

**UCHWAŁA NR XXXVI/252/2018
RADY POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO**

z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2018-2028.

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868), art. 226 oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077),
uchwała się co następuje:

§ 1 Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Świebodzińskiego na lata 2018–2028 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2028, w wyniku dokonania zmian, stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2 Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018–2028, w wyniku dokonania zmian, stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3 Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2018-2028, 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 XXXVI/252/2018
z dnia 2018-03-27

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	
2018	65 981 562,00	61 340 441,00	11 924 088,00	500 000,00	2 852 930,00	0,00	21 217 028,00	15 944 791,00	4 641 121,00	1 153 956,00	3 487 165,00	
2019	63 293 296,00	60 556 482,00	12 377 203,00	519 000,00	2 961 341,00	0,00	22 023 275,00	13 435 798,00	2 736 814,00	4 000,00	2 732 814,00	
2020	62 739 727,00	62 583 896,00	12 847 537,00	538 722,00	3 073 872,00	0,00	22 860 159,00	13 672 626,00	155 831,00	4 000,00	151 831,00	
2021	64 032 025,00	63 863 144,00	13 310 048,00	558 116,00	3 184 531,00	0,00	23 683 125,00	13 191 069,00	168 881,00	4 000,00	164 881,00	
2022	65 580 497,00	65 397 931,00	13 775 900,00	577 650,00	3 295 990,00	0,00	24 512 034,00	12 952 333,00	182 566,00	4 000,00	178 566,00	
2023	67 689 703,00	67 492 316,00	14 230 505,00	596 712,00	3 404 758,00	0,00	25 320 931,00	13 316 013,00	197 387,00	4 000,00	193 387,00	
2024	69 865 508,00	69 652 070,00	14 685 881,00	615 807,00	3 513 710,00	0,00	26 131 201,00	13 742 125,00	213 438,00	4 000,00	209 438,00	
2025	72 041 868,00	71 811 284,00	15 141 143,00	634 897,00	3 622 635,00	0,00	26 941 268,00	14 168 131,00	230 584,00	4 000,00	226 584,00	
2026	74 215 249,00	73 965 622,00	15 595 377,00	653 944,00	3 731 314,00	0,00	27 749 506,00	14 593 175,00	249 627,00	4 000,00	245 627,00	
2027	76 380 639,00	76 110 625,00	16 047 643,00	672 908,00	3 839 522,00	0,00	28 554 242,00	15 016 377,00	270 014,00	4 000,00	266 014,00	
2028	78 528 482,00	78 317 833,00	16 513 025,00	692 422,00	3 950 868,00	0,00	29 382 315,00	15 451 852,00	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:					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	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
2018	64 721 936,00	58 837 859,00	0,00	0,00	0,00	800 100,00	789 600,00	0,00	0,00	5 884 077,00
2019	60 793 296,00	56 694 118,00	0,00	0,00	x	623 833,00	613 333,00	0,00	0,00	4 099 178,00
2020	61 489 727,00	57 786 730,00	0,00	0,00	x	582 876,00	570 876,00	0,00	0,00	3 702 997,00
2021	60 932 025,00	58 027 247,00	0,00	0,00	x	438 985,00	438 985,00	0,00	0,00	2 904 778,00
2022	63 880 497,00	58 779 624,00	0,00	0,00	x	366 415,00	366 415,00	0,00	0,00	5 100 873,00
2023	65 989 703,00	60 114 018,00	0,00	0,00	x	305 045,00	305 045,00	0,00	0,00	5 875 685,00
2024	68 165 508,00	61 560 326,00	0,00	0,00	x	243 675,00	243 675,00	0,00	0,00	6 605 182,00
2025	70 341 868,00	63 044 326,00	0,00	0,00	x	182 305,00	182 305,00	0,00	0,00	7 297 542,00
2026	72 515 249,00	64 566 961,00	0,00	0,00	x	120 935,00	120 935,00	0,00	0,00	7 948 288,00
2027	74 680 639,00	66 129 195,00	0,00	0,00	x	59 565,00	59 565,00	0,00	0,00	8 551 444,00
2028	77 728 482,00	67 741 026,00	0,00	0,00	x	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	9 987 456,00

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
2018	1 259 626,00	4 740 374,00	0,00	0,00	1 240 374,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 250 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	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	
		Splaty 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
2018	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 850 000,00	0,00	2 502 582,00	3 742 956,00
2019	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 350 000,00	0,00	3 862 364,00	3 862 364,00
2020	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100 000,00	0,00	4 797 166,00	4 797 166,00
2021	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	5 835 897,00	5 835 897,00
2022	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	0,00	6 618 307,00	6 618 307,00
2023	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	7 378 298,00	7 378 298,00
2024	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	8 091 744,00	8 091 744,00
2025	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	8 766 958,00	8 766 958,00
2026	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	9 398 661,00	9 398 661,00
2027	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	9 981 430,00	9 981 430,00
2028	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 576 807,00	10 576 807,00

