

UCHWAŁA NR XII/58/2015
RADY POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO
z dnia 22 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2016–2028.

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 (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 2015 r., poz. 1445) **uchwała się co następuje:**

§ 1. 1. Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Świebodzińskiego na lata 2016–2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016–2028, stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016–2028, stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2016–2028, 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 III/12/2014 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2015–2021, uchwała Nr V/30/2015 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie zmiany uchwalonej wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2015–2021, uchwała Nr VI/34/2015 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmiany załącznika do uchwalonej wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2015–2021 oraz uchwała Nr 42/2015 Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2015–2021.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr XII/59
uchwały nr XII/59
z dnia 2015-

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	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	z tytułu dotacji i 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 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	548 600,00
Wykonanie 2014	54 604 271,17	52 169 785,76	8 111 219,00	537 806,10	2 505 594,78	0,00	22 564 229,00	11 479 008,51	2 434 485,41	893 839,41	1 540 600,00
Plan 3 kw. 2015	54 084 042,00	53 375 400,00	8 827 797,00	400 000,00	2 663 442,00	0,00	22 243 354,00	11 153 519,00	708 642,00	320 466,00	388 100,00
Wykonanie 2015	54 873 227,00	53 249 165,00	8 827 797,00	400 000,00	2 707 442,00	0,00	22 309 818,00	10 656 326,00	1 624 062,00	1 254 666,00	369 300,00
2016	60 023 000,00	55 257 478,00	9 538 623,00	500 000,00	2 780 608,00	0,00	21 996 299,00	12 621 199,00	4 765 522,00	2 011 000,00	2 754 500,00
2017	57 416 520,00	57 412 520,00	9 910 629,00	519 500,00	2 867 160,00	0,00	22 854 155,00	12 864 274,00	4 000,00	4 000,00	
2018	59 713 020,00	59 709 020,00	10 307 054,00	540 280,00	2 981 846,00	0,00	23 768 321,00	13 378 845,00	4 000,00	4 000,00	
2019	64 774 486,00	62 037 672,00	10 709 029,00	561 351,00	3 098 138,00	0,00	24 695 286,00	13 900 620,00	2 736 814,00	4 000,00	2 732 800,00
2020	64 550 934,00	64 395 103,00	11 115 972,00	582 682,00	3 215 867,00	0,00	25 633 707,00	14 428 844,00	155 831,00	4 000,00	151 800,00
2021	66 946 602,00	66 777 721,00	11 527 263,00	604 241,00	3 334 854,00	0,00	26 582 154,00	14 962 711,00	168 881,00	4 000,00	164 800,00
2022	69 297 506,00	69 114 940,00	11 930 717,00	625 389,00	3 451 574,00	0,00	27 512 529,00	15 486 406,00	182 566,00	4 000,00	178 500,00
2023	71 593 120,00	71 395 733,00	12 324 431,00	646 027,00	3 565 476,00	0,00	28 420 442,00	15 997 457,00	197 387,00	4 000,00	193 300,00
2024	73 822 439,00	73 609 001,00	12 706 488,00	666 054,00	3 676 006,00	0,00	29 301 476,00	16 493 378,00	213 438,00	4 000,00	209 400,00
2025	76 047 855,00	75 817 271,00	13 087 683,00	686 036,00	3 786 286,00	0,00	30 180 520,00	16 988 179,00	230 584,00	4 000,00	226 500,00
2026	78 341 416,00	78 091 789,00	13 480 313,00	706 617,00	3 899 875,00	0,00	31 085 936,00	17 497 824,00	249 627,00	4 000,00	245 600,00
2027	80 704 557,00	80 434 543,00	13 884 722,00	727 816,00	4 016 871,00	0,00	32 018 514,00	18 022 759,00	270 014,00	4 000,00	266 000,00
2028	83 058 228,00	82 847 579,00	14 301 264,00	749 650,00	4 137 377,00	0,00	32 979 069,00	18 563 442,00	210 649,00	4 000,00	206 600,00

