

UCHWAŁA NR XXVI/158/2017
RADY POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO
z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2017-2028.

Na podstawie z art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.), art. 226 oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.),
uchwała się co następuje:

§ 1. Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Świebodzińskiego na lata 2017–2028 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2028, w wyniku dokonania zmian, stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017–2028, w wyniku dokonania zmian, stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości do zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2017-2028, stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Alojzy Jokiel

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVI/158/2017
z dnia 2017-03-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
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
Wykonanie 2015	54 768 749,43	53 148 233,45	8 904 476,00	512 352,93	2 653 157,03	0,00	22 387 280,00	10 738 081,74	1 620 515,98	1 251 119,98	369 396,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2016	59 188 811,61	57 323 194,88	9 738 886,00	475 455,75	2 674 782,07	0,00	22 390 432,00	13 467 791,33	1 865 616,73	17 319,20	1 848 297,53
2017	67 864 463,00	59 075 442,00	10 267 474,00	500 000,00	2 745 606,00	0,00	21 363 665,00	16 034 487,00	8 789 021,00	2 837 316,00	5 951 705,00
2018	61 864 395,00	59 801 577,00	10 657 638,00	519 000,00	2 849 939,00	0,00	22 175 484,00	15 125 066,00	2 062 818,00	4 000,00	2 058 818,00
2019	63 408 889,00	60 672 075,00	11 073 286,00	539 241,00	2 961 087,00	0,00	23 040 328,00	14 253 179,00	2 736 814,00	4 000,00	2 732 814,00
2020	63 016 795,00	62 860 964,00	11 505 144,00	560 271,00	3 076 569,00	0,00	23 938 901,00	14 631 732,00	155 831,00	4 000,00	151 831,00
2021	64 897 453,00	64 728 572,00	11 930 834,00	581 001,00	3 190 402,00	0,00	24 824 640,00	14 714 859,00	168 881,00	4 000,00	164 881,00
2022	66 610 848,00	66 428 282,00	12 360 344,00	601 917,00	3 305 256,00	0,00	25 718 327,00	14 614 076,00	182 566,00	4 000,00	178 566,00
2023	68 748 146,00	68 550 759,00	12 768 235,00	621 780,00	3 414 329,00	0,00	26 567 032,00	15 026 685,00	197 387,00	4 000,00	193 387,00
2024	70 957 822,00	70 744 384,00	13 176 819,00	641 677,00	3 523 588,00	0,00	27 417 177,00	15 507 539,00	213 438,00	4 000,00	209 438,00
2025	73 168 043,00	72 937 459,00	13 585 300,00	661 569,00	3 632 819,00	0,00	28 267 109,00	15 988 273,00	230 584,00	4 000,00	226 584,00
2026	75 375 210,00	75 125 583,00	13 992 859,00	681 416,00	3 741 804,00	0,00	29 115 122,00	16 467 921,00	249 627,00	4 000,00	245 627,00
2027	77 574 239,00	77 304 225,00	14 398 652,00	701 177,00	3 850 316,00	0,00	29 959 461,00	16 945 491,00	270 014,00	4 000,00	266 014,00
2028	79 756 696,00	79 546 047,00	14 816 213,00	721 511,00	3 961 975,00	0,00	30 828 285,00	17 436 910,00	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 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 ⁴⁾		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, 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
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2016	57 649 033,13	54 043 111,23	0,00	0,00	0,00	779 168,17	779 168,17	0,00	88 286,00	3 605 921,90
2017	67 220 515,00	56 917 368,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	21 870,00	10 303 147,00
2018	59 364 395,00	56 135 641,00	0,00	0,00	0,00	741 278,00	741 278,00	0,00	0,00	3 228 754,00
2019	58 908 889,00	55 196 872,00	0,00	0,00	x	621 924,00	621 924,00	0,00	0,00	3 712 017,00
2020	57 766 795,00	56 242 011,00	0,00	0,00	x	465 233,00	465 233,00	0,00	0,00	1 524 784,00
2021	61 297 453,00	57 004 502,00	0,00	0,00	x	280 437,00	280 437,00	0,00	0,00	4 292 951,00
2022	64 110 848,00	57 637 660,00	0,00	0,00	x	120 250,00	120 250,00	0,00	0,00	6 473 188,00
2023	66 748 146,00	58 921 917,00	0,00	0,00	x	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	7 826 229,00
2024	70 957 822,00	60 369 493,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 588 329,00
2025	73 168 043,00	61 891 185,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 276 858,00
2026	75 375 210,00	63 450 918,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 924 292,00
2027	77 574 239,00	65 049 645,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 524 594,00
2028	79 756 696,00	66 688 340,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 068 356,00

