

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 222/2012
ZARZĄDU POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO
z dnia 12 listopada 2012r.

PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE

UCHWALENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY

FINANSOWEJ POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO

NA LATA 2013-2020

UCHWAŁA Nr .../.../2012
RADY POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO
z dnia ... grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2013–2020.

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

§ 1. 1. Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Świebodzińskiego na lata 2013–2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013–2020, stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2013-2020, stanowią załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2015, stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

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

§ 4. Traci moc uchwała Nr XIII/102/11 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2012–2020, uchwała Nr XV/127/2012 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie zmian w uchwalonej wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2012–2020, uchwała Nr 167/2012 Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w uchwalonej wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2012–2020, uchwała Nr 177/2012 Zarządu Powiatu

Świebodzińskiego z dnia 21 maja 2012 roku w sprawie zmian w uchwalonej wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2012–2020, uchwała Nr XIX/142/2012 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w uchwalonej wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2012–2020, uchwała Nr XX/158/2012 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w uchwalonej wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2012–2020 i uchwała Nr 215/2012 Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 25 października 2012 roku w sprawie zmian w uchwalonej wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2012–2020.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

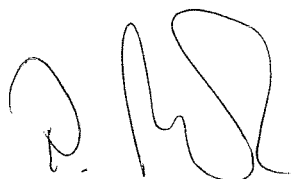
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady

