

**UCHWAŁA Nr 177/2012**  
**ZARZĄDU POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO**  
z dnia 21 maja 2012r.

**w sprawie zmian w uchwalonej wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2012–2020.**

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **uchwała się co następuje:**

**§ 1.** Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Świebodzińskiego na lata 2012–2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012–2020, w wyniku dokonanych zmian, stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Traci moc uchwała Nr 167/2012 Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w uchwalonej prognozie finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2012–2020.

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

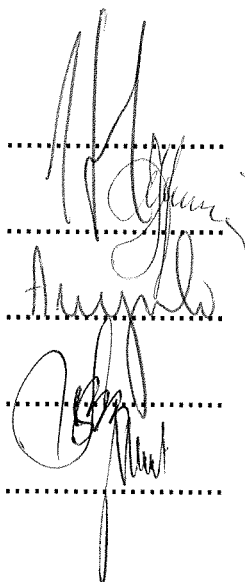
Zbigniew Szumski

Jakub Jarecki

Alicja Hoppen-Anyszko

Lesław Gordzelewski

Marcin Minta



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 177/2012  
ZARZĄDU POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO  
z dnia 21 maja 2012r.

## Powiatu Świebodzińskiego na lata 2012-2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2020

Wyszczególnienie	z tego:												
	Dochody ogółem			Wyciątki ogółem			Wydanki bieżące						
	dochody bieżące			ze sprzedaży majątku			razem			z tytułu gwarancji i poręczeń	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Lp	1.												
Formuła	[1.1.]+[1.2]				[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.1.2]							
Wykonanie 2009	57 119 225,22	51 063 014,02	623 114,32	6 026 211,20	769 726,61	63 073 260,26	52 370 692,96	51 563 357,23	0,00	0,00	806 811,01	807 335,73	807 335,73
Wykonanie 2010	58 940 553,20	52 742 798,80	1 123 614,74	6 197 754,40	2 822 271,58	67 468 196,67	57 179 359,83	56 091 741,72	0,00	0,00	1 253 130,98	1 087 618,11	1 055 618,11
Plan 3 kw. 2011	70 873 157,00	57 333 874,00	2 424 379,00	13 539 283,00	9 593 640,00	68 048 131,00	56 555 772,00	54 755 772,00	0,00	0,00	1 604 571,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2012	56 689 806,00	50 295 499,00	409 193,00	6 394 307,00	3 219 100,00	54 339 550,00	50 269 742,00	48 614 742,00	0,00	0,00	405 056,00	1 655 000,00	1 655 000,00
2013	51 555 000,00	51 552 800,00	0,00	2 200,00	2 200,00	50 535 800,00	49 751 100,00	48 614 700,00	0,00	0,00	350 338,00	1 136 400,00	1 136 400,00
2014	52 843 900,00	52 841 700,00	0,00	2 200,00	2 200,00	51 201 380,00	49 687 100,00	48 614 700,00	0,00	0,00	0,00	1 072 400,00	1 072 400,00
2015	54 165 000,00	54 162 700,00	0,00	2 300,00	2 300,00	53 165 000,00	49 580 700,00	48 614 700,00	0,00	0,00	0,00	966 000,00	966 000,00
2016	55 519 100,00	55 516 800,00	0,00	2 300,00	2 300,00	54 019 100,00	50 715 700,00	49 830 100,00	0,00	0,00	0,00	885 600,00	885 600,00
2017	56 907 200,00	56 904 800,00	0,00	2 400,00	2 400,00	54 407 200,00	51 854 300,00	51 075 900,00	0,00	0,00	0,00	778 400,00	778 400,00
2018	58 272 900,00	58 270 500,00	0,00	2 400,00	2 400,00	55 272 900,00	52 913 300,00	52 301 700,00	0,00	0,00	0,00	611 600,00	611 600,00
2019	59 671 400,00	59 668 900,00	0,00	2 500,00	2 500,00	56 671 400,00	53 973 900,00	53 556 900,00	0,00	0,00	0,00	417 000,00	417 000,00
2020	61 103 600,00	61 101 000,00	0,00	2 600,00	2 600,00	57 603 600,00	55 064 700,00	54 842 300,00	0,00	0,00	0,00	222 400,00	222 400,00