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 ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ^x	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 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 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
Wykonanie 2014	59 081 410,15	55 166 242,34	0,00	0,00	x	1 015 085,73	1 015 085,73	0,00	222 995,00	3 915 167,81
Plan 3 kw. 2015	52 484 042,00	50 203 661,00	0,00	0,00	x	1 200 000,00	1 186 000,00	0,00	144 478,76	2 280 381,00
Wykonanie 2015	53 273 227,00	51 001 154,00	0,00	0,00	x	925 000,00	911 000,00	0,00	144 478,76	2 272 073,00
2016	59 523 000,00	53 812 324,00	0,00	0,00	0,00	992 000,00	978 000,00	0,00	110 000,00	5 710 676,00
2017	53 916 520,00	52 807 489,00	0,00	0,00	0,00	868 800,00	868 800,00	0,00	26 000,00	1 109 031,00
2018	54 713 020,00	53 940 027,00	0,00	0,00	0,00	702 870,00	702 870,00	0,00	0,00	772 993,00
2019	58 274 486,00	54 594 318,00	0,00	0,00	x	470 670,00	470 670,00	0,00	0,00	3 680 168,00
2020	59 300 934,00	55 717 089,00	0,00	0,00	x	242 670,00	242 670,00	0,00	0,00	3 583 845,00
2021	65 846 602,00	56 892 296,00	0,00	0,00	x	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	8 954 306,00
2022	69 297 506,00	58 279 128,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 018 378,00
2023	71 593 120,00	59 734 794,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 858 326,00
2024	73 822 439,00	61 240 620,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 581 819,00
2025	76 047 855,00	62 784 087,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 263 768,00
2026	78 341 416,00	64 366 143,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 975 273,00
2027	80 704 557,00	65 987 750,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 716 807,00
2028	83 058 228,00	67 649 898,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 408 330,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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 2013	-706 272,58	5 072 395,12	0,00	0,00	1 672 395,12	706 272,58	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-4 477 138,98	11 221 223,00	0,00	0,00	1 121 223,00	1 121 223,00	10 100 000,00	3 355 915,98	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 600 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 600 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 000,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątek oraz, 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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			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		
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 2013	3 244 900,00	3 244 900,00	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
Plan 3 kw. 2015	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	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
2023	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
2025	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
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

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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
Wykonanie 2013	23 042 520,00	0,00	242 460,48	1 914 855,60
Wykonanie 2014	29 550 000,00	0,00	-2 996 456,58	-1 875 233,58
Plan 3 kw. 2015	23 850 000,00	0,00	3 171 739,00	3 171 739,00
Wykonanie 2015	23 850 000,00	0,00	2 248 011,00	2 248 011,00
2016	21 350 000,00	0,00	1 445 154,00	3 445 154,00
2017	17 850 000,00	0,00	4 605 031,00	4 605 031,00
2018	12 850 000,00	0,00	5 768 993,00	5 768 993,00
2019	6 350 000,00	0,00	7 443 354,00	7 443 354,00
2020	1 100 000,00	0,00	8 678 014,00	8 678 014,00
2021	0,00	0,00	9 885 425,00	9 885 425,00
2022	0,00	0,00	10 835 812,00	10 835 812,00
2023	0,00	0,00	11 660 939,00	11 660 939,00
2024	0,00	0,00	12 368 381,00	12 368 381,00
2025	0,00	0,00	13 033 184,00	13 033 184,00
2026	0,00	0,00	13 725 646,00	13 725 646,00
2027	0,00	0,00	14 446 793,00	14 446 793,00
2028	0,00	0,00	15 197 681,00	15 197 681,00

