

UCHWAŁA NR 248/2013
ZARZĄDU POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO
z dnia 31 stycznia 2013 r.

w sprawie zmian w uchwalonej wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2013–2020.

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

§ 1. Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Świebodzińskiego na lata 2013–2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013–2020, w wyniku dokonanych zmian, stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zbigniew Szumski

.....

Jakub Jarecki

.....

Alicja Hoppen-Anyszko

.....

Lesław Gordzelewski

.....

Marcin Minta

.....

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Powiatu Świebodzińskiego na lata 2013-2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:
		1a	1a) w tym:		1b	1c) w tym:		
			1a1	1a2		1c1	1c2	
symbol	1	1a	1a1	1a2	1b	1c	1d	
Formuła	[1a]x[1b]							
Wykonanie 2010	58 940 553,20	52 742 798,80	1 123 614,74	1 161 493,75	6 197 754,40	2 822 271,58	1 096 756,93	
Wykonanie 2011	69 583 595,83	58 055 634,23	1 252 162,24	3 033 007,84	11 527 961,60	9 596 436,60	0,00	
Plan 3 kw. 2012	57 535 629,00	51 009 469,00	439 189,00	457 599,00	6 526 160,00	3 270 028,00	866 241,00	
1) Wykonanie 2012	57 731 187,27	51 147 281,02	439 204,47	457 456,28	6 583 906,25	2 776 503,15	2 014 117,70	
2013	55 370 260,00	52 507 107,00	370 598,00	386 363,00	2 863 153,00	1 412 500,00	1 362 977,82	
2014	53 525 000,00	53 523 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
2015	54 863 000,00	54 861 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
2016	56 234 000,00	56 232 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
2017	57 640 000,00	57 638 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
2018	59 024 000,00	59 022 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
2019	60 440 000,00	60 438 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
2020	61 891 000,00	61 889 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatków ogółem	Wydatków bieżących razem	z tego:										z tego:					
			Wydatków bieżących (bez odsetek i provision od kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	Wydatków majątkowe	w tym:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/16suufp	2d			2g	2f				w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	
														2c	2e		2f1	2f2
24	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	2f2	7b	7b1	10	10a	10b	10b1				
symbol	27	24																
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]																
Wykonanie 2010	67 468 196,67	57 179 359,83	56 091 741,72	0,00	0,00	0,00	1 080 281,28	1 087 618,11	1 087 618,11	1 055 618,11	10 288 836,84	3 979 541,74	1 941 840,07					
Wykonanie 2011	64 662 300,84	55 607 201,17	53 893 440,42	0,00	0,00	0,00	876 814,94	1 713 760,75	1 713 760,75	1 713 760,75	9 055 099,67	5 857 307,39	2 282 006,96					
Plan 3 kw. 2012	55 185 041,00	51 047 701,00	49 392 701,00	0,00	0,00	0,00	347 827,00	1 655 000,00	1 655 000,00	1 655 000,00	4 137 340,00	0,00	0,00					
1) Wykonanie 2012	55 434 135,22	51 374 696,94	49 811 604,63	0,00	0,00	0,00	317 750,57	1 563 092,31	1 563 092,31	1 563 092,31	4 059 438,28	0,00	0,00					
2013	53 675 360,00	50 895 734,00	49 441 434,00	0,00	0,00	0,00	378 746,00	1 454 300,00	1 454 300,00	1 454 300,00	2 779 626,00	1 560 466,00	1 362 978,00					
2014	51 882 480,00	50 513 400,00	49 441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 400,00	1 072 400,00	1 072 400,00	1 369 080,00	0,00	0,00					
2015	53 863 000,00	50 407 000,00	49 441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 000,00	966 000,00	966 000,00	3 456 000,00	0,00	0,00					
2016	54 734 000,00	51 562 600,00	50 677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 600,00	885 600,00	885 600,00	3 171 400,00	0,00	0,00					
2017	55 140 000,00	52 722 400,00	51 944 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 400,00	778 400,00	778 400,00	2 417 600,00	0,00	0,00					
2018	56 024 000,00	53 802 600,00	53 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 600,00	611 600,00	611 600,00	2 221 400,00	0,00	0,00					
2019	57 440 000,00	54 885 000,00	54 468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 000,00	417 000,00	417 000,00	2 555 000,00	0,00	0,00					
2020	58 391 000,00	55 997 400,00	55 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 400,00	222 400,00	222 400,00	2 393 600,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	z tego:						Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu				
					28	25	29	4.1	4.2	4.2a			11	11a	5	5a
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a					
Formuła	[1]H27]	[1a]J24]	[4-1]+[4-2]+[5]+[11]													
Wykonanie 2010	-8 527 643,47	-4 436 561,03	20 958 809,02	0,00	0,00	1 958 809,02	0,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2011	4 921 294,99	2 448 433,06	4 701 486,09	0,00	0,00	4 701 486,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2012	2 350 588,00	-38 232,00	2 095 937,00	0,00	0,00	2 095 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1) Wykonanie 2012	2 297 052,05	-227 415,92	3 821 636,86	0,00	0,00	2 095 936,86	0,00	1 725 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2013	1 694 900,00	1 611 373,00	1 550 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	1 642 520,00	3 009 600,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	1 000 000,00	4 454 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	1 500 000,00	4 869 400,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	2 500 000,00	4 915 600,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	3 000 000,00	5 219 400,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	3 000 000,00	5 553 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	3 500 000,00	5 891 600,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	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				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp				
		7a	7a1			8	13	13a	14		18	18a	19	19a
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15		
Formuła	[7a]+[8]							(13)/(1)	(13+14)/(1)	(7a)+(7b)+(7c)/(1)	(7a)+(7b)+(7c)+(7d)+(7a1)/(1)			
Wykonanie 2010	7 729 679,46	7 729 679,46	122 559,43	0,00	33 134 737,07	0,00	5 734 923,53	56,22%	46,49%	14,91%	14,70%	0,00		
Wykonanie 2011	7 526 511,81	7 526 511,81	0,00	0,00	25 608 245,26	0,00	5 612 364,00	36,80%	28,74%	13,28%	13,28%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	4 446 525,00	4 446 525,00	0,00	0,00	21 161 720,00	0,00	5 612 364,00	36,78%	27,03%	10,60%	10,60%	0,00		
1) Wykonanie 2012	4 446 525,26	4 446 525,26	0,00	0,00	22 887 420,00	0,00	5 612 364,00	39,64%	29,92%	10,41%	10,41%	0,00		
2013	3 244 900,00	3 244 900,00	0,00	0,00	19 642 520,00	0,00	5 612 364,00	35,47%	25,34%	8,49%	8,49%	0,00		
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	32,70%	22,21%	6,01%	3,20%	0,00		
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	29,16%	21,67%	4,49%	1,76%	0,00		
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	24,90%	20,25%	5,13%	1,57%	0,00		
2017	3 000 000,00	3 000 000,00	612 364,00	0,00	11 000 000,00	0,00	612 364,00	19,08%	18,02%	6,56%	5,49%	0,00		
2018	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	12,71%	12,71%	6,97%	6,97%	0,00		
2019	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	6,62%	6,62%	6,48%	6,48%	0,00		
2020	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,82%	6,82%	0,00		

** Przenieszenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

wskazniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2			
Wyszczególnienie	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
	(f1a)+(241+1c)/(1)	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	(7a)+(7b)+(7c)+(15)/[1]	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	(7a)+(7b)+(7c)+(15)-[20]/(7a)+(7b)+(7c)+(15)	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]				
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (bez wyłączeń) (planistycznie-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (uwzględnienie art. 244 ufp (z wyłączeń)) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (uwzględnienie wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (uwzględnienie art. 244 ufp (z wyłączeń UE) (planistycznie-go))	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (uwzględnienie art. 244 ufp (z wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1))	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
symbol													
Formuła													
Wykonanie 2010	-2,74%	-2,74%	-2,74%	14,91%	TAK	TAK	14,70%	TAK	TAK	36 903 098,80	4 889 693,99	0,00	0,00
Wykonanie 2011	17,31%	17,31%	17,31%	13,28%	TAK	TAK	13,28%	TAK	TAK	34 823 230,00	4 111 443,81	1 357 384,28	5 857 307,39
Plan 3 kw. 2012	5,62%	5,62%	5,62%	10,60%	TAK	TAK	10,60%	TAK	TAK	32 347 363,00	4 612 754,00	541 024,23	0,00
Plan 3 kw. 2012	4,42%	4,42%	4,42%	10,41%	TAK	TAK	10,41%	TAK	TAK	33 257 871,59	4 312 261,28	509 369,48	0,00
1) Wykonanie 2012	5,46%	6,73%	6,33%	8,49%	NIE	NIE	8,49%	NIE	NIE	30 800 292,00	4 407 177,00	911 250,72	1 560 465,72
2013	5,63%	9,46%	9,06%	6,01%	TAK	TAK	3,20%	TAK	TAK	31 570 000,00	4 517 000,00	225 996,18	0,00
2014	8,12%	5,57%	5,17%	4,49%	TAK	TAK	1,76%	TAK	TAK	32 360 000,00	4 630 000,00	0,00	0,00
2015	8,31%	6,40%	6,40%	5,13%	TAK	TAK	1,57%	TAK	TAK	33 169 000,00	4 746 000,00	0,00	0,00
2016	8,53%	7,35%	7,35%	6,56%	TAK	TAK	5,49%	TAK	TAK	33 998 000,00	4 864 000,00	0,00	0,00
2017	8,85%	8,32%	8,32%	6,97%	TAK	TAK	6,97%	TAK	TAK	34 814 000,00	4 981 000,00	0,00	0,00
2018	9,19%	8,56%	8,56%	6,48%	TAK	TAK	6,48%	TAK	TAK	35 649 000,00	5 101 000,00	0,00	0,00
2019	9,52%	8,86%	8,86%	6,82%	TAK	TAK	6,82%	TAK	TAK	36 505 000,00	5 223 000,00	0,00	0,00
2020													

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spozoz				
			17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	w tym:
Formuła									na spłatę przejętych zobowiązań spozoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 694 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 642 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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