

UCHWAŁA NR 335/2017
ZARZĄDU POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO
z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2017-2028.

Na podstawie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.), art. 226 ust. 1 i 2a oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.), **uchwała się co następuje:**

§ 1. Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Świebodzińskiego na lata 2017–2028 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2028, w wyniku dokonania zmian, stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia przyjętych wartości do zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2017-2028, 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

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 335/2017
z dnia 2017-09-28

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
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
Wykonanie 2015	54 768 749,43	53 148 233,45	8 904 476,00	512 352,93	2 653 157,03	0,00	22 387 280,00	10 738 081,74	1 620 515,98	1 251 119,98	369 396,00
Plan 3 kw. 2016	61 302 739,00	57 547 106,00	9 576 273,00	500 000,00	2 769 331,00	0,00	22 245 561,00	14 139 445,00	3 755 633,00	2 015 299,00	1 740 334,00
Wykonanie 2016	59 188 811,61	57 323 194,88	9 738 886,00	475 455,75	2 674 782,07	0,00	22 390 432,00	13 467 791,33	1 865 616,73	17 319,20	1 848 297,53
2017	67 330 555,00	59 526 841,00	10 267 474,00	500 000,00	2 795 606,00	0,00	21 363 665,00	16 193 870,00	7 803 714,00	2 737 391,00	5 066 323,00
2018	64 056 383,00	61 736 961,00	10 657 638,00	519 000,00	2 849 939,00	0,00	22 175 484,00	16 809 237,00	2 319 422,00	4 000,00	2 315 422,00
2019	66 881 517,00	64 144 703,00	11 073 286,00	539 241,00	2 961 087,00	0,00	23 040 328,00	17 464 797,00	2 736 814,00	4 000,00	2 732 814,00
2020	66 802 177,00	66 646 346,00	11 505 144,00	560 271,00	3 076 569,00	0,00	23 938 901,00	18 145 924,00	155 831,00	4 000,00	151 831,00
2021	69 253 576,00	69 084 695,00	11 930 834,00	581 001,00	3 190 402,00	0,00	24 824 640,00	18 799 178,00	168 881,00	4 000,00	164 881,00
2022	71 725 751,00	71 543 185,00	12 360 344,00	601 917,00	3 305 256,00	0,00	25 718 327,00	19 457 149,00	182 566,00	4 000,00	178 566,00
2023	74 101 496,00	73 904 109,00	12 768 235,00	621 780,00	3 414 329,00	0,00	26 567 032,00	20 099 235,00	197 387,00	4 000,00	193 387,00
2024	76 482 479,00	76 269 041,00	13 176 819,00	641 677,00	3 523 588,00	0,00	27 417 177,00	20 742 410,00	213 438,00	4 000,00	209 438,00
2025	78 863 964,00	78 633 380,00	13 585 300,00	661 569,00	3 632 819,00	0,00	28 267 109,00	21 385 425,00	230 584,00	4 000,00	226 584,00
2026	81 242 009,00	80 992 382,00	13 992 859,00	681 416,00	3 741 804,00	0,00	29 115 122,00	22 026 988,00	249 627,00	4 000,00	245 627,00
2027	83 611 175,00	83 341 161,00	14 398 652,00	701 177,00	3 850 316,00	0,00	29 959 461,00	22 665 770,00	270 014,00	4 000,00	266 014,00
2028	85 968 704,00	85 758 055,00	14 816 213,00	721 511,00	3 961 975,00	0,00	30 828 285,00	23 323 078,00	210 649,00	4 000,00	206 649,00

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.09.28

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:						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
			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 ^X	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, 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	
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	
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	
Plan 3 kw. 2016	60 119 013,00	55 865 551,00	0,00	0,00	0,00	992 000,00	992 000,00	0,00	88 286,00	4 253 462,00	
Wykonanie 2016	57 649 033,13	54 043 111,23	0,00	0,00	0,00	779 168,17	779 168,17	0,00	88 286,00	3 605 921,90	
2017	66 686 607,00	58 369 209,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	21 800,16	8 317 398,00	
2018	61 556 383,00	58 067 497,00	0,00	0,00	0,00	700 100,00	700 100,00	0,00	0,00	3 488 886,00	
2019	62 381 517,00	56 638 679,00	0,00	0,00	x	581 400,00	581 400,00	0,00	0,00	5 742 838,00	
2020	61 552 177,00	57 704 680,00	0,00	0,00	x	417 200,00	417 200,00	0,00	0,00	3 847 497,00	
2021	65 653 576,00	58 503 256,00	0,00	0,00	x	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	7 150 320,00	
2022	69 225 751,00	59 206 646,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	10 019 105,00	
2023	72 101 496,00	60 559 997,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	11 541 499,00	
2024	76 482 479,00	62 055 701,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 426 778,00	
2025	78 863 964,00	63 619 547,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 244 417,00	
2026	81 242 009,00	65 222 490,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 019 519,00	
2027	83 611 175,00	66 865 505,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 745 670,00	
2028	85 968 704,00	68 549 597,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 419 107,00	

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

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.09.28

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 zaciągnięciem 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
Wykonanie 2014	-4 477 138,98	7 121 223,00	0,00	0,00	1 121 223,00	1 121 223,00	6 000 000,00	3 355 915,98	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2016	1 539 778,48	1 316 273,87	0,00	0,00	1 316 273,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	643 948,00	2 856 052,00	0,00	0,00	356 052,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	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.