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	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⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat). ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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. ^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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2013	8,06%	7,52%	0,00	7,52%	0,02	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	8,44%	8,03%	0,00	8,03%	-0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	12,73%	12,46%	0,00	12,46%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	12,05%	11,78%	0,00	11,78%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	5,79%	5,61%	0,00	5,61%	0,06	1,62%	1,59%	NIE	NIE
2017	7,61%	7,56%	0,00	7,56%	0,08	2,79%	2,76%	NIE	NIE
2018	9,55%	9,55%	0,00	9,55%	0,10	6,75%	6,72%	NIE	NIE
2019	10,76%	10,76%	0,00	10,76%	0,12	7,82%	7,82%	NIE	NIE
2020	8,51%	8,51%	0,00	8,51%	0,13	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2021	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	0,15	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,16	13,24%	13,24%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,16	14,62%	14,62%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,17	15,57%	15,57%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,17	16,23%	16,23%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,18	16,73%	16,73%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,18	17,14%	17,14%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,18	17,53%	17,53%	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⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 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	531 033,1
Wykonanie 2014	0,00	0,00	34 280 844,25	4 308 214,04	169 814,00	169 814,00	0,00	847 044,00	2 461 150,53	606 973,2
Plan 3 kw. 2015	0,00	1 600 000,00	32 628 869,00	4 442 364,00	360 321,00	360 321,00	0,00	1 523 771,00	746 610,00	10 000,0
Wykonanie 2015	0,00	1 600 000,00	33 973 960,00	4 230 160,00	360 321,00	360 321,00	0,00	1 523 771,00	738 302,00	10 000,0
2016	500 000,00	500 000,00	33 595 800,00	4 115 300,00	1 038 815,00	300 000,00	738 815,00	1 247 339,00	3 304 522,00	1 158 815,0
2017	3 500 000,00	3 500 000,00	34 200 524,00	4 189 375,00	281 466,00	0,00	281 466,00	72 078,00	827 565,00	209 388,0
2018	5 000 000,00	5 000 000,00	35 055 537,00	4 294 109,00	272 930,00	0,00	272 930,00	63 542,00	500 063,00	209 388,0
2019	6 500 000,00	6 500 000,00	35 931 925,00	4 401 462,00	3 440 499,00	0,00	3 440 499,00	3 231 111,00	239 669,00	209 388,0
2020	5 250 000,00	5 250 000,00	36 830 223,00	4 511 499,00	498 584,00	0,00	498 584,00	498 584,00	3 085 261,00	0,0
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	37 750 979,00	4 624 286,00	498 879,00	0,00	498 879,00	498 879,00	8 455 427,00	0,0
2022	0,00	0,00	38 694 753,00	4 739 893,00	499 181,00	0,00	499 181,00	499 181,00	10 519 197,00	0,0
2023	0,00	0,00	39 662 122,00	4 858 390,00	499 491,00	0,00	499 491,00	499 491,00	11 358 835,00	0,0
2024	0,00	0,00	40 653 675,00	4 979 850,00	499 807,00	0,00	499 807,00	499 807,00	12 082 012,00	0,0
2025	0,00	0,00	41 670 017,00	5 104 346,00	500 132,00	0,00	500 132,00	500 132,00	12 763 636,00	0,0
2026	0,00	0,00	42 711 767,00	5 231 955,00	500 464,00	0,00	500 464,00	500 464,00	13 474 809,00	0,0
2027	0,00	0,00	43 779 561,00	5 362 754,00	500 804,00	0,00	500 804,00	500 804,00	14 216 003,00	0,0
2028	0,00	0,00	44 874 050,00	5 496 823,00	501 639,00	0,00	501 639,00	501 639,00	14 906 691,00	0,0

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 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
Wykonanie 2014	267 511,35	256 286,49	314 009,00	0,00	0,00	0,00	336 922,33	303 781,19	371 899,00
Plan 3 kw. 2015	318 130,00	318 130,00	17 130,00	0,00	0,00	0,00	360 321,00	315 321,00	60 321,00
Wykonanie 2015	401 648,00	389 288,00	17 130,00	0,00	0,00	0,00	376 492,00	370 304,00	60 321,00
2016	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	255 000,00	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
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

