

UCHWAŁA Nr III/12/2014
RADY POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO
z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2015–2021.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 595 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Świebodzińskiego na lata 2015–2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015–2021, stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015–2018, stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2015–2021, stanowią 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 XXXIII/243/2013 Rady Powiatu Świebodzińskiego z 23 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2014–2020, uchwała Nr 383/2014 Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2014–2020, uchwała Nr 403/2014 Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2014–2020, uchwała Nr XLI/310/2014 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w uchwalonej wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2014–2020, uchwała Nr XLII/317/2014 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 12 2015 r.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr III/12/2014
z dnia 2014-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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 2012	57 731 418,74	51 147 512,49	7 012 349,00	484 236,51	2 516 939,73	0,00	23 487 974,00	11 697 154,16	6 583 906,25	2 776 503,15	3 807 403,10
Wykonanie 2013	55 004 562,38	53 458 532,63	7 661 801,00	486 099,71	2 680 452,20	0,00	23 884 680,00	11 681 936,75	1 546 029,75	997 373,65	548 656,10
Plan 3 kw. 2014	54 503 880,00	52 224 476,00	8 022 183,00	470 000,00	2 800 257,00	0,00	22 543 697,00	11 604 780,00	2 279 404,00	598 757,00	1 680 647,00
Wykonanie 2014	54 480 865,00	52 197 861,00	8 022 183,00	470 000,00	2 725 489,00	0,00	22 543 697,00	11 778 020,00	2 283 004,00	602 357,00	1 680 647,00
2015	52 600 000,00	52 286 000,00	8 827 797,00	500 000,00	2 676 502,00	0,00	22 205 848,00	11 248 998,00	314 000,00	314 000,00	0,00
2016	54 504 000,00	54 500 000,00	9 200 000,00	500 000,00	2 800 000,00	0,00	23 200 000,00	11 700 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
2017	56 904 000,00	56 900 000,00	9 600 000,00	500 000,00	3 000 000,00	0,00	24 200 000,00	12 200 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
2018	59 205 000,00	59 200 000,00	10 000 000,00	600 000,00	3 000 000,00	0,00	25 100 000,00	12 700 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2019	61 305 000,00	61 300 000,00	10 400 000,00	600 000,00	3 100 000,00	0,00	26 100 000,00	13 200 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2020	63 305 000,00	63 300 000,00	10 700 000,00	600 000,00	3 200 000,00	0,00	26 900 000,00	13 600 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2021	65 305 000,00	65 300 000,00	11 000 000,00	600 000,00	3 300 000,00	0,00	27 700 000,00	14 000 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00

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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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 ⁴⁾			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 krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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 2012	55 434 135,22	51 374 696,94	0,00	0,00	x	1 563 092,31	1 563 092,31	0,00	370 423,46	4 059 438,28
Wykonanie 2013	55 710 834,96	53 216 072,15	0,00	0,00	x	1 198 384,48	1 190 384,48	0,00	297 477,59	2 494 762,81
Plan 3 kw. 2014	62 132 583,00	56 480 168,00	0,00	0,00	x	1 133 840,00	1 133 840,00	0,00	222 995,00	5 652 415,00
Wykonanie 2014	62 100 186,00	56 447 771,00	0,00	0,00	x	1 133 840,00	1 133 840,00	0,00	222 995,00	5 652 415,00
2015	49 150 000,00	49 010 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	159 575,00	140 000,00
2016	52 504 000,00	50 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 049 000,00	1 049 000,00	0,00	112 010,00	2 304 000,00
2017	53 904 000,00	51 300 000,00	0,00	0,00	0,00	969 000,00	969 000,00	0,00	22 709,00	2 604 000,00
2018	54 705 000,00	52 600 000,00	0,00	0,00	0,00	812 000,00	812 000,00	0,00	0,00	2 105 000,00
2019	55 305 000,00	53 800 000,00	0,00	0,00	x	601 000,00	601 000,00	0,00	0,00	1 505 000,00
2020	56 805 000,00	55 100 000,00	0,00	0,00	x	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	1 705 000,00
2021	61 205 000,00	56 500 000,00	0,00	0,00	x	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	4 705 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x
				na pokrycie deficytu budżetu ^x				na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	2 297 283,52	3 821 636,86	0,00	0,00	2 095 936,86	0,00	1 725 700,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-706 272,58	5 072 395,12	0,00	0,00	1 672 395,12	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-7 628 703,00	11 221 223,00	0,00	0,00	1 121 223,00	1 121 223,00	10 100 000,00	6 507 480,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-7 619 321,00	11 221 223,00	0,00	0,00	1 121 223,00	1 121 223,00	10 100 000,00	6 507 480,00	0,00	0,00
2015	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ _x		
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 2012	4 446 525,26	4 446 525,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 244 900,00	3 244 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	3 592 520,00	3 592 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 592 520,00	3 592 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ 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 2012	22 887 420,00	0,00	-227 184,45	1 868 752,41
Wykonanie 2013	23 042 520,00	0,00	242 460,48	1 914 855,60
Plan 3 kw. 2014	29 550 000,00	0,00	-4 255 692,00	-3 134 469,00
Wykonanie 2014	29 550 000,00	0,00	-4 249 910,00	-3 128 687,00
2015	26 100 000,00	0,00	3 276 000,00	3 276 000,00
2016	24 100 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2017	21 100 000,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
2018	16 600 000,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2019	10 600 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2020	4 100 000,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00
2021	0,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00

