

UCHWAŁA Nr XIII/102/11
RADY POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO
z dnia 22 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2012–2020.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) **uchwała się co następuje:**

§ 1. 1. Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Świebodzińskiego na lata 2012–2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012–2020, stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2012-2020, stanowią załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

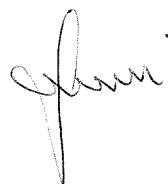
§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012–2015, stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w ust. 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

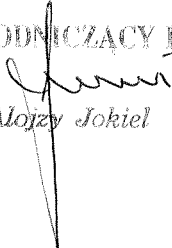
§ 4. Traci moc uchwała Nr II/10/10 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2011–2020, uchwała Nr 28/11 Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2011–2020, uchwała Nr VI/51/11 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2011–2020 oraz uchwała Nr VII/65/11 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie zmiany



wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2011–2020.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Alojzy Jokiel

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Powiatu Świebodzińskiego na lata 2012-2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2020

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII/102/11
RADY POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO
z dnia 22 grudnia 2011r.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:						w tym:					
	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiennych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tego:		na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki bieżące na obsługę długu				
		dochody bieżące	środkami z UE*					dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku				środkami z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	
															1.1.	1.1.1.
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
Formuła	[1.1]+[1.2]						[1.1]+[1.2]	[2.1]+[2.2]								
Wykonanie 2009	57 119 225,22	51 093 014,02	623 114,32	6 026 211,20	769 726,61	0,00	63 073 260,26	52 370 692,96	51 563 357,23	0,00	0,00	806 811,01	807 335,73	807 335,73		
Wykonanie 2010	58 940 553,20	52 742 798,80	1 123 614,74	6 197 754,40	2 822 271,58	1 096 756,93	57 468 196,67	57 179 359,83	56 091 741,72	0,00	0,00	1 253 130,98	1 087 618,11	1 055 618,11		
Plan 3 kw. 2011	70 873 157,00	57 333 874,00	2 424 379,00	13 539 283,00	9 593 540,00	2 014 118,00	68 048 131,00	56 555 772,00	54 755 772,00	0,00	0,00	1 604 571,00	1 800 000,00	1 800 000,00		
2012	57 821 305,00	52 472 182,00	305 177,00	5 349 123,00	3 882 100,00	0,00	54 349 780,00	51 813 373,00	50 158 373,00	0,00	0,00	359 031,00	1 655 000,00	1 655 000,00		
2013	53 786 200,00	53 784 000,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	52 767 000,00	51 294 800,00	50 158 400,00	0,00	0,00	350 338,00	1 136 400,00	1 136 400,00		
2014	55 130 800,00	55 128 600,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	53 488 280,00	51 230 800,00	50 158 400,00	0,00	0,00	0,00	1 072 400,00	1 072 400,00		
2015	56 509 100,00	56 506 800,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	55 509 100,00	52 378 300,00	51 412 300,00	0,00	0,00	0,00	966 000,00	966 000,00		
2016	57 921 800,00	57 919 500,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	56 421 800,00	53 583 200,00	52 697 600,00	0,00	0,00	0,00	885 600,00	885 600,00		
2017	59 369 900,00	59 367 500,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	56 869 900,00	54 793 500,00	54 015 100,00	0,00	0,00	0,00	778 400,00	778 400,00		
2018	60 794 700,00	60 792 300,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	57 794 700,00	55 923 000,00	55 311 400,00	0,00	0,00	0,00	611 600,00	611 600,00		
2019	62 253 800,00	62 251 300,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	59 253 800,00	57 055 900,00	56 638 900,00	0,00	0,00	0,00	417 000,00	417 000,00		
2020	63 747 900,00	63 745 300,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	60 247 900,00	58 220 700,00	57 998 300,00	0,00	0,00	0,00	222 400,00	222 400,00		

