

**UCHWAŁA Nr XXVIII/212/2013
RADY POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO**

z dnia 26 kwietnia 2013r.

w sprawie zmian w uchwalonej wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2013–2020.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) **uchwała się co następuje:**

§ 1. W W uchwale Nr XXIV/171/2012 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Świebodzińskiego na lata 2013–2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013–2020, w wyniku dokonanych zmian, stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej, w wyniku dokonanych zmian, stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia przyjętych wartości do zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2013-2020, stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Alojzy Jokiel

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/212/2013
RADY POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO
z dnia 26 kwietnia 2013r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Powiatu Świebodzińskiego na lata 2013-2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat
zobowiązań na lata 2013-2020**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		Dochody bieżące	1.1					w tym:					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2								
Lp	1																
Formula	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2010	58 940 553,20	52 742 798,80	5 738 388,00	371 078,76	1 950 718,64	0,00	26 114 786,00	12 772 643,48	6 197 754,40	2 822 271,58							
Wykonanie 2011	69 583 595,83	58 055 634,23	6 342 637,00	574 068,96	2 720 422,56	0,00	25 911 239,00	12 812 952,69	11 527 961,60	9 596 436,60							
Plan 3 kw. 2012	57 535 629,00	51 009 469,00	7 212 523,00	400 000,00	3 030 929,00	0,00	23 152 669,00	11 274 075,00	6 526 160,00	3 270 028,00							
Wykonanie 2012 1)	57 731 418,74	51 147 512,49	7 012 349,00	484 236,51	2 516 939,73	0,00	23 487 974,00	11 697 154,16	6 583 906,25	2 776 503,15							
2013	56 568 284,00	53 556 161,00	7 951 717,00	400 000,00	3 043 383,00	0,00	23 562 655,00	11 991 996,00	3 012 123,00	2 912 500,00							
2014	57 637 000,00	54 680 000,00	8 151 000,00	410 000,00	3 122 000,00	0,00	24 152 000,00	12 292 000,00	2 957 000,00	2 957 000,00							
2015	56 049 000,00	56 047 000,00	8 354 000,00	420 000,00	3 200 000,00	0,00	24 756 000,00	12 599 000,00	2 000,00	2 000,00							
2016	57 450 000,00	57 448 000,00	8 563 000,00	430 000,00	3 280 000,00	0,00	25 374 000,00	12 914 000,00	2 000,00	2 000,00							
2017	58 886 000,00	58 884 000,00	8 777 000,00	441 000,00	3 362 000,00	0,00	26 009 000,00	13 237 000,00	2 000,00	2 000,00							
2018	60 299 000,00	60 297 000,00	8 968 000,00	452 000,00	3 442 000,00	0,00	26 633 000,00	13 555 000,00	2 000,00	2 000,00							
2019	61 747 000,00	61 745 000,00	9 204 000,00	462 000,00	3 525 000,00	0,00	27 272 000,00	13 880 000,00	2 000,00	2 000,00							
2020	63 228 000,00	63 226 000,00	9 424 000,00	474 000,00	3 608 000,00	0,00	27 927 000,00	14 213 000,00	2 000,00	2 000,00							

Handwritten signature

Wyszczególnienie	z tego:										Wynik budżetu	
	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji					w tym:				Wydatki majątkowe
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Formuła	[2.1] + [2.2]										[1] - [2]	
Wykonanie 2010	67 468 196,67	57 179 359,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 618,11	1 055 618,11	10 288 836,84	-8 527 643,47	
Wykonanie 2011	64 662 300,84	55 607 201,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 760,75	1 713 760,75	9 055 099,67	4 921 294,99	
Plan 3 kw. 2012	55 185 041,00	51 047 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 000,00	1 655 000,00	4 137 340,00	2 350 588,00	
Wykonanie 2012 1)	55 434 135,22	51 374 696,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 092,31	1 563 092,31	4 059 438,28	2 297 283,52	
2013	54 995 779,00	52 160 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 300,00	1 454 300,00	2 835 151,00	1 572 505,00	
2014	55 994 480,00	52 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 400,00	1 072 400,00	3 834 480,00	1 642 520,00	
2015	55 049 000,00	52 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 000,00	966 000,00	2 889 000,00	1 000 000,00	
2016	55 950 000,00	53 467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 600,00	885 600,00	2 483 000,00	1 500 000,00	
2017	56 386 000,00	54 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 400,00	778 400,00	1 585 000,00	2 500 000,00	
2018	57 299 000,00	56 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 600,00	611 600,00	1 183 000,00	3 000 000,00	
2019	58 747 000,00	57 463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 000,00	417 000,00	1 284 000,00	3 000 000,00	
2020	59 728 000,00	58 842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 400,00	222 400,00	886 000,00	3 500 000,00	

