

UCHWAŁA NR 155/2016
ZARZĄDU POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO
z dnia 9 maja 2016 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2016-2028.

Na podstawie zart. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015, poz. 1445 ze zm.), art. 226 ust. 1 i 2a oraz art. 232 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z, poz. 885 ze zm.), **uchwała się co następuje:**

§ 1. Wieloletniej prognoza finansowa Powiatu Świebodzińskiego na lata 2016–2028 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2028, w wyniku dokonania zmian, stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2016-2028, stanowią załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zbigniew Szumski

Mieczysław Czepukowicz

Alicja Hoppen-Anyszko

Szymon Pyrcz

Marcin Minta

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 155/2016
z dnia 2016-05-09

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2015	54 084 042,00	53 375 400,00	8 827 797,00	400 000,00	2 663 442,00	0,00	22 243 354,00	11 153 519,00	708 642,00	320 466,00	388 176,00	
Wykonanie 2015	54 768 749,43	53 148 233,45	8 904 476,00	512 352,93	2 653 157,03	0,00	22 309 818,00	10 573 131,37	1 620 515,98	1 251 119,98	369 396,00	
2016	61 160 618,00	56 392 697,00	9 576 273,00	500 000,00	2 769 044,00	0,00	22 245 561,00	13 127 726,00	4 767 921,00	2 013 399,00	2 754 522,00	
2017	58 596 013,00	58 592 013,00	9 949 748,00	519 500,00	2 877 037,00	0,00	23 113 138,00	13 639 707,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
2018	60 939 693,00	60 935 693,00	10 347 738,00	540 280,00	2 992 118,00	0,00	24 037 664,00	14 185 295,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
2019	66 049 000,00	63 312 186,00	10 751 300,00	561 351,00	3 108 811,00	0,00	24 975 133,00	14 738 522,00	2 736 814,00	4 000,00	2 732 814,00	
2020	65 873 880,00	65 718 049,00	11 159 849,00	582 682,00	3 226 946,00	0,00	25 924 188,00	15 298 586,00	155 831,00	4 000,00	151 831,00	
2021	68 318 498,00	68 149 617,00	11 572 763,00	604 241,00	3 346 343,00	0,00	26 883 383,00	15 864 634,00	168 881,00	4 000,00	164 881,00	
2022	70 717 419,00	70 534 853,00	11 977 810,00	625 389,00	3 463 465,00	0,00	27 824 301,00	16 419 896,00	182 566,00	4 000,00	178 566,00	
2023	73 059 891,00	72 862 504,00	12 373 078,00	646 027,00	3 577 759,00	0,00	28 742 503,00	16 961 753,00	197 387,00	4 000,00	193 387,00	
2024	75 334 680,00	75 121 242,00	12 756 643,00	666 054,00	3 688 670,00	0,00	29 633 521,00	17 487 567,00	213 438,00	4 000,00	209 438,00	
2025	77 605 464,00	77 374 880,00	13 139 342,00	686 036,00	3 799 330,00	0,00	30 522 527,00	18 012 194,00	230 584,00	4 000,00	226 584,00	
2026	79 945 754,00	79 696 127,00	13 533 522,00	706 617,00	3 913 310,00	0,00	31 438 203,00	18 552 560,00	249 627,00	4 000,00	245 627,00	
2027	82 357 025,00	82 087 011,00	13 939 528,00	727 816,00	4 030 709,00	0,00	32 381 349,00	19 109 137,00	270 014,00	4 000,00	266 014,00	
2028	84 760 269,00	84 549 620,00	14 357 714,00	749 650,00	4 151 630,00	0,00	33 352 789,00	19 682 411,00	210 649,00	4 000,00	206 649,00	

