

**UCHWAŁA NR XLII/317/2014  
RADY POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO**

z dnia 30 września 2014r.

**w sprawie zmiany uchwalonej wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego.**

Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.Dz. U. z 2013, poz. 595 z późn. zm.), art. 226 ust. 1 i 2a oraz art. 227 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) **uchwała się co następuje:**

**§ 1. W uchwale nr XXXIII/243/2013 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2014–2020 wprowadza się zmiany występujących w niej zapisów z "2014-2020" na "2014-2021".**

**§ 2. Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Świebodzińskiego na lata 2014–2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014–2021, wdokonanych zmian, stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.**

**§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2014-2021, stanowią załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.**

**§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.**

**§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.**



# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XLII/317/2014  
z dnia 2014-09-30

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	54 337 584,00	52 118 181,00	8 022 183,00	470 000,00	2 800 257,00	0,00	22 543 697,00	11 498 485,00	2 219 403,00	598 757,00	1 620 646,00
2015	56 102 000,00	54 100 000,00	8 300 000,00	490 000,00	2 900 000,00	0,00	23 400 000,00	11 900 000,00	2 002 000,00	2 002 000,00	0,00
2016	56 402 000,00	56 400 000,00	8 700 000,00	510 000,00	3 000 000,00	0,00	24 400 000,00	12 400 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
2017	58 902 000,00	58 900 000,00	9 100 000,00	530 000,00	3 200 000,00	0,00	25 500 000,00	13 000 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
2018	61 303 000,00	61 300 000,00	9 400 000,00	550 000,00	3 300 000,00	0,00	26 500 000,00	13 500 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
2019	63 503 000,00	63 500 000,00	9 800 000,00	570 000,00	3 400 000,00	0,00	27 500 000,00	14 000 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
2020	65 503 000,00	65 500 000,00	10 100 000,00	590 000,00	3 500 000,00	0,00	28 400 000,00	14 500 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
2021	67 503 000,00	67 500 000,00	10 400 000,00	610 000,00	3 600 000,00	0,00	29 200 000,00	14 900 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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 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	
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		
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	61 966 287,00	56 238 907,00	0,00	0,00	0,00	1 133 840,00	1 133 840,00	0,00	222 995,00	5 727 380,00
2015	52 652 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 143 000,00	1 143 000,00	0,00	159 575,00	652 000,00
2016	54 402 000,00	52 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 049 000,00	1 049 000,00	0,00	112 010,00	1 602 000,00
2017	55 902 000,00	53 900 000,00	0,00	0,00	0,00	969 000,00	969 000,00	0,00	22 709,00	2 002 000,00
2018	56 803 000,00	55 200 000,00	0,00	0,00	0,00	812 000,00	812 000,00	0,00	0,00	1 603 000,00
2019	57 503 000,00	56 600 000,00	0,00	0,00	x	601 000,00	601 000,00	0,00	0,00	903 000,00
2020	59 003 000,00	57 900 000,00	0,00	0,00	x	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	1 103 000,00
2021	63 403 000,00	59 300 000,00	0,00	0,00	x	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	4 103 000,00

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	-7 628 703,00	11 221 223,00	0,00	0,00	1 121 223,00	1 121 223,00	10 100 000,00	6 507 480,00	0,00	0,00
2015	3 450 000,00	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
2017	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 000 000,00	3 000 000,00	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
2021	4 100 000,00	4 100 000,00	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] - [2.1.2])
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	29 550 000,00	0,00	-4 120 726,00	-2 999 503,00
2015	26 100 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2016	24 100 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2017	21 100 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2018	16 600 000,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00
2019	10 600 000,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00
2020	4 100 000,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00
2021	0,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00

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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.2.1.) - (2.1.2.1.)] + [(2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1.) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.2.) + (5.1.) + (5.1.1.)] + [(15.1.1.)]}{[(1.) - (15.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + (1.2.1.) - [(2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
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	8,70%	8,29%	0,00%	8,29%	-0,06	6,85%	7,99%	NIE	NIE
2015	8,19%	7,90%	0,00%	7,90%	0,07	-1,08%	0,06%	NIE	NIE
2016	5,41%	5,21%	0,00%	5,21%	0,06	-0,12%	1,03%	NIE	NIE
2017	6,74%	6,70%	0,00%	6,70%	0,08	2,41%	2,41%	NIE	NIE
2018	8,67%	8,67%	0,00%	8,67%	0,10	7,40%	7,40%	NIE	NIE
2019	10,39%	10,39%	0,00%	10,39%	0,11	8,28%	8,28%	NIE	NIE
2020	10,46%	10,46%	0,00%	10,46%	0,12	9,77%	9,77%	NIE	NIE
2021	6,26%	6,26%	0,00%	6,26%	0,12	10,81%	10,81%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	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	33 909 595,00	4 497 032,00	169 814,00	169 814,00	0,00	0,00	5 727 380,00	642 371,00		
2015	3 450 000,00	3 450 000,00	33 900 000,00	4 500 000,00	35 460,00	35 460,00	0,00	0,00	652 000,00	0,00		
2016	2 000 000,00	2 000 000,00	34 800 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 000,00	0,00		
2017	3 000 000,00	3 000 000,00	35 500 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 000,00	0,00		
2018	4 500 000,00	4 500 000,00	36 400 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 000,00	0,00		
2019	6 000 000,00	6 000 000,00	37 200 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 000,00	0,00		
2020	6 500 000,00	6 500 000,00	38 100 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 000,00	0,00		
2021	4 100 000,00	4 100 000,00	39 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 103 000,00	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 <sup>13)</sup>			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	324 755,00	314 009,00	314 009,00	0,00	0,00	0,00	371 899,00	331 841,00	331 841,00
2015	17 130,00	17 130,00	17 130,00	0,00	0,00	0,00	35 460,00	35 460,00	35 460,00
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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
2021	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								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	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	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
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	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	7 526 511,81	0,00	0,00	0,00	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	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	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
2015	3 450 000,00	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
2017	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik Nr 2** do Uchwały nr XLII/317/2014 RADY POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO z dnia 30 września 2014r.