[Handwritten signature]

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1			na pokrycie deficytu budżetu	4.3
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2010	20 958 809,02	0,00	0,00	1 958 809,02	0,00	19 000 000,00	8 527 643,47	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	4 701 486,09	0,00	0,00	4 701 486,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	2 095 937,00	0,00	0,00	2 095 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	3 821 636,86	0,00	0,00	2 095 936,86	0,00	1 725 700,00	0,00	0,00	0,00		
2013	1 672 395,00	0,00	0,00	1 672 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik do zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik do zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik do zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r. ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		w tym:			w tym:		w tym:					
		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 r. ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota wyłączeń w art. 243 ust. 3 pkt 1 r. ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń w art. 169 ust. 3 pkt 1 r. ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 r. ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 r. ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 r. ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 r. ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej				
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7					
Lp														
Formuła	[5.1] + [5.2]													
Wykonanie 2010	7 729 679,46	7 729 679,46	122 559,43	122 559,43	33 134 757,07	5 734 923,53	56,22%	(6)-[6.1]/[1]	46,49%	0,00				
Wykonanie 2011	7 526 511,81	7 526 511,81	0,00	0,00	25 608 245,26	5 612 364,00	36,80%		28,74%	0,00				
Plan 3 kw. 2012	4 446 525,00	4 446 525,00	0,00	0,00	21 161 720,00	5 612 364,00	36,78%		27,03%	0,00				
Wykonanie 2012 1)	4 446 525,26	4 446 525,26	0,00	0,00	22 887 420,00	5 612 364,00	39,64%		29,92%	0,00				
2013	3 244 900,00	3 244 900,00	0,00	0,00	19 642 520,00	5 612 364,00	34,72%		24,80%	0,00				
2014	2 142 520,00	2 142 520,00	1 500 000,00	1 500 000,00	17 500 000,00	5 612 364,00	30,36%		20,63%	0,00				
2015	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	16 000 000,00	4 112 364,00	28,55%		21,21%	0,00				
2016	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	14 000 000,00	2 612 364,00	24,37%		19,82%	0,00				
2017	3 000 000,00	3 000 000,00	612 364,00	612 364,00	11 000 000,00	612 364,00	18,68%		17,64%	0,00				
2018	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00		12,44%	0,00				
2019	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00		6,48%	0,00				
2020	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%	0,00				

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., w plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., w plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego przypadających do podlegającej doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 245 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., w plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., w plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] - [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)]}{[1]}$	0,00	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	-4 436 561,03	-2 477 752,01	14,91%	14,70%	14,91%	14,70%	0,00%	14,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	2 448 433,06	7 149 919,15	13,28%	13,28%	13,28%	13,28%	0,00%	13,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	-38 232,00	2 057 705,00	10,60%	10,60%	10,60%	10,60%	0,00%	10,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	-227 184,45	1 868 752,41	10,41%	10,41%	10,41%	10,41%	0,00%	10,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 395 533,00	3 067 928,00	8,31%	8,31%	8,31%	8,31%	0,00%	8,31%	6,73%	6,73%	NIE	NIE
2014	2 520 000,00	3 020 000,00	5,58%	2,98%	5,58%	2,98%	0,00%	2,98%	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2015	3 887 000,00	4 387 000,00	4,40%	1,72%	4,40%	1,72%	0,00%	1,72%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2016	3 981 000,00	4 481 000,00	5,02%	1,54%	5,02%	1,54%	0,00%	1,54%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2017	4 083 000,00	4 583 000,00	6,42%	5,38%	6,42%	5,38%	0,00%	5,38%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2018	4 181 000,00	4 681 000,00	6,82%	6,82%	6,82%	6,82%	0,00%	6,82%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2019	4 282 000,00	4 782 000,00	6,34%	6,34%	6,34%	6,34%	0,00%	6,34%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2020	4 384 000,00	4 884 000,00	6,68%	6,68%	6,68%	6,68%	0,00%	6,68%	6,94%	6,94%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						11.1	11.2				11.3	11.3.1
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	36 903 098,80	4 889 693,99	0,00	0,00	0,00	5 166 084,83	4 970 657,58	152 094,43		
Wykonanie 2011	2 825 026,00	2 825 026,00	34 823 230,00	4 111 443,81	4 558 353,40	983 052,97	3 575 300,43	5 859 307,39	2 568 618,37	627 173,91		
Plan 3 kw. 2012	2 350 588,00	2 350 588,00	32 347 363,00	4 612 754,00	405 056,00	405 056,00	0,00	634 727,00	3 201 250,00	301 363,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	33 257 871,59	4 312 261,28	373 401,25	373 401,25	0,00	3 638 014,06	125 703,82	295 720,40		
2013	1 572 505,00	1 572 505,00	31 077 573,00	4 486 177,00	381 992,00	381 992,00	0,00	433 108,00	1 892 043,00	510 000,00		
2014	1 642 520,00	1 642 520,00	31 855 000,00	4 598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 834 480,00	0,00		
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	32 651 000,00	4 713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 889 000,00	0,00		
2016	1 500 000,00	1 500 000,00	33 467 000,00	4 831 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 483 000,00	0,00		
2017	2 500 000,00	2 500 000,00	34 303 000,00	4 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 000,00	0,00		
2018	3 000 000,00	3 000 000,00	35 127 000,00	5 071 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 000,00	0,00		
2019	3 000 000,00	3 000 000,00	35 970 000,00	5 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 000,00	0,00		
2020	3 500 000,00	3 500 000,00	36 833 000,00	5 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 000,00	0,00		

