

UCHWAŁA Nr XX/114/2016
RADY POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO
z dnia 29 września 2016 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2016-2028.

Na podstawie zart. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016, poz. 814), art. 226 ust. 1, 2a i 3 oraz art. 231 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z, poz. 885 ze zm.), **uchwała się co następuje:**

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

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

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości do zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2016-2028, stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XX/114/2016
z dnia 2016-09-29

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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	548 656,10	
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	1 540 646,00	
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	388 176,00	
Wykonanie 2015	54 768 749,43	53 148 233,45	8 904 476,00	512 352,93	2 653 157,03	0,00	22 309 818,00	10 573 131,37	1 620 515,98	1 251 119,98	369 396,00	
2016	61 302 739,00	57 547 106,00	9 576 273,00	500 000,00	2 769 331,00	0,00	22 245 561,00	14 139 445,00	3 755 633,00	2 015 299,00	1 740 334,00	
2017	61 849 756,00	61 094 556,00	9 949 748,00	519 500,00	2 877 335,00	0,00	23 113 138,00	15 993 996,00	755 200,00	4 000,00	751 200,00	
2018	65 781 626,00	62 718 808,00	10 347 738,00	540 280,00	2 992 428,00	0,00	24 037 664,00	15 814 225,00	3 062 818,00	4 000,00	3 058 818,00	
2019	67 064 895,00	64 328 081,00	10 771 995,00	562 431,00	3 115 118,00	0,00	25 023 208,00	15 500 411,00	2 736 814,00	4 000,00	2 732 814,00	
2020	66 794 391,00	66 638 560,00	11 192 103,00	584 366,00	3 236 608,00	0,00	25 999 113,00	15 906 610,00	155 831,00	4 000,00	151 831,00	
2021	68 805 329,00	68 636 448,00	11 606 211,00	605 988,00	3 356 362,00	0,00	26 961 080,00	16 027 416,00	168 881,00	4 000,00	164 881,00	
2022	70 601 401,00	70 418 835,00	12 012 428,00	627 198,00	3 473 835,00	0,00	27 904 718,00	15 968 486,00	182 566,00	4 000,00	178 566,00	
2023	72 866 847,00	72 669 460,00	12 408 838,00	647 896,00	3 588 472,00	0,00	28 825 574,00	16 422 248,00	197 387,00	4 000,00	193 387,00	
2024	75 280 991,00	75 067 553,00	12 818 330,00	669 277,00	3 706 892,00	0,00	29 776 818,00	16 964 182,00	213 438,00	4 000,00	209 438,00	
2025	77 625 232,00	77 394 648,00	13 215 698,00	690 025,00	3 821 806,00	0,00	30 699 899,00	17 490 072,00	230 584,00	4 000,00	226 584,00	
2026	79 966 114,00	79 716 487,00	13 612 169,00	710 726,00	3 936 460,00	0,00	31 620 896,00	18 014 774,00	249 627,00	4 000,00	245 627,00	
2027	82 298 278,00	82 028 264,00	14 006 922,00	731 337,00	4 050 617,00	0,00	32 537 902,00	18 537 202,00	270 014,00	4 000,00	266 014,00	
2028	84 617 733,00	84 407 084,00	14 413 123,00	752 546,00	4 168 085,00	0,00	33 481 501,00	19 074 781,00	210 649,00	4 000,00	206 649,00	