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 współtworzonego 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
2018	10,29%	10,29%	0,00	10,29%	5,54%	6,50%	6,79%	NIE	NIE
2019	10,45%	10,45%	0,00	10,45%	6,11%	5,63%	5,92%	NIE	NIE
2020	9,28%	9,28%	0,00	9,28%	7,65%	5,81%	6,10%	NIE	NIE
2021	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	9,12%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2022	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	10,10%	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2023	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	10,91%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2024	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	11,59%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2025	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	12,17%	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2026	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	12,67%	11,56%	11,56%	TAK	TAK
2027	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	13,07%	12,14%	12,14%	TAK	TAK
2028	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	13,47%	12,64%	12,64%	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:			
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	1 259 626,00	1 259 626,00	35 135 455,00	4 974 700,00	7 641 131,00	4 630 829,00	3 010 302,00	2 228 721,00	2 993 730,00	661 626,00	
2019	2 500 000,00	2 500 000,00	35 943 570,00	5 089 118,00	5 341 527,00	1 941 833,00	3 399 694,00	3 231 111,00	699 484,00	168 583,00	
2020	1 250 000,00	1 250 000,00	36 842 159,00	5 216 346,00	2 405 718,00	1 738 551,00	667 167,00	498 584,00	3 046 630,00	157 783,00	
2021	3 100 000,00	3 100 000,00	37 763 213,00	5 346 755,00	1 235 240,00	736 361,00	498 879,00	498 879,00	2 405 899,00	0,00	
2022	1 700 000,00	1 700 000,00	38 707 293,00	5 480 424,00	560 891,00	61 710,00	499 181,00	499 181,00	4 601 692,00	0,00	
2023	1 700 000,00	1 700 000,00	39 674 975,00	5 617 435,00	499 491,00	0,00	499 491,00	499 491,00	5 376 194,00	0,00	
2024	1 700 000,00	1 700 000,00	40 666 849,00	5 757 871,00	499 807,00	0,00	499 807,00	499 807,00	6 105 375,00	0,00	
2025	1 700 000,00	1 700 000,00	41 683 520,00	5 901 818,00	500 132,00	0,00	500 132,00	500 132,00	6 797 410,00	0,00	
2026	1 700 000,00	1 700 000,00	42 725 608,00	6 049 363,00	500 464,00	0,00	500 464,00	500 464,00	7 447 824,00	0,00	
2027	1 700 000,00	1 700 000,00	43 793 748,00	6 200 597,00	500 804,00	0,00	500 804,00	500 804,00	8 050 640,00	0,00	
2028	800 000,00	800 000,00	44 888 592,00	6 355 612,00	501 639,00	0,00	501 639,00	501 639,00	9 485 817,00	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	
2018	3 450 634,00	3 289 887,00	2 648 230,00	1 907 122,00	1 906 957,00	1 650 353,00	4 568 429,00	4 140 503,00	3 438 092,00	
2019	1 791 588,00	1 677 007,00	1 603 557,00	2 732 814,00	2 732 814,00	0,00	1 879 433,00	1 677 007,00	1 179 222,00	
2020	1 572 707,00	1 477 510,00	1 477 249,00	151 831,00	151 831,00	0,00	1 660 551,00	1 477 510,00	979 725,00	
2021	658 361,00	600 055,00	599 795,00	164 881,00	164 881,00	0,00	658 361,00	600 055,00	600 055,00	
2022	61 710,00	56 245,00	56 245,00	178 566,00	178 566,00	0,00	61 710,00	56 245,00	56 245,00	
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	209 437,00	209 437,00	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
2018	2 856 102,00	1 994 167,00	1 678 221,00	1 289 861,00	822 997,00	1 289 861,00	822 997,00	0,00	0,00
2019	3 399 694,00	2 732 814,00	0,00	869 306,00	114 581,00	869 306,00	114 581,00	0,00	0,00
2020	667 167,00	151 831,00	0,00	698 377,00	95 197,00	698 377,00	95 197,00	0,00	0,00
2021	498 879,00	164 881,00	0,00	392 304,00	58 306,00	392 304,00	58 306,00	0,00	0,00
2022	499 181,00	178 566,00	0,00	326 080,00	5 465,00	326 080,00	5 465,00	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	209 437,00	0,00	290 370,00	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 przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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
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
2018	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 100 000,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatische wyliczenia 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 XXXVI/252/2018
z dnia 2018-03-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 928 149,40	7 641 131,00	5 341 527,00	2 405 718,00	1 235 240,00	560 891,00
1.a	- wydatki bieżące				12 543 647,40	4 630 829,00	1 941 833,00	1 738 551,00	736 361,00	61 710,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 384 502,00	3 010 302,00	3 399 694,00	667 167,00	498 879,00	499 181,00
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:				16 365 993,40	7 365 189,00	2 048 016,00	1 829 134,00	658 361,00	61 710,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 239 207,40	4 568 429,00	1 879 433,00	1 660 551,00	658 361,00	61 710,00
1.1.1.1	Aktywna integracja w Powiecie Świebodzińskim (2016-2018) - wzrost zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie	2016	2018	2 342 869,40	1 729 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Aktywna integracja w Powiecie Świebodzińskim (2019-2020) - wzrost zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie	2019	2020	1 171 259,00	0,00	585 630,00	585 629,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Edukacja przedszkolna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym - poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Świebodzinie	2017	2018	233 029,00	118 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	7 215 324,00	1 738 574,00	1 293 803,00	1 074 922,00	658 361,00	61 710,00