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 ¹⁵⁾	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	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
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 2013	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	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	51 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	281 466,00	0,00	0,00	281 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	272 930,00	0,00	0,00	272 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 440 499,00	2 732 814,00	0,00	707 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	498 584,00	151 831,00	0,00	346 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	498 879,00	164 881,00	0,00	333 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	499 181,00	178 566,00	0,00	320 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	499 491,00	193 387,00	0,00	306 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	499 807,00	209 438,00	0,00	290 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	500 132,00	226 584,00	0,00	273 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	500 464,00	245 627,00	0,00	254 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	500 804,00	266 014,00	0,00	234 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	501 639,00	206 649,00	0,00	294 990,00	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 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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)
				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 2013	3 244 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 592 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	5 700 000,00	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	4 250 000,00	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 n

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr XII/59
uchwały nr XII/59
z dnia 2015-

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 726 120,00	1 038 815,00	281 466,00	272 930,00	3 440 499,00	498 584,00
1.a	- wydatki bieżące				2 406 591,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 319 529,00	738 815,00	281 466,00	272 930,00	3 440 499,00	498 584,00
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:				3 041 153,00	306 398,00	209 388,00	209 388,00	209 388,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 406 591,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2016	2 406 591,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				634 562,00	6 398,00	209 388,00	209 388,00	209 388,00	0,00
1.1.2.1	Informatyizacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług - wymiana danych pomiędzy ewidencją gruntów i budynków, a innymi rejestrami publicznymi za pośrednictwem teleinformatycznego zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (ZSIN)	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2016	2020	634 562,00	6 398,00	209 388,00	209 388,00	209 388,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				7 952 550,00	0,00	72 078,00	63 542,00	3 231 111,00	498 584,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
498 879,00	499 181,00	499 491,00	499 807,00	500 132,00	500 464,00	500 804,00	501 639,00	9 532 691,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
498 879,00	499 181,00	499 491,00	499 807,00	500 132,00	500 464,00	500 804,00	501 639,00	9 232 691,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 562,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 562,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 562,00

498 879,00	499 181,00	499 491,00	499 807,00	500 132,00	500 464,00	500 804,00	501 639,00	7 865 712,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				7 952 550,00	0,00	72 078,00	63 542,00	3 231 111,00	498 584,00
1.2.2.1	<i>Innowacyjne systemy zarządzania energią - Kompleksowa modernizacja obiektów oświatowych Powiatu Świebodzińskiego</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Świebodzinie</i>	2014	2028	7 952 550,00	0,00	72 078,00	63 542,00	3 231 111,00	498 584,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				732 417,00	732 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				732 417,00	732 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	<i>Rozbudowa drogi powiatowej 1212F (ul. Kosieczyńska) i 430F (ul. Wojska Polskiego) w Zbąszynku - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, zarówno pieszych jak i kierowców</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Świebodzinie</i>	2015	2016	732 417,00	732 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
498 879,00	499 181,00	499 491,00	499 807,00	500 132,00	500 464,00	500 804,00	501 639,00	7 865 712,00
498 879,00	499 181,00	499 491,00	499 807,00	500 132,00	500 464,00	500 804,00	501 639,00	7 865 712,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 417,00
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	732 417,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 417,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XII/58/2015
RADY POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO
z dnia 22 grudnia 2015 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2016-2028.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Świebodzińskiego zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 roku (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 92).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świebodziński jest projekt uchwały budżetowej na 2016 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Świebodziński za lata 2013 i 2014, wartości planowane na koniec III kwartału 2015 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2021. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Świebodziński została przygotowana na lata 2016-2028.

Nie planuje się wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Powiatu Świebodziński wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Powiatu Świebodziński, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów prognozę wskazanych mierników oparto o Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 6 października 2015 roku, a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Prognozę co do zasady oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2016 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2017-2028 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji oraz dynamiki PKB.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

PKB	3,80%	3,90%	4,00%	3,90%	3,80%	3,70%	3,50%
Inflacja	1,70%	1,80%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wskaźnik	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
PKB	3,30%	3,10%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	

Źródło: Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – październik 2015 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2015.

Zwiększone zostały dochody majątkowe w latach 2019-2028 a w latach 2017-2028 zaplanowano wydatki inwestycyjne projektu *Innowacyjne systemy zarządzania energią* zgodnie z poniższymi wartościami. Również w latach 2019-2028 zmniejszono wydatki bieżące o kwoty oszczędności energii związane z tym projektem.