- 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 późn. 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	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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	0,00	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	0,00	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	0,00	1 200 000,00	1 186 000,00	0,00	144 478,76	2 280 381,00
Wykonanie 2015	50 906 123,15	49 930 510,24	0,00	0,00	0,00	898 812,61	884 812,61	0,00	144 478,76	975 612,91
2016	60 119 013,00	55 865 551,00	0,00	0,00	0,00	992 000,00	992 000,00	0,00	88 286,00	4 253 462,00
2017	58 349 756,00	54 724 348,00	0,00	0,00	0,00	868 800,00	868 800,00	0,00	21 600,00	3 625 408,00
2018	60 781 626,00	55 602 776,00	0,00	0,00	0,00	702 870,00	702 870,00	0,00	0,00	5 178 850,00
2019	60 564 895,00	56 191 393,00	0,00	0,00	x	470 670,00	470 670,00	0,00	0,00	4 373 502,00
2020	61 544 391,00	57 354 091,00	0,00	0,00	x	242 670,00	242 670,00	0,00	0,00	4 190 300,00
2021	67 705 329,00	58 570 223,00	0,00	0,00	x	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	9 135 106,00
2022	70 601 401,00	59 999 004,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 602 397,00
2023	72 866 847,00	61 497 667,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 369 180,00
2024	75 280 991,00	63 047 562,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 233 429,00
2025	77 625 232,00	64 636 205,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 989 027,00
2026	79 966 114,00	66 264 565,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 701 549,00
2027	82 298 278,00	67 933 633,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 364 645,00
2028	84 617 733,00	69 644 428,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 973 305,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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	3 862 626,28	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 183 726,00	1 316 274,00	0,00	0,00	1 316 274,00	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 majątku 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:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ _x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 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] - [2.1.2])
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	3 217 723,21	3 217 723,21
2016	21 350 000,00	0,00	1 681 555,00	2 997 829,00
2017	17 850 000,00	0,00	6 370 208,00	6 370 208,00
2018	12 850 000,00	0,00	7 116 032,00	7 116 032,00
2019	6 350 000,00	0,00	8 136 688,00	8 136 688,00
2020	1 100 000,00	0,00	9 284 469,00	9 284 469,00
2021	0,00	0,00	10 066 225,00	10 066 225,00
2022	0,00	0,00	10 419 831,00	10 419 831,00
2023	0,00	0,00	11 171 793,00	11 171 793,00
2024	0,00	0,00	12 019 991,00	12 019 991,00
2025	0,00	0,00	12 758 443,00	12 758 443,00
2026	0,00	0,00	13 451 922,00	13 451 922,00
2027	0,00	0,00	14 094 631,00	14 094 631,00
2028	0,00	0,00	14 762 656,00	14 762 656,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1]) + ([5.1] - [5.1])}{([1] - [5.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1] + [5.1])}{([1] - [5.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] + [2.1.2] + [15.2])}{([1.1] - [15.1.1])}$	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	12,02%	11,76%	0,00	11,76%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	5,70%	5,55%	0,00	5,55%	0,06	1,62%	2,19%	NIE	NIE
2017	7,06%	7,03%	0,00	7,03%	0,10	2,88%	3,45%	NIE	NIE
2018	8,67%	8,67%	0,00	8,67%	0,11	7,60%	8,17%	NIE	NIE
2019	10,39%	10,39%	0,00	10,39%	0,12	9,05%	9,05%	NIE	NIE
2020	8,22%	8,22%	0,00	8,22%	0,14	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2021	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	0,15	12,29%	12,29%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,15	13,56%	13,56%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,15	14,44%	14,44%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,16	14,91%	14,91%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,16	15,36%	15,36%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,17	15,92%	15,92%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,17	16,41%	16,41%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,17	16,80%	16,80%	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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	33 925 803,20	4 210 707,32	295 297,48	295 297,48	0,00	431 507,96	1 532 221,75	531 033,10		
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	606 973,28		
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	10 000,00		
Wykonanie 2015	0,00	3 862 626,28	33 900 121,64	4 151 648,46	360 321,00	360 321,00	0,00	276 432,00	699 180,91	0,00		
2016	1 183 726,00	1 183 726,00	34 665 311,00	4 279 436,00	2 292 249,00	1 516 165,00	776 084,00	851 958,00	2 222 689,00	1 178 815,00		
2017	3 500 000,00	3 500 000,00	35 115 960,00	4 335 069,00	4 158 852,00	2 976 186,00	1 182 666,00	72 078,00	3 193 942,00	359 388,00		
2018	5 000 000,00	5 000 000,00	35 748 047,00	4 413 100,00	5 928 244,00	2 269 703,00	3 658 541,00	63 542,00	4 755 920,00	359 388,00		
2019	6 500 000,00	6 500 000,00	36 534 504,00	4 510 188,00	4 684 912,00	1 244 413,00	3 440 499,00	3 231 111,00	933 003,00	209 388,00		
2020	5 250 000,00	5 250 000,00	37 447 867,00	4 622 943,00	1 593 212,00	1 094 628,00	498 584,00	498 584,00	3 691 716,00	0,00		
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	38 384 064,00	4 738 517,00	1 166 270,00	667 391,00	498 879,00	498 879,00	8 636 227,00	0,00		
2022	0,00	0,00	39 343 666,00	4 856 980,00	570 041,00	70 860,00	499 181,00	499 181,00	10 103 216,00	0,00		
2023	0,00	0,00	40 327 258,00	4 978 404,00	499 491,00	0,00	499 491,00	499 491,00	10 869 689,00	0,00		
2024	0,00	0,00	41 335 439,00	5 102 864,00	499 807,00	0,00	499 807,00	499 807,00	11 733 622,00	0,00		
2025	0,00	0,00	42 368 825,00	5 230 436,00	500 132,00	0,00	500 132,00	500 132,00	12 488 895,00	0,00		
2026	0,00	0,00	43 428 046,00	5 361 197,00	500 464,00	0,00	500 464,00	500 464,00	13 201 085,00	0,00		
2027	0,00	0,00	44 513 747,00	5 495 227,00	500 804,00	0,00	500 804,00	500 804,00	13 863 841,00	0,00		
2028	0,00	0,00	45 626 591,00	5 632 608,00	501 639,00	0,00	501 639,00	501 639,00	14 471 666,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 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	164 950,37	152 590,81	152 590,81	0,00	0,00	0,00	114 207,47	114 207,47	114 207,47
2016	1 465 903,00	1 320 453,00	39 704,00	10 718,00	0,00	0,00	1 517 333,00	1 320 453,00	39 704,00
2017	2 826 186,00	2 576 852,00	81 076,00	751 200,00	638 520,00	0,00	2 976 186,00	2 576 852,00	81 076,00
2018	2 119 703,00	1 933 165,00	0,00	3 058 818,00	2 058 818,00	2 058 818,00	2 269 703,00	1 933 165,00	0,00
2019	1 244 413,00	1 057 751,00	0,00	2 732 814,00	2 732 814,00	0,00	1 244 413,00	1 057 751,00	0,00
2020	1 094 628,00	930 434,00	0,00	151 831,00	151 831,00	0,00	1 094 628,00	930 434,00	0,00
2021	667 391,00	567 282,00	0,00	164 881,00	164 881,00	0,00	667 391,00	567 282,00	0,00
2022	70 860,00	60 231,00	0,00	178 566,00	178 566,00	0,00	70 860,00	60 231,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	193 387,00	193 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	209 438,00	209 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	226 584,00	226 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	245 627,00	245 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	266 014,00	266 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	206 649,00	206 649,00	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:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 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	6 398,00	0,00	0,00	202 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 032 666,00	638 520,00	0,00	793 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 508 540,00	2 058 818,00	2 058 818,00	1 786 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 440 499,00	2 732 814,00	0,00	894 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	498 584,00	151 831,00	0,00	510 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	498 879,00	164 881,00	0,00	434 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	499 181,00	178 566,00	0,00	331 244,00	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 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	2 500 000,00	0,00	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
2018	5 000 000,00	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
2020	5 250 000,00	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
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 2 do
uchwały nr XX/114/2016
z dnia 2016-09-29