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. ^x	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. ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy. ^x	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. ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny). ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾	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). ^x	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. ^x	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. ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.2.1.) - (2.1.2.1.)] + [(2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(2.1.3.1.2.) - (2.1.3.1.2.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	10,41%	9,77%	0,00%	9,77%	0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	8,06%	7,52%	0,00%	7,52%	0,02	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	8,67%	8,26%	0,00%	8,26%	-0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	8,68%	8,27%	0,00%	8,27%	-0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	8,84%	8,54%	0,00%	8,54%	0,07	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
2016	5,59%	5,39%	0,00%	5,39%	0,08	0,79%	0,79%	NIE	NIE
2017	6,97%	6,93%	0,00%	6,93%	0,10	2,67%	2,68%	NIE	NIE
2018	8,97%	8,97%	0,00%	8,97%	0,11	8,19%	8,19%	NIE	NIE
2019	10,77%	10,77%	0,00%	10,77%	0,12	9,64%	9,64%	NIE	NIE
2020	10,82%	10,82%	0,00%	10,82%	0,13	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2021	6,47%	6,47%	0,00%	6,47%	0,13	12,12%	12,12%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	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 2012	0,00	0,00	33 257 871,59	4 312 261,28	373 401,25	373 401,25	0,00	3 638 014,06	125 703,82	295 720,40		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	33 925 803,20	4 210 707,32	295 297,48	295 297,48	0,00	431 507,96	1 532 221,75	531 033,10		
Plan 3 kw. 2014	0,00	3 592 520,00	34 063 069,00	4 497 032,00	169 814,00	169 814,00	0,00	0,00	5 010 044,00	642 371,00		
Wykonanie 2014	0,00	3 592 520,00	34 190 945,00	4 497 032,00	169 814,00	169 814,00	0,00	0,00	5 019 426,00	642 371,00		
2015	3 450 000,00	3 450 000,00	33 900 000,00	4 500 000,00	335 460,00	335 460,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00		
2016	2 000 000,00	2 000 000,00	34 800 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304 000,00	0,00		
2017	3 000 000,00	3 000 000,00	35 500 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 000,00	0,00		
2018	4 500 000,00	4 500 000,00	36 400 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 000,00	0,00		
2019	6 000 000,00	6 000 000,00	37 200 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 000,00	0,00		
2020	6 500 000,00	6 500 000,00	38 100 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 000,00	0,00		
2021	4 100 000,00	4 100 000,00	39 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 705 000,00	0,00		

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:	
		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	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 ¹⁴⁾			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 2012	457 456,28	439 204,47	439 204,47	2 014 117,70	2 014 117,70	2 014 117,70	469 269,25	413 618,57	469 269,25
Wykonanie 2013	392 934,07	378 765,60	392 934,07	0,00	0,00	0,00	466 117,21	410 655,58	466 117,21
Plan 3 kw. 2014	324 755,00	314 009,00	314 009,00	0,00	0,00	0,00	371 899,00	331 841,00	331 841,00
Wykonanie 2014	324 755,00	314 009,00	314 009,00	0,00	0,00	0,00	371 899,00	331 841,00	331 841,00
2015	272 130,00	272 130,00	17 130,00	0,00	0,00	0,00	335 460,00	290 460,00	35 460,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 poz. 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 ¹⁵⁾		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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	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