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 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
Wykonanie 2014	-4 477 138,98	7 121 223,00	0,00	0,00	1 121 223,00	1 121 223,00	6 000 000,00	3 355 915,98	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2016	1 539 778,48	1 316 273,87	0,00	0,00	1 316 273,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	643 948,00	2 856 052,00	0,00	0,00	356 052,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	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	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			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	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	3 592 520,00	3 592 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 450 000,00	0,00	-2 996 456,58	-1 875 233,58
Wykonanie 2015	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 850 000,00	0,00	3 217 723,21	3 217 723,21
Plan 3 kw. 2016	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 350 000,00	0,00	1 681 555,00	2 997 829,00
Wykonanie 2016	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 350 000,00	0,00	3 280 083,65	4 596 357,52
2017	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 350 000,00	0,00	2 158 074,00	2 514 126,00
2018	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 850 000,00	0,00	3 665 936,00	3 665 936,00
2019	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 350 000,00	0,00	5 475 203,00	5 475 203,00
2020	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	6 618 953,00	6 618 953,00
2021	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	7 724 070,00	7 724 070,00
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	8 790 622,00	8 790 622,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 628 842,00	9 628 842,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 374 891,00	10 374 891,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 046 274,00	11 046 274,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 674 665,00	11 674 665,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 254 580,00	12 254 580,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 857 707,00	12 857 707,00

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.