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)				25 855 720,16	2 292 249,00	4 158 852,00	5 928 244,00	4 684 912,00	1 593 212,00
1.a	- wydatki bieżące				12 245 937,16	1 516 165,00	2 976 186,00	2 269 703,00	1 244 413,00	1 094 628,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 609 783,00	776 084,00	1 182 666,00	3 658 541,00	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:				16 867 310,16	1 522 563,00	3 936 774,00	5 714 702,00	1 453 801,00	1 094 628,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 245 937,16	1 516 165,00	2 976 186,00	2 269 703,00	1 244 413,00	1 094 628,00
1.1.1.1	Aktywna integracja w Powiecie Świebodzińskim - wzrost zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie	2016	2018	2 342 869,16	474 235,00	933 865,00	934 769,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim - poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji 645 uczniów i 34 nauczycieli	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2016	2022	6 944 987,00	961 880,00	1 662 227,00	1 243 588,00	1 244 413,00	1 094 628,00
1.1.1.3	Nowe kwalifikacje – nowe perspektywy - wyrównanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych	Powiatowy Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie	2016	2017	120 780,00	39 704,00	81 076,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1 166 270,00	570 041,00	499 491,00	499 807,00	500 132,00	500 464,00	500 804,00	501 639,00	23 396 116,00
667 391,00	70 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 839 346,00
498 879,00	499 181,00	499 491,00	499 807,00	500 132,00	500 464,00	500 804,00	501 639,00	13 556 770,00
667 391,00	70 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 460 719,00