Alojzy Jokiel

SKARBNIK POWIATU

Dorota Karbowskiak



**Załącznik Nr 1
do uchwały Nr .../.../2012
RADY POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO**

Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Powiatu Świebodzińskiego na lata 2013-2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat z dnia ... grudnia 2012r.
zobowiązań na lata 2013-2020**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		w tym:		w tym:		w tym:		
		1a	1aue	1a1	1b	1c	1d	
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1d	
Formuła	[1a]+[1b]	dochody bieżące	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2010	56 940 553,20	52 742 798,80	1 161 493,75	1 123 614,74	6 197 754,40	2 822 271,58	1 096 756,93	1 096 756,93
Wykonanie 2011	69 583 595,83	58 055 634,23	3 033 007,64	1 252 162,24	11 527 961,60	9 596 496,60	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	57 535 629,00	51 009 469,00	457 599,00	439 189,00	6 526 160,00	3 270 028,00	866 241,00	866 241,00
1) Wykonanie 2012	55 218 123,00	50 643 202,00	459 020,00	439 189,00	4 574 921,00	1 851 423,00	866 241,00	866 241,00
2013	56 437 902,00	52 430 424,00	386 363,00	370 598,00	4 007 478,00	2 644 500,00	1 362 978,00	1 362 977,82
2014	53 446 000,00	53 444 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2015	54 782 000,00	54 780 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2016	56 152 000,00	56 150 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2017	57 555 000,00	57 553 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2018	58 937 000,00	58 935 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2019	60 351 000,00	60 349 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2020	61 799 000,00	61 797 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem	z tego:										z tego:		w tym:	
		Wydaki bieżące razem	Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169su/p	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			odsetki i dyskonta	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	10	10b	10b1			
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]													
Wykonanie 2010	67 468 196,67	57 179 359,83	56 091 741,72	0,00	0,00	0,00	1 174 288,82	1 060 281,28	1 087 618,11	10 288 836,84	3 979 541,74	1 941 840,07			
Wykonanie 2011	64 662 300,84	55 607 201,17	53 893 440,42	0,00	0,00	0,00	997 258,87	876 814,94	1 713 760,75	9 055 099,67	5 857 307,39	2 282 006,96			
Plan 3 kw. 2012	55 185 041,00	51 047 701,00	49 392 701,00	0,00	0,00	0,00	405 056,00	347 827,00	1 655 000,00	4 137 340,00	0,00	0,00			
1) Wykonanie 2012	55 508 235,00	51 361 395,00	49 706 395,00	0,00	0,00	0,00	405 056,00	347 827,00	1 655 000,00	4 146 840,00	0,00	0,00			
2013	52 778 002,00	50 419 536,00	48 965 236,00	0,00	0,00	0,00	454 353,00	370 598,00	1 454 300,00	2 358 466,00	1 560 466,00	1 362 978,00			
2014	51 803 480,00	50 037 400,00	48 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 400,00	1 766 080,00	0,00	0,00			
2015	53 782 000,00	49 931 000,00	48 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 000,00	3 851 000,00	0,00	0,00			
2016	54 652 000,00	51 074 600,00	50 189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 600,00	3 577 400,00	0,00	0,00			
2017	55 055 000,00	52 222 400,00	51 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 400,00	2 832 600,00	0,00	0,00			
2018	55 937 000,00	53 290 600,00	52 679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 600,00	2 646 400,00	0,00	0,00			
2019	57 351 000,00	54 360 000,00	53 943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 000,00	2 991 000,00	0,00	0,00			
2020	58 299 000,00	55 460 400,00	55 238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 400,00	2 838 600,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						w tym:		
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a	
Formuła	[1]H[27]	[1a]L[24]	[4-1]H[4-2]H[5]H[11]									
Wykonanie 2010	-8 527 643,47	-4 436 561,03	20 958 809,02	0,00	0,00	1 958 809,02	0,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	4 921 294,99	2 448 433,06	4 701 486,09	0,00	0,00	4 701 486,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 350 588,00	-36 232,00	2 095 937,00	0,00	0,00	2 095 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	-290 112,00	-718 193,00	4 736 637,00	0,00	0,00	2 095 937,00	290 112,00	2 640 700,00	0,00	0,00	0,00	
2013	3 659 900,00	2 010 888,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 642 520,00	3 406 600,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 000 000,00	4 849 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 500 000,00	5 075 400,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 500 000,00	5 330 600,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 000 000,00	5 644 400,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 000 000,00	5 989 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 500 000,00	6 336 600,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Ist przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp				
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu 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)	13	13a	14		18	18a	19	19a
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15		
Formuła	(7a)+(8)							(13)/(1)	((13)+(14))/(1)	((7a)+(7b1)+(2c))/(1)	((7a1)+(7b1)+(2c))/(1)			
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%	0,00		
Wykonanie 2011	7 526 511,81	7 526 511,81	0,00	0,00	25 608 245,26	0,00	5 612 364,00	36,80%	28,74%	13,28%	13,28%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	4 446 525,00	4 446 525,00	0,00	0,00	21 161 720,00	0,00	5 612 364,00	36,78%	27,03%	10,60%	10,60%	0,00		
1) Wykonanie 2012	4 446 525,00	4 446 525,00	0,00	0,00	23 802 420,00	0,00	5 612 364,00	43,11%	32,94%	11,05%	11,05%	0,00		
2013	4 159 900,00	4 159 900,00	0,00	0,00	19 642 520,00	0,00	5 612 364,00	34,80%	24,86%	9,95%	9,95%	0,00		
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	32,74%	22,24%	6,02%	3,21%	0,00		
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	29,21%	21,70%	4,50%	1,76%	0,00		
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	24,93%	20,28%	5,14%	1,58%	0,00		
2017	3 000 000,00	3 000 000,00	612 364,00	0,00	11 000 000,00	0,00	612 364,00	19,11%	18,05%	6,56%	5,50%	0,00		
2018	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	12,73%	12,73%	6,98%	6,98%	0,00		
2019	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	6,63%	6,63%	6,49%	6,49%	0,00		
2020	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,83%	6,83%	0,00		