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	z tego:										
	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				5.1.	na pokrycie deficytu budżetu		5.1.1.	5.2.	na pokrycie deficytu budżetu
2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.		
LP	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1]-[2]	[1.1]-[2.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]						
Wykonanie 2009	10 702 567,30	80 410,00	-5 954 035,04	-1 277 678,94	11 560 156,06	1 357 668,79	1 357 668,79	0,00	0,00	10 202 487,27	0,00
Wykonanie 2010	10 288 836,84	3 979 541,74	-8 527 643,47	-4 436 561,03	20 958 809,02	1 958 809,02	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	11 492 359,00	5 857 307,00	2 825 026,00	778 102,00	4 701 486,00	4 701 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	4 069 808,00	0,00	2 350 256,00	25 757,00	2 096 269,00	2 096 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	784 700,00	0,00	1 019 200,00	1 801 700,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 514 280,00	0,00	1 642 520,00	3 154 600,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 584 300,00	0,00	1 000 000,00	4 582 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 303 400,00	0,00	1 500 000,00	4 801 100,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 552 900,00	0,00	2 500 000,00	5 050 500,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 359 600,00	0,00	3 000 000,00	5 357 200,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 697 500,00	0,00	3 000 000,00	5 695 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 538 900,00	0,00	3 500 000,00	6 036 300,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:	wskazniki z art. 169/170 sufp				
		6.1.	6.1.1.	6.2.	7.			8.	9.	9a.	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formula	[§.1],[§.2]											
Wykonanie 2009	3 647 312,00	3 647 312,00	207 980,00	0,00	21 864 436,53	0,00	330 539,43	38,28%	37,70%	7,80%	7,43%	
Wykonanie 2010	7 729 679,46	7 729 679,46	122 559,43	0,00	33 134 757,07	0,00	5 734 923,53	56,22%	46,49%	14,91%	14,70%	
Plan 3 kw. 2011	7 526 512,00	7 526 512,00	0,00	0,00	25 608 245,00	0,00	5 612 364,00	36,13%	28,21%	13,16%	13,16%	
2012	4 446 525,00	4 446 525,00	0,00	0,00	21 161 720,00	0,00	5 612 364,00	37,33%	27,43%	10,76%	10,76%	
2013	1 519 200,00	1 519 200,00	0,00	0,00	19 642 520,00	0,00	5 612 364,00	38,10%	27,21%	5,15%	5,15%	
2014	2 142 520,00	2 142 520,00	1 500 000,00	0,00	17 500 000,00	0,00	5 612 364,00	33,12%	22,50%	6,08%	3,25%	
2015	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	16 000 000,00	0,00	4 112 364,00	29,54%	21,95%	4,55%	1,78%	
2016	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00	2 612 364,00	25,22%	20,51%	5,20%	1,60%	
2017	3 000 000,00	3 000 000,00	612 364,00	0,00	11 000 000,00	0,00	612 364,00	19,33%	18,25%	6,64%	5,56%	
2018	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	12,87%	12,87%	7,06%	7,06%	
2019	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	6,70%	6,70%	6,56%	6,56%	
2020	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,91%	6,91%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	w tym:	
		Maksymalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dism)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15.1.				15.2.
11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.			
Wykonanie 2009	0,00	-0,89%	7,80%	TAK	7,43%	TAK	35 285 101,35	4 742 192,54	806 811,01	80 410,00	0,00	9 225 714,78	9 225 714,78	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	-2,74%	14,91%	TAK	14,70%	TAK	36 903 098,80	4 889 693,99	1 174 288,82	3 979 541,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	0,00	14,63%	13,16%	TAK	13,16%	TAK	34 422 178,00	4 245 760,00	2 009 063,00	5 857 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	0,00	3,67%	5,72%	NIE	10,76%	NIE	31 996 460,00	4 310 687,00	424 169,23	0,00	2 350 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	5,87%	3,50%	TAK	5,15%	TAK	32 815 300,00	4 418 500,00	356 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	7,95%	5,97%	TAK	6,08%	TAK	33 635 700,00	4 528 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	5,06%	8,46%	TAK	4,55%	TAK	34 476 600,00	4 642 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	5,98%	8,65%	TAK	5,20%	TAK	35 338 500,00	4 758 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	7,69%	8,88%	TAK	6,64%	TAK	36 222 000,00	4 877 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	8,66%	9,20%	TAK	7,06%	TAK	37 091 300,00	4 994 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	8,91%	9,55%	TAK	6,56%	TAK	37 981 500,00	5 114 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	9,21%	9,88%	TAK	6,91%	TAK	38 833 000,00	5 236 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.