

Uchwała nr 175 / 2017  
Zarządu Powiatu Wschowskiego  
Z dnia 19 września 2017 roku

**W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wschowskiego na lata 2017-2025**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust 1 i ust 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 roku poz 885 ze zm) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2016 roku poz 814 ze zm);

Zarząd Powiatu w składzie

- |                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| 1. Starosta     | Marek Boryczka         |
| 2. Wicestarosta | Wojciech Kuryłło       |
| 3. Członek      | Włodzimierz Drzewiecki |
| 4. Członek      | Krzysztof Olczyk       |
| 5. Członek      | Zdzisław Siemczyk      |

ustala co następuje:

- § 1. Ustala się Wieloletnią prognozę Finansową Powiatu Wschowskiego na lata 2017-2025 zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem nr 2
- § 3. Informacja o relacji kształtowania się długu, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2017-2025 zawarta jest w załączniku nr 1.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wschowskiego
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**STAROSTA**  
*Marek Boryczka*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

załącznik nr 1

WPF na lata 2017-2024

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		1.2	1.2.1	1.2.2	
		Dochody bieżące x	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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp													
2017	44 557 725,65	40 296 115,10	6 822 722,00	340 000,00	2 798 315,22	0,00	17 204 446,00	10 900 079,71	4 261 610,55	301 155,00	3 336 894,13		
2018	41 758 646,12	38 112 408,98	5 988 000,00	243 000,00	2 344 000,00	0,00	18 696 000,00	8 779 000,00	3 646 237,14	0,00	3 646 237,14		
2019	39 299 000,00	38 799 000,00	6 364 000,00	276 000,00	2 401 000,00	0,00	19 145 000,00	8 990 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2020	40 450 000,00	39 950 000,00	6 726 000,00	292 000,00	2 459 000,00	0,00	19 605 000,00	9 206 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2021	41 634 000,00	41 134 000,00	7 101 000,00	309 000,00	2 519 000,00	0,00	20 076 000,00	9 427 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2022	42 879 000,00	42 379 000,00	7 426 000,00	326 000,00	2 580 000,00	0,00	20 558 000,00	9 654 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2023	44 038 000,00	43 538 000,00	7 863 000,00	343 000,00	2 640 000,00	0,00	21 031 000,00	9 877 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2024	45 370 000,00	45 370 000,00	8 262 000,00	361 000,00	2 701 000,00	0,00	21 515 000,00	10 105 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	45 442 000,00	45 442 000,00	8 300 000,00	361 000,00	2 701 000,00	0,00	21 515 000,00	10 105 000,00	0,00	0,00	0,00		

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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
			w tym:									
			Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	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 <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	Wydutki majątkowe <sup>x</sup>	
			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	
2017	45 985 643,95	37 601 374,08	0,00	0,00	0,00	0,00	533 000,00	0,00	0,00	100 000,00	8 384 269,87	
2018	40 216 646,12	34 850 708,98	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	100 000,00	5 365 937,14	
2019	37 357 000,00	35 193 016,00	0,00	0,00	0,00	x	600 000,00	0,00	0,00	50 000,00	2 163 984,00	
2020	38 108 000,00	36 238 000,00	0,00	0,00	0,00	x	648 900,00	0,00	0,00	50 000,00	1 870 000,00	
2021	39 092 000,00	37 164 500,00	0,00	0,00	0,00	x	510 300,00	0,00	0,00	50 000,00	1 927 500,00	
2022	40 137 000,00	38 139 300,00	0,00	0,00	0,00	x	359 100,00	0,00	0,00	50 000,00	1 997 700,00	
2023	40 999 966,00	39 018 466,00	0,00	0,00	0,00	x	189 000,00	0,00	0,00	50 000,00	1 981 500,00	
2024	43 370 000,00	39 452 000,00	0,00	0,00	0,00	x	124 000,00	0,00	0,00	50 000,00	3 918 000,00	
2025	44 374 553,89	39 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	4 874 553,89	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
	3	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-1 427 918,30	2 669 918,30	0,00	0,00	402 472,19	402 472,19	2 267 446,11	1 025 446,11	0,00	0,00
2018	1 542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 038 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 067 446,11	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 <sup>x</sup>	z tego:							Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	w tym:			5.2	6	7		
			z tego:							
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> x
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	8.1	8.2				
		1 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 215 480,11	0,00	2 694 741,02	3 097 213,21
		1 542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 673 480,11	0,00	3 261 700,00	3 261 700,00
		1 942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 731 480,11	0,00	3 605 984,00	3 605 984,00
		2 342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 389 480,11	0,00	3 712 000,00	3 712 000,00
		2 542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 847 480,11	0,00	3 969 500,00	3 969 500,00
		2 742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 105 480,11	0,00	4 239 700,00	4 239 700,00
		3 038 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 067 446,11	0,00	4 519 534,00	4 519 534,00
		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 446,11	0,00	5 918 000,00	5 918 000,00
		1 067 446,11	437 271,15	0,00	437 271,15	0,00	0,00	0,00	5 942 000,00	5 942 000,00

