

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodziński na lata 2021-2028.

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020, poz. 920) oraz art. 16 i art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się co następuje:

1. W uchwale XXII/176/2020 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodziński na lata 2021-2028 wprowadza się następujące zmiany:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Świebodzińskiego na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2021-2028, w wyniku dokonania zmian, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2. Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Świebodzińskiego, w wyniku dokonania zmian, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

3. Objaśnienia przyjętych wartości do zmian wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2021-2028, stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Świebodziński.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Urszula Miara

Lp	Wyszczególnienie	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	z tego:	
										w tym:	w tym:
		Koszt przebiegowej operacji budżetowej przebiegowej operacji budżetowej przebiegowej operacji budżetowej przebiegowej			Kredyty pożyczki inne pożyczki dotacje *	na pokrycie deficytu budżetu *	Nowa forma budżetowa i w dotacjach i w dotacjach *	na pokrycie deficytu budżetu *	nowa forma budżetowa i w dotacjach i w dotacjach *		w tym:
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1
2021			0,00	7 399 488,00	0,00	0,00	4 949 640,00	4 299 488,00	2 449 648,00		0,00
2022			1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023			100 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024			2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025			2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026			2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027			2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028			1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

51. Wykaz zmian w wydatkach budżetu państwa na realizację zadań z zakresu świadczenia usług publicznych w 2021-2028 r. (w tys. zł)

Wyszczególnienie	z tego:		z tego:		5	z tego:		5.1.1.1	5.1.1.2
	4.4	4.5	4.4.1	4.5		w tym:			
						4.5.1	5.1		
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wzrosty i spadki wartości majątku i zobowiązań w ramach budżetu państwa

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	81	81.1	81.1.1	82	82.1	82.1.1	83	83.1	83.1.1	83.1.1
Wyszczególnienie	Wydane budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydane budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydane budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	81	81.1	81.1.1	82	82.1	82.1.1	83	83.1	83.1.1	
2021	1 835 917,00	1 835 917,00	1 591 929,00	0,00	0,00	0,00	2 968 343,00	2 968 343,00	2 661 919,00	
2022	70 027,00	70 027,00	63 825,00	0,00	0,00	0,00	70 027,00	70 027,00	63 825,00	
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												
	w tym:		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 wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe	bieżące	majątkowe	10.1				10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
9.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
2021	0,00	0,00	3 437 990,00	1 355 034,00	2 082 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	15 721 800,00	70 027,00	15 651 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	11 270 893,00	0,00	11 270 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	1 630 000,00	0,00	1 630 000,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XXV/1002/1
z dnia 2021.04.28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 459 839,00	3 437 990,00	15 721 800,00	11 270 893,00	1 630 000,00	32 060 683,00
1.a	- wydatki bieżące				7 215 324,00	1 355 034,00	70 027,00	0,00	0,00	1 425 061,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 244 515,00	2 082 956,00	15 651 773,00	11 270 893,00	1 630 000,00	30 635 622,00
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	1 355 034,00	70 027,00	0,00	0,00	1 425 061,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 215 324,00	1 355 034,00	70 027,00	0,00	0,00	1 425 061,00
1.1.1.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim - poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji 845 uczniów i 34 nauczycieli	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2016	2022	7 215 324,00	1 355 034,00	70 027,00	0,00	0,00	1 425 061,00
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 partnerskimi publicznoprywatnego, 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:				30 763 679,00	2 082 956,00	15 651 773,00	11 270 893,00	1 630 000,00	30 635 622,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1211 i 1210F w m. Szczaniec etap II - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 763 679,00	2 082 956,00	15 651 773,00	11 270 893,00	1 630 000,00	30 635 622,00
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń przy ul. Zaków 3 na siedzibę Starostwa Powiatowego w Świebodzinie - poprawa warunków obsługi mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2020	2024	4 764 705,00	1 107 305,00	98 400,00	1 929 000,00	1 630 000,00	4 764 705,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1211 i 1210F w m. Szczaniec etap II - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2021	2023	2 929 972,00	0,00	0,00	2 929 972,00	0,00	2 929 972,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1223F Mostki-Przełazy i 1233F w m. Przełazy - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2019	2022	6 915 283,00	975 651,00	5 850 392,00	0,00	0,00	6 826 043,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1225F odcinek w m. Rokitnica - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2021	2022	1 611 636,00	0,00	1 611 636,00	0,00	0,00	1 611 636,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1225F Skąpe - Cibórz wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1227F - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2020	2022	75 030,00	0,00	75 030,00	0,00	0,00	75 030,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1231F Wilkowo-Borów-Obobok - odcinek Wilkowo-Borów - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2019	2023	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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1212F w ciągu ul. Kosieczynskiej i ul. Okrężnej w Zbąszynku - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2021	2022	7 208 568,00	0,00	7 208 568,00	0,00	0,00	7 208 568,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXVI/.../2021
Rady Powiatu Świebodzińskiego
z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świebodziński na lata 2021-2028.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Świebodziński na lata 2021-2028:

Zwiększenie dochodów w 2021 r.	1 239 967,1
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	1 218 414,1
Zwiększenie dochodów majątkowych	21 553,1
Zwiększenie wydatków w 2021 r.	1 239 966,1
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	1 203 769,1
Zwiększenie wydatków majątkowych	36 197,1
Deficyt (plan) po zmianach	4 299 488,1
Zmniejszenie przychodów	1,1

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Adaptacja pomieszczeń przy ul. Zaków 3 na siedzibę Starostwa Powiatowego w Świebodziźnie;
- 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 1225F Skape – Cibórz wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1227F.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

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

