

UCHWAŁA Nr XXXI/226/2013
RADY POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO
z dnia 6 września 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 (Dz. U. z 2013, poz. 885 - tekst jednolity, 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 - tekst jednolity, z późn. zm.), **uchwała się co następuje:**

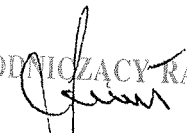
§ 1. W W uchwale Nr XXIV/171/2012 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego, wprowadza się następujące zmiany:

- 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. Objaśnienia 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.

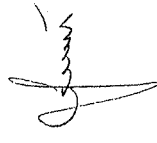
PRZEWODNICZĄCY RADY

Alojzy Jokiel

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXI/226/2013
RADY POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO
 z dnia 6 września 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:											
		z tego:							w tym:											
		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									
LP	1																			
Formuła	[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	3 375 482,82									
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	1 931 525,00									
Plan 3 kw. 2012	57 535 629,00	51 009 489,00	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	3 256 132,00									
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	3 807 403,10									
2013	54 332 678,00	53 243 819,00	7 691 717,00	400 000,00	2 845 481,00	0,00	23 562 655,00	12 050 301,00	1 088 859,00	989 236,00	99 623,00									
2014	60 163 000,00	54 575 000,00	7 884 000,00	410 000,00	2 917 000,00	0,00	24 152 000,00	12 352 000,00	5 588 000,00	5 588 000,00	0,00									
2015	58 341 000,00	56 839 000,00	8 531 000,00	420 000,00	3 440 000,00	0,00	24 756 000,00	12 660 000,00	1 502 000,00	1 502 000,00	0,00									
2016	58 762 000,00	58 260 000,00	8 744 000,00	430 000,00	3 525 000,00	0,00	25 374 000,00	12 977 000,00	502 000,00	502 000,00	0,00									
2017	59 719 000,00	59 717 000,00	8 963 000,00	441 000,00	3 614 000,00	0,00	26 009 000,00	13 301 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00									
2018	61 152 000,00	61 150 000,00	9 178 000,00	452 000,00	3 700 000,00	0,00	26 633 000,00	13 621 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00									
2019	62 620 000,00	62 618 000,00	9 398 000,00	462 000,00	3 789 000,00	0,00	27 272 000,00	13 947 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00									
2020	64 123 000,00	64 121 000,00	9 624 000,00	474 000,00	3 880 000,00	0,00	27 927 000,00	14 282 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00									



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1				
Lp	2	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	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	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	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	1 563 092,31	1 563 092,31	4 059 438,28	2 297 283,52	
2013	56 160 173,00	54 901 816,00	0,00	0,00	0,00	1 454 300,00	1 454 300,00	1 258 357,00	-1 827 495,00	
2014	56 220 480,00	54 902 000,00	0,00	0,00	0,00	1 072 400,00	1 072 400,00	1 318 480,00	3 942 520,00	
2015	56 241 000,00	54 902 000,00	0,00	0,00	0,00	966 000,00	966 000,00	1 339 000,00	2 100 000,00	
2016	57 262 000,00	54 902 000,00	0,00	0,00	0,00	885 600,00	885 600,00	2 360 000,00	1 500 000,00	
2017	57 219 000,00	54 902 000,00	0,00	0,00	0,00	778 400,00	778 400,00	2 317 000,00	2 500 000,00	
2018	58 152 000,00	54 902 000,00	0,00	0,00	0,00	611 600,00	611 600,00	3 250 000,00	3 000 000,00	
2019	59 620 000,00	56 219 000,00	0,00	0,00	0,00	417 000,00	417 000,00	3 401 000,00	3 000 000,00	
2020	60 623 000,00	57 569 000,00	0,00	0,00	0,00	222 400,00	222 400,00	3 054 000,00	3 500 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
		4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3		w tym:	
			4.1.1	4.1.1		4.2.1	4.2.1			4.3.1	4.3.1
Lp	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	5 072 395,00	0,00	0,00	1 672 395,00	1 627 495,00	3 400 000,00	200 000,00	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:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		inne rozchody niezwiązane ze splatą długu			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
		5.1	5.2	6	6.1					
Lp	5	5.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]					[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]			
Wykonanie 2010	7 729 679,46	7 729 679,46	122 559,43	33 134 757,07	5 734 923,53	5 734 923,53	56,22%	46,49%		
Wykonanie 2011	7 526 511,81	7 526 511,81	0,00	25 608 245,26	5 612 364,00	5 612 364,00	36,80%	28,74%		
Plan 3 kw. 2012	4 446 525,00	4 446 525,00	0,00	21 161 720,00	5 612 364,00	5 612 364,00	36,78%	27,03%		
Wykonanie 2012 1)	4 446 525,26	4 446 525,26	0,00	22 887 420,00	5 612 364,00	5 612 364,00	39,64%	29,92%		
2013	3 244 900,00	3 244 900,00	0,00	23 042 520,00	5 612 364,00	5 612 364,00	42,41%	32,08%		
2014	4 442 520,00	4 442 520,00	1 500 000,00	18 600 000,00	5 612 364,00	5 612 364,00	30,92%	21,59%		
2015	2 600 000,00	2 600 000,00	1 500 000,00	16 000 000,00	4 112 364,00	4 112 364,00	27,42%	20,38%		
2016	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	14 000 000,00	2 612 364,00	2 612 364,00	23,82%	19,38%		
2017	3 000 000,00	3 000 000,00	612 364,00	11 000 000,00	612 364,00	612 364,00	18,42%	17,39%		
2018	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	12,26%	12,26%		
2019	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	6,39%	6,39%		
2020	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		

