

**UCHWAŁA Nr XXXIII/243/2013**  
**RADY POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO**

z dnia 23 grudnia 2013r.

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2014–2020.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 595 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Świebodzińskiego na lata 2014–2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014–2020, stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014–2017, stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2014-2020, stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych zaliczaniem 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 XXIV/171/2012 Rady Powiatu Świebodzińskiego z 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2013–2020, uchwała Nr 248/2013 Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2013–2020, uchwała Nr 251/2013 Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 18 lutego 2013 roku w sprawie zmiany w Nr 248/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2013–2020, uchwała Nr XXVII/203/2013 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie zmian w uchwalonej wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2013–2020, uchwała Nr XXVIII/212/2013 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2013–2020, uchwała Nr XXX/218/2013 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 21 2013 roku w sprawie zmian w uchwalonej wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2013–2020 iła Nr XXXI/226/2013 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 6 września 2013 roku wzmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2013–2020.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady  
Alojzy Jokiel



# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXXIII/243/2013  
z dnia 2013-12-23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	54 406 557,00	53 317 698,00	7 691 717,00	400 000,00	2 845 481,00	0,00	23 562 655,00	12 124 180,00	1 088 859,00	989 236,00	99 623,00	
Wykonanie 2013 1)	55 372 302,00	54 283 191,00	7 669 717,00	40 000,00	2 845 481,00	0,00	23 562 655,00	12 995 952,00	1 089 111,00	989 236,00	99 623,00	
2014	62 124 500,00	51 443 239,00	8 022 183,00	470 000,00	2 762 357,00	0,00	22 376 788,00	11 119 279,00	10 681 261,00	7 774 000,00	2 907 261,00	
2015	54 902 000,00	54 900 000,00	8 800 000,00	480 000,00	3 700 000,00	0,00	23 200 000,00	11 500 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
2016	57 302 000,00	57 300 000,00	9 200 000,00	500 000,00	3 900 000,00	0,00	24 200 000,00	12 000 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
2017	59 702 000,00	59 700 000,00	9 500 000,00	530 000,00	4 000 000,00	0,00	25 300 000,00	12 600 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
2018	62 203 000,00	62 200 000,00	9 900 000,00	550 000,00	4 200 000,00	0,00	26 300 000,00	13 100 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
2019	64 503 000,00	64 500 000,00	10 300 000,00	570 000,00	4 400 000,00	0,00	27 300 000,00	13 600 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
2020	66 703 000,00	66 700 000,00	10 700 000,00	590 000,00	4 500 000,00	0,00	28 200 000,00	14 000 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych 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)	wydatki na obsługę długu			w tym:
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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	56 234 052,00	54 951 695,00	0,00	0,00	0,00	1 454 300,00	1 454 300,00	1 282 357,00	-1 827 495,00
Wykonanie 2013 1)	56 299 797,00	55 007 893,00	0,00	0,00	0,00	1 454 300,00	1 454 300,00	1 291 904,00	-927 495,00
2014	59 811 980,00	52 325 632,00	0,00	0,00	0,00	1 033 840,00	1 033 840,00	7 486 348,00	2 312 520,00
2015	53 592 000,00	52 300 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	1 292 000,00	1 310 000,00
2016	55 732 000,00	52 300 000,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	715 000,00	3 432 000,00	1 570 000,00
2017	56 012 000,00	53 600 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	2 412 000,00	3 690 000,00
2018	58 443 000,00	54 900 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	3 543 000,00	3 760 000,00
2019	61 503 000,00	56 200 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	5 303 000,00	3 000 000,00
2020	63 203 000,00	57 600 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	5 603 000,00	3 500 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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 2011	4 701 486,09	0,00	0,00	4 701 486,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 821 636,86	0,00	0,00	2 095 936,86	0,00	1 725 700,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	5 072 395,00	0,00	0,00	1 672 395,00	0,00	3 400 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	5 072 395,00	0,00	0,00	1 672 395,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	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	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	(([6]-[6.1])/[1])		
Wykonanie 2011	7 526 511,81	7 526 511,81	0,00	0,00	0,00	25 608 245,26	5 612 364,00	5 612 364,00	36,80%	28,74%	0,00	
Wykonanie 2012	4 446 525,26	4 446 525,26	0,00	0,00	0,00	22 887 420,00	0,00	0,00	39,64%	39,64%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	3 244 900,00	3 244 900,00	0,00	0,00	0,00	23 042 520,00	0,00	0,00	42,35%	42,35%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	3 244 900,00	3 244 900,00	0,00	0,00	0,00	23 042 520,00	0,00	0,00	41,61%	41,61%	0,00	
