

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 111/11
ZARZĄDU POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO
z dnia 14 listopada 2011r.

PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE

UCHWALENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY

FINANSOWEJ POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO

NA LATA 2012-2020

UCHWAŁA Nr / /11
RADY POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO

z dnia ... 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.) **uchwala się co następuje:**

§ 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. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012–2020, stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 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 2 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 podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady

Alojzy Jokiel

SKARBNIK POWIATU

Dorota Karbowskiak

KLASZCZĄCY

Marianna Chodor

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr .../.../11
RADY POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO

Z dnia ... grudnia 2011r.

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

Wyszczególnienie	Lp	z tego:			z tego:				z tego:			w tym:				
		1.1.		1.2.	1.2.1.		1.2.2.		2.1.		2.1.1.		2.1.2.			
		dochody bieżące			dochody majątkowe			ze sprzedaży majątku		środki z UE*				Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)		Wydanki bieżące na obsługę długu
		w tym:			w tym:			w tym:		w tym:			w tym:		w tym:	
środki z UE*			środki z UE*			z tytułu gwarancji i poręczeń		podlegające wylączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169surfp		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		odsetki i dyskonto				
Wykonanie 2009		51 093 014,02	623 114,32	6 026 211,20	769 728,61	0,00	52 370 692,96	51 563 357,23	0,00	806 811,01	807 335,73	807 335,73				
Wykonanie 2010		52 742 798,80	1 123 614,74	6 197 754,40	2 822 271,58	1 096 756,93	57 179 359,83	56 091 741,72	0,00	1 253 130,98	1 087 618,11	1 055 618,11				
Plan 3 kw. 2011		57 333 874,00	2 424 379,00	13 539 283,00	9 593 640,00	2 014 118,00	56 555 772,00	54 755 772,00	0,00	1 604 571,00	1 800 000,00	1 800 000,00				
2012		52 472 182,00	305 177,00	4 522 818,00	3 882 100,00	0,00	51 813 373,00	50 158 373,00	0,00	359 031,00	1 655 000,00	1 655 000,00				
2013		53 786 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	51 294 800,00	50 158 400,00	0,00	350 338,00	1 136 400,00	1 136 400,00				
2014		55 130 800,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	51 230 800,00	50 158 400,00	0,00	0,00	1 072 400,00	1 072 400,00				
2015		56 509 100,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	52 378 300,00	51 412 300,00	0,00	0,00	966 000,00	966 000,00				
2016		57 921 800,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	53 583 200,00	52 697 600,00	0,00	0,00	885 600,00	885 600,00				
2017		59 369 900,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	54 793 500,00	54 015 100,00	0,00	0,00	778 400,00	778 400,00				
2018		60 794 700,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	55 923 000,00	55 311 400,00	0,00	0,00	611 600,00	611 600,00				
2019		62 253 800,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	57 055 900,00	56 638 900,00	0,00	0,00	417 000,00	417 000,00				
2020		63 747 900,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	58 220 700,00	57 998 300,00	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	Wydutki: majątkowe		Wydutki: 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	z tego:					
	2.2.	2.2.1.					3.	4.	5.	w tym:		w tym:
										5.1.	5.1.1.	
Formula			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]	Nedrzyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufg, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	
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	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	19 000 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	11 482 359,00	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	
2012	1 710 102,00	22 250,00	3 471 525,00	658 809,00	975 000,00	975 000,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)					
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		7.	7.1.						8.	9.	9a.	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.						
Formuła	[6.1]+[6.2]																
Wykonanie 2009	3 647 312,00	3 647 312,00	207 980,00	0,00	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	0,00	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	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	0,00	21 161 720,00	0,00	5 612 364,00	37,13%	27,28%	10,71%	10,71%						
2013	1 519 200,00	1 519 200,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	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%	0,00%	6,62%	6,62%						

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst 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:					Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przeliczonych zobowiązań	w tym:	
		12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.				17.
		Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty 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						
Lp	11.	12.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.			
Formuła																
Wykonanie 2009	0,00	-0,89%	7,80%	TAK	7,43%	TAK	35 285 101,35	4 742 192,54	806 811,01	80 410,00	0,00	9 225 714,78	9 225 714,78	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	-2,74%	14,91%	TAK	14,70%	TAK	36 903 098,80	4 889 693,99	1 174 298,82	3 979 541,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	14,63%	13,16%	TAK	13,16%	TAK	34 422 178,00	4 245 760,00	2 009 063,00	5 857 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	3,67%	10,71%	NIE	10,71%	NIE	33 923 160,00	4 262 680,00	378 144,23	0,00	3 471 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	6,62%	4,94%	TAK	4,94%	TAK	34 771 200,00	4 369 200,00	356 188,00	0,00	1 019 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	9,08%	7,07%	TAK	5,83%	TAK	35 640 500,00	4 478 500,00	0,00	0,00	1 642 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	6,56%	7,31%	TAK	4,36%	TAK	36 531 500,00	4 590 400,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	6,34%	7,49%	TAK	4,98%	TAK	37 444 800,00	4 705 200,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	7,29%	7,71%	TAK	6,96%	TAK	38 380 900,00	4 822 800,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	7,50%	8,01%	TAK	6,76%	TAK	39 302 100,00	4 938 600,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	7,74%	8,35%	TAK	6,29%	TAK	40 245 300,00	5 057 100,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	8,02%	8,67%	TAK	6,62%	TAK	41 211 200,00	5 178 500,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	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. przewiduje 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 (uszczerbowienie 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 2 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 2012-2020

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.
4. Wykaz przedsięwzięć - 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.

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 bieżące		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

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
	łączne 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
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

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

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

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 Świebodzinie	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 Świebodzinie	14 450,00	11 700,00	11 700,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00