Tabela 2. Dane finansowe projektu *Innowacyjne systemy zarządzania energią*

Treść		2014	2015	2016	2017	2018	2019
dochody	A						2 732 814
zmniejszenie wydatków bieżących	B						-444 437
wydatki majątkowe	C	53 013	33 825	0	72 078	63 542	3 231 111
D-W	D	-53 013	-33 825	0	-72 078	-63 542	-53 859
efekt finansowy (narastająco)	E						-53 859

Treść		2020	2021	2022	2023	2024	2025
dochody	A	151 831	164 881	178 566	193 387	209 438	226 584
zmniejszenie wydatków bieżących	B	-457 868	-471 299	-484 731	-498 162	-498 162	-498 162
wydatki majątkowe	C	498 584	498 879	499 181	499 491	499 807	500 132
D-W	D	111 114	137 300	164 115	192 058	207 792	224 615
efekt finansowy (narastająco)	E	57 255	194 555	358 671	550 729	758 521	983 136

Treść		2026	2027	2028	Razem
dochody	A	245 627	266 014	206 649	4 575 790
zmniejszenie wydatków bieżących	B	-498 162	-498 162	-498 162	-4 847 307
wydatki majątkowe	C	500 464	500 804	501 639	7 952 549
D-W	D	243 326	263 372	203 171	1 470 547
efekt finansowy (narastająco)	E	1 226 462	1 489 834	1 693 005	

Źródło: Opracowanie własne.

Dodatkowo skorygowano wydatki bieżące w roku 2017 zmniejszając je o kwotę 1.800.000 zł (zadanie remontowe w roku 2016).

2. Dochody

Prognozy dochodów Powiatu Świebodziński dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym, ponieważ dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności.

W 2016 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 2.011.000,00 zł, na co składa się sprzedaż nieruchomości przy ul. Łużyckiej 4 w Świebodzińsku 2.000.000 zł, a pozostałe wpływy dotyczą sprzedaży drewna i złomu. Dochody majątkowe od roku 2017 to kwoty ze sprzedaży złomu (tablic rejestracyjnych);

3. Wydatki

Prognozy wydatków Powiatu Świebodziński dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

3.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 3) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2016 przyjęto projekt budżetu. W latach 2017-2021 dokonano indeksacji o wskaźniki inflacji, z tym że pozostałe wydatki bieżące skorygowano jak wcześniej zapisano.

O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji postanowień.

3.2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świebodziński na lata 2016-2028. W latach od 2017 nowe wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak aby zrównoważyć prognozowany budżet każdego roku.

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0 w całym badanym okresie.

Tabela 4. Wynik budżetu Powiatu Świebodzińskiego

	2016	2017	2018	2019
Dochody	60 023 000,00	57 416 520,00	59 713 020,00	64 774 486,00
Wydatki	59 523 000,00	53 916 520,00	54 713 020,00	58 274 486,00

Wynik budżetu	500 000,00	3 500 000,00	5 000 000,00	6 500 000,00
	2020	2021	2022	2023
Dochody	64 550 934,00	66 946 602,00	69 297 506,00	71 593 120,00
Wydatki	59 300 934,00	65 846 602,00	69 297 506,00	71 593 120,00
Wynik budżetu	5 250 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
	2024	2025	2026	2027
Dochody	73 822 439,00	76 047 855,00	78 341 416,00	80 704 557,00
Wydatki	73 822 439,00	76 047 855,00	78 341 416,00	80 704 557,00
Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028			
Dochody	83 058 228,00			
Wydatki	83 058 228,00			
Wynik budżetu	0,00			

Źródło: Opracowanie własne.

5. Przychody

W okresie objętym prognozą nie planuje się zaciągnięcia nowego zobowiązania.

6. Rozchody

Na dzień 01.01.2016 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 23 850 000,00 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2021.