- 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 późn. 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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 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 2013	55 710 834,96	53 216 072,15	0,00	0,00	0,00	1 198 384,48	1 190 384,48	0,00	297 477,59	2 494 762,81
Wykonanie 2014	59 081 410,15	55 166 242,34	0,00	0,00	0,00	1 015 085,73	1 015 085,73	0,00	222 995,00	3 915 167,81
Plan 3 kw. 2015	52 484 042,00	50 203 661,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 186 000,00	0,00	144 478,76	2 280 381,00
Wykonanie 2015	50 906 123,15	49 930 510,24	0,00	0,00	0,00	898 812,61	884 812,61	0,00	144 478,76	975 612,91
2016	59 976 892,00	54 593 703,00	0,00	0,00	0,00	992 000,00	978 000,00	0,00	88 316,00	5 383 189,00
2017	55 096 013,00	53 602 934,00	0,00	0,00	0,00	868 800,00	868 800,00	0,00	21 600,00	1 493 079,00
2018	55 939 693,00	54 755 358,00	0,00	0,00	0,00	702 870,00	702 870,00	0,00	0,00	1 184 335,00
2019	59 549 000,00	55 430 033,00	0,00	0,00	x	470 670,00	470 670,00	0,00	0,00	4 118 967,00
2020	60 623 880,00	56 573 697,00	0,00	0,00	x	242 670,00	242 670,00	0,00	0,00	4 050 183,00
2021	67 218 498,00	57 770 319,00	0,00	0,00	x	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	9 448 179,00
2022	70 717 419,00	59 179 102,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 538 317,00
2023	73 059 891,00	60 657 267,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 402 624,00
2024	75 334 680,00	62 186 153,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 148 527,00
2025	77 605 464,00	63 753 261,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 852 203,00
2026	79 945 754,00	65 359 547,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 586 207,00
2027	82 357 025,00	67 005 989,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 351 036,00
2028	84 760 269,00	68 693 592,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 066 677,00