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 przejścia 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,23	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	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

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	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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	4 446 525,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 244 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2012			
Wykonanie 2013			
Plan 3 kw. 2014			
Wykonanie 2014			
2015		-8,55%	-8,55%
2016		-4,60%	-4,60%
2017		-4,26%	-4,25%
2018		-0,78%	-0,78%
2019		-1,13%	-1,13%
2020			
2021			

* 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. Automatyczne wyciszenia 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.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr III/12/2014
z dnia 2014-12-30

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 556 124,00	335 460,00	0,00	0,00	0,00	335 460,00
1.a	- wydatki bieżące				2 556 124,00	335 460,00	0,00	0,00	0,00	335 460,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				2 470 474,00	318 330,00	0,00	0,00	0,00	318 330,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 470 474,00	318 330,00	0,00	0,00	0,00	318 330,00
1.1.1.1	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie - promocja integracji społecznej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie	2008	2015	2 470 474,00	318 330,00	0,00	0,00	0,00	318 330,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				85 650,00	17 130,00	0,00	0,00	0,00	17 130,00
1.3.1	- wydatki bieżące				85 650,00	17 130,00	0,00	0,00	0,00	17 130,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	<i>Uczenie się przez całe życie w ZSO Świebodzin - Promowanie współpracy szkół europejskich, wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji oraz rozwijanie wśród uczniów i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich, a także zrozumienia ich wartości.</i>	<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza</i>	2013	2015	85 650,00	17 130,00	0,00	0,00	0,00	17 130,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/12/2014 RADY POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2014 r.

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2015-2021

Zakres prognozy na lata od 2015 do 2021 roku zdeterminowany jest planowaną spłatą pożyczki z Ministerstwa Finansów w 2021 roku.

Wykaz przedsięwzięć musi zawierać co najmniej rok budżetowy (2015) oraz trzy kolejne lata tj. 2016-2018 (art. 227 ust. 1 uofp). Wuwzględniano przedsięwzięcie, które było już wprowadzone do WPF w poprzednich latach a jego realizacja kontynuowana jest w roku 2015.

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. uofp), jednak w związku zsię powiatu o pożyczkę z budżetu państwa i uchwalonego programu ostrożnościowego relacja ta ma być zachowana na koniec roku, w którym upływa termin spłaty tej pożyczki tj. 2021.

Do prognozowania danych zawartych w kolumnach dotyczących lat 2015-2021 zastosowano następujące zasady:

1. w każdym roku, planowane wydatki bieżące mają być równe lub niższe od sumy planowanych dochodów bieżących (art. 242 uofp);
2. zrównoważono planowanie budżetu w każdym roku (dochody + przychody = wydatki + rozchody) poprzez zaplanowanie odpowiednich kwot na zadania inwestycyjne;
3. w 2015 roku zaplanowano dokończenie zadania inwestycyjnego z roku 2014 pn. Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. 30 – Stycznia 5 w Świebodziźnie za kwotę 140.000 zł;
4. przyjęto, że wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST to suma wydatków złotych: 75019 Rady powiatów oraz 75020 Starostwa powiatowe.

Ponadto na lata 2016-2021:

1. przyjęto wzrost dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących ożniki Ministerstwa Finansów z dnia 10 czerwca 2014 roku według wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego i tak, dla dochodów według realnego PKB (*Produktu Krajowego Brutto*) w latach: 2016 i 2017 o,3%, 2018 o 4,1%, 2019 o 3,6%, 2020 3,2% i o 3,1%, a dla wydatków według średniorocznej dynamiki CPI (*Consumer Price Index – indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Najpopularniejsza na świecie miara inflacji*) w 2016 o,5 2017 o,2 i 2018-2021 o 2,4;
2. dochody majątkowe od roku 2016 to kwoty ze sprzedaży złomu (tablic rejestracyjnych);
3. spłaty rat kredytów i wykup obligacji, przyjęto według umów a spłatę planowanej pożyczki z budżetu państwa z 2014 roku zaplanowano na rok 2021.