

UCHWAŁA NR 403/2014
ZARZĄDU POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO
z dnia 27 maja 2014r.

w sprawie zmian w uchwalonej wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2014–2020.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) **uchwała się co następuje:**

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

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2014–2020, stanowią załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zbigniew Szumski

Jakub Jarecki

Alicja Hoppen-Anyszko

Lesław Gordzelewski

Marcin Minta

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr 403/2014
z dnia 2014-05-27

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	55 004 562,38	53 458 532,63	7 661 801,00	486 099,71	2 680 452,20	0,00	23 884 680,00	11 681 936,75	1 546 029,75	997 373,65	548 656,10
2014	60 215 546,00	51 811 270,00	8 022 183,00	470 000,00	2 762 357,00	0,00	22 533 697,00	11 240 461,00	8 404 276,00	6 787 630,00	1 616 646,00
2015	55 202 000,00	55 200 000,00	8 800 000,00	480 000,00	3 700 000,00	0,00	23 400 000,00	11 600 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
2016	57 602 000,00	57 600 000,00	9 200 000,00	500 000,00	3 900 000,00	0,00	24 400 000,00	12 100 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
2017 1)	60 002 000,00	60 000 000,00	9 500 000,00	530 000,00	4 000 000,00	0,00	25 500 000,00	12 600 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
2018	62 503 000,00	62 500 000,00	9 900 000,00	550 000,00	4 200 000,00	0,00	26 500 000,00	13 200 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
2019	64 903 000,00	64 900 000,00	10 300 000,00	570 000,00	4 400 000,00	0,00	27 500 000,00	13 700 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
2020	67 003 000,00	67 000 000,00	10 700 000,00	590 000,00	4 500 000,00	0,00	28 400 000,00	14 100 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00

za organ wykonawczy Alicja Hoppen-Anyszko
za organ wykonawczy Jakub Jarecki
za organ wykonawczy Lesław Gordzelewski
za organ wykonawczy Marcin Minta
za organ wykonawczy Zbigniew Szumski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.05.27

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	64 662 300,84	55 607 201,17	0,00	0,00	x	1 713 760,75	1 713 760,75	0,00	331 131,46	9 055 099,67
Wykonanie 2012	55 434 135,22	51 374 696,94	0,00	0,00	x	1 563 092,31	1 563 092,31	0,00	370 423,46	4 059 438,28
Plan 3 kw. 2013	56 234 052,00	54 951 695,00	0,00	0,00	x	1 454 300,00	1 454 300,00	0,00	297 478,00	1 282 357,00
Wykonanie 2013	55 710 834,96	53 216 072,15	0,00	0,00	x	1 198 384,48	1 190 384,48	0,00	297 477,59	2 494 762,81
2014	63 744 249,00	52 231 575,00	0,00	0,00	0,00	1 133 840,00	1 133 840,00	0,00	222 995,00	11 512 674,00
2015	53 702 000,00	52 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	159 575,00	1 502 000,00
2016	55 702 000,00	52 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	112 010,00	3 502 000,00
2017 1)	56 452 000,00	53 500 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	22 709,00	2 952 000,00
2018	58 503 000,00	54 800 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	3 703 000,00
2019	59 403 000,00	56 100 000,00	0,00	0,00	x	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	3 303 000,00
2020	61 003 000,00	57 400 000,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	3 603 000,00

za organ wykonawczy Alicja Hoppen-Anyszko
za organ wykonawczy Jakub Jarecki
za organ wykonawczy Lesław Gordzelewski
za organ wykonawczy Marcin Minta
za organ wykonawczy Zbigniew Szumski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.05.27

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	4 921 294,99	4 701 486,09	0,00	0,00	4 701 486,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 297 283,52	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	-1 827 495,00	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	-706 272,58	5 072 395,12	0,00	0,00	1 672 395,12	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	-3 528 703,00	7 121 223,00	0,00	0,00	1 121 223,00	1 121 223,00	6 000 000,00	2 407 480,00	0,00	0,00
2015	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 900 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 550 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 000 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	7 526 511,81	7 526 511,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 446 525,26	4 446 525,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 244 900,00	3 244 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 244 900,00	3 244 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 592 520,00	3 592 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
Wykonanie 2011	25 608 245,26	0,00	2 448 433,06	7 149 919,15
Wykonanie 2012	22 887 420,00	0,00	-227 184,45	1 868 752,41
Plan 3 kw. 2013	23 042 520,00	0,00	-1 633 997,00	38 398,00
Wykonanie 2013	23 042 520,00	0,00	242 460,48	1 914 855,60
2014	25 450 000,00	0,00	-420 305,00	700 918,00
2015	23 450 000,00	0,00	3 000 000,00	3 500 000,00
2016	21 050 000,00	0,00	5 400 000,00	5 900 000,00
2017 1)	17 000 000,00	0,00	6 500 000,00	7 000 000,00
2018	12 500 000,00	0,00	7 700 000,00	8 200 000,00
2019	6 500 000,00	0,00	8 800 000,00	9 300 000,00
2020	0,00	0,00	9 600 000,00	10 100 000,00

za organ wykonawczy Alicja Hoppen-Anyszko
za organ wykonawczy Jakub Jarecki
za organ wykonawczy Lesław Gordzelewski
za organ wykonawczy Marcin Minta
za organ wykonawczy Zbigniew Szumski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.05.27