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2		
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Relacja (Dob+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	na wyodróżnienia 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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$(1a)+(24)+(1+c)/(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+(7b)+(2e)+(15))/(1)$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$((7a)+(7b)+(2e)+(15))/(2e+(7a)+(1))$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	-2,74%	-2,74%	-2,74%	14,91%	TAK	TAK	14,70%	TAK	TAK	36 903 096,80	4 889 693,99	0,00	0,00
Wykonanie 2011	17,31%	17,31%	17,31%	13,28%	TAK	TAK	13,28%	TAK	TAK	34 823 230,00	4 111 443,81	1 357 384,28	5 857 307,39
Plan 3 kw. 2012	5,62%	5,62%	5,62%	10,60%	TAK	TAK	10,60%	TAK	TAK	32 347 363,00	4 612 754,00	541 024,23	0,00
1) Wykonanie 2012	2,05%	2,05%	2,05%	11,05%	TAK	TAK	11,05%	TAK	TAK	32 703 115,00	4 456 804,00	541 024,23	0,00
2013	8,25%	6,73%	5,54%	9,95%	NIE	NIE	9,95%	NIE	NIE	30 764 402,00	4 391 365,00	911 250,72	1 560 465,72
2014	6,38%	10,39%	9,20%	6,02%	TAK	TAK	3,21%	TAK	TAK	31 533 000,00	4 501 000,00	225 996,18	0,00
2015	8,86%	6,75%	5,56%	4,50%	TAK	TAK	1,76%	TAK	TAK	32 321 000,00	4 614 000,00	0,00	0,00
2016	9,04%	7,83%	7,83%	5,14%	TAK	TAK	1,58%	TAK	TAK	33 130 000,00	4 729 000,00	0,00	0,00
2017	9,27%	8,09%	8,09%	6,56%	TAK	TAK	5,50%	TAK	TAK	33 958 000,00	4 847 000,00	0,00	0,00
2018	9,58%	9,06%	9,06%	6,98%	TAK	TAK	6,98%	TAK	TAK	34 773 000,00	4 964 000,00	0,00	0,00
2019	9,93%	9,30%	9,30%	6,49%	TAK	TAK	6,49%	TAK	TAK	35 608 000,00	5 063 000,00	0,00	0,00
2020	10,26%	9,59%	9,59%	6,83%	TAK	TAK	6,83%	TAK	TAK	36 462 000,00	5 205 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od spoz	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz					w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
				Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	17e1	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	3 659 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 642 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr .../.../2012
RADY POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO
z dnia ... grudnia 2012r.**

**Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Świebodzińskiego na lata 2013-2020**

Zakres prognozy na lata od 2013 do 2020r. zdeterminowany jest spłatą ostatniej serii obligacji komunalnych w grudniu 2020r.. Wykaz przedsięwzięć musi zawierać co najmniej rok budżetowy (2013) oraz trzy kolejne lata tj. 2014-2016 (art. 227 ust. 1 uofp).

Do prognozowania danych zawartych w kolumnach dotyczących lat 2013-2020 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.
4. Przyjęto, że wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST to suma wydatków z rozdziałów: 75019 Rady powiatów oraz 75020 Starostwa powiatowe.

Ponadto na lata 2014-2020:

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 2014-2017 o 2,5% a w latach 2018-2020 o 2,4%, z zastrzeżeniem że nie przewiduje się wzrostu wydatków bieżących bez odsetek na rok 2014 i 2015,
2. przewiduję 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 lub podjętych uchwał;
4. środki na inwestycje w latach 2014-2020 ustalono tak aby zrównoważyć budżet w tych latach;
5. dochody bieżące roku 2014 pomniejszono o kwoty z uzyskania wpłat z decyzji za holowanie i przechowywanie pojazdów (210.000), jak również z kar za przekroczenie dopuszczalnej masy pojazdu samochodowego (80.000);
6. dochody majątkowe od roku 2014 to kwoty ze sprzedaży złomowanych tablic rejestracyjnych.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2015

1. Zbiorczo - przedsięwzięcia.
2. Zbiorczo - programy, projekty lub zadania.
3. Wykaz przedsięwzięć - programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
- 3a. w tym limity wydatków na przedsięwzięcia w latach 2013-2015.
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.
- 4a. w tym limity wydatków na przedsięwzięcia w latach 2013-2015.

