

UCHWAŁA Nr 42/2015
ZARZĄDU POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO
z dnia 27 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2015-2021.

Na podstawie zart. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013, poz. 595 z późn. zm.), art. 226 ust. 1 i 2a oraz art. 227 ust. 2 i art. 232 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z, poz. 885 z późn. zm.), **uchwała się co następuje:**

§ 1. Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Świebodzińskiego na lata 2015–2021 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2021, w wyniku dokonania zmian, stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia przyjętych wartości do zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2015-2021, stanowią załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za organ wykonawczy Alicja Hoppen-Anyszko
za organ wykonawczy Marcin Minta
za organ wykonawczy Mieczysław Czepukowicz
za organ wykonawczy Szymon Pyrcz
za organ wykonawczy Zbigniew Jan Szumski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 42/2015
z dnia 2015-04-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2014	54 503 880,00	52 224 476,00	8 022 183,00	470 000,00	2 800 257,00	0,00	22 543 697,00	11 604 780,00	2 279 404,00	598 757,00	1 680 647,00	
Wykonanie 2014	54 604 271,17	52 169 785,76	8 111 219,00	537 806,10	2 505 594,78	0,00	22 564 229,00	11 479 008,51	2 434 485,41	893 839,41	1 540 646,00	
2015	53 034 143,00	52 594 727,00	8 827 797,00	500 000,00	2 647 432,00	0,00	22 228 354,00	10 866 679,00	439 416,00	317 065,00	122 351,00	
2016	54 544 731,00	54 540 731,00	9 154 425,00	518 500,00	2 745 387,00	0,00	23 050 803,00	11 268 746,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
2017	56 671 820,00	56 667 820,00	9 511 448,00	538 722,00	2 852 457,00	0,00	23 949 784,00	11 708 227,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
2018	58 938 532,00	58 934 532,00	9 891 906,00	560 271,00	2 966 555,00	0,00	24 907 775,00	12 176 556,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
2019	61 295 913,00	61 291 913,00	10 287 582,00	582 682,00	3 085 217,00	0,00	25 904 086,00	12 663 618,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
2020	63 625 005,00	63 621 005,00	10 678 510,00	604 824,00	3 202 455,00	0,00	26 888 441,00	13 144 835,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
2021	65 978 982,00	65 974 982,00	11 073 615,00	627 202,00	3 320 946,00	0,00	27 883 313,00	13 631 194,00	4 000,00	4 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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 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
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
Plan 3 kw. 2014	62 132 583,00	56 480 168,00	0,00	0,00	x	1 133 840,00	1 133 840,00	0,00	222 995,00	5 652 415,00
Wykonanie 2014	59 081 410,15	55 166 242,34	0,00	0,00	x	1 015 085,73	1 015 085,73	0,00	240 300,20	3 915 167,81
2015	51 434 143,00	49 574 810,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 186 000,00	0,00	150 050,00	1 859 333,00
2016	52 044 731,00	50 442 231,00	0,00	0,00	0,00	954 800,00	954 800,00	0,00	94 000,00	1 602 500,00
2017	53 171 820,00	51 395 467,00	0,00	0,00	0,00	868 800,00	868 800,00	0,00	23 000,00	1 776 353,00
2018	53 938 532,00	52 492 703,00	0,00	0,00	0,00	702 870,00	702 870,00	0,00	0,00	1 445 829,00
2019	54 795 913,00	53 503 459,00	0,00	0,00	x	470 670,00	470 670,00	0,00	0,00	1 292 454,00
2020	58 375 005,00	54 548 246,00	0,00	0,00	x	242 670,00	242 670,00	0,00	0,00	3 826 759,00
2021	64 878 982,00	55 641 910,00	0,00	0,00	x	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	9 237 072,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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 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
Wykonanie 2013	-706 272,58	5 072 395,12	0,00	0,00	1 672 395,12	706 272,58	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2014	-4 477 138,98	7 121 222,54	0,00	0,00	1 121 222,54	1 121 222,54	6 000 000,00	3 355 916,44	0,00	0,00
2015	1 600 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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 2012	4 446 525,26	4 446 525,26	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
Plan 3 kw. 2014	3 592 520,00	3 592 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 592 520,00	3 592 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ 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 2012	22 887 420,00	0,00	-227 184,45	1 868 752,41
Wykonanie 2013	23 042 520,00	0,00	242 460,48	1 914 855,60
Plan 3 kw. 2014	29 550 000,00	0,00	-4 255 692,00	-3 134 469,00
Wykonanie 2014	25 450 000,00	0,00	-2 996 456,58	-1 875 234,04
2015	23 850 000,00	0,00	3 019 917,00	3 019 917,00
2016	21 350 000,00	0,00	4 098 500,00	4 098 500,00
2017	17 850 000,00	0,00	5 272 353,00	5 272 353,00
2018	12 850 000,00	0,00	6 441 829,00	6 441 829,00
2019	6 350 000,00	0,00	7 788 454,00	7 788 454,00
2020	1 100 000,00	0,00	9 072 759,00	9 072 759,00