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 przyzyciowych.

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	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 <sup>x</sup>		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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		
	9.1	9.2							9.3	9.4
2017	3,98%	3,76%	0,00	3,76%	6,72%	5,12%	5,00%	TAK	TAK	TAK
2018	5,13%	4,89%	0,00	4,89%	7,81%	6,32%	6,20%	TAK	TAK	TAK
2019	6,47%	6,34%	0,00	6,34%	9,18%	7,15%	7,03%	TAK	TAK	TAK
2020	7,03%	6,90%	0,00	6,90%	9,18%	7,90%	7,90%	TAK	TAK	TAK
2021	7,14%	7,02%	0,00	7,02%	9,53%	8,72%	8,72%	TAK	TAK	TAK
2022	7,06%	6,95%	0,00	6,95%	9,89%	9,30%	9,30%	TAK	TAK	TAK
2023	7,19%	7,08%	0,00	7,08%	10,26%	9,53%	9,53%	TAK	TAK	TAK
2024	4,68%	4,57%	0,00	4,57%	13,04%	9,89%	9,89%	TAK	TAK	TAK
2025	2,46%	1,39%	0,00	1,39%	13,08%	11,06%	11,06%	TAK	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
		w tym na:		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			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3				11.3.1	11.3.2	11.4
Lp	10														
2017	0,00		0,00	24 271 004,52	5 083 070,72	3 681 236,92	479 640,82	3 201 596,10	632 968,00	7 389 485,77	361 816,10				
2018	1 542 000,00		1 542 000,00	22 713 209,00	4 340 000,00	2 783 810,75	451 408,98	2 332 401,77	451 408,98	2 219 700,00	0,00				
2019	1 942 000,00		1 942 000,00	22 940 342,00	4 340 000,00	139 065,78	0,00	139 065,78	130 784,00	2 033 200,00	0,00				
2020	2 342 000,00		2 342 000,00	23 055 043,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00	0,00				
2021	2 542 000,00		2 542 000,00	23 170 319,00	4 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 500,00	0,00				
2022	2 742 000,00		2 742 000,00	23 286 169,00	4 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 700,00	0,00				
2023	3 038 034,00		3 038 034,00	23 402 600,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 500,00	0,00				
2024	2 000 000,00		2 000 000,00	23 870 652,00	4 488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 918 000,00	0,00				
2025	1 067 446,11		1 067 446,11	23 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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 (rozdział 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	w tym:		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Lp												
2017	3 384 356,07	2 910 343,60	0,00	0,00	599 811,22	0,00	0,00	347 271,15	0,00	1 067 446,11	0,00	12 710,00
2018	2 783 810,75	1 551 649,89	0,00	0,00	780 751,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	139 065,78	0,00	0,00	0,00	139 065,78	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	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	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp										
2017	1 067 446,11		12,8.1	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty 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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	w tym: wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	1 242 000,00	0,00	598 344,64	345 149,14	253 195,50	0,00	0,00
2018	1 542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 038 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 067 446,11	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 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). Automatycznie 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. 1 i 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ust. 8 / art. 240c ustawy określającej 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków 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

## Objaśnienia Zarządu Powiatu Wschowskiego do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025.

Wieloletnia prognoza finansowa jest realizacją zapisów art. 226 i 227 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku (Dz. U. z 2013 r. poz 885; ze zm) tj. stanowi wieloletnią prognozę dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.