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	z tego:											
	Wydatki majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 upr. angażowane w budżecie roku bieżącego		na pokrycie deficytu budżetu		
	2.2.	2.2.1.	3.	4.				5.	5.1.	5.1.1.	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	Formuła											
Wykonanie 2009	-10 702 567,30	80 410,00	-5 954 035,04	-1 277 678,94	11 560 156,06	1 357 668,79	1 357 668,79	0,00	0,00	0,00	10 202 487,27	0,00
Wykonanie 2010	-10 288 836,84	3 979 541,74	-8 527 643,47	-4 436 561,03	20 958 809,02	1 958 809,02	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	11 492 359,00	5 857 307,00	2 825 026,00	778 102,00	4 701 486,00	4 701 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	2 536 407,00	0,00	3 471 525,00	658 809,00	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 472 200,00	0,00	1 019 200,00	2 489 200,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 257 480,00	0,00	1 642 520,00	3 897 800,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 130 800,00	0,00	1 000 000,00	4 128 500,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 838 600,00	0,00	1 500 000,00	4 336 300,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 076 400,00	0,00	2 500 000,00	4 574 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 871 700,00	0,00	3 000 000,00	4 869 300,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 197 900,00	0,00	3 000 000,00	5 195 400,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 027 200,00	0,00	3 500 000,00	5 524 600,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wylączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wylączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wylączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sufp						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wylączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	7.	8.	9.	9a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wylączeń)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.					
Formuła	[b.1.1]6.2]														
Wykonanie 2009	3 647 312,00	3 647 312,00	207 980,00	21 864 436,53	0,00	330 539,43	38,28%	37,70%	7,80%	7,43%					
Wykonanie 2010	7 729 679,46	7 729 679,46	122 559,43	33 134 757,07	0,00	5 734 923,53	56,22%	46,49%	14,91%	14,70%					
Plan 3 kw. 2011	7 526 512,00	7 526 512,00	0,00	25 608 245,00	0,00	5 612 364,00	36,13%	28,21%	13,16%	13,16%					
2012	4 446 525,00	4 446 525,00	0,00	21 161 720,00	0,00	5 612 364,00	36,60%	26,89%	10,55%	10,55%					
2013	1 519 200,00	1 519 200,00	0,00	19 642 520,00	0,00	5 612 364,00	36,52%	26,09%	4,94%	4,94%					
2014	2 142 520,00	2 142 520,00	1 500 000,00	17 500 000,00	0,00	5 612 364,00	31,74%	21,56%	5,83%	3,11%					
2015	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	16 000 000,00	0,00	4 112 364,00	28,31%	21,04%	4,36%	1,71%					
2016	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	14 000 000,00	0,00	2 612 364,00	24,17%	19,66%	4,98%	1,53%					
2017	3 000 000,00	3 000 000,00	612 364,00	11 000 000,00	0,00	612 364,00	18,53%	17,50%	6,36%	5,33%					
2018	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	12,34%	12,34%	6,76%	6,76%					
2019	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	6,43%	6,43%	6,29%	6,29%					
2020	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,62%	6,62%					

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	
		12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.			16.
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	11.													17.1.
Formula														
Wykonanie 2009	0,00	-0,89%	7,80%	TAK	7,43%	TAK	4 742 192,54	806 811,01	80 410,00	0,00	0,00	9 225 714,78	9 225 714,78	
Wykonanie 2010	0,00	-2,74%	14,91%	TAK	14,70%	TAK	4 889 693,99	1 174 288,82	3 979 541,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	0,00	14,63%	13,16%	TAK	13,16%	TAK	4 245 760,00	2 009 063,00	5 857 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	0,00	3,67%	10,55%	NIE	10,55%	NIE	4 262 680,00	378 144,23	0,00	0,00	3 471 525,00	0,00	0,00	
2013	0,00	6,58%	4,94%	TAK	4,94%	TAK	4 369 200,00	356 188,00	0,00	0,00	1 019 200,00	0,00	0,00	
2014	0,00	9,04%	7,07%	TAK	3,11%	TAK	4 478 500,00	0,00	0,00	0,00	1 642 520,00	0,00	0,00	
2015	0,00	6,52%	7,31%	TAK	1,71%	TAK	4 590 400,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2016	0,00	6,34%	7,49%	TAK	1,53%	TAK	4 705 200,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2017	0,00	7,29%	7,71%	TAK	6,36%	TAK	4 822 800,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
2018	0,00	7,50%	8,01%	TAK	6,76%	TAK	4 938 600,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2019	0,00	7,74%	8,35%	TAK	6,29%	TAK	5 057 100,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2020	0,00	8,02%	8,67%	TAK	6,62%	TAK	5 178 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2012-2020

Zakres prognozy na lata od 2012 do 2020r. zdeterminowany jest spłatą ostatniej serii obligacji komunalnych w grudniu 2020r.. Wykaz przedsięwzięć musi zawierać co najmniej rok budżetowy (2012) oraz trzy kolejne lata tj. 2013-2015 (art. 227 ust. 1 uofp).

Do prognozowania danych zawartych w kolumnach dotyczących lat 2012-2020 zastosowano następujące zasady:

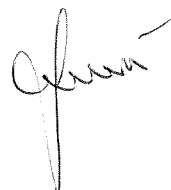
1. W każdym roku, planowane wydatki bieżące mają być równe lub niższe od sumy planowanych dochodów bieżących i wolnych środków (nadwyżki budżetowej) z roku poprzedniego. (art.242 uofp).
2. Od roku 2014 relacja wskaźnika spłaty długu wraz z odsetkami w każdym roku ma być niższa od średniej z trzech poprzednich lat wskaźnika dochodów. (art.243 uofp).
3. Zrównoważono planowanie budżetu w każdym roku (dochody + przychody = wydatki + rozchody) poprzez zaplanowanie odpowiednich kwot na zadania inwestycyjne.