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 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⁾ , 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 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
Wykonanie 2014	8,44%	8,03%	0,00	8,03%	-3,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	12,02%	11,76%	0,00	11,76%	8,16%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	5,70%	5,55%	0,00	5,55%	6,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	5,54%	5,39%	0,00	5,39%	5,57%	x	x	x	x
2017	6,34%	6,30%	0,00	6,30%	7,36%	3,45%	3,29%	NIE	NIE
2018	9,28%	9,28%	0,00	9,28%	5,93%	7,18%	7,03%	NIE	NIE
2019	11,23%	11,23%	0,00	11,23%	8,64%	6,44%	6,29%	NIE	NIE
2020	9,07%	9,07%	0,00	9,07%	10,51%	7,31%	7,31%	NIE	NIE
2021	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	11,91%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2022	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	13,20%	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2023	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	14,01%	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,63%	13,04%	13,04%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,10%	13,95%	13,95%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,49%	14,58%	14,58%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,80%	15,07%	15,07%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,13%	15,46%	15,46%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
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		
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		
Plan 3 kw. 2016	0,00	1 183 726,00	34 665 311,00	4 279 436,00	2 300 736,00	1 516 165,00	784 571,00	851 958,00	2 222 689,00	1 178 815,00		
Wykonanie 2016	0,00	1 539 778,48	35 338 119,49	4 156 785,85	2 300 736,00	1 516 165,00	784 571,00	451 958,00	1 917 060,47	1 236 903,43		
2017	643 948,00	643 948,00	33 976 291,00	4 567 040,00	7 129 962,00	4 837 448,00	2 292 514,00	275 800,00	7 769 087,00	2 258 260,00		
2018	2 500 000,00	2 500 000,00	34 587 864,00	4 649 247,00	5 870 363,00	2 754 306,00	3 116 057,00	2 799 153,00	112 697,00	316 904,00		
2019	4 500 000,00	4 500 000,00	35 348 797,00	4 751 530,00	4 619 261,00	1 221 247,00	3 398 014,00	3 231 111,00	314 003,00	166 903,00		
2020	5 250 000,00	5 250 000,00	36 232 517,00	4 870 318,00	1 590 138,00	1 091 554,00	498 584,00	498 584,00	1 026 200,00	0,00		
2021	3 600 000,00	3 600 000,00	37 138 330,00	4 992 076,00	1 172 574,00	673 695,00	498 879,00	498 879,00	3 794 072,00	0,00		
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	38 066 788,00	5 116 878,00	566 611,00	67 430,00	499 181,00	499 181,00	5 974 007,00	0,00		
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	39 018 458,00	5 244 800,00	499 491,00	0,00	499 491,00	499 491,00	7 326 738,00	0,00		
2024	0,00	0,00	39 993 919,00	5 375 920,00	499 807,00	0,00	499 807,00	499 807,00	10 088 522,00	0,00		
2025	0,00	0,00	40 993 767,00	5 510 318,00	500 132,00	0,00	500 132,00	500 132,00	10 776 726,00	0,00		
2026	0,00	0,00	42 018 611,00	5 648 076,00	500 464,00	0,00	500 464,00	500 464,00	11 423 828,00	0,00		
2027	0,00	0,00	43 069 076,00	5 789 278,00	500 804,00	0,00	500 804,00	500 804,00	12 023 790,00	0,00		
2028	0,00	0,00	44 145 803,00	5 934 010,00	501 639,00	0,00	501 639,00	501 639,00	12 566 717,00	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:	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	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
			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	
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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2016	806 702,43	805 702,43	805 702,43	10 717,56	0,00	0,00	64 389,90	63 389,90	63 389,90	
2017	3 950 899,00	3 680 072,00	3 300 734,00	1 323 050,00	711 607,00	631 507,00	4 899 237,00	4 417 180,00	4 037 842,00	
2018	2 582 302,00	2 436 036,00	2 018 434,00	2 058 818,00	2 058 818,00	2 058 818,00	2 754 306,00	2 441 240,00	2 270 775,00	
2019	1 221 247,00	1 122 155,00	1 122 155,00	2 732 814,00	2 732 814,00	0,00	1 221 247,00	1 122 155,00	1 221 247,00	
2020	1 091 554,00	1 005 538,00	1 005 538,00	151 831,00	151 831,00	0,00	1 091 554,00	1 005 538,00	1 091 554,00	
2021	673 695,00	616 120,00	616 120,00	164 881,00	164 881,00	0,00	673 695,00	616 120,00	673 695,00	
2022	67 430,00	57 316,00	57 316,00	178 566,00	178 566,00	0,00	67 430,00	57 316,00	67 430,00	
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
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	6 398,00	0,00	0,00	202 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	6 392,00	0,00	0,00	6 392,00	0,00	6 392,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 693 639,00	711 607,00	631 507,00	1 464 089,00	1 106 880,00	1 464 089,00	1 033 080,00	0,00	0,00
2018	2 966 057,00	2 058 818,00	2 735 611,00	1 220 305,00	1 053 401,00	1 220 305,00	923 930,00	0,00	0,00
2019	3 398 014,00	2 732 814,00	0,00	764 292,00	99 092,00	794 292,00	99 092,00	0,00	0,00
2020	498 584,00	151 831,00	0,00	432 769,00	86 016,00	432 769,00	86 016,00	0,00	0,00
2021	498 879,00	164 881,00	0,00	391 573,00	57 575,00	391 573,00	57 575,00	0,00	0,00
2022	499 181,00	178 566,00	0,00	330 729,00	10 114,00	330 729,00	10 114,00	0,00	0,00
2023	499 491,00	193 387,00	0,00	306 104,00	0,00	306 104,00	0,00	0,00	0,00
2024	499 807,00	209 438,00	0,00	290 369,00	0,00	290 370,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 132,00	226 584,00	0,00	273 548,00	0,00	273 548,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 464,00	245 627,00	0,00	254 837,00	0,00	254 837,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 804,00	266 014,00	0,00	234 790,00	0,00	234 790,00	0,00	0,00	0,00
2028	501 639,00	206 649,00	0,00	294 990,00	0,00	294 990,00	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:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 budżetu ^X	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 ^X	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
Wykonanie 2014	3 592 520,00	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
Plan 3 kw. 2016	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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 XXVI/158/2017
z dnia 2017-03-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 119 796,40	7 129 962,00	5 870 363,00	4 619 261,00	1 590 138,00	1 172 574,00
1.a	- wydatki bieżące				10 709 069,40	4 837 448,00	2 754 306,00	1 221 247,00	1 091 554,00	673 695,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 410 727,00	2 292 514,00	3 116 057,00	3 398 014,00	498 584,00	498 879,00
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:				15 404 718,40	6 457 287,00	5 656 821,00	1 388 150,00	1 091 554,00	673 695,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 709 069,40	4 837 448,00	2 754 306,00	1 221 247,00	1 091 554,00	673 695,00
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	2 342 869,40	1 408 100,00	934 769,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Model środowiskowych usług opiekuńczych i asystenckich dla osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych - opracowanie założeń komplementarnego działania na rzecz niezależnego życia i wspomagania osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych przez partnerstwo podmiotów ekonomii społecznej z administracją publiczną - wsparcie osób najbliższego otoczenia osób niesamodzielnych	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2017	2018	861 500,00	377 969,00	483 531,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	6 953 210,00	2 654 624,00	1 244 660,00	1 221 247,00	1 091 554,00	673 695,00
1.1.1.4	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	81 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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	Powiatowy Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie	2016	2018	430 710,00	315 664,00	91 346,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 695 649,00	1 619 839,00	2 902 515,00	166 903,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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)	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2016	2020	636 988,00	296 789,00	166 904,00	166 903,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Model środowiskowych usług opiekuńczych i asystenckich dla osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych - opracowanie założeń komplementarnego działania na rzecz niezależnego życia i wspomagania osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych przez partnerstwo podmiotów ekonomii społecznej z administracją publiczną - wsparcie osób najbliższego otoczenia osób niesamodzielnych	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2017	2018	80 100,00	80 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	566 611,00	499 491,00	499 807,00	500 132,00	500 464,00	500 804,00	501 639,00	23 951 246,00
1.a	67 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 645 680,00
1.b	499 181,00	499 491,00	499 807,00	500 132,00	500 464,00	500 804,00	501 639,00	13 305 566,00
1.1	67 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 334 937,00
1.1.1	67 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 645 680,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 869,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 500,00
1.1.1.3	67 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 953 210,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 091,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 010,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 689 257,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 596,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 100,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.1.2.3	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	742 950,00	742 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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 Szczañca i mniejszych miejscowości m.in. do pracy, do obiektów użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2016	2018	3 235 611,00	500 000,00	2 735 611,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				7 957 716,00	73 800,00	63 542,00	3 231 111,00	498 584,00	498 879,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				7 957 716,00	73 800,00	63 542,00	3 231 111,00	498 584,00	498 879,00
1.2.2.1	Innowacyjne systemy zarządzania energią - Kompleksowa modernizacja obiektów oświatowych Powiatu Świebodzińskiego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2014	2028	7 957 716,00	73 800,00	63 542,00	3 231 111,00	498 584,00	498 879,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				757 362,00	598 875,00	150 000,00	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				757 362,00	598 875,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa chodników na terenie gminy Lubrza - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2017	2018	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Świebodzinie przy ulicy Zaków 1 - zapewnienie dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie możliwości odbywania zajęć na zewnątrz szkoły oraz stworzenie możliwości korzystania z obiektu mieszkańcom przyległego osiedla	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2016	2017	457 362,00	448 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 950,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235 611,00
1.2	499 181,00	499 491,00	499 807,00	500 132,00	500 464,00	500 804,00	501 639,00	7 867 434,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	499 181,00	499 491,00	499 807,00	500 132,00	500 464,00	500 804,00	501 639,00	7 867 434,00
1.2.2.1	499 181,00	499 491,00	499 807,00	500 132,00	500 464,00	500 804,00	501 639,00	7 867 434,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 875,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 875,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 875,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały XXVI/158/2017
RADY POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO
z dnia 29 marca 2017 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodziński na lata 2017-2028.

