

**UCHWAŁA NR XIX/162/2020
RADY POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO
z dnia 25 września 2020**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego
na lata 2020-2028.**

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920), art. 226 oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), uchwała się co następuje:

§ 1. Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Świebodzińskiego na lata 2020–2023 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2028, w wyniku dokonania zmian, stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020–2022, w wyniku dokonania zmian, stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2020-2028, stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Świebodziński.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Urszula Miara

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr XIX/162/2020
z dnia 20.09-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	74 281 183,00	71 089 744,00	13 459 763,00	650 000,00	24 539 951,00	17 853 219,00	14 586 811,00	0,00	3 191 439,00	315 550,00	2 875 889,00	
2021	72 054 887,00	68 189 718,00	14 553 194,00	666 250,00	24 753 140,00	14 526 013,00	13 691 121,00	0,00	3 865 169,00	254 000,00	3 611 169,00	
2022	79 349 095,00	70 080 710,00	14 917 024,00	682 906,00	25 371 968,00	14 889 163,00	14 219 649,00	0,00	9 268 385,00	74 000,00	9 194 385,00	
2023	71 908 478,00	71 904 478,00	15 289 950,00	699 979,00	26 006 267,00	15 261 392,00	14 646 890,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
2024	73 706 090,00	73 702 090,00	15 672 199,00	717 478,00	26 656 424,00	15 642 927,00	15 013 062,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
2025	75 548 643,00	75 544 643,00	16 064 004,00	735 415,00	27 322 835,00	16 034 000,00	15 388 389,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
2026	77 437 259,00	77 433 259,00	16 465 604,00	753 800,00	28 005 906,00	16 434 850,00	15 773 099,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
2027	79 373 090,00	79 369 090,00	16 877 244,00	772 645,00	28 706 054,00	16 845 721,00	16 167 426,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
2028	81 357 317,00	81 353 317,00	17 299 175,00	791 961,00	29 423 705,00	17 266 864,00	16 571 612,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	

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 2019 r. poz. 869, 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 dla lat wykazujących poza minimalny (44 dni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje oświatowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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		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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	75 615 251,00	68 567 802,00	45 074 294,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	7 047 449,00	7 047 449,00	736 530,00
2021	69 454 887,00	64 101 365,00	44 031 458,00	0,00	0,00	374 910,00	0,00	0,00	0,00	5 353 522,00	5 353 522,00	0,00
2022	78 649 095,00	66 348 721,00	45 484 496,00	0,00	0,00	317 900,00	0,00	0,00	0,00	12 300 374,00	12 300 374,00	0,00
2023	69 908 478,00	68 346 546,00	46 894 515,00	0,00	0,00	268 770,00	0,00	0,00	0,00	1 561 932,00	1 561 932,00	0,00
2024	71 706 090,00	70 339 749,00	48 301 350,00	0,00	0,00	219 640,00	0,00	0,00	0,00	1 366 341,00	1 366 341,00	0,00
2025	73 548 643,00	72 394 222,00	49 750 390,00	0,00	0,00	170 510,00	0,00	0,00	0,00	1 154 421,00	1 154 421,00	0,00
2026	75 437 259,00	74 511 804,00	51 242 902,00	0,00	0,00	121 380,00	0,00	0,00	0,00	925 455,00	925 455,00	0,00
2027	77 373 090,00	76 619 996,00	52 728 946,00	0,00	0,00	72 250,00	0,00	0,00	0,00	753 094,00	753 094,00	0,00
2028	80 557 317,00	78 714 202,00	54 205 356,00	0,00	0,00	23 120,00	0,00	0,00	0,00	1 843 115,00	1 843 115,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-1 334 068,00	0,00	6 584 068,00	4 000 000,00	0,00	691 630,00	0,00	1 892 438,00	1 334 068,00
2021	2 600 000,00	2 600 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^X	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{X7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^X				na pokrycie deficytu budżetu ^X	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy ^X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100 000,00	0,00	2 521 942,00	5 106 010,00	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	4 088 353,00	4 088 353,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 800 000,00	0,00	3 731 989,00	3 731 989,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	3 557 932,00	3 557 932,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	3 362 341,00	3 362 341,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	3 150 421,00	3 150 421,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	2 921 455,00	2 921 455,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	2 749 094,00	2 749 094,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 639 115,00	2 639 115,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	10,84%	7,63%	8,22%	10,54%	11,23%	NIE	TAK
2021	6,48%	8,32%	8,79%	9,34%	10,03%	TAK	TAK
2022	3,66%	7,34%	7,47%	8,38%	9,08%	TAK	TAK
2023	4,01%	6,76%	6,76%	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2024	3,82%	6,17%	6,18%	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2025	3,65%	5,58%	x	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2026	3,48%	4,99%	x	7,13%	7,42%	TAK	TAK
2027	3,31%	4,51%	x	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2028	1,28%	4,15%	x	6,24%	6,24%	TAK	TAK