2014	3 212 520,00	3 212 520,00	0,00	0,00	0,00	19 830 000,00	0,00	0,00	31,92%	31,92%	0,00	
2015	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	18 020 000,00	0,00	0,00	32,82%	32,82%	0,00	
2016	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	15 950 000,00	0,00	0,00	27,83%	27,83%	0,00	
2017	4 190 000,00	4 190 000,00	0,00	0,00	0,00	11 760 000,00	0,00	0,00	19,70%	19,70%	0,00	
2018	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	12,06%	12,06%	0,00	
2019	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	6,20%	6,20%	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%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6] o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp 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 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu 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 związku współtworzonego przez jednostkę 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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 plan 3 kwartałów 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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	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 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
Wykonanie 2012	-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
Plan 3 kw. 2013	-1 633 997,00	38 398,00	8,64%	8,64%	8,64%	8,64%	0,00	8,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	-724 702,00	947 693,00	8,49%	8,49%	8,49%	8,49%	0,00	8,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	-882 393,00	17 607,00	6,84%	x	6,84%	6,84%	0,00	6,84%	6,85%	7,40%	TAK	TAK
2015	2 600 000,00	3 100 000,00	4,77%	x	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	4,77%	5,33%	TAK	TAK
2016	5 000 000,00	5 500 000,00	4,86%	x	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	4,88%	5,44%	TAK	TAK
2017	6 100 000,00	6 600 000,00	8,12%	x	8,12%	8,12%	0,00	8,12%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2018	7 300 000,00	7 800 000,00	7,64%	x	7,64%	7,64%	0,00	7,64%	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2019	8 300 000,00	8 800 000,00	5,95%	x	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2020	9 100 000,00	9 600 000,00	6,27%	x	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	11,61%	11,61%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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
						bieżące	majątkowe			
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 2011	0,00	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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	33 294 028,00	4 496 934,00	402 792,00	402 792,00	0,00	433 108,00	317 249,00	532 000,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	33 444 282,00	4 496 934,00	402 792,00	402 792,00	0,00	433 108,00	326 796,00	532 000,00
2014	2 312 520,00	2 312 520,00	33 580 643,00	4 436 440,00	429 712,00	429 712,00	0,00	0,00	5 876 348,00	0,00
2015	1 310 000,00	1 310 000,00	33 600 000,00	4 400 000,00	17 130,00	17 130,00	0,00	0,00	1 292 000,00	0,00
2016	1 570 000,00	1 570 000,00	33 600 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 432 000,00	0,00
2017	3 690 000,00	3 690 000,00	34 400 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 000,00	0,00
2018	3 760 000,00	3 760 000,00	35 200 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 543 000,00	0,00
2019	3 000 000,00	3 000 000,00	36 100 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 303 000,00	0,00
2020	3 500 000,00	3 500 000,00	37 000 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 603 000,00	0,00



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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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
Formuła									
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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2013 1)	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	446 226,00	428 882,00	101 019,00	0,00	0,00	0,00	538 899,00	521 554,00	156 907,00
2015	17 130,00	17 130,00	17 130,00	0,00	0,00	0,00	17 130,00	17 130,00	17 130,00
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									
	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 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
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 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
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,23	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	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 długu i jego spłacie						
	Spłaty 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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	7 526 511,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 446 525,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 244 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	3 244 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 212 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 260 000,00	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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXXIII/243/2013  
z dnia 2013-12-23