Handwritten signature

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
									środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2010	1 161 493,75	1 123 614,74	1 123 614,74	1 096 756,93	1 096 756,93	1 096 756,93	1 174 288,82	1 080 281,28	1 174 288,82	
Wykonanie 2011	3 884 577,75	2 019 542,50	2 019 542,50	0,00	0,00	0,00	997 258,87	876 814,94	997 258,87	
Plan 3 kw. 2012	457 599,00	439 189,00	439 189,00	866 241,00	866 241,00	866 241,00	509 072,00	451 843,00	509 072,00	
Wykonanie 2012 1)	457 456,28	439 204,47	439 204,47	2 014 117,70	2 014 117,70	2 014 117,70	469 269,25	413 618,57	469 269,25	
2013	454 676,00	430 307,00	387 942,00	0,00	0,00	0,00	564 402,00	468 531,00	494 156,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	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:		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. Nr 112, poz. 654, 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
Wykonanie 2010	3 979 541,74	1 941 840,07	3 979 541,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 137,29		0,00
Wykonanie 2011	5 857 307,39	2 282 006,96	5 857 307,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 746,20		0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 640,00		0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,23		0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019	0,00	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		0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty / rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	W tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	7 729 679,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	7 526 511,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 446 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	4 446 525,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 244 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 142 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/212/2013
RADY POWIATU SWIEBODZIŃSKIEGO
 z dnia 26 kwietnia 2013r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do					
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)								
- wydatki bieżące				381 992,00	0,00	0,00	0,00	381 992,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 20								
- wydatki bieżące				381 992,00	0,00	0,00	0,00	381 992,00
				381 992,00	0,00	0,00	0,00	381 992,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Swiebodzinie - promocja integracji społecznej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Swiebodzinie	2008	2013	381 992,00	0,00	0,00	0,00	381 992,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Termomodernizacja jednostek oświatowych - poprawa warunków i jakości kształcenia, komfortu i bezpieczeństwa prowadzonych zajęć	Zespół Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształc	2009	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:								
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego								
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVIII/212/2013
RADY POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO
z dnia 26 kwietnia 2013r.

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Świebodzińskiego na lata 2013-2020

Skreśla się przedsięwzięcie "Termomodernizacja jednostek oświatowych - poprawa warunków i jakości kształcenia, komfortu i bezpieczeństwa prowadzonych zajęć oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną" w załączniku Nr 2 (wykaz przedsięwzięć).

Jednocześnie aktualizuje się dane w wieloletniej prognozy finansowej w roku 2013 -załącznik Nr 1 (w wyniku wprowadzonych zmian w budżecie na 2013 rok). Dane te uwzględniają już projekty zmiany uchwały budżetowej skierowane na sesję i posiedzenie Zarządu. W przypadku wprowadzenia innych zmian w budżecie dane zostaną odpowiednio zaktualizowane.

Prognozowane wartości na lata 2014-2020 uaktualniono wg zasad zawartych w objaśnieniach do WPF z 20 grudnia 2012r. a jednocześnie zmienia się treść punktów 5 i 6, które otrzymują następujące brzmienie:

"5. dochody bieżące roku 2014 pomniejszono o kwoty z uzyskania wpłat z decyzji za holowanie i przechowywanie pojazdów (210.000);

6. dochody majątkowe w roku 2014 zwiększa się o 2.954.900 - ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Łużyckiej 44 w Świebodziźnie, a od 2015 to kwoty ze sprzedaży złomowanych tablic rejestracyjnych."

