

**UCHWAŁA NR .../.../2018
RADY POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO**

z dnia ... grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2019–2030.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077 z późn. zm.) w związku z art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) **uchwała się co następuje:**

§ 1. 1. Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Świebodzińskiego na lata 2019–2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019–2030, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019–2030, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2019-2030, stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Traci moc uchwała nr [XXXIII/215/2017](#) Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2018–2028, [uchwała nr XXXVI/252/2018](#) Rady Powiatu Świebodzińskiego

z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2018–2028, [uchwała nr XXXVIII/271/2018](#) Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2018–2028, [uchwała nr XL/286/2018](#) Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 6 września 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2018–2028 oraz [uchwała nr XLIII/296/2018](#) Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 6 września 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2018–2028.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady

.....

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr projekt WPF 2019
z dnia 2018-11-13

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
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
Wykonanie 2017	66 096 294,75	59 642 387,42	10 500 517,00	485 096,66	2 677 500,93	0,00	21 527 952,00	15 573 520,34	6 453 907,33	1 583 093,72	4 870 813,61
Plan 3 kw. 2018	65 850 982,00	62 507 888,00	11 924 088,00	500 000,00	3 042 920,00	0,00	21 249 096,00	16 261 255,00	3 343 094,00	1 159 702,00	2 183 392,00
2019	68 840 000,00	63 865 123,00	13 518 517,00	650 000,00	2 817 467,00	0,00	22 938 724,00	13 872 773,00	4 974 877,00	4 000,00	4 970 877,00
2020	66 232 133,00	66 228 133,00	14 018 702,00	674 050,00	2 921 713,00	0,00	23 787 457,00	14 386 066,00	4 000,00	4 000,00	0,00
2021	71 046 329,00	68 612 345,00	14 523 375,00	698 316,00	3 026 895,00	0,00	24 643 805,00	14 903 964,00	2 433 984,00	4 000,00	2 429 984,00
2022	71 330 111,00	71 013 777,00	15 031 693,00	722 757,00	3 132 836,00	0,00	25 506 338,00	15 425 603,00	316 334,00	4 000,00	312 334,00
2023	73 531 537,00	73 215 203,00	15 497 675,00	745 162,00	3 229 954,00	0,00	26 297 034,00	15 903 797,00	316 334,00	4 000,00	312 334,00
2024	75 727 993,00	75 411 659,00	15 962 605,00	767 517,00	3 326 853,00	0,00	27 085 945,00	16 380 911,00	316 334,00	4 000,00	312 334,00
2025	77 990 343,00	77 674 009,00	16 441 483,00	790 543,00	3 426 659,00	0,00	27 898 523,00	16 872 338,00	316 334,00	4 000,00	312 334,00
2026	80 242 889,00	79 926 555,00	16 918 286,00	813 469,00	3 526 032,00	0,00	28 707 580,00	17 361 636,00	316 334,00	4 000,00	312 334,00
2027	82 480 832,00	82 164 498,00	17 391 998,00	836 246,00	3 624 761,00	0,00	29 511 392,00	17 847 762,00	316 334,00	4 000,00	312 334,00
2028	84 781 437,00	84 465 103,00	17 878 974,00	859 661,00	3 726 254,00	0,00	30 337 711,00	18 347 499,00	316 334,00	4 000,00	312 334,00
2029	87 061 994,00	86 745 660,00	18 361 706,00	882 871,00	3 826 863,00	0,00	31 156 830,00	18 842 881,00	316 334,00	4 000,00	312 334,00
2030	89 404 128,00	89 087 794,00	18 857 472,00	906 709,00	3 930 188,00	0,00	31 998 064,00	19 351 639,00	316 334,00	4 000,00	312 334,00

za organ wykonawczy Alicja Hoppen-Anyszko
za organ wykonawczy Marcin Minta
za organ wykonawczy Mieczysław Czepukowicz
za organ wykonawczy Szymon Pyrcz
za organ wykonawczy Zbigniew Szumski