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	3 976 599,00	3 976 599,00	3 512 486,00	240 756,00	240 756,00	240 756,00	4 793 229,00	4 793 229,00	4 204 090,00
2021	658 361,00	658 361,00	600 055,00	0,00	0,00	0,00	658 361,00	658 361,00	600 055,00
2022	61 710,00	61 710,00	56 245,00	0,00	0,00	0,00	61 710,00	61 710,00	56 245,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	163 917,00	163 917,00	0,00	2 642 988,00	1 749 213,00	893 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	5 922 100,00	736 361,00	5 185 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	12 323 023,00	61 710,00	12 261 313,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnym i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do dochodów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2020	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 386,00	
2021	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XIX/162/2020
z dnia 2020-09-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 439 899,00	2 642 988,00	5 922 100,00	12 323 023,00	0,00	20 852 441,00
1.a	- wydatki bieżące				7 519 764,00	1 749 213,00	736 361,00	61 710,00	0,00	2 547 284,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 920 135,00	893 775,00	5 185 739,00	12 261 313,00	0,00	18 305 157,00
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:				7 696 160,00	1 671 213,00	658 361,00	61 710,00	0,00	2 391 284,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 215 324,00	1 671 213,00	658 361,00	61 710,00	0,00	2 391 284,00
1.1.1.1	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	1 671 213,00	658 361,00	61 710,00	0,00	2 391 284,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				480 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				18 743 739,00	971 775,00	5 263 739,00	12 261 313,00	0,00	18 461 157,00
1.3.1	- wydatki bieżące				304 440,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	156 000,00
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	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	156 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 439 299,00	893 775,00	5 185 739,00	12 261 313,00	0,00	18 305 157,00
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń przy ul. Żaków 3 na siedzibę Starostwa Powiatowego w Świebodzinie etap I (Wydział Komunikacji) - poprawa warunków obsługi mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2020	2021	1 043 775,00	893 775,00	150 000,00	0,00	0,00	1 008 105,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1216F odcinek Koźminek-Kręcko od km 2+472,70 do km 3+295,53 - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2020	2021	2 432 830,00	0,00	2 432 830,00	0,00	0,00	2 432 830,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1223F Mostki-Przelazy i 1233F w m. Przelazy - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2019	2022	7 485 931,00	0,00	1 576 884,00	5 849 392,00	0,00	7 426 276,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1225F Skąpe – Cibórz wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1227F (dokumentacja) - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2020	2021	44 280,00	0,00	44 280,00	0,00	0,00	44 280,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1231F Wilkowo-Borów-Ołobok - odcinek Wilkowo-Borów - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2019	2022	7 258 483,00	0,00	807 745,00	6 411 921,00	0,00	7 219 666,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku Powiatowego Ośrodka Rehabilitacyjno – Wypoczynkowego „Pałac” w Przelazach - zmniejszenie zużycia energii.	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2020	2021	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	174 000,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XIX/162/2020
Rady Powiatu
Świebodzińskiego
z dnia 25 września 2020 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świebodziński na lata 2020-2028.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Świebodziński na lata 2020-2028:

Kwota dochodów została zwiększona o 492 423,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 742 510,00 zł, a dochody majątkowe zmalały o 250 087,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Świebodziński na dzień 25.09.2020 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 492 423,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 540 628,00 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 48 205,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Świebodziński na dzień 25.09.2020 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 25.09.2020 r. wynosi -1 334 068,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2020 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	73 788 760,00 zł	+492 423,00 zł	74 281 183,00 zł
dochody bieżące, w tym:	70 347 234,00 zł	+742 510,00 zł	71 089 744,00 zł
udziały z podatku PIT	13 259 763,00 zł	+200 000,00 zł	13 459 763,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	17 633 219,00 zł	+220 000,00 zł	17 853 219,00 zł
pozostałe	14 264 301,00 zł	+322 510,00 zł	14 586 811,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	3 441 526,00 zł	-250 087,00 zł	3 191 439,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	3 125 976,00 zł	-250 087,00 zł	2 875 889,00 zł
Wydatki ogółem:	75 122 828,00 zł	+492 423,00 zł	75 615 251,00 zł
wydatki bieżące, w tym:	68 027 174,00 zł	+540 628,00 zł	68 567 802,00 zł
wynagrodzenia z narzutami	45 002 430,00 zł	+71 864,00 zł	45 074 294,00 zł
wydatki majątkowe	7 095 654,00 zł	-48 205,00 zł	7 047 449,00 zł
Wynik budżetu	-1 334 068,00 zł	0,00 zł	-1 334 068,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Świebodziński nie dokonano zmian

w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2020 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2020 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2020 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	6 584 068,00 zł	0,00 zł	6 584 068,00 zł
Rozchody budżetu	5 250 000,00 zł	0,00 zł	5 250 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 1 500 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2028. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany wzrosła o 300 000,00 zł.

Zwiększenie w prognozie zadłużenia o dodatkowe 300.000 zł wynika z przesunięcia realizacji części zadania/przedsięwzięcia "Przebudowa drogi powiatowej nr 1223F Mostki-Przełazy i 1233F w m. Przełazy" (dotyczy I etapu - odcinek 1 km drogi) z roku 2022 na 2021 oraz dodanie w 2021 roku zakupu wyposażenia dla Wydziału Komunikacji. Spowoduje to większe obciążenie budżetu w roku 2021 i zmniejszenie w roku 2022, stąd nowy poziom zadłużenia 1,5 mln zł (w 2021 500.000 zł i w 2022 1.000.000 zł). Ostateczny poziom nowego zadłużenia będzie uzależniony od planowanych dochodów i wydatków w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok.

Dodano przedsięwzięcie Adaptacja pomieszczeń przy ul. Żaków 3 na siedzibę Starostwa Powiatowego w Świebodzinie etap I (Wydział Komunikacji).

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Przebudowa drogi powiatowej nr 1223F Mostki-Przełazy i 1233F w m. Przełazy.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Świebodziński na lata 2020-2028 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2020	2021	2022	2023	2024
8.1	10,84%	6,48%	3,66%	4,01%	3,82%
8.3	10,54%	9,34%	8,38%	8,16%	7,67%
8.3.1	11,23%	10,03%	9,08%	8,16%	7,67%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2025	2026	2027	2028	
8.1	3,65%	3,48%	3,31%	1,28%	
8.3	6,80%	7,13%	6,68%	6,24%	
8.3.1	6,80%	7,42%	6,68%	6,24%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

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