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:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^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 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
Wykonanie 2014	-4 477 138,98	11 221 223,00	0,00	0,00	1 121 223,00	1 121 223,00	10 100 000,00	3 355 915,98	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2015	3 862 626,28	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 183 726,00	1 316 274,00	0,00	0,00	1 316 274,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ _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 2013	3 244 900,00	3 244 900,00	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
Plan 3 kw. 2015	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	23 042 520,00	0,00	242 460,48	1 914 855,60
Wykonanie 2014	29 550 000,00	0,00	-2 996 456,58	-1 875 233,58
Plan 3 kw. 2015	23 850 000,00	0,00	3 171 739,00	3 171 739,00
Wykonanie 2015	23 850 000,00	0,00	3 217 723,21	3 217 723,21
2016	21 350 000,00	0,00	1 798 994,00	3 115 268,00
2017	17 850 000,00	0,00	4 989 079,00	4 989 079,00
2018	12 850 000,00	0,00	6 180 335,00	6 180 335,00
2019	6 350 000,00	0,00	7 882 153,00	7 882 153,00
2020	1 100 000,00	0,00	9 144 352,00	9 144 352,00
2021	0,00	0,00	10 379 298,00	10 379 298,00
2022	0,00	0,00	11 355 751,00	11 355 751,00
2023	0,00	0,00	12 205 237,00	12 205 237,00
2024	0,00	0,00	12 935 089,00	12 935 089,00
2025	0,00	0,00	13 621 619,00	13 621 619,00
2026	0,00	0,00	14 336 580,00	14 336 580,00
2027	0,00	0,00	15 081 022,00	15 081 022,00
2028	0,00	0,00	15 856 028,00	15 856 028,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1]) + ([5.1] - [5.1])}{([1] - [5.1])}$		$\frac{([2.1.1] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1]) + ([5.1] - [5.1])}{([1] - [5.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2]) + [15.2])}{([1.1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	8,06%	7,52%	0,00	7,52%	0,02	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	8,44%	8,03%	0,00	8,03%	-0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	12,73%	12,46%	0,00	12,46%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	12,02%	11,76%	0,00	11,76%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	5,69%	5,54%	0,00	5,54%	0,06	1,62%	2,19%	NIE	NIE
2017	7,46%	7,42%	0,00	7,42%	0,09	2,95%	3,51%	NIE	NIE
2018	9,36%	9,36%	0,00	9,36%	0,10	7,07%	7,64%	NIE	NIE
2019	10,55%	10,55%	0,00	10,55%	0,12	8,30%	8,30%	NIE	NIE
2020	8,34%	8,34%	0,00	8,34%	0,14	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2021	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	0,15	11,99%	11,99%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,16	13,68%	13,68%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,17	15,05%	15,05%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,17	15,99%	15,99%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,18	16,65%	16,65%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,18	17,15%	17,15%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,18	17,56%	17,56%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,19	17,94%	17,94%	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 pochodowych. 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 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		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	34 280 844,25	4 308 214,04	169 814,00	169 814,00	0,00	847 044,00	2 461 150,53	606 973,28		
Plan 3 kw. 2015	0,00	1 600 000,00	32 628 869,00	4 442 364,00	360 321,00	360 321,00	0,00	1 523 771,00	746 610,00	10 000,00		
Wykonanie 2015	0,00	1 600 000,00	33 900 121,64	4 151 648,46	59 224,32	59 224,32	0,00	276 432,00	699 180,91	0,00		
2016	1 183 726,00	1 183 726,00	34 017 156,00	4 162 028,00	1 038 815,00	300 000,00	738 815,00	851 958,00	3 432 416,00	1 098 815,00		
2017	3 500 000,00	3 500 000,00	34 629 465,00	4 236 945,00	281 466,00	0,00	281 466,00	72 078,00	1 211 613,00	209 388,00		
2018	5 000 000,00	5 000 000,00	35 495 202,00	4 342 869,00	272 930,00	0,00	272 930,00	63 542,00	911 405,00	209 388,00		
2019	6 500 000,00	6 500 000,00	36 382 582,00	4 451 441,00	3 440 499,00	0,00	3 440 499,00	3 231 111,00	678 468,00	209 388,00		
2020	5 250 000,00	5 250 000,00	37 292 147,00	4 562 727,00	498 584,00	0,00	498 584,00	498 584,00	3 551 599,00	0,00		
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	38 224 451,00	4 676 795,00	498 879,00	0,00	498 879,00	498 879,00	8 949 300,00	0,00		
2022	0,00	0,00	39 180 062,00	4 793 715,00	499 181,00	0,00	499 181,00	499 181,00	11 039 136,00	0,00		
2023	0,00	0,00	40 159 564,00	4 913 558,00	499 491,00	0,00	499 491,00	499 491,00	11 903 133,00	0,00		
2024	0,00	0,00	41 163 553,00	5 036 397,00	499 807,00	0,00	499 807,00	499 807,00	12 648 720,00	0,00		
2025	0,00	0,00	42 192 642,00	5 162 307,00	500 132,00	0,00	500 132,00	500 132,00	13 352 071,00	0,00		
2026	0,00	0,00	43 247 458,00	5 291 365,00	500 464,00	0,00	500 464,00	500 464,00	14 085 743,00	0,00		
2027	0,00	0,00	44 328 644,00	5 423 649,00	500 804,00	0,00	500 804,00	500 804,00	14 850 232,00	0,00		
2028	0,00	0,00	45 436 860,00	5 559 240,00	501 639,00	0,00	501 639,00	501 639,00	15 565 038,00	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 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
Wykonanie 2014	267 511,35	256 286,49	314 009,00	0,00	0,00	0,00	336 922,33	303 781,19	371 899,00
Plan 3 kw. 2015	318 130,00	318 130,00	17 130,00	0,00	0,00	0,00	360 321,00	315 321,00	60 321,00
Wykonanie 2015	164 950,37	152 590,81	152 590,81	0,00	0,00	0,00	114 207,47	114 207,47	114 207,47
2016	256 168,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 168,00	255 000,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	51 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	281 466,00	0,00	0,00	281 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	272 930,00	0,00	0,00	272 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 440 499,00	2 732 814,00	0,00	707 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	498 584,00	151 831,00	0,00	346 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	498 879,00	164 881,00	0,00	333 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	499 181,00	178 566,00	0,00	320 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	499 491,00	193 387,00	0,00	306 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	499 807,00	209 438,00	0,00	290 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 132,00	226 584,00	0,00	273 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 464,00	245 627,00	0,00	254 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 804,00	266 014,00	0,00	234 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	501 639,00	206 649,00	0,00	294 990,00	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 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	wpłaty 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 2013	3 244 900,00	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
Plan 3 kw. 2015	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 500 000,00	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
2018	5 000 000,00	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
2020	5 250 000,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia 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 n

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

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 155/2016 ZARZĄDU POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO z dnia 9 maja 2016 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2016-2028

Aktualizuje się dane wieloletniej prognozy finansowej po dokonaniu zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok w celu dostosowania zgodności planowanych kwot.

Kwoty w wierszu "2015" zaktualizowano do wykonania a planowane kwoty w wierszu "2016" zostały uaktualnione do obowiązujących planowanych kwot z roku na 2016 rok - zwiększono dochody i wydatki oraz zmniejszono przychody oraz zaktualizowano wartość odsetek podlegających wyłączeniu zgodnie z art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Zmiany kwot w kolejnych latach wynikają z przyjętych zasad sporządzania wieloletniej prognozy opisanych w wnioskach do uchwały na 2016 rok.

Sporządził: Dorota Karbowskiak
Świebodzin, dn. 9 maja 2016 r.