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 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
Wykonanie 2017	64 211 973,41	56 839 868,38	0,00	0,00	0,00	708 349,72	708 349,72	0,00	21 800,16	7 372 105,03
Plan 3 kw. 2018	64 591 356,00	60 425 242,00	0,00	0,00	0,00	800 100,00	775 600,00	0,00	0,00	4 166 114,00
2019	66 340 000,00	60 212 205,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	6 127 795,00
2020	64 982 133,00	61 569 736,00	0,00	0,00	x	467 226,00	453 226,00	0,00	0,00	3 412 397,00
2021	67 946 329,00	63 004 982,00	0,00	0,00	x	374 910,00	374 910,00	0,00	0,00	4 941 347,00
2022	69 630 111,00	64 513 724,00	0,00	0,00	x	317 900,00	317 900,00	0,00	0,00	5 116 387,00
2023	71 831 537,00	66 069 490,00	0,00	0,00	x	268 770,00	268 770,00	0,00	0,00	5 762 047,00
2024	74 027 993,00	67 665 378,00	0,00	0,00	x	219 640,00	219 640,00	0,00	0,00	6 362 615,00
2025	76 290 343,00	69 302 392,00	0,00	0,00	x	170 510,00	170 510,00	0,00	0,00	6 987 951,00
2026	78 542 889,00	70 981 559,00	0,00	0,00	x	121 380,00	121 380,00	0,00	0,00	7 561 330,00
2027	80 780 832,00	72 703 933,00	0,00	0,00	x	72 250,00	72 250,00	0,00	0,00	8 076 899,00
2028	83 981 437,00	74 470 595,00	0,00	0,00	x	23 120,00	23 120,00	0,00	0,00	9 510 842,00
2029	87 061 994,00	76 332 360,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 729 634,00
2030	89 404 128,00	78 240 669,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 163 459,00

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

za organ wykonawczy Alicja Hoppen-Anyszko
za organ wykonawczy Marcin Minta
za organ wykonawczy Mieczysław Czepukowicz
za organ wykonawczy Szymon Pyrcz
za organ wykonawczy Zbigniew Szumski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.11.13

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 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
Wykonanie 2017	1 884 321,34	2 856 052,35	0,00	0,00	356 052,35	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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.

za organ wykonawczy Alicja Hoppen-Anyszko
za organ wykonawczy Marcin Minta
za organ wykonawczy Mieczysław Czepukowicz
za organ wykonawczy Szymon Pyrcz
za organ wykonawczy Zbigniew Szumski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.11.13

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
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
Wykonanie 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	2 802 519,04	3 158 571,39
Plan 3 kw. 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	2 082 646,00	3 323 020,00
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	3 652 918,00	3 652 918,00
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	4 658 397,00	4 658 397,00
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	5 607 363,00	5 607 363,00
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	6 500 053,00	6 500 053,00
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	7 145 713,00	7 145 713,00
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	7 746 281,00	7 746 281,00
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	8 371 617,00	8 371 617,00
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	8 944 996,00	8 944 996,00
2027	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	9 460 565,00	9 460 565,00
2028	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 994 508,00	9 994 508,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 413 300,00	10 413 300,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 847 125,00	10 847 125,00

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 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.

za organ wykonawczy Alicja Hoppen-Anyszko
za organ wykonawczy Marcin Minta
za organ wykonawczy Mieczysław Czepukowicz
za organ wykonawczy Szymon Pyrcz
za organ wykonawczy Zbigniew Szumski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.11.13

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⁾ , 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 2016	5,54%	5,39%	0,00	5,39%	5,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	6,37%	6,33%	0,00	6,33%	6,64%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	10,29%	10,29%	0,00	10,29%	4,92%	x	x	x	x
2019	9,59%	9,59%	0,00	9,59%	5,31%	5,71%	5,68%	NIE	NIE
2020	8,61%	8,61%	0,00	8,61%	7,04%	5,62%	5,60%	NIE	NIE
2021	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	7,90%	5,76%	5,73%	TAK	TAK
2022	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	9,12%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2023	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	9,72%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2024	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	10,23%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2025	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	10,74%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2026	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	11,15%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2027	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	11,47%	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2028	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	11,79%	11,12%	11,12%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,97%	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,14%	11,74%	11,74%	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.

za organ wykonawczy Alicja Hoppen-Anyszko
za organ wykonawczy Marcin Minta
za organ wykonawczy Mieczysław Czepukowicz
za organ wykonawczy Szymon Pyrcz
za organ wykonawczy Zbigniew Szumski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.11.13