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 Szumski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.09.28

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				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	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	3 592 520,00	3 592 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 450 000,00	0,00	-2 996 456,58	-1 875 233,58
Wykonanie 2015	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 850 000,00	0,00	3 217 723,21	3 217 723,21
Plan 3 kw. 2016	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 350 000,00	0,00	1 681 555,00	2 997 829,00
Wykonanie 2016	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 350 000,00	0,00	3 280 083,65	4 596 357,52
2017	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 350 000,00	0,00	1 157 632,00	1 513 684,00
2018	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 850 000,00	0,00	3 669 464,00	3 669 464,00
2019	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 350 000,00	0,00	7 506 024,00	7 506 024,00
2020	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	8 941 666,00	8 941 666,00
2021	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	10 581 439,00	10 581 439,00
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	12 336 539,00	12 336 539,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 344 112,00	13 344 112,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 213 340,00	14 213 340,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 013 833,00	15 013 833,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 769 892,00	15 769 892,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 475 656,00	16 475 656,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 208 458,00	17 208 458,00

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 pochodowych.

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.

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 Szumski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.09.28

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⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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
Wykonanie 2014	8,44%	8,03%	0,00	8,03%	-3,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	12,02%	11,76%	0,00	11,76%	8,16%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	5,70%	5,55%	0,00	5,55%	6,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	5,54%	5,39%	0,00	5,39%	5,57%	x	x	x	x
2017	6,39%	6,35%	0,00	6,35%	5,78%	3,45%	3,29%	NIE	NIE
2018	8,90%	8,90%	0,00	8,90%	5,73%	6,66%	6,50%	NIE	NIE
2019	10,59%	10,59%	0,00	10,59%	11,23%	5,85%	5,69%	NIE	NIE
2020	8,48%	8,48%	0,00	8,48%	13,39%	7,58%	7,58%	NIE	NIE
2021	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	15,29%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2022	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	17,21%	13,30%	13,30%	TAK	TAK
2023	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	18,01%	15,30%	15,30%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,59%	16,84%	16,84%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	19,04%	17,94%	17,94%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	19,42%	18,55%	18,55%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	19,71%	19,02%	19,02%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	20,02%	19,39%	19,39%	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.

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 Szumski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.09.28

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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
Wykonanie 2015	0,00	3 862 626,28	33 900 121,64	4 151 648,46	360 321,00	360 321,00	0,00	276 432,00	699 180,91	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	1 183 726,00	34 665 311,00	4 279 436,00	2 300 736,00	1 516 165,00	784 571,00	851 958,00	2 222 689,00	1 178 815,00
Wykonanie 2016	0,00	1 539 778,48	35 338 119,49	4 156 785,85	2 300 736,00	1 516 165,00	784 571,00	451 958,00	1 917 060,47	1 236 903,43
2017	643 948,00	643 948,00	35 690 860,00	4 419 377,00	7 221 995,00	5 155 394,00	2 066 601,00	192 200,00	6 411 283,00	1 713 915,00
2018	2 500 000,00	2 500 000,00	36 511 750,00	4 521 023,00	7 241 566,00	3 821 943,00	3 419 623,00	2 799 153,00	372 829,00	316 904,00
2019	4 500 000,00	4 500 000,00	37 351 520,00	4 625 007,00	4 612 911,00	1 213 217,00	3 399 694,00	3 231 111,00	2 344 824,00	166 903,00
2020	5 250 000,00	5 250 000,00	38 285 308,00	4 740 632,00	1 573 220,00	1 074 636,00	498 584,00	498 584,00	3 348 913,00	0,00
2021	3 600 000,00	3 600 000,00	39 242 441,00	4 859 148,00	1 156 954,00	658 075,00	498 879,00	498 879,00	6 651 441,00	0,00
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	40 223 502,00	4 980 627,00	560 891,00	61 710,00	499 181,00	499 181,00	9 519 924,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	41 229 090,00	5 105 143,00	499 491,00	0,00	499 491,00	499 491,00	11 042 008,00	0,00
2024	0,00	0,00	42 259 817,00	5 232 772,00	499 807,00	0,00	499 807,00	499 807,00	13 926 971,00	0,00
2025	0,00	0,00	43 316 312,00	5 363 591,00	500 132,00	0,00	500 132,00	500 132,00	14 744 285,00	0,00
2026	0,00	0,00	44 399 220,00	5 497 681,00	500 464,00	0,00	500 464,00	500 464,00	15 519 055,00	0,00
2027	0,00	0,00	45 509 200,00	5 635 123,00	500 804,00	0,00	500 804,00	500 804,00	16 244 866,00	0,00
2028	0,00	0,00	46 646 930,00	5 776 001,00	501 639,00	0,00	501 639,00	501 639,00	16 917 468,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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.