Lp	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + [5.1]}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + [5.1]}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + [5.1]}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] - [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	Kwota zobowiązań z tytułu spłaty przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu spłaty przez jednostki samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wyliczonych 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 z tytułu spłaty przez jednostki samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wyliczonych 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 z tytułu spłaty przez jednostki samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wyliczonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Wyszczególnienie													
Wykonanie 2010	-4 436 561,03	-2 477 752,01	14,91%	14,70%	14,91%	14,70%	0,00	14,70%	0,00%	9,71	9,71	9,8	9,8.1
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%	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%	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%	0,00%	TAK	TAK
2013	-1 657 997,00	14 398,00	8,65%	8,65%	8,65%	8,65%	0,00	8,65%	6,73%	6,73%	6,33%	NIE	NIE
2014	-327 000,00	173 000,00	9,17%	6,67%	9,17%	6,67%	0,00	6,67%	7,23%	7,23%	6,83%	TAK	TAK
2015	1 937 000,00	2 437 000,00	6,11%	3,54%	6,11%	3,54%	0,00	3,54%	4,38%	4,38%	3,98%	TAK	TAK
2016	3 358 000,00	3 858 000,00	4,91%	1,51%	4,91%	1,51%	0,00	1,51%	4,47%	4,47%	4,47%	TAK	TAK
2017	4 815 000,00	5 315 000,00	6,33%	5,30%	6,33%	5,30%	0,00	5,30%	7,07%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2018	6 248 000,00	6 748 000,00	6,72%	6,72%	6,72%	6,72%	0,00	6,72%	6,84%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2019	6 399 000,00	6 899 000,00	6,26%	6,26%	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	8,29%	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2020	6 552 000,00	7 052 000,00	6,58%	6,58%	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	9,50%	9,50%	9,50%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
		10.1	10	Wydatki bieżące		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				11.3.2	11.4	11.5	11.6				
Lp																			
Formuła																			
Wykonanie 2010	0,00	0,00	36 903 098,80	4 889 693,99	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	33 294 028,00	4 496 934,00	402 792,00	402 792,00	0,00	433 108,00	315 249,00	510 000,00									
2014	3 942 520,00	3 942 520,00	34 126 000,00	4 609 000,00	1 264 962,00	46 560,00	1 218 402,00	0,00	1 318 480,00	0,00									
2015	2 100 000,00	2 100 000,00	34 980 000,00	4 724 000,00	16 840,00	16 840,00	0,00	0,00	1 339 000,00	0,00									
2016	1 500 000,00	1 500 000,00	35 854 000,00	4 843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	0,00									
2017	2 500 000,00	2 500 000,00	36 750 000,00	4 964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 317 000,00	0,00									
2018	3 000 000,00	3 000 000,00	37 632 000,00	5 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00									
2019	3 000 000,00	3 000 000,00	38 536 000,00	5 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 401 000,00	0,00									
2020	3 500 000,00	3 500 000,00	39 460 000,00	5 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 054 000,00	0,00									

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	522 036,00	497 667,00	497 667,00	0,00	0,00	0,00	585 202,00	489 331,00	585 202,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 560,00	46 560,00	46 560,00
2015	16 840,00	16 840,00	16 840,00	0,00	0,00	0,00	16 840,00	16 840,00	16 840,00
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