2021	0,00	0,00	10 333 072,00	10 333 072,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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. ^x	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. ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy. ^x	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. ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny). ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾	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). ^x	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. ^x	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. ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.1.]]}{[1.]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.1.) - (5.1.1.)]}{[(1.) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.1.) - (5.1.1.)]}{[(1.) - (15.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.2.) - (15.2.2)])}{[(1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	10,41%	9,77%	0,00	9,77%	0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	8,06%	7,52%	0,00	7,52%	0,02	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	8,67%	8,26%	0,00	8,26%	-0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	8,44%	8,00%	0,00	8,00%	-0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	12,98%	12,70%	0,00	12,70%	0,06	-0,01%	0,94%	NIE	NIE
2016	6,33%	6,16%	0,00	6,16%	0,08	0,61%	1,56%	NIE	NIE
2017	7,71%	7,67%	0,00	7,67%	0,09	2,37%	3,32%	NIE	NIE
2018	9,68%	9,68%	0,00	9,68%	0,11	7,71%	7,71%	NIE	NIE
2019	11,37%	11,37%	0,00	11,37%	0,13	9,26%	9,26%	NIE	NIE
2020	8,63%	8,63%	0,00	8,63%	0,14	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2021	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	0,16	12,64%	12,64%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	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 2012	0,00	2 297 283,52	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		
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		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	34 063 069,00	4 497 032,00	169 814,00	169 814,00	0,00	847 044,00	4 163 000,00	642 371,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	34 280 844,25	4 308 214,04	169 814,00	169 814,00	0,00	47 043,58	3 261 150,95	606 973,28		
2015	1 600 000,00	1 600 000,00	32 149 196,00	4 440 492,00	360 321,00	360 321,00	0,00	1 523 771,00	335 562,00	0,00		
2016	2 500 000,00	2 500 000,00	32 888 628,00	4 542 623,00	741 480,00	0,00	741 480,00	0,00	861 020,00	741 480,00		
2017	3 500 000,00	3 500 000,00	33 579 289,00	4 638 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 353,00	0,00		
2018	5 000 000,00	5 000 000,00	34 418 771,00	4 753 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 829,00	0,00		
2019	6 500 000,00	6 500 000,00	35 244 822,00	4 868 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 454,00	0,00		
2020	5 250 000,00	5 250 000,00	36 090 698,00	4 984 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 826 759,00	0,00		
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	36 956 875,00	5 104 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 237 072,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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 ¹⁴⁾			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 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
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
Plan 3 kw. 2014	324 755,00	314 009,00	314 009,00	0,00	0,00	0,00	371 899,00	331 841,00	371 899,00
Wykonanie 2014	267 511,35	256 286,49	256 286,49	0,00	0,00	0,00	336 922,33	303 781,19	336 922,33
2015	272 130,00	272 130,00	17 130,00	0,00	0,00	0,00	360 321,00	315 321,00	60 321,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 ¹⁵⁾	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 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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. z 2013 r. poz. 217, 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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,23	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	4 446 525,26	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
Plan 3 kw. 2014	3 592 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 592 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 700 000,00	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	4 500 000,00	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
2020	4 250 000,00	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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2012			
Wykonanie 2013			
Plan 3 kw. 2014			
Wykonanie 2014			
2015		-12,71%	-11,76%
2016		-5,55%	-4,60%
2017		-5,30%	-4,35%
2018		-1,97%	-1,97%
2019		-2,11%	-2,11%
2020			
2021			

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik Nr 2 do Uchwały 42/2015 ZARZĄDU POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2015 r.
Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2015-2021

Aktualizuje się dane w wieloletniej prognozy finansowej i tak:

1. planowane kwoty w wierszu "2015" zostały uaktualnione do obowiązujących kwotziecie na 2015 rok;
2. zmieniono przewidywane raty spłaty pożyczki z budżetu państwa z jednorazowej ww wysokości 4.100.000 zł na spłaty ratalne: w latach 2016-2019 po 500.000 zł, w roku 2020 kwoty 1.000.000 zł i w roku 2021 kwoty 1.100.000 zł. Zmiana podyktowana jest uwarunkowaniem udzielenia dla Powiatu Świebodzińskiego pożyczki z budżetu państwa od spełnienia warunku zmiany sposobu spłaty pożyczki zw roku 2021 na ratalną w latach 2016-2021;
3. zmniejszono przewidywane wysokości odsetek od pożyczki w latach 2017-2021 wążku ze zmianą sposobu spłaty pożyczki;
4. prognozowane wartości na lata 2016-2021 uaktualniono wg zasad zawartych wśnieniach do WPF z 30 grudnia 2014 r..