Ponadto na lata 2013-2020:

1. przyjęto wzrost dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących o średnioroczny wskaźniki Ministerstwa Finansów zgodne z wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z 13 maja 2011 roku i tak, w latach 2013-2017 o 2,5% a w latach 2018-2020 o 2,4%) z zastrzeżeniem że nie przewiduje się wzrostu wydatków bieżących bez odsetek na rok 2013 i 2014,
2. przewidują się, że corocznie wystąpią wolne środki z roku poprzedniego na poziomie 500.000 zł;
3. spłaty rat kredytów i wykup obligacji, przyjęto według zawartych umów;
4. środki na inwestycje w latach 2013-2020 ustalono tak aby zrównoważyć budżet w tych latach.

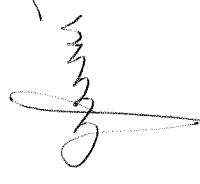
Wyjaśnienia danych zawartych w niektórych kolumnach:

1. Kolumna 1.1.1. wiersz 2012 – środki na realizację projektu „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodziźnie” realizowane przez PCPR w Świebodziźnie.
2. Kolumna 1.2.1. wiersz 2012 kwota 3.882.100 – łączna kwota zaplanowanych w projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok sprzedaży wyposażenia, nieruchomości i złomowanych tablic rejestracyjnych.
3. Kolumna 1.2.1. wiersze 2013-2020 – kwoty ze sprzedaży złomowanych tablic rejestracyjnych.
4. Kolumna 2.1.1.2. wiersz 2012 i 2013 – środki na realizację projektu „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodziźnie”.
5. Kolumna 2.1.2. – środki na odsetki od kredytów i obligacji.
6. Kolumna 7. – stan zadłużenia Powiatu na koniec każdego roku.
7. Kolumna 8. – stan zadłużenia Powiatu na koniec każdego roku dotyczący środków unijnych (uszczerłowanie kolumny 7.).
8. Kolumna 15.2. – suma wydatków z rozdziałów: 75019 Rady powiatów oraz 75020 Starostwa powiatowe.
9. Kolumna 15.3. – kwoty zgodne z wykazanymi umowami i przedsięwzięciami w załączniku nr 3 do uchwały.
10. Kolumna 16. – Nadwyżka budżetowa w poszczególnych latach nie przekracza planowanych na ten rok spłat kredytów i obligacji, stąd w każdym roku zostanie przeznaczona na te spłaty.



Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2015

1. Zbiorczo - przedsięwzięcia.
2. Zbiorczo - programy, projekty lub zadania.
3. Wykaz przedsięwzięć - programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
- 3a. w tym limity wydatków na przedsięwzięcia w latach 2012-2015.
4. Wykaz przedsięwzięć - umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.
- 4a. w tym limity wydatków na przedsięwzięcia w latach 2012-2015.



Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) 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; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)		
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące			wydatki majątkowe	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące
łącznie nakłady finansowe	2 092 212,69	2 092 212,69	0,00	2 037 973,00	2 037 973,00	0,00	54 239,69	54 239,69	0,00	54 239,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	734 332,23	734 332,23	0,00	709 369,00	709 369,00	0,00	24 963,23	24 963,23	0,00	24 963,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	378 144,23	378 144,23	0,00	359 031,00	359 031,00	0,00	19 113,23	19 113,23	0,00	19 113,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	356 188,00	356 188,00	0,00	350 338,00	350 338,00	0,00	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	2 037 973,00	2 037 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	709 369,00	709 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	359 031,00	359 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	350 338,00	350 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

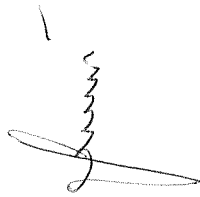
Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					2 037 973,00	709 369,00	709 369,00
	- wydatki bieżące					2 037 973,00	709 369,00	709 369,00
1.[b]	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie - promocja integracji społecznej	2008	2013		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie	2 037 973,00	709 369,00	709 369,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				359 031,00	350 338,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				359 031,00	350 338,00	0,00	0,00
1.[b]	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie - promocja integracji społecznej	2008	2013		359 031,00	350 338,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00



2) 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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					54 239,69	24 963,23	24 963,23
	- wydatki bieżące					54 239,69	24 963,23	24 963,23
1.[b]	Program komputerowy "Lex" dla Samorządu Terytorialnego - wieloetapowy dostęp do aktualnych przepisów prawnych	2010	2013		Starostwo Powiatowe w Swiebodzinie	39 789,69	13 263,23	13 263,23
2.[b]	Użytkowanie programu komputerowego Sigma Optivum - wieloetapowy dostęp do gromadzonych danych oświatowych i ich analiz	2011	2014		Starostwo Powiatowe w Swiebodzinie	14 450,00	11 700,00	11 700,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

2) 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

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				19 113,23	5 850,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				19 113,23	5 850,00	0,00	0,00
1.[b]	Program komputerowy "Lex" dla Samorządu Terytorialnego - wieloetapowy dostęp do aktualnych przepisów prawnych	2010	2013		13 263,23	0,00		
2.[b]	Użytkowanie programu komputerowego Sigma Optivum - wieloetapowy dostęp do gromadzonych danych oświatowych i ich analiz	2011	2014		5 850,00	5 850,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