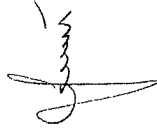
Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształcanym 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	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1							13.2
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	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	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	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	0,00
2013	0,00	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	0,00
2015	0,00	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	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dtugu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	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	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXI/226/2013
RADY POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO
 z dnia 6 września 2013r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 360 535,00	402 792,00	1 264 962,00	16 840,00	0,00	1 684 594,00
1.a	- wydatki bieżące				2 121 432,00	402 792,00	46 560,00	16 840,00	0,00	466 192,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 239 103,00	0,00	1 218 402,00	0,00	0,00	1 218 402,00
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:				2 037 232,00	381 992,00	0,00	0,00	0,00	381 992,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 037 232,00	381 992,00	0,00	0,00	0,00	381 992,00
1.1.1.1	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie - promocja integracji społecznej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie	2008	2013	2 037 232,00	381 992,00	0,00	0,00	0,00	381 992,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	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:				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				1 323 303,00	20 800,00	1 264 962,00	16 840,00	0,00	1 302 602,00
1.3.1	- wydatki bieżące				84 200,00	20 800,00	46 560,00	16 840,00	0,00	84 200,00
1.3.1.1	Uczenie się przez całe życie w ZSO Świebodzin - Promowanie współpracy szkół europejskich, wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji oraz rozwijanie wśród uczniów i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich, a także zrozumienia ich wartości.	Zespół Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza	2013	2015	84 200,00	20 800,00	46 560,00	16 840,00	0,00	84 200,00



1.3.2	- wydatki majątkowe	2008			2014			0,00	0,00	1 218 402,00	1 218 402,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Świebodzinie									
1.3.2.1	Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego przy ul. Zaków 1 w Świebodzinie - poprawa warunków i jakości kształcenia, komfortu i bezpieczeństwa prowadzonych zajęć oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną										
				1 239 103,00			1 239 103,00	0,00	0,00	1 218 402,00	1 218 402,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXI/226/2013
RADY POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO
z dnia 6 września 2013r.

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

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 projekt zmiany uchwały budżetowej skierowane na sesję. W przypadku wprowadzenia innych zmian w budżecie dane te zostaną odpowiednio zaktualizowane.

Prognozowane wartości na lata 2014-2020 uaktualniono wg zasad zawartych w objaśnieniach do WPF z 20 grudnia 2012r. jednocześnie wprowadzając następujące zmiany:

1). w punkcie 1 zastrzeżenie, że nie przewiduje się wzrostu wydatków bieżących bez odsetek na rok 2014 i 2015 zmienia się na lata 2014-2018;

2). w punkcie 3 dodaje się zdanie: "Kredyt długoterminowy z roku 2013 zaplanowano do spłaty w latach 2014-2015 w kwotach 2.300.000 i 1.100.000.";

3). punkt 5 otrzymuje brzmienie: "dochody bieżące od roku 2015 powiększono o kwoty 450.000 z tytułu wzrostu udziału w podatkach dla powiatów oraz o 450.000 z tytułu opłat za miejsca parkingowe na terenie miasta Świebodzina";

4). punkt 6 otrzymuje brzmienie: "dochody majątkowe w roku 2014 zwiększa się o kwoty: 2.999.000 - ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Łużyckiej 44 w Świebodzinie, 456.000 - ze sprzedaży działek przy ul. Łużyckiej (działki nr 13,14,15 oraz 18 i 19), 130.900 - działka (boisko) przy ul. Wojska Polskiego w Świebodzinie, 2.000.000 - budynek przy ul. Okrężnej (szkoła SOSW). W roku 2015 zwiększa się sprzedaż o kwotę 1.500.000 - budynek przy ul. Piłsudskiego (DD4 ul. Grottgera) a w 2016 o kwotę 500.000 - budynek przy ul. Okrężnej (administracja SOSW).".

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie "Uczenie się przez całe życie w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Świebodzinie" w załączniku Nr 2 (wykaz przedsięwzięć).

Łączne nakłady na realizację tego zadania wyniosą 20.000 EURO tj. 82.200 zł. Projekt realizowany będzie przez dwa lata szkolne od dnia 1 sierpnia 2013 ze środków programu Comenius Partnerskie Projekty Szkół. Wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania.