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1]] / [1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] - (2.1.3.1.2) + [(5.1.) - (5.1.1.)] / [(1.) - (1.5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] - (2.1.3.1.2) + [(5.1.) - (5.1.1.)] / [(1.) - (1.5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.5.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (1.5.2.)] / [(1.) - (1.5.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2011	13,28%	12,80%	0,00%	12,80%	0,17	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	10,41%	9,77%	0,00%	9,77%	0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	8,64%	8,09%	0,00%	8,09%	-0,01	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	8,06%	7,52%	0,00%	7,52%	0,02	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	7,85%	7,48%	0,00%	7,48%	0,11	6,85%	7,99%	NIE	TAK
2015	5,62%	5,33%	0,00%	5,33%	0,05	4,60%	5,75%	NIE	TAK
2016	5,95%	5,76%	0,00%	5,76%	0,09	4,94%	6,09%	NIE	TAK
2017 1)	8,33%	8,30%	0,00%	8,30%	0,11	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2018	8,40%	8,40%	0,00%	8,40%	0,12	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2019	10,05%	10,05%	0,00%	10,05%	0,14	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2020	10,06%	10,06%	0,00%	10,06%	0,14	12,24%	12,24%	TAK	TAK

za organ wykonawczy Alicja Hoppen-Anyszko
za organ wykonawczy Jakub Jarecki
za organ wykonawczy Lesław Gordzelewski
za organ wykonawczy Marcin Minta
za organ wykonawczy Zbigniew Szumski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.05.27

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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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	0,00	0,00	33 925 803,20	4 210 707,32	295 297,48	295 297,48	0,00	431 507,96	1 532 221,75	531 033,10
2014	0,00	0,00	33 678 114,00	4 456 232,00	429 712,00	429 712,00	0,00	0,00	11 512 674,00	578 000,00
2015	1 500 000,00	1 500 000,00	33 600 000,00	4 400 000,00	17 130,00	17 130,00	0,00	198 000,00	1 304 000,00	198 000,00
2016	1 900 000,00	1 900 000,00	33 600 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 502 000,00	0,00
2017 1)	3 550 000,00	3 550 000,00	34 400 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952 000,00	0,00
2018	4 000 000,00	4 000 000,00	35 300 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 703 000,00	0,00
2019	5 500 000,00	5 500 000,00	36 100 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 303 000,00	0,00
2020	6 000 000,00	6 000 000,00	37 000 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 603 000,00	0,00

za organ wykonawczy Alicja Hoppen-Anyszko
za organ wykonawczy Jakub Jarecki
za organ wykonawczy Lesław Gordzelewski
za organ wykonawczy Marcin Minta
za organ wykonawczy Zbigniew Szumski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.05.27

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	392 934,07	378 765,60	392 934,07	0,00	0,00	0,00	466 117,21	410 655,58	466 117,21
2014	531 447,00	507 334,00	128 706,00	0,00	0,00	0,00	607 372,00	536 314,00	157 694,00
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 1)	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

za organ wykonawczy Alicja Hoppen-Anyszko
za organ wykonawczy Jakub Jarecki
za organ wykonawczy Lesław Gordzelewski
za organ wykonawczy Marcin Minta
za organ wykonawczy Zbigniew Szumski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.05.27

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	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
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 1)	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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	w tym: Kwota zobowiązań				Wydanki na spłatę			Wydanki na spłatę		
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych (w tym: z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych)	Wzrost wartości nieruchomości (w tym: z tytułu wyceny nieruchomości)	Wzrost wartości innych aktywów (w tym: z tytułu wyceny aktywów)	Wzrost wartości innych aktywów (w tym: z tytułu wyceny aktywów)	Dotychczasowe zobowiązania	Wysokość zobowiązań podlegających umowom z tytułu działalności publicznej	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	15.2
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 746,20	0,00
Wykonanie 2012	7 526 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 446 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 244 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 244 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 592 520,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2007a)	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007b)	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Alicja Hoppen-Anyszko
za organ wykonawczy Jakub Jarecki
za organ wykonawczy Lesław Gordzelewski
za organ wykonawczy Marcin Minta
za organ wykonawczy Zbigniew Szumski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.05.27

Załącznik Nr 2
do Uchwały NR 403/2014
ZARZĄDU POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO
z dnia 27 maja 2014r.

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2014-2020

Aktualizuje się dane w wieloletniej prognozy finansowej i tak:

1. planowane kwoty w wierszu "2014" zostały uaktualnione do zmian w budżecie na 2014 rok. Dane te uwzględniają zmiany uchwały budżetowej podjęte na sesji w dniu 27 maja 2014r uchwałą nr XXXVIII/287/2014.;

2. prognozowane wartości na lata 2015-2020 uaktualniono wg zasad zawartych w objaśnieniach do WPF z 23 grudnia 2013 r..