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 504 874,00	429 712,00	17 130,00	0,00	0,00	446 842,00
1.a	- wydatki bieżące				2 504 874,00	429 712,00	17 130,00	0,00	0,00	446 842,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	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:				2 419 224,00	381 992,00	0,00	0,00	0,00	381 992,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 419 224,00	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	2014	2 419 224,00	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				85 650,00	47 720,00	17 130,00	0,00	0,00	64 850,00
1.3.1	- wydatki bieżące				85 650,00	47 720,00	17 130,00	0,00	0,00	64 850,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	<i>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.</i>	<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza</i>	2013	2015	85 650,00	47 720,00	17 130,00	0,00	0,00	64 850,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/243/2013 RADY POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO z dnia 23 grudnia 2013 r. **Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2014-2020****

Zakres prognozy na lata od 2014 do 2020 r. zdeterminowany jest spłatą ostatniej serii obligacji komunalnych w 2020 r.. Wykaz przedsięwzięć musi zawierać co najmniej rok budżetowy (2014) oraz trzy kolejne lata tj. 2015-2017 (art. 227 ust. 1 uofp). Wuwzględniane są przedsięwzięcia, które były już wprowadzone do WPF a ich realizacja kontynuowana jest w latach objętych dokumentem oraz nowe których realizacja przekracza rok budżetowy (2014).

Do prognozowania danych zawartych w kolumnach dotyczących lat 2014-2020 zastosowano następujące zasady:

1. W każdym roku, planowane wydatki bieżące mają być równe lub niższe od sumy planowanych dochodów bieżących i wolnych środków (nadwyżki budżetowej) z roku poprzedniego. (art.242 uofp).
2. Od roku 2014 relacja wskaźnika spłaty długu wraz z odsetkami w każdym roku ma być niższa od średniej z trzech poprzednich lat wskaźnika dochodów. (art.243 uofp).
3. Zrównoważono planowanie budżetu w każdym roku (dochody + przychody = wydatki + rozchody) poprzez zaplanowanie odpowiednich kwot na zadania inwestycyjne.
4. Przyjęto, że wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST to suma wydatków złów: 75019 Rady powiatów oraz 75020 Starostwa powiatowe.

Ponadto na lata 2015-2020:

1. przyjęto wzrost dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących ożniki Ministerstwa Finansów z dnia 5 listopada 2013 roku według wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego i tak, dla dochodów według realnego PKB (*Produktu Krajowego Brutto*) w latach: 2015 o 3,8%, 2016 o 4,3%, 2017 o 4,3%, 2018 o 4,1%, 2019 o 3,8% i o 3,3%, a dla wydatków według średniorocznej dynamiki CPI (*Consumer Price Index – indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Najpopularniejsza na świecie miara inflacji.*) w latach: 2015-2017 o,5% i 2018-2020 o 2,4% z zastrzeżeniem, że nie przewiduje się wzrostu wydatków bieżących bez odsetek na rok 2015-2016;
2. dochody majątkowe od roku 2015 to kwoty ze sprzedaży złomowanych tablic rejestracyjnych;
3. przewiduję się, że corocznie wystąpią wolne środki z roku poprzedniego na poziomie 500.000 zł;
4. środki na inwestycje w latach 2015-2020 ustalono tak aby zrównoważyć budżet w tych latach;
5. spłaty rat kredytów i wykup obligacji, przyjęto według umów z tym że spłatę kredytu z 2013 roku zaplanowano na lata 2014-2018;
6. dochody bieżące od roku 2015 powiększono o kwotę 1.500.000 z tego: 450.000 z tytułu wzrostu udziału w podatkach dla powiatów, 450.000 z tytułu wprowadzenia opłat za miejsca parkingowe na terenie miasta Świebodzina, 200.000 z najmu pomieszczeń nieruchomości powiatowych, 200.000 decyzji za recykling porzuconych pojazdów wdrogowym i.000 decyzji ITD i zajęcia pasa drogowego.