

UCHWAŁA NR VI/53/2019
RADY POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2019-2030.

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511), art. 226 oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), **uchwała się co następuje:**

§ 1 Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Świebodzińskiego na lata 2019–2030 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2030, w wyniku dokonania zmian, stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2 Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019–2030, w wyniku dokonania zmian, stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3 Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2019-2030, stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

(-)

Urszula Miara

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr VI/53/2019
z dnia 2019-03-27

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
2019	68 322 629,00	63 917 124,00	13 650 000,00	650 000,00	2 811 167,00	0,00	22 531 395,00	14 039 725,00	4 405 505,00	4 000,00	4 401 505,00
2020	66 232 133,00	66 228 133,00	14 018 702,00	674 050,00	2 921 713,00	0,00	23 787 457,00	14 386 066,00	4 000,00	4 000,00	0,00
2021	71 046 329,00	68 612 345,00	14 523 375,00	698 316,00	3 026 895,00	0,00	24 643 805,00	14 903 964,00	2 433 984,00	4 000,00	2 429 984,00
2022	71 330 111,00	71 013 777,00	15 031 693,00	722 757,00	3 132 836,00	0,00	25 506 338,00	15 425 603,00	316 334,00	4 000,00	312 334,00
2023	73 531 537,00	73 215 203,00	15 497 675,00	745 162,00	3 229 954,00	0,00	26 297 034,00	15 903 797,00	316 334,00	4 000,00	312 334,00
2024	75 727 993,00	75 411 659,00	15 962 605,00	767 517,00	3 326 853,00	0,00	27 085 945,00	16 380 911,00	316 334,00	4 000,00	312 334,00
2025	77 990 343,00	77 674 009,00	16 441 483,00	790 543,00	3 426 659,00	0,00	27 898 523,00	16 872 338,00	316 334,00	4 000,00	312 334,00
2026	80 242 889,00	79 926 555,00	16 918 286,00	813 469,00	3 526 032,00	0,00	28 707 580,00	17 361 636,00	316 334,00	4 000,00	312 334,00
2027	82 480 832,00	82 164 498,00	17 391 998,00	836 246,00	3 624 761,00	0,00	29 511 392,00	17 847 762,00	316 334,00	4 000,00	312 334,00
2028	84 781 437,00	84 465 103,00	17 878 974,00	859 661,00	3 726 254,00	0,00	30 337 711,00	18 347 499,00	316 334,00	4 000,00	312 334,00
2029	87 061 994,00	86 745 660,00	18 361 706,00	882 871,00	3 826 863,00	0,00	31 156 830,00	18 842 881,00	316 334,00	4 000,00	312 334,00
2030	89 404 128,00	89 087 794,00	18 857 472,00	906 709,00	3 930 188,00	0,00	31 998 064,00	19 351 639,00	316 334,00	4 000,00	312 334,00

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:					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 ^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 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
2019	67 305 843,00	60 969 552,00	0,00	0,00	x	600 000,00	575 500,00	0,00	0,00	6 336 291,00
2020	64 982 133,00	61 569 736,00	0,00	0,00	x	467 226,00	453 226,00	0,00	0,00	3 412 397,00
2021	67 946 329,00	63 004 982,00	0,00	0,00	x	374 910,00	374 910,00	0,00	0,00	4 941 347,00
2022	69 630 111,00	64 513 724,00	0,00	0,00	x	317 900,00	317 900,00	0,00	0,00	5 116 387,00
2023	71 831 537,00	66 069 490,00	0,00	0,00	x	268 770,00	268 770,00	0,00	0,00	5 762 047,00
2024	74 027 993,00	67 665 378,00	0,00	0,00	x	219 640,00	219 640,00	0,00	0,00	6 362 615,00
2025	76 290 343,00	69 302 392,00	0,00	0,00	x	170 510,00	170 510,00	0,00	0,00	6 987 951,00
2026	78 542 889,00	70 981 559,00	0,00	0,00	x	121 380,00	121 380,00	0,00	0,00	7 561 330,00
2027	80 780 832,00	72 703 933,00	0,00	0,00	x	72 250,00	72 250,00	0,00	0,00	8 076 899,00
2028	83 981 437,00	74 470 595,00	0,00	0,00	x	23 120,00	23 120,00	0,00	0,00	9 510 842,00
2029	87 061 994,00	76 332 360,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 729 634,00
2030	89 404 128,00	78 240 669,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 163 459,00

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 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
2019	1 016 786,00	4 983 214,00	0,00	0,00	1 483 214,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 250 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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	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	
		Splaty 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
2019	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 350 000,00	0,00	2 947 572,00	4 430 786,00
2020	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100 000,00	0,00	4 658 397,00	4 658 397,00
2021	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	5 607 363,00	5 607 363,00
2022	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	0,00	6 500 053,00	6 500 053,00
2023	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	7 145 713,00	7 145 713,00
2024	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	7 746 281,00	7 746 281,00
2025	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	8 371 617,00	8 371 617,00
2026	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	8 944 996,00	8 944 996,00
2027	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	9 460 565,00	9 460 565,00
2028	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 994 508,00	9 994 508,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 413 300,00	10 413 300,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 847 125,00	10 847 125,00

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.