Uaktualniono wartości dla roku 2016 z planowanych na wykonane zgodnie ze sprawozdawczością budżetową za 2016 rok, a zgodnie ze zmianami w budżecie w 2017 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Świebodziński na lata 2017-2028:

Symbol	Opis	Zmiana 2017
1	Dochody ogółem	2 317 463,00
1.1	Dochody bieżące	864 047,00
1.2	Dochody majątkowe	1 453 416,00
2	Wydatki ogółem	2 173 515,00
2.1	Wydatki bieżące	1 888 784,00
2.2	Wydatki majątkowe	284 731,00
3	Wynik budżetu	143 948,00
4	Przychody budżetu	-143 948,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	-1 168 685,00
17	Rozliczenie budżetu	0,00

Dodane zostało nowe przedsięwzięcie:

Model środowiskowych usług opiekuńczych i asystenckich dla osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych, którego celem jest opracowanie założeń komplementarnego działania na rzecz niezależnego życia i wspomagania osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych przez partnerstwo podmiotów ekonomii społecznej z administracją publiczną - wsparcie osób najbliższego otoczenia osób niesamodzielnych,

a w dotychczasowych przedsięwzięciach uaktualniono kwoty limitów wydatków zgodnie z przyjętymi wartościami w uchwale budżetowej na 2017 rok.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Po wprowadzonych zmianach w uchwale budżetowej na 2017 rok dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 2.837.316 zł.