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na: Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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 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
Wykonanie 2017	0,00	1 884 321,34	36 565 106,52	4 478 017,32	7 221 995,00	5 155 394,00	2 066 601,00	118 400,00	5 817 416,90	1 436 288,13
Plan 3 kw. 2018	0,00	1 259 626,00	37 188 523,00	4 914 917,00	7 641 131,00	4 630 829,00	3 010 302,00	0,00	3 516 999,00	638 915,00
2019	2 500 000,00	2 500 000,00	39 897 380,00	4 978 831,00	2 322 652,00	1 941 832,00	380 820,00	80 000,00	5 746 975,00	300 820,00
2020	1 250 000,00	1 250 000,00	40 894 814,00	5 103 302,00	1 972 469,00	1 738 552,00	233 917,00	70 000,00	3 178 480,00	163 917,00
2021	3 100 000,00	3 100 000,00	41 917 184,00	5 230 885,00	5 236 361,00	736 361,00	4 500 000,00	4 500 000,00	441 347,00	0,00
2022	1 700 000,00	1 700 000,00	42 965 114,00	5 361 657,00	588 624,00	61 710,00	526 914,00	526 914,00	4 589 473,00	0,00
2023	1 700 000,00	1 700 000,00	44 039 242,00	5 495 698,00	526 913,00	0,00	526 913,00	526 913,00	5 235 134,00	0,00
2024	1 700 000,00	1 700 000,00	45 140 223,00	5 633 090,00	526 914,00	0,00	526 914,00	526 914,00	5 835 701,00	0,00
2025	1 700 000,00	1 700 000,00	46 268 729,00	5 773 917,00	526 913,00	0,00	526 913,00	526 913,00	6 461 038,00	0,00
2026	1 700 000,00	1 700 000,00	47 425 447,00	5 918 265,00	526 914,00	0,00	526 914,00	526 914,00	7 034 416,00	0,00
2027	1 700 000,00	1 700 000,00	48 611 083,00	6 066 222,00	526 913,00	0,00	526 913,00	526 913,00	7 549 986,00	0,00
2028	800 000,00	800 000,00	49 826 360,00	6 217 878,00	526 914,00	0,00	526 914,00	526 914,00	8 983 928,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	526 913,00	0,00	526 913,00	0,00	10 310 842,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	526 914,00	0,00	526 914,00	0,00	10 310 842,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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.

za organ wykonawczy Alicja Hoppen-Anyszko
za organ wykonawczy Marcin Minta
za organ wykonawczy Mieczysław Czepukowicz
za organ wykonawczy Szymon Pyrcz
za organ wykonawczy Zbigniew Szumski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.11.13

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:			
			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 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
Wykonanie 2017	3 468 905,51	3 243 318,29	3 243 318,29	1 077 411,93	534 824,46	501 324,46	3 582 065,69	3 141 659,43	3 124 956,93
Plan 3 kw. 2018	3 448 888,00	3 327 645,00	2 648 230,00	1 906 957,00	1 906 957,00	1 650 353,00	4 576 863,00	4 148 937,00	3 438 092,00
2019	2 510 702,00	2 396 121,00	1 179 222,00	256 604,00	256 604,00	0,00	2 705 798,00	2 379 418,00	1 179 222,00
2020	1 572 707,00	1 477 510,00	979 725,00	0,00	0,00	0,00	1 660 552,00	1 477 510,00	979 725,00
2021	658 361,00	600 055,00	600 055,00	2 429 984,00	2 429 984,00	0,00	658 361,00	600 055,00	600 055,00
2022	61 710,00	56 245,00	56 245,00	312 334,00	312 334,00	0,00	61 710,00	56 245,00	56 245,00
2023	0,00	0,00	0,00	312 334,00	312 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	312 334,00	312 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	312 334,00	312 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	312 334,00	312 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	312 334,00	312 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	312 334,00	312 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	312 334,00	312 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	312 333,00	312 333,00	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.

za organ wykonawczy Alicja Hoppen-Anyszko
za organ wykonawczy Marcin Minta
za organ wykonawczy Mieczysław Czepukowicz
za organ wykonawczy Szymon Pyrcz
za organ wykonawczy Zbigniew Szumski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.11.13