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 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
2019	9,62%	9,62%	0,00	9,62%	4,32%	5,71%	6,22%	NIE	NIE
2020	8,61%	8,61%	0,00	8,61%	7,04%	5,29%	5,80%	NIE	NIE
2021	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	7,90%	5,43%	5,93%	TAK	TAK
2022	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	9,12%	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2023	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	9,72%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2024	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	10,23%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2025	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	10,74%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2026	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	11,15%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2027	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	11,47%	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2028	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	11,79%	11,12%	11,12%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,97%	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,14%	11,74%	11,74%	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⁾	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
2019	1 016 786,00	1 016 786,00	40 299 651,00	5 211 931,00	2 640 347,00	2 259 527,00	380 820,00	80 000,00	5 955 471,00	300 820,00
2020	1 250 000,00	1 250 000,00	40 894 814,00	5 103 302,00	2 465 670,00	1 738 552,00	727 118,00	70 000,00	3 178 480,00	163 917,00
2021	3 100 000,00	3 100 000,00	41 917 184,00	5 230 885,00	5 236 361,00	736 361,00	4 500 000,00	4 500 000,00	441 347,00	0,00
2022	1 700 000,00	1 700 000,00	42 965 114,00	5 361 657,00	588 624,00	61 710,00	526 914,00	526 914,00	4 589 473,00	0,00
2023	1 700 000,00	1 700 000,00	44 039 242,00	5 495 698,00	526 913,00	0,00	526 913,00	526 913,00	5 235 134,00	0,00
2024	1 700 000,00	1 700 000,00	45 140 223,00	5 633 090,00	526 914,00	0,00	526 914,00	526 914,00	5 835 701,00	0,00
2025	1 700 000,00	1 700 000,00	46 268 729,00	5 773 917,00	526 913,00	0,00	526 913,00	526 913,00	6 461 038,00	0,00
2026	1 700 000,00	1 700 000,00	47 425 447,00	5 918 265,00	526 914,00	0,00	526 914,00	526 914,00	7 034 416,00	0,00
2027	1 700 000,00	1 700 000,00	48 611 083,00	6 066 222,00	526 913,00	0,00	526 913,00	526 913,00	7 549 986,00	0,00
2028	800 000,00	800 000,00	49 826 360,00	6 217 878,00	526 914,00	0,00	526 914,00	526 914,00	8 983 928,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	526 913,00	0,00	526 913,00	0,00	10 310 842,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	526 914,00	0,00	526 914,00	0,00	10 310 842,00	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.