Wartość zaplanowanych w 2017 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 3. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2017 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki	Powierzchnia [ha]	Wartość netto	Planowany dochód
ul. Okrężna 4 w Świebodzinie	245	0,3076	2 228 500	1 520 000
ul. Łużycka 44 w Świebodzinie	328/27 328/28	0,7656	2.755.000	1 300 000
działka w Zbąszynku		0,0071		8.316

Źródło: Opracowanie własne.

Przewidywane we wcześniejszej prognozie finansowej sprzedaży nieruchomości: w 2018 roku za kwotę 1.000.000 zł oraz planowana w 2019 roku sprzedaż nieruchomości za 800.000 zł, zostały wykreślone w obecnej zmianie prognozy a w zamian przewidziano w tych latach zaciągnięcie zobowiązań (kredyty) w wysokości 2.500.000 zł w roku 2018 i 2.000.000 zł w roku 2019. Spłatę tych zobowiązań przewidziano odpowiednio w latach 2022 i 2023 a w latach 2018-2023 zwiększono wydatki na obsługę długu.

Zmiana ta ma zapewnić realne sfinansowanie potrzeb budżetu powiatu w najbliższych latach spowodowane brakiem pozyskiwania dochodów ze sprzedaży nieruchomości. Doświadczenia ostatniego roku dotyczące próby sprzedaży nieruchomości wskazują, że jest to obecnie mało realne źródło finansowania budżetu, a sprzedaż majątku powiatu poniżej połowy jego wartości staje się nieekonomiczne.

Zaproponowane nowe kredyty w latach 2018 i 2019 wpłyną niekorzystnie na relacje wskaźników spłaty zadłużenia powiatu i limitu zadłużenia w najbliższych kilku latach – powodując niezachowanie tej relacji w kolejnym roku 2020. Jest to wynikiem zmieniającej się sytuacji powiatów w stosunku do założeń jakie przewidywane były przed kilku laty. Ówczesne założenia przewidywały wzrost dochodów powiatu a po wprowadzonych reorganizacjach jednostek powiatowych i obniżeniu kosztów ich funkcjonowania różnica pomiędzy dochodami a wydatkami miała być na tyle znacząca aby umożliwić coroczną spłatę kilkumilionowego zadłużenia.

Powiat monitoruje efekty wdrożenia uchwalonego w 2014 roku programu naprawczego co potwierdza, że zaplanowane wówczas efekty są obecnie osiągnęte (za rok 2016 nie osiągnięto założonego efektu o kwotę 349.452 zł, ale głównie dlatego że w wydatkach bieżących zakwalifikowane zostało niezbędne dla powiatu zadanie remontu wiaduktu drogowego o wartości 1.326.729,41 zł).

Obecnie dochody powiatu nie mają takiej tendencji wzrostowej, nadal maleje liczba uczniów w szkołach powiatowych co wpływa na obniżanie subwencji oświatowej, jednak nie jest możliwe dalsze ograniczanie zakresu funkcjonowania trzech szkół powiatowych (liceum ogólnokształcącego, szkoły zawodowej i szkoły specjalnej). Niekorzystnie na tą relację wpływa również tendencja ograniczania zadań powiatów co powoduje zmniejszanie dochodów i wydatków a to ma wpływ na obniżanie wskaźnika możliwości zadłużania i wzrost wskaźnika spłaty zadłużenia.

Uzyskanie przez powiat pożyczki z budżetu państwa daje ustawową możliwość do niezachowania tych wskaźników w latach poprzedzających rok jej spłaty, jednakże zapis § 8 pkt 2 umowy daje prawo Ministrowi Finansów wypowiedzenia tej umowy w przypadku niezachowania wskaźnika w roku 2020. Konieczne zatem jest dalsze dążenie do pozyskiwania nowych dochodów (wzrostu budżetu powiatu) aby zniwelować zagrożenie niezachowania relacji spłaty w 2020 roku.

Do ustalenia przewidywanych wartości w latach 2018-2028 zastosowano zasady przyjęte przy uchwalaniu WPF na 2017 rok.