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 2016	6 392,00	0,00	0,00	7 392,00	0,00	6 392,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 047 845,39	505 257,92	505 257,92	982 993,73	972 694,64	982 993,73	972 694,64	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 753 669,00	1 960 733,00	1 678 221,00	1 220 862,00	822 997,00	1 289 861,00	822 997,00	0,00	0,00
2019	680 191,00	308 604,00	0,00	697 967,00	114 581,00	697 967,00	114 581,00	0,00	0,00
2020	233 917,00	45 500,00	0,00	371 459,00	95 197,00	371 459,00	95 197,00	0,00	0,00
2021	3 500 000,00	2 275 000,00	0,00	1 283 306,00	58 306,00	1 283 306,00	58 306,00	0,00	0,00
2022	480 514,00	312 334,00	0,00	173 645,00	5 465,00	173 645,00	5 465,00	0,00	0,00
2023	480 514,00	312 334,00	0,00	168 180,00	0,00	168 180,00	0,00	0,00	0,00
2024	480 514,00	312 334,00	0,00	168 180,00	0,00	168 180,00	0,00	0,00	0,00
2025	480 514,00	312 334,00	0,00	168 180,00	0,00	168 180,00	0,00	0,00	0,00
2026	480 514,00	312 334,00	0,00	168 180,00	0,00	168 180,00	0,00	0,00	0,00
2027	480 514,00	312 334,00	0,00	168 180,00	0,00	168 180,00	0,00	0,00	0,00
2028	480 511,00	312 333,00	0,00	168 178,00	0,00	168 178,00	0,00	0,00	0,00
2029	480 514,00	312 334,00	0,00	168 180,00	0,00	168 180,00	0,00	0,00	0,00
2030	480 511,00	312 333,00	0,00	168 178,00	0,00	168 178,00	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.

za organ wykonawczy Alicja Hoppen-Anyszko
za organ wykonawczy Marcin Minta
za organ wykonawczy Mieczysław Czepukowicz
za organ wykonawczy Szymon Pyrcz
za organ wykonawczy Zbigniew Szumski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.11.13

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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Alicja Hoppen-Anyszko
za organ wykonawczy Marcin Minta
za organ wykonawczy Mieczysław Czepukowicz
za organ wykonawczy Szymon Pyrcz
za organ wykonawczy Zbigniew Szumski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.11.13

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 2016	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Alicja Hoppen-Anyszko
za organ wykonawczy Marcin Minta
za organ wykonawczy Mieczysław Czepukowicz
za organ wykonawczy Szymon Pyrcz
za organ wykonawczy Zbigniew Szumski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.11.13

* 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 wyciszenia 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

za organ wykonawczy Alicja Hoppen-Anyszko
za organ wykonawczy Marcin Minta
za organ wykonawczy Mieczysław Czepukowicz
za organ wykonawczy Szymon Pyrcz
za organ wykonawczy Zbigniew Szumski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.11.13

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr projekt WPF 2019
z dnia 2018-11-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 129 392,00	2 322 652,00	1 972 469,00	5 236 361,00	588 624,00	526 913,00
1.a	- wydatki bieżące				8 691 023,00	1 941 832,00	1 738 552,00	736 361,00	61 710,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 438 369,00	380 820,00	233 917,00	4 500 000,00	526 914,00	526 913,00
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:				9 338 548,00	2 180 252,00	1 824 469,00	658 361,00	61 710,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 386 583,00	1 879 432,00	1 660 552,00	658 361,00	61 710,00	0,00
1.1.1.1	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	585 629,00	585 630,00	0,00	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	7 215 324,00	1 293 803,00	1 074 922,00	658 361,00	61 710,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				951 965,00	300 820,00	163 917,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	471 129,00	300 820,00	163 917,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	480 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				9 486 404,00	80 000,00	70 000,00	4 500 000,00	526 914,00	526 913,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				9 486 404,00	80 000,00	70 000,00	4 500 000,00	526 914,00	526 913,00
1.2.2.1	Innowacyjne systemy zarządzania energią - kompleksowa modernizacja obiektów oświatowych Powiatu Świebodzińskiego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2014	2030	9 486 404,00	80 000,00	70 000,00	4 500 000,00	526 914,00	526 913,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				304 440,00	62 400,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				304 440,00	62 400,00	78 000,00	78 000,00	0,00	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	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Alicja Hoppen-Anyszko
za organ wykonawczy Marcin Minta
za organ wykonawczy Mieczysław Czepukowicz
za organ wykonawczy Szymon Pyrcz
za organ wykonawczy Zbigniew Szumski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.11.13

