody i wydatki budżetu, w tym dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposobu finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale Rady Powiatu Nr XXVIII.141.16 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026 z dnia 14.12.2016 r. zmienia się przedsięwzięcia wieloletnie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jarosław Szałata

Uzasadnienie

Przyjęte zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej (załącznik nr 1 i 2) wynikają z konieczności doprowadzenia do pełnej zgodności z planem finansowym budżetu.

Wprowadzone zmiany zgodne są z ustawą o finansach publicznych i wynikają z realizacji budżetu powiatu.

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzyrzeckiego na lata 2017 – 2026

Okres na jaki przygotowana została Wieloletnia Prognoza Finansowa to lata 2017 – 2026 i wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Prognozę sporządzono na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla planowanych spłat kredytów oraz wykupu obligacji.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej (załącznik 1), podyktowane są przesunięciami w projekcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany w uchwale budżetowej skierowanej pod obrady sesji Rady Powiatu na koniec listopada 2017 roku. Ze względu na wprowadzenie do planu wydatków wolnych środków w kwocie 700.509,00 zł na częściowe pokrycie braków w oświacie - 357.665,00 zł, oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 342.844,00 zł, tj. wcześniejszą spłatę części kredytu długoterminowego zaciągniętego w BGK. Spłata polega na zmianie harmonogramu, czego skutkiem będzie poprawa wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych w 2018 roku. Zmniejszeniu ulega kwota środków zabezpieczonych na poręczenie dla Szpitala Międzyrzeckiego o kwotę 97.000,00 zł kapitał oraz 46.937,00 zł odsetki. Środki przeznaczone zostały na braki w oświacie w wysokości 137.687,00 zł oraz udział własny w programie wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony certyfikowanych wojskowych klas mundurowych w wysokości 6.250,00 zł. Skutkiem tych zmian jest konieczność doprowadzenia do zgodności wartości przyjętych w WPF z wartościami w budżecie Powiatu. Wprowadzona jest również korekta w wydatkach dotyczących Działania 7.2 „Uwierz w siebie - możesz więcej” realizowanego przez PCPR.

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

W załączniku nr 2 (Przedsięwzięcia) wprowadzona została korekta w wartości Działania 7.2. Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie „Uwierz w siebie - możesz więcej” o kwotę 6.000,00 zł.

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

Lp.	Jednostka	Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
1	Liceum Ogólnokształcące	100 163,00	21 800,00	25 833,00	31 480,00	21 050,00
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	4 428,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00
6	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	15 209,00	10 416,00	2 923,00	1 870,00	
7	Zarząd Dróg Powiatowych	171 600,00	171 600,00			
8	Powiatowy Urząd Pracy	38 745,00	22 140,00	16 605,00		
9	Starostwo Powiatowe	2 700 000,00	1 150 000,00	1 200 000,00	350 000,00	200 000,00
10	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	18 770,00	8 534,00	4 836,00	2 700,00	2 700,00
11	Poradnia PPP Międzyrzecz	49 492,00	36 748,00	4 648,00	4 048,00	4 048,00
12	Poradnia PPP Skwierzyna	392,00	196,00	196,00		
13	DPS Międzyrzecz	10 436,00	2 609,00	2 609,00	2 609,00	2 609,00
14	DPS Rokitno 38	27 102,00	8 126,00	8 126,00	5 425,00	5 425,00
15	DPS Jasieniec	5 760,00	3 840,00	1 920,00		
16	DPS Rokitno 58	31 720,00	15 860,00	15 860,00		
	Razem:	3 222 945,00	1 468 300,00	1 299 087,00	409 379,00	246 179,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