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.09.28

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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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
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
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
Plan 3 kw. 2016	1 465 903,00	1 320 453,00	39 704,00	10 718,00	0,00	0,00	1 517 333,00	1 320 453,00	39 704,00
Wykonanie 2016	806 702,43	805 702,43	805 702,43	10 717,56	0,00	0,00	64 389,90	63 389,90	63 389,90
2017	4 256 548,00	3 947 733,00	3 826 979,00	1 096 300,00	553 547,00	520 051,00	5 224 536,00	4 701 544,00	4 564 087,00
2018	3 542 687,00	3 371 903,00	2 540 537,00	2 315 422,00	2 315 422,00	2 058 818,00	3 821 943,00	3 360 404,00	2 545 741,00
2019	1 213 217,00	1 105 772,00	1 105 772,00	2 732 814,00	2 732 814,00	0,00	1 213 217,00	1 105 772,00	1 105 772,00
2020	1 074 636,00	979 464,00	979 464,00	151 831,00	151 831,00	0,00	1 074 636,00	979 464,00	979 464,00
2021	658 075,00	599 795,00	599 795,00	164 881,00	164 881,00	0,00	658 075,00	599 795,00	599 795,00
2022	61 710,00	56 245,00	56 245,00	178 566,00	178 566,00	0,00	61 710,00	56 245,00	56 245,00
2023	0,00	0,00	0,00	193 387,00	193 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	209 438,00	209 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	226 584,00	226 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	245 627,00	245 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	266 014,00	266 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	206 649,00	206 649,00	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.

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 Szumski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.09.28

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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	33 141,14	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
Plan 3 kw. 2016	6 398,00	0,00	0,00	203 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	6 392,00	0,00	0,00	7 392,00	0,00	6 392,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 466 889,00	553 547,00	520 051,00	1 436 334,00	1 055 418,00	1 428 954,00	1 055 418,00	0,00	0,00
2018	3 267 944,00	2 315 422,00	2 058 818,00	1 414 061,00	1 014 377,00	1 414 061,00	1 014 061,00	0,00	0,00
2019	3 398 014,00	2 732 814,00	0,00	772 645,00	107 445,00	772 645,00	107 445,00	0,00	0,00
2020	498 584,00	151 831,00	0,00	441 925,00	95 172,00	441 925,00	95 172,00	0,00	0,00
2021	498 879,00	164 881,00	0,00	392 278,00	58 280,00	392 278,00	58 280,00	0,00	0,00
2022	499 181,00	178 566,00	0,00	326 080,00	5 465,00	326 080,00	5 465,00	0,00	0,00
2023	499 491,00	193 387,00	0,00	306 104,00	0,00	306 104,00	0,00	0,00	0,00
2024	499 807,00	209 438,00	0,00	290 369,00	0,00	290 370,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 132,00	226 584,00	0,00	273 548,00	0,00	273 548,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 464,00	245 627,00	0,00	254 837,00	0,00	254 837,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 804,00	266 014,00	0,00	234 790,00	0,00	234 790,00	0,00	0,00	0,00
2028	501 639,00	206 649,00	0,00	294 990,00	0,00	294 990,00	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.

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.09.28

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:	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

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 Szumski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.09.28

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 budżetu ^X	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 ^X	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
Wykonanie 2014	3 592 520,00	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
Plan 3 kw. 2016	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	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

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 Szumski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.09.28

* 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyczerzenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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.

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

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 Szumski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.09.28

Załącznik Nr 2
do uchwały nr 335/2017
RADY POWIATU ŚWIEBODZIŃSKI
 z dnia 28 września 2017 r.

**Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany wieloletniej prognozy
 finansowej Powiatu Świebodziński na lata 2017-2028.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2017 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Świebodziński na lata 2017-2028:

Zmniejszenie dochodów w 2017 r.	-533 908,
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	451 399,
Zmniejszenie dochodów majątkowych	-985 307,
Zmniejszenie wydatków w 2017 r.	-533 908,
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	1 451 841,
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-1 985 749,
Nadwyżka (plan) po zmianach	643 948,

Do ustalenia przewidywanych wartości w latach 2018-2028 zastosowano zasady przyjęte przy uchwalaniu WPF na 2017 rok, dodatkowo zmniejszając wydatki bieżące w roku 2018 o kwotę 500.000 zł.

Pełen zakres zmian obrazuje załączniki nr 1 do niniejszej uchwały.