Objaśnienia:

1. Dochody i wydatki budżetu
2. Przychody i rozchody budżetu oraz kwota długu
3. Przedsięwzięcia

### 1. Dochody i wydatki budżetu

Planowane dochody budżetu na lata 2017-2025 sporządzone zostały w oparciu o analizę wykonań dochodów i wydatków bieżących z lat ubiegłych. W poszczególnych latach dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące łącznie z wydatkami na obsługę długu.

W roku 2017 planowana wielkość dochodów bieżących wynosi 40 295 875,10 zł. w tym dochody własne 12 191 589,39 zł, dotacje 10 899 839,71 zł. subwencje 17 204 446 zł.

Planowane dochody majątkowe wynoszą 4 261 610,55 zł. i obejmują:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 301 155 zł
- dotacja z budżetu na realizację inwestycji drogowych oraz szkolnictwo - 3 059 455,55 zł.
- z tytułu pomocy finansowej na inwestycje drogowe - 901 000 zł.

Planowane dochody majątkowe będą wydatkowane w całości na wydatki majątkowe.

W 2017 roku wydatki bieżące wynoszą 37 606 884,08, majątkowe 8 378 519,87zł.

### 2 Przychody i rozchody budżetu oraz kwota długu.

W 2017 budżet Powiatu Wschowskiego jest budżetem deficytowym. W 2017 roku planowane jest także zaciągnięcie i spłata obligacji na kwotę 1 200 000 zł. oraz zaciągnięcie obligacji na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 025 446,11 zł.

W 2017 roku zadłużenie występuje na poziomie 35, %

Wskaźnik z art. 243 ustawy o finansach publicznych jest zachowany w latach 2017-2025.

### 3 Przedsięwzięcia

Powiat Wschowski będzie realizował w latach 2017-2019 przedsięwzięcia na łączną kwotę 6 604 113,45 i obejmują następujące zadania:

- 1 termomodernizacja obiektu szkolnego z udziałem środków pochodzących w 85% ze środków EFRR oraz 15% to wkład własny powiatu. Szacunkowy plan finansowy projektu to 5 128 116,00 zł. w tym wydatki kwalifikowane 3 832 557,00 zł.
- 2 aktywna integracja z udziałem środków pochodzących z EFS na ogólną kwotę 931 049,80 zł.
- 3 na prace geodezyjne - informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług 544 947,65 zł

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tomasz Zana we Wschowie załącznik nr 2

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)				6 604 113,45	3 681 236,92	2 783 810,75	139 065,78	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				931 049,80	479 640,82	451 408,98	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 673 063,65	3 201 596,10	2 332 401,77	139 065,78	0,00	0,00
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:				6 059 165,80	3 414 420,82	2 644 744,98	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				931 049,80	479 640,82	451 408,98	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program aktywnej integracji realizowane przez Powiatowe centra pomocy rodzinie - wspomaganie potrzeb środowiska osób niepełnosprawnych, oraz młodzieży w procesie usamodzielniania	PCPR	2017	2018	931 049,80	479 640,82	451 408,98	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 128 116,00	2 934 780,00	2 193 336,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tomasz Zana we Wschowie - podniesienie komfortu pracy i nauki	I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. T. Zana	2017	2018	5 128 116,00	2 934 780,00	2 193 336,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				544 947,65	266 816,10	139 065,77	139 065,78	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				544 947,65	266 816,10	139 065,77	139 065,78	0,00	0,00
1.3.2.1	Informatyzacji modernizacji danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego i świadczenia e-usług - wprowadzenie e-usług geodezyjnych	wschowski	2017	2019	544 947,65	266 816,10	139 065,77	139 065,78	0,00	0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tomasz Zana we Wschowie	I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. T. Zana	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00