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 podatku od nieruchomości	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 2014	59313206,3	57059309,59	7762260	269251,64	2482767,9	0	21556720	16684388,54	2253896,71	11665,69	2242231,02
Wykonanie 2015	60111956,14	57386428,35	8570111	283726,99	2220241,87	0	21908313	15777144,48	2725527,79	19037,54	2706490,25
Plan 3 kw. 2016	64042806	58691222	8971703	350000	2144317	0	22143261	16159816	5351584	3207960	2143624
Wykonanie 2016	62862234,74	60239235,04	9124060	239265,08	1784936,26	0	22310230	17046662,05	2622999,7	973017,49	1632472,11
2017	68206155,59	63464507,59	9880416	300000	2254785	0	21736279	19476994	4741648	2009030	2732618
2018	65049513	62119710	8309891	340972	2349030	0	22436699	15547382	2929803	100000	2829803
2019	57859655	57859655	8476089	344382	2372520	0	22683502	15702856	0	0	0
2020	58788814	58788814	8645611	347825	2396246	0	22933021	15859885	0	0	0
2021	59695981	59695981	8818523	351304	2420208	0	23185284	16018484	0	0	0
2022	60585352	60585352	8994894	354817	2444410	0	23440322	16178669	0	0	0
2023	61488121	61488121	9174791	358365	2468854	0	23698166	16340456	0	0	0
2024	62404494	62404494	9358287	361949	2493543	0	23958846	16503861	0	0	0
2025	63315671	63315671	9545453	365568	2518478	0	24222393	16668900	0	0	0
2026	64160861	64160861	9736362	369224	2543663	0	24488839	16835589	0	0	0

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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 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 zobowiązań na wkład	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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		
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 2014	59831113,64	55665902,04	0	0	0	394154	394154	0	0	4165211,6
Wykonanie 2015	71172215,63	55945052,65	0	0	0	239477,89	239477,89	0	0	15227162,98
Plan 3 kw. 2016	64420124	57796921	430000	0	0	509980	509980	0	0	6623203
Wykonanie 2016	61165459,38	57548657,13	0	0	0	380342,64	380342,64	0	0	3616802,25
2017	69737983,59	62769998,59	32000	0	0	487262	487262	0	0	6967985
2018	63890246	56035543	426167	0	0	606633	606633	0	0	7854703
2019	56361543	54824800	500000	0	x	545653	545653	0	0	1536743
2020	57172439	55521688	628167	0	x	481468	481468	0	0	1650751
2021	58191237	56357224	664334	0	x	417182	417182	0	0	1834013
2022	59080608	57211412	724000	0	x	349480	349480	0	0	1869196
2023	59983377	58078058	784000	0	x	281020	281020	0	0	1905319
2024	60899750	58964461	544000	0	x	217807	217807	0	0	1935289
2025	61810927	59826142	544000	0	x	152382	152382	0	0	1984785
2026	63116174	60630684	544000	0	x	91207	91207	0	0	2485490

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

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]									
-517907,34	6828508	0	0	6828508	0	0	0	0	0	
-11060259,49	14144506,02	0	0	5604506,02	2900259,49	8540000	8160000	0	0	
-377318	1136586	0	0	1136586	377318	0	0	0	0	
1696775,36	2039275,93	0	0	2039275,93	0	0	0	0	0	
-1531828	2633940	0	0	2633940	1531828	0	0	0	0	
1159267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1498112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1616375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1504744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1504744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1504744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1504744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1504744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1044687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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 2014	1502095,4	1502095,4	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	1044970,6	1044970,6	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	759268	759268	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	1102111,2	1102111,2	0	0	0	0	0
2017	1102112	1102112	0	0	0	0	0
2018	1159267	1159267	0	0	0	0	0
2019	1498112	1498112	0	0	0	0	0
2020	1616375	1616375	0	0	0	0	0
2021	1504744	1504744	0	0	0	0	0
2022	1504744	1504744	0	0	0	0	0
2023	1504744	1504744	0	0	0	0	0
2024	1504744	1504744	0	0	0	0	0
2025	1504744	1504744	0	0	0	0	0
2026	1044687	1044687	0	0	0	0	0