### **Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2014-2021**

W wyniku dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok, zwiększającej przychody budżetu o pożyczkę z budżetu państwa, opracowany został i przyjęty program postępowania ostrożnościowego dla Powiatu Świebodzińskiego w trybie art. 224 ustawy z 27.10.2009 o publicznych (t.Dz. U. z r., poz. 885 z óżn.zm.).

Zaplanowaną pożyczkę z budżetu państwa przewiduje się spłacić w roku 2021, tak więc konieczne jest dokonanie odpowiednich zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu aż do tego roku.

Po ostatnich zmianach budżetu na 2014 rok konieczne jest zaktualizowanie danych zawartych wazującej wieloletniej prognozie finansowej w zakresie planowanych kwot na 2014 rok, aby zachować spójność danych WPF-u z budżetem. Do prognozowania danych na lata 2015-2021 uwzględniono zasady zawarte w *Programie postępowania ostrożnościowego dla Powiatu Świebodzińskiego gdzie w7 został zamieszczony zaktualizowany WPF.*

*W prognozie na lata 2015-2021 zastosowano m.in. następujące zasady:*

1. przyjęto wzrost dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących ożniki według wytycznych Ministerstwa Finansów z czerwca 2014 roku 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 3,6%, o 3,2% i 2021 o 3,1%, a dla wydatków bieżących według średniorocznej dynamiki CPI (*Consumer Price Index – indeks wzrostu cen towarów iług konsumpcyjnych.*) w latach: 2015 o 2,3%, 2016 o 2,5%, 2017 o 2,2% i-2021 o 2,4%;

2. wydatki bieżące w latach 2015-2021 skorygowane zostały o przewidywane efekty finansowe wynikające z Programu postępowania ostrożnościowego dla Powiatu Świebodzińskiego (tabela 35 na stronie 55) i tak, w 2015 o 1.523.391 zł, w 2016 o 2.130.005 zł, w 2017 o 2.176.865 zł, w 2018 o 2.229.109 zł, w 2019 o 2.282.608 zł, w 2020 o 2.337.391 zł i w 2021 o 2.393.448 zł.

3. w wydatkach na obsługę długu zwiększono limity odsetek o odsetki od planowanej pożyczki - w latach 2015-2021 corocznie po 123.000 zł.

4. zrównoważono planowanie budżetu w każdym roku (*dochody + przychody = wydatki + rozchody*) poprzez zaplanowanie (od 2015 roku) odpowiednich kwot na zadania inwestycyjne.

5. na 2015 rok zaplanowano sprzedaż majątku o wartości 2.000.000 zł, a dochody majątkowe od roku 2016 to tylko kwoty ze sprzedaży złomowanych tablic rejestracyjnych;

6. nie przewidują się, że corocznie wystąpią wolne środki z roku poprzedniego;

7. spłaty rat kredytów i wykup obligacji, przyjęto według umów, a spłatę pożyczki zaplanowano w roku 2021.

Po wprowadzeniu zmian budżetu na 2014 rok nie będzie zachowana relacja wynikająca z artykułu 242 ustawy o finansach publicznych - tylko dla roku 2014, oraz relacje wynikające z art. 243 ustawy w latach 2014-2020. Jak wynika z art. 224 ust 2 pkt 2, ppkt b, relacje te mają być zachowane w roku spłaty pożyczki (2021) co zostało spełnione.

Od dnia 27 sierpnia 2014 zostało zmienione rozporządzenie Ministra Finansów w wieloletniej prognozie finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86 i 1736) - opublikowane w Dz. U. poz. 1127. Został zaktualizowany załącznik WPF poprzez zmianę układu tabeli oraz rozszerzony oą pozycję 16 tj. o informacje o stopniu niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy o publicznych ale odnoszących się do artykułu 240a ust. 4 i 8 oraz artykułu 240 b, co w przypadku nie ma zastosowania. W naszym przypadku stopień niezachowania relacji odnosi się do artykułu 224 ustawy o finansach publicznych. Ponieważ uchwała o wieloletniej prognozie finansowej sporządzana jest tylko welektronicznego dokumentu, aktualizacja załącznika o te pozycje nastąpi bezpośrednio po zainstalowaniu aktualizacji oprogramowania.

Sporządził: Dorota Karbowskiak - Skarbnik Powiatu Świebodziń, dn. 29 września 2014r.