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:				finansowane środkami określonymi 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	
2019	2 555 409,00	2 412 693,00	1 914 908,00	240 031,00	240 031,00	0,00	3 180 234,00	2 822 795,00	2 325 010,00	
2020	1 572 707,00	1 477 510,00	979 725,00	0,00	0,00	0,00	1 660 552,00	1 477 510,00	979 725,00	
2021	658 361,00	600 055,00	600 055,00	2 429 984,00	2 429 984,00	0,00	658 361,00	600 055,00	600 055,00	
2022	61 710,00	56 245,00	56 245,00	312 334,00	312 334,00	0,00	61 710,00	56 245,00	56 245,00	
2023	0,00	0,00	0,00	312 334,00	312 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	312 334,00	312 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	312 334,00	312 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	312 334,00	312 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	312 334,00	312 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	312 334,00	312 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	312 334,00	312 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	312 333,00	312 333,00	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
2019	660 694,00	292 031,00	240 031,00	726 102,00	311 954,00	726 102,00	311 954,00	0,00	0,00
2020	233 917,00	45 500,00	0,00	371 459,00	95 197,00	371 459,00	95 197,00	0,00	0,00
2021	3 500 000,00	2 275 000,00	0,00	1 283 306,00	58 306,00	1 283 306,00	58 306,00	0,00	0,00
2022	480 514,00	312 334,00	0,00	173 645,00	5 465,00	173 645,00	5 465,00	0,00	0,00
2023	480 514,00	312 334,00	0,00	168 180,00	0,00	168 180,00	0,00	0,00	0,00
2024	480 514,00	312 334,00	0,00	168 180,00	0,00	168 180,00	0,00	0,00	0,00
2025	480 514,00	312 334,00	0,00	168 180,00	0,00	168 180,00	0,00	0,00	0,00
2026	480 514,00	312 334,00	0,00	168 180,00	0,00	168 180,00	0,00	0,00	0,00
2027	480 514,00	312 334,00	0,00	168 180,00	0,00	168 180,00	0,00	0,00	0,00
2028	480 511,00	312 333,00	0,00	168 178,00	0,00	168 178,00	0,00	0,00	0,00
2029	480 514,00	312 334,00	0,00	168 180,00	0,00	168 180,00	0,00	0,00	0,00
2030	480 511,00	312 333,00	0,00	168 178,00	0,00	168 178,00	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:	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
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2019	6 000 000,00	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	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 związanych z tytułem 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). Automatycznie wyliczenia 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VI/53/2019
z dnia 2019-03-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 652 593,00	2 640 347,00	2 465 670,00	5 236 361,00	588 624,00	526 913,00
1.a	- wydatki bieżące				8 691 023,00	2 259 527,00	1 738 552,00	736 361,00	61 710,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 961 570,00	380 820,00	727 118,00	4 500 000,00	526 914,00	526 913,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 338 548,00	2 497 947,00	1 824 469,00	658 361,00	61 710,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 386 583,00	2 197 127,00	1 660 552,00	658 361,00	61 710,00	0,00
1.1.1.1	Aktywna integracja w Powiecie Świebodzińskim (2019-2020) - wzrost zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie	2019	2020	1 171 259,00	585 629,00	585 630,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim - poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji 645 uczniów i 34 nauczycieli	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2016	2022	7 215 324,00	1 611 498,00	1 074 922,00	658 361,00	61 710,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				951 965,00	300 820,00	163 917,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług - budowa społeczeństwa informatycznego i elektronicznej administracji	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2016	2020	471 129,00	300 820,00	163 917,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim - poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji 645 uczniów i 34 nauczycieli	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2016	2022	480 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				9 486 404,00	80 000,00	70 000,00	4 500 000,00	526 914,00	526 913,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				9 486 404,00	80 000,00	70 000,00	4 500 000,00	526 914,00	526 913,00
1.2.2.1	Innowacyjne systemy zarządzania energią - kompleksowa modernizacja obiektów oświatowych Powiatu Świebodzińskiego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2014	2030	9 486 404,00	80 000,00	70 000,00	4 500 000,00	526 914,00	526 913,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				827 641,00	62 400,00	571 201,00	78 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				304 440,00	62 400,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Świebodzinie	2017	2021	304 440,00	62 400,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				523 201,00	0,00	493 201,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozwiązania techniczno-budowlane bezpieczeństwa pożarowego, wynikające z zaleceń postanowienia Wojewódzkiego Lubuskiego Komendanta PSP w budynku ZSO w Świebodzinie - bezpieczeństwo pożarowe dla budynku ZSO	Zespół Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza	2018	2020	523 201,00	0,00	493 201,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	526 914,00	526 913,00	526 914,00	526 913,00	526 914,00	526 913,00	526 914,00	15 146 310,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 796 150,00
1.b	526 914,00	526 913,00	526 914,00	526 913,00	526 914,00	526 913,00	526 914,00	10 350 160,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 042 487,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 577 750,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 259,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 406 491,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 737,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 737,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	526 914,00	526 913,00	526 914,00	526 913,00	526 914,00	526 913,00	526 914,00	9 392 222,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	526 914,00	526 913,00	526 914,00	526 913,00	526 914,00	526 913,00	526 914,00	9 392 222,00
1.2.2.1	526 914,00	526 913,00	526 914,00	526 913,00	526 914,00	526 913,00	526 914,00	9 392 222,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 601,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 400,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 400,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 201,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 201,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VI/53/2019
RADY POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO
z dnia 27 marca 2019 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świebodziński na lata 2019-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2019 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Świebodziński na lata 2019-2030:

Zmniejszenie dochodów w 2019 r.	-517 371,
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	52 001,
Zmniejszenie dochodów majątkowych	-569 372,
Zwiększenie wydatków w 2019 r.	965 843,
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	757 347,
Zwiększenie wydatków majątkowych	208 496,
Nadwyżka (plan) po zmianach	1 016 786,
Zwiększenie przychodów	1 483 214,

Dodano przedsięwzięcie Rozwiązania techniczno-budowlane bezpieczeństwa pożarowego, wynikające z zaleceń postanowienia Wojewódzkiego Lubuskiego Komendanta PSP w budynku ZSO w Świebodziźnie.

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.