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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 2014	7551354,6	0	1393407,55	8221915,55
Wykonanie 2015	15046384	0	1441375,7	7045881,72
Plan 3 kw. 2016	14287116	0	894301	2030887
Wykonanie 2016	13944712,09	0	2690577,91	4729853,84
2017	12842161	0	694509	3328449
2018	11682894	0	6084167	6084167
2019	10184782	0	3034855	3034855
2020	8568407	0	3267126	3267126
2021	7063663	0	3338757	3338757
2022	5558919	0	3373940	3373940
2023	4054175	0	3410063	3410063
2024	2549431	0	3440033	3440033
2025	1044687	0	3489529	3489529
2026	0	0	3530177	3530177

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{+ (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (6.1) - (5.1.1)}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1.1)] + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (6.1) - (5.1.1) + (6.2)}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - [(2.1) - (2.1.2)] + (15.2)}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	3,20%	3,20%	0	3,20%	2,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,14%	2,14%	0	2,14%	2,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	2,65%	2,65%	0	2,65%	6,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,36%	2,36%	0	2,36%	5,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	2,38%	2,38%	0	2,38%	3,96%	3,74%	3,54%	TAK	TAK
2018	3,37%	3,37%	0	3,37%	9,51%	4,27%	4,07%	TAK	TAK
2019	4,40%	4,40%	0	4,40%	5,25%	6,63%	6,43%	TAK	TAK
2020	4,64%	4,64%	0	4,64%	5,56%	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2021	4,33%	4,33%	0	4,33%	5,59%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2022	4,26%	4,26%	0	4,26%	5,57%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2023	4,18%	4,18%	0	4,18%	5,55%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2024	3,63%	3,63%	0	3,63%	5,51%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2025	3,48%	3,48%	0	3,48%	5,51%	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2026	2,62%	2,62%	0	2,62%	5,50%	5,52%	5,52%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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			
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 2014	0	0	33809538,11	5181075,31	5054349	244749	4809600	0	3395211,6	330000
Wykonanie 2015	0	0	35341373,08	5461069,01	5385153,63	139917,34	5245236,29	5245236,29	9981926,69	543321,46
Plan 3 kw. 2016	0	0	35305583	5624911	351748	0	351748	0	6623203	1008498
Wykonanie 2016	0	0	36603208,64	5485616,99	351748	0	351748	0	3616802,25	996490,66
2017	0	0	38182916	5943307	4016808	3070278	946530	517227	5469534	981224
2018	1159267	1159267	35236348	5621401	9628601	1805308	7823293	0	1345838	0
2019	1498112	1498112	36046784	5677615	2077868	1288550	789318	0	1536743	0
2020	1616375	1616375	36947953	5734391	1052669	1052669	0	0	1650751	0
2021	1504744	1504744	37871652	5791735	926289	926289	0	0	1834013	0
2022	1504744	1504744	38818444	5849653	418070	418070	0	0	1869196	0
2023	1504744	1504744	39788905	5908149	0	0	0	0	1905319	0
2024	1504744	1504744	40783628	5967231	0	0	0	0	1935289	0
2025	1504744	1504744	41803218	6026903	0	0	0	0	1984785	0
2026	1044687	1044687	42848298	6087172	0	0	0	0	2485490	0

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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: 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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 2014	458879,06	423156,05	423156,05	590458,71	590458,71	590458,71	474125,06	418660,29	418660,29
Wykonanie 2015	138599,35	117701,79	117701,79	0	0	0	145720,5	124822,94	145720,5
Plan 3 kw. 2016	3000	3000	0	0	0	0	3000	3000	0
Wykonanie 2016	320387,61	320387,61	0	0	0	0	100390,03	70358,23	0
2017	2719039	2520345	0	157868	157868	0	3129033	2770373	0
2018	0	0	0	1000000	1000000	0	1795308	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	1288550	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	1052669	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	926289	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	418070	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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	w tym:	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 tym:	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 tym:	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 tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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 2014	51590	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	150000	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	150000	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	189780	157868	0	0	0	0	0	0	0
2018	3190400	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	600000	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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 tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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. z 2013 r. poz. 217, 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	Wydatki na spłatę 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty 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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	1502095,4	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	1044970	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	759268	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	1102111,2	439,29	0	0	0	0	0
2017	1102112	0	439,29	439,29	0	0	0
2018	1159267	0	0	0	0	0	0
2019	1498112	0	0	0	0	0	0
2020	1616375	0	0	0	0	0	0
2021	1504744	0	0	0	0	0	0
2022	1504744	0	0	0	0	0	0
2023	1504744	0	0	0	0	0	0
2024	1504744	0	0	0	0	0	0
2025	1504744	0	0	0	0	0	0
2026	1044687	0	0	0	0	0	0