667 391,00	70 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 839 346,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 869,00

667 391,00	70 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 944 987,00
------------	-----------	------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 780,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------------

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						
1.1.1.4	<i>Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie - promocja integracji społecznej</i>	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie</i>	2008	2016	2 406 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	<i>Świebodzińscy uczniowie zdobywają zagraniczne doświadczenie w hotelarstwie i gastronomii - doskonalenie umiejętności praktycznych w zawodach technik hotelarstwa oraz technik żywienia, wzmocnienie umiejętności posługiwania się językiem angielskim (w tym branżowym), rozwój osobisty i wyrabianie nawyków ciągłego doskonalenia zawodowego</i>	<i>Powiatowy Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie</i>	2016	2018	430 710,00	40 346,00	299 018,00	91 346,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 621 373,00	6 398,00	960 588,00	3 444 999,00	209 388,00	0,00
1.1.2.1	<i>Informatyzacja 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)</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Świebodzinie</i>	2016	2020	634 562,00	6 398,00	209 388,00	209 388,00	209 388,00	0,00
1.1.2.2	<i>Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim - poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji 645 uczniów i 34 nauczycieli</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Świebodzinie</i>	2016	2022	751 200,00	0,00	751 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1211F i 1210F w miejscowości Szczaniec Etap I od km 0+000 do km 0+800,00 na drodze powiatowej nr 1211F - podniesienie parametrów technicznych drogi oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych oraz udogodnienie dojazdu mieszkańców Szczania i mniejszych miejscowości m.in. do pracy, do obiektów użyteczności publicznej</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Świebodzinie</i>	2016	2018	3 235 611,00	0,00	0,00	3 235 611,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				7 955 993,00	37 269,00	72 078,00	63 542,00	3 231 111,00	498 584,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
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	430 710,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 621 373,00
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	751 200,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235 611,00
------	------	------	------	------	------	------	------	--------------

498 879,00	499 181,00	499 491,00	499 807,00	500 132,00	500 464,00	500 804,00	501 639,00	7 902 980,00
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

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						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				7 955 993,00	37 269,00	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	7 955 993,00	37 269,00	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				1 032 417,00	732 417,00	150 000,00	150 000,00	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				1 032 417,00	732 417,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	<i>Budowa chodników na terenie gminy Lubrza - poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Świebodzinie</i>	2017	2018	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>Rozbudowa drogi powiatowej 1212F (ul. Kosieczńska) 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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498 879,00	499 181,00	499 491,00	499 807,00	500 132,00	500 464,00	500 804,00	501 639,00	7 902 980,00
498 879,00	499 181,00	499 491,00	499 807,00	500 132,00	500 464,00	500 804,00	501 639,00	7 902 980,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 417,00
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	1 032 417,00
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	732 417,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały XX/114/2016 RADY POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO z dnia 29 września 2016 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2016 roku, dokonano następujących zmian w Prognozie Finansowej Powiatu Świebodziński na lata 2016-2028:

Zmniejszenie dochodów w-191,00 złw tym:Zwiększenie dochodów bieżących763,00 złZmniejszenie dochodów majątkowych-955,00 zł**Zmniejszenie wydatków w-**191,00 złw tym:Zwiększenie wydatków bieżących759,00 złZmniejszenie wydatków majątkowych-951,00 zł**Nadwyżka (plan) po zmianach**1,00 zł
Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim;
 - 2) Nowe kwalifikacje – nowe perspektywy;
 - 3) Świebodzińscy uczniowie zdobywają zagraniczne doświadczenie w hotelarstwie i gastronomii.
- Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.