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	526 914,00	526 913,00	526 914,00	526 913,00	526 914,00	526 913,00	526 914,00	14 335 414,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 478 455,00
1.b	526 914,00	526 913,00	526 914,00	526 913,00	526 914,00	526 913,00	526 914,00	9 856 959,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 724 792,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 055,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 259,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088 796,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 737,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 737,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	526 914,00	526 913,00	526 914,00	526 913,00	526 914,00	526 913,00	526 914,00	9 392 222,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	526 914,00	526 913,00	526 914,00	526 913,00	526 914,00	526 913,00	526 914,00	9 392 222,00
1.2.2.1	526 914,00	526 913,00	526 914,00	526 913,00	526 914,00	526 913,00	526 914,00	9 392 222,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 400,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 400,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 400,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Alicja Hoppen-Anyszko
za organ wykonawczy Marcin Minta
za organ wykonawczy Mieczysław Czepukowicz
za organ wykonawczy Szymon Pyrcz
za organ wykonawczy Zbigniew Szumski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.11.13

Załącznik nr 3
do uchwały nr .../.../2018
RADY POWIATU
ŚWIEBODZIŃSKIEGO
z dnia ... grudnia 2018 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świebodziński na lata 2019-2030.

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Świebodzińskiego zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 1127).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świebodziński jest projekt uchwały budżetowej na 2019 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Świebodziński za lata 2016 i 2017, wartości planowane na koniec III kwartału 2018 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2028. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu, w związku z tym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Świebodzińskiego została przygotowana na lata 2019-2030. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Powiatu Świebodziński wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Powiatu Świebodziński, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów prognozę wskazanych mierników oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 24 października 2018 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2019 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2020-2030 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji oraz dynamiki PKB.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych powiatu.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PKB	3,80%	3,70%	3,60%	3,50%	3,10%	3,00%	3,00%
Inflacja	2,30%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wskaźnik	2026	2027	2028	2029	2030		
PKB	2,90%	2,80%	2,80%	2,70%	2,70%		
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%		

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 24 października 2018 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2018.

2. Dochody

Prognozy dochodów Powiatu Świebodzińskiego dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. podatki i opłaty lokalne;
2. udział w podatkach centralnych (w tym PIT i CIT);
3. subwencję ogólną;

4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (na zadania zlecone i powierzone oraz na zadania własne);

5. pozostałe dochody (w tym: grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody z majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;
3. pozostałe dochody.

2.1 Dochody bieżące

Uwzględniając przewidywane wartości dochodów bieżących budżetu Powiatu Świebodzińskiego dla roku 2019, w latach 2020-2030 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.

Udział w podatkach centralnych

Jako, że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2020-2030 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2019 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB.

2.2 Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2019 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 4 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a kwota ta została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

3. Wydatki

Prognozy wydatków Powiatu Świebodziński dokonano w podziale na kategorie

wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

3.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wydatki na poręczenia i gwarancje;
- 2) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2019 przyjęto projekt budżetu. W latach 2020-2030 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji i PKB. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji postanowień.

3.2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świebodziński na lata 2019-2030. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0 w całym badanym okresie.

Tabela 2. Wynik budżetu Powiatu Świebodziński

	2019	2020	2021	2022
Dochody	68 840 000,00	66 232 133,00	71 046 329,00	71 330 111,00
Wydatki	66 340 000,00	64 982 133,00	67 946 329,00	69 630 111,00
Wynik budżetu	2 500 000,00	1 250 000,00	3 100 000,00	1 700 000,00
	2023	2024	2025	2026
Dochody	73 531 537,00	75 727 993,00	77 990 343,00	80 242 889,00
Wydatki	71 831 537,00	74 027 993,00	76 290 343,00	78 542 889,00
Wynik budżetu	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
	2027	2028		
Dochody	82 480 832,00	84 781 437,00		
Wydatki	80 780 832,00	83 981 437,00		
Wynik budżetu	1 700 000,00	800 000,00		

Źródło: Opracowanie własne.

5. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się zaciągnąć nowe zobowiązania a są to kolejne serie emisji obligacji (w 2019 3.500.000 zł i w 2019 4.000.000 zł), na które została zawarta umowa w roku 2018 na łączną kwotę 11.000.000 zł.

6. Rozchody

Na dzień 01.01.2019 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 17.850.000,00 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2028.

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 u.f.p.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	9,59%	8,61%	4,89%	2,83%	2,68%	2,53%	2,40%
Maksymalna obsługa zadłużenia	5,68%	5,60%	5,73%	6,75%	8,02%	8,91%	9,69%
Zachowanie relacji z art. 243	Nie	Nie	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

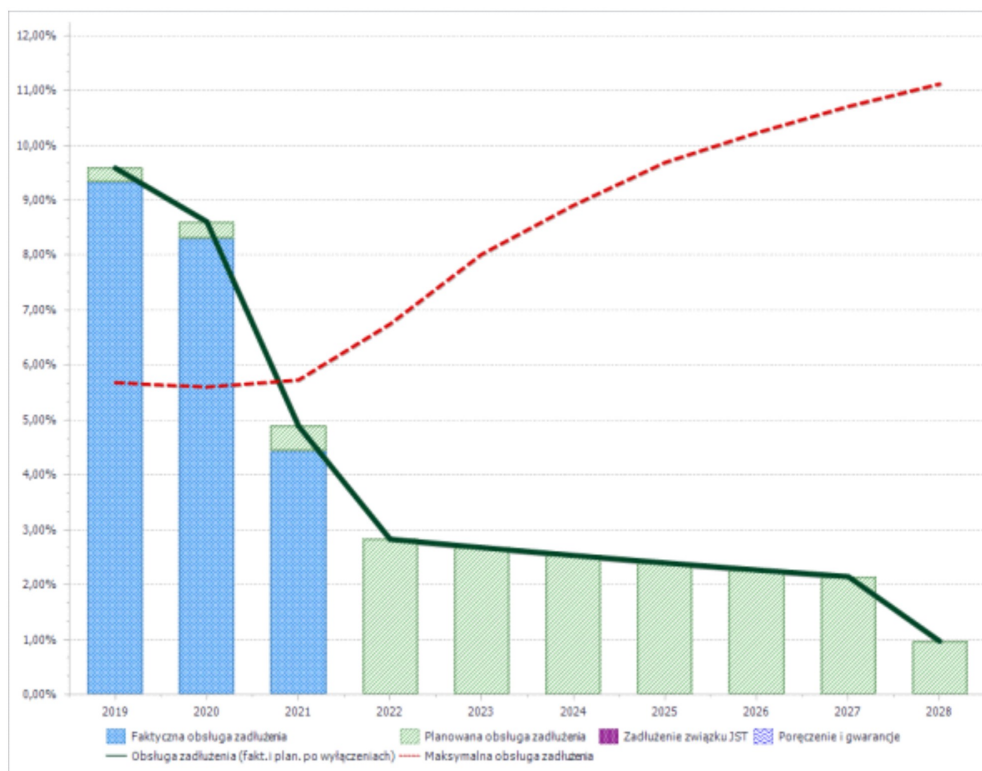
	2026	2027	2028
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	2,27%	2,15%	0,97%
Maksymalna obsługa zadłużenia	10,23%	10,71%	11,12%
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak

Źródło: Opracowanie własne.

Powiat Świebodziński w latach 2014-2015 realizował uchwalony program naprawczy a w 2015 roku uzyskał pożyczkę z budżetu państwa, co oznacza że relacja ta ma być zachowana na koniec roku, w którym upływa termin spłaty tej pożyczki tj. 2021.

Dotychczasowe przedsięwzięcia, których realizację przypadła do roku 2019 zostały wyłączone z załącznika nr 2.

Graficzne przedstawienie relacji prezentuje wykres poniżej.



Sporządził: Dorota Karbowski
Świebodzin, dn. 13 listopada 2018 r.