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
	Razem				Razem				Razem				
łącznie nakłady finansowe	4 921 626,81	3 318 123,49	1 603 503,32	1 603 503,32	3 640 735,32	2 037 232,00	1 603 503,32	1 603 503,32	1 280 891,49	1 280 891,49	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	2 697 712,62	1 137 246,90	1 560 465,72	1 560 465,72	1 910 802,72	350 337,00	1 560 465,72	1 560 465,72	786 909,90	786 909,90	0,00	0,00	0,00
2013	2 471 716,44	911 250,72	1 560 465,72	1 560 465,72	1 910 802,72	350 337,00	1 560 465,72	1 560 465,72	560 913,72	560 913,72	0,00	0,00	0,00
2014	225 996,18	225 996,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 996,18	225 996,18	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
2016	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
	łącznie nakłady finansowe	a	3 640 735,32	2 037 232,00	1 603 503,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	1 910 802,72	350 337,00	1 560 465,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	1 910 802,72	350 337,00	1 560 465,72	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
2016	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

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					3 640 735,32	1 910 802,72	1 910 802,72
	- wydatki bieżące					2 037 232,00	350 337,00	350 337,00
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	2 037 232,00	350 337,00	350 337,00
	- wydatki majątkowe					1 603 503,32	1 560 465,72	1 560 465,72
1.[m]	Termomodernizacja jednostek oświatowych - poprawa warunków i jakości kształcenia, komfortu i bezpieczeństwa prowadzonych zajęć oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną	2009	2013		Zespół Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza	1 603 503,32	1 560 465,72	1 560 465,72

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

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015
		od	do				
	Razem				1 910 802,72	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				350 337,00	0,00	0,00
1.[b]	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie - promocja integracji społecznej	2008	2013		350 337,00		
	- wydatki majątkowe				1 560 465,72	0,00	0,00
1.[m]	Termomodernizacja jednostek oświatowych - poprawa warunków i jakości kształcenia, komfortu i bezpieczeństwa prowadzonych zajęć oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną	2009	2013		1 560 465,72		

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					1 280 891,49	786 909,90	786 909,90
	- wydatki bieżące					1 280 891,49	786 909,90	786 909,90
1.[b]	Program komputerowy "Lex" dla Samorządu Terytorialnego - wieloetapowy dostęp do aktualnych przepisów prawnych	2010	2013		Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	40 007,12	0,00	0,00
2.[b]	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności powiatu - ochrona majątku od ognia i kradzieży, ubezpieczenia komunikacyjne i odpowiedzialności cywilnej	2012	2015		Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	348 921,00	232 614,00	232 614,00
3.[b]	Użytkowanie programu komputerowego Sigma Optivum - wieloetapowy dostęp do gromadzonych danych oświatowych i ich analiz	2011	2014		Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	14 450,00	5 850,00	5 850,00
4.[b]	Wytworzenie dokumentów na potrzeby wydziału komunikacji - zabezpieczenia potrzeb mieszkańców powiatu	2012	2014		Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	877 513,37	548 445,90	548 445,90
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015
		od	do				
	Razem				560 913,72	225 996,18	0,00
	- wydatki bieżące				560 913,72	225 996,18	0,00
1.[b]	Program komputerowy "Lex" dla Samorządu Terytorialnego - wielostanowiskowy dostęp do aktualnych przepisów prawnych	2010	2013		0,00		
2.[b]	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności powiatu - ochrona majątku od ognia i kradzieży, ubezpieczenia komunikacyjne i odpowiedzialności cywilnej	2012	2015		116 307,00	116 307,00	0,00
3.[b]	Użytkowanie programu komputerowego Sigma Optivum - wielostanowiskowy dostęp do gromadzonych danych oświatowych i ich analiz	2011	2014		5 850,00	0 00	
4.[b]	Wytwarzanie dokumentów na potrzeby wydziału komunikacji - zabezpieczenia potrzeb mieszkańców powiatu	2012	2014		438 756,72	109 689,18	
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00