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

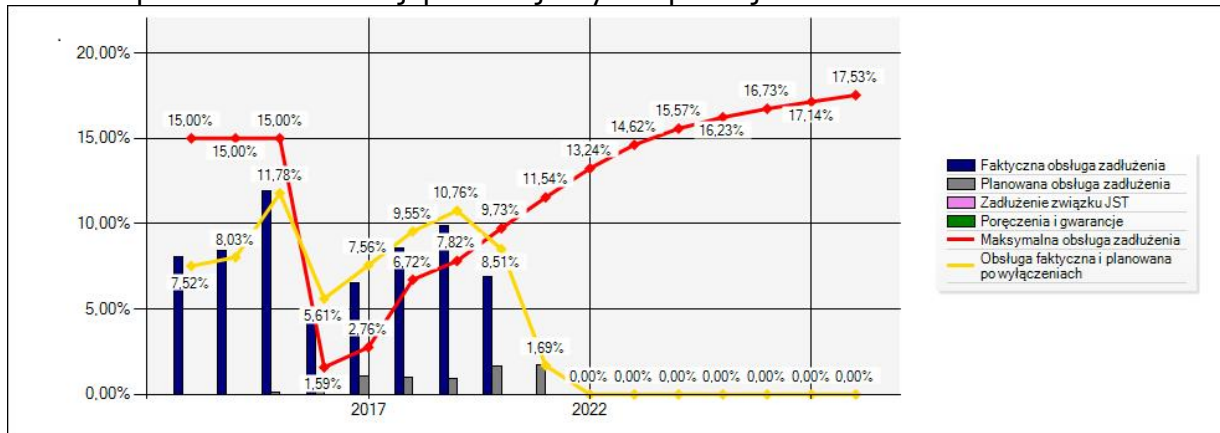
Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 u.f.p.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Obsługa zadłużenia (po wyłączeniach)	5,61%	7,56%	9,55%	10,76%	8,51%	1,69%	0,00%
Maksymalna obsługa zadłużenia	1,59%	2,76%	6,72%	7,82%	9,73%	11,54%	13,24%
Zachowanie relacji z art. 243	Nie	Nie	Nie	Nie	Tak	Tak	Tak
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Obsługa zadłużenia (po wyłączeniach)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Maksymalna obsługa zadłużenia	14,62%	15,57%	16,23%	16,73%	17,14%	17,53%	
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	

Źródło: Opracowanie własne.

Powiat Świebodziński w latach 2014-2015 realizuje uchwalony program naprawczy a w 2015 roku uzyskał pożyczkę z budżetu państwa, co oznacza że relacja ta ma być zachowana na koniec roku, w którym upływa termin spłaty tej pożyczki tj. 2021.

Graficzne przedstawienie relacji prezentuje wykres poniżej.



8. Przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć musi zawierać co najmniej rok budżetowy (2016) oraz trzy kolejne lata tj. 2017-2019 (art. 227 ust. 1 uofp).

W wykazie (załącznik nr 2) uwzględniano przedsięwzięcia, które były już wprowadzone do WPF w poprzednich latach a ich realizacja kontynuowana jest w roku 2016 tj.

- 1) Rozbudowa drogi powiatowej 1212F (ul. Kosieczyńska) i 430F (ul. Wojska Polskiego) w Zbąszynku – w roku 2016 kwota została zmniejszona z 741.480 zł do 732.417 zł i
- 2) Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie – w roku 2015 nie doszło do podpisania umowy i realizacji projektu a dyrektor zawnioskowała o ponowienie go w roku 2016.

W wykazie przedsięwzięć zawarte zostały dwa nowe projekty majątkowe:

- 1) Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług – zaplanowano w latach 2016-2019 wpłaty na rzecz Związku Powiatów Lubuskich jako wkład własny w realizacji zadania;
- 2) Innowacyjne systemy zarządzania energią – kompleksowa modernizacja obiektów oświatowych Powiatu Świebodzińskiego - projekt w formule Partnerstwa Publiczno – Prywatnego, który realizowany ma być w latach 2017-2028 a w latach 2014-2015 prowadzone były prace przygotowawcze projektu.

Sporządził: Dorota Karbowski
Świebodzin, dn. 22 grudnia 2015 r.