1.1.1.5	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim - projekt infrastrukturalny (9.3.1.) - poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunków realizacji podstawy programowej w zakresie kształcenia zawodowego dla uczniów PZSTIZ i SOSW	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2017	2018	846 016,00	826 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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 w Świebodzinie	2016	2018	430 710,00	155 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 126 786,00	2 796 760,00	168 583,00	168 583,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Edukacja przedszkolna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym - poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Świebodzinie	2017	2018	33 500,00	27 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług - budowa społeczeństwa informatycznego i elektronicznej administracji	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2016	2020	641 184,00	297 626,00	168 583,00	168 583,00	0,00	0,00
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	480 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	499 491,00	499 807,00	500 132,00	500 464,00	500 804,00	501 639,00	20 186 844,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 109 284,00
1.b	499 491,00	499 807,00	500 132,00	500 464,00	500 804,00	501 639,00	11 077 560,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 962 410,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 828 484,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 438,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 259,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 251,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 827 370,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 366,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 800,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 133 926,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 868,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 792,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.4	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim - projekt infrastrukturalny (9.3.1.) - poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunków realizacji podstawy programowej w zakresie kształcenia zawodowego dla uczniów PZSTiZ i SOSW	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2017	2018	301 887,00	301 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	2 669 379,00	2 169 379,00	0,00	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	63 542,00	3 231 111,00	498 584,00	498 879,00	499 181,00
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	63 542,00	3 231 111,00	498 584,00	498 879,00	499 181,00
1.2.2.1	Innowacyjne systemy zarządzania energią - kompleksowa modernizacja obiektów oświatowych Powiatu Świebodzińskiego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2014	2028	7 957 716,00	63 542,00	3 231 111,00	498 584,00	498 879,00	499 181,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				604 440,00	212 400,00	62 400,00	78 000,00	78 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				304 440,00	62 400,00	62 400,00	78 000,00	78 000,00	0,00
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Świebodzinie	2017	2021	304 440,00	62 400,00	62 400,00	78 000,00	78 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				300 000,00	150 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 887,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169 379,00
1.2	499 491,00	499 807,00	500 132,00	500 464,00	500 804,00	501 639,00	7 793 634,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	499 491,00	499 807,00	500 132,00	500 464,00	500 804,00	501 639,00	7 793 634,00
1.2.2.1	499 491,00	499 807,00	500 132,00	500 464,00	500 804,00	501 639,00	7 793 634,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 800,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 800,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 800,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr XXXVI/252/2018
RADY POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEG
 z dnia 27 marca 2018 r.

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy
 Finansowej Powiatu Świebodziński na lata 2018-2028.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2018 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Świebodziński na lata 2018-2028:

Zwiększenie dochodów w 2018 r.	1 539 562,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	467 241,00 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	1 072 321,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2018 r.	1 491 936,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	1 317 016,00 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	174 920,00 zł
Nadwyżka (plan) po zmianach	1 259 626,00 zł
Zmniejszenie przychodów	-7 047 626,00 zł
Zmniejszenie rozchodów	-7 000 000,00 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Aktywna integracja w Powiecie Świebodzińskim (2016-2018);
- 2) Edukacja przedszkolna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym;
- 3) Edukacja przedszkolna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym;
- 4) Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim;
- 5) Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim;
- 6) Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim - projekt infrastrukturalny (9.3.1.);
- 7) Świebodzińscy uczniowie zdobywają zagraniczne doświadczenie w hotelarstwie i gastronomii.

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

*Sporządził: Dorota Karbowskiak - Skarbnik Powiatu
 Świebodziń, dn. 27 marca 2018 r.*