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18120305	4016808	9628601	2077868	1052669	926289
1.a	- wydatki bieżące				8561164	3070278	1805308	1288550	1052669	926289
1.b	- wydatki majątkowe				9559141	946530	7823293	789318	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:				12445617	3174331	4985708	1888550	1052669	926289
1.1.1	- wydatki bieżące				8551164	3070278	1795308	1288550	1052669	926289
1.1.1.1	Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie "Uwierz w siebie możesz więcej" - Działanie 7.2	PCPR	2016	2018	1284815	791358	493457	0	0	0
1.1.1.2	Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie międzyrzeckim - Działanie 8.4.1.	Starostwo Powiatowe	2016	2022	7266349	2278920	1301851	1288550	1052669	926289
1.1.2	- wydatki majątkowe				3894453	104053	3190400	600000	0	0
1.1.2.1	Głęboka modernizacja energetyczna budynków Domu Pomocy Społecznej nr 38 w Rokinie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii -	Starostwo Powiatowe	2018	2019	650000	0	50000	600000	0	0
1.1.2.2	Poprawa warunków edukacyjnych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu. Działanie 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Poddziałanie 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej- projekty realizowane poza formułą ZIT oraz poprawa bazy sportowej -	Starostwo Powiatowe	2017	2018	3240400	100000	3140400	0	0	0

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
418070	0	0	0	0	18120305
418070	0	0	0	0	8561164
0	0	0	0	0	9559141
418070	0	0	0	0	12445617

418070	0	0	0	0	8551164
0	0	0	0	0	1284815

418070	0	0	0	0	7266349
0	0	0	0	0	3894453
0	0	0	0	0	650000

0	0	0	0	0	3240400
---	---	---	---	---	---------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.3	Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie międzyrzeckim - Działanie 8.4.1.	Starostwo Powiatowe	2016	2022	4053	4053	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				5674688	842477	4642893	189318	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				10000	0	10000	0	0	0
1.3.1.1	Program ochrony środowiska wraz z oceną oddziaływania na środowisko -	Starostwo Powiatowe	2017	2018	10000	0	10000	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				5664688	842477	4632893	189318	0	0
1.3.2.1	Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług	Starostwo Powiatowe	2016	2019	694110	315474	189318	189318	0	0
1.3.2.2	Termomodernizacja obiektów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego: warsztatów szkolnych, budynku kotłowni, budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną przy ul. Marcinkowskiego 26 oraz sali gimnastycznej przy ul. Libelta 4. Działanie 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna- projekty realizowane poza formułą ZIT - Termomodernizacja CKZIU wraz z wykonaniem dokumentacji	Starostwo Powiatowe	2016	2018	4083490	236083	3847407	0	0	0

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	4053
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	5674688
0	0	0	0	0	10000
0	0	0	0	0	10000
0	0	0	0	0	5664688
0	0	0	0	0	694110
0	0	0	0	0	4083490

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.3	Budowa obwodnicy w m. Trzciel – wykonanie dokumentacji - Budowa obwodnicy w m. Trzciel – wykonanie dokumentacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2018	397970	47970	350000	0	0	0
1.3.2.4	Jasieniec - Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków	Starostwo Powiatowe	2017	2018	489118	242950	246168	0	0	0

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	397970
0	0	0	0	0	489118