

**UCHWAŁA NR XXIX/230/2021
RADY POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO
z dnia 29 września 2021**

**w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego 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 z późn. zm.) oraz art. 226 i art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) 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 Świebodzińskiego na lata 2021-2028 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Świebodzińskiego na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat 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 Świebodzińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Urszula Miara

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIX/230/2021
z dnia 2021-09-29

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	
2021	79 583 041,00	75 753 340,00	13 953 402,00	850 000,00	27 516 784,00	16 159 811,00	17 273 343,00	0,00	3 829 701,00	112 000,00	3 717 701,00	
2022	107 245 008,00	76 471 870,00	14 427 818,00	672 100,00	28 402 774,00	15 456 614,00	17 512 564,00	0,00	30 773 138,00	4 000,00	30 769 138,00	
2023	91 045 837,00	78 766 026,00	14 860 653,00	692 263,00	29 254 857,00	15 920 312,00	18 037 941,00	0,00	12 279 811,00	4 000,00	12 275 811,00	
2024	81 133 007,00	81 129 007,00	15 306 473,00	713 031,00	30 132 503,00	16 397 921,00	18 579 079,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
2025	83 566 877,00	83 562 877,00	15 765 667,00	734 422,00	31 036 478,00	16 889 859,00	19 136 451,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
2026	86 157 327,00	86 153 327,00	16 254 403,00	757 189,00	31 998 609,00	17 413 445,00	19 729 681,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
2027	88 828 080,00	88 824 080,00	16 758 289,00	780 662,00	32 990 566,00	17 953 262,00	20 341 301,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
2028	91 492 803,00	91 488 803,00	17 261 038,00	804 082,00	33 980 283,00	18 491 860,00	20 951 540,00	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 wykraczających poza minimalny (4-letni) 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 celowe 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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
2021	83 882 529,00	72 515 332,00	48 997 185,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	11 367 197,00	11 367 197,00	567 877,00
2022	108 445 008,00	72 678 725,00	49 425 688,00	0,00	0,00	237 250,00	0,00	0,00	0,00	35 766 283,00	35 766 283,00	0,00
2023	92 945 837,00	74 512 221,00	50 611 905,00	0,00	0,00	332 150,00	0,00	0,00	0,00	18 433 616,00	18 433 616,00	0,00
2024	78 133 007,00	76 327 098,00	51 877 203,00	0,00	0,00	292 525,00	0,00	0,00	0,00	1 805 909,00	1 805 909,00	0,00
2025	80 566 877,00	78 162 812,00	53 174 133,00	0,00	0,00	227 375,00	0,00	0,00	0,00	2 404 065,00	2 404 065,00	0,00
2026	83 157 327,00	80 046 048,00	54 503 486,00	0,00	0,00	162 225,00	0,00	0,00	0,00	3 111 279,00	3 111 279,00	0,00
2027	85 828 080,00	81 977 798,00	55 866 073,00	0,00	0,00	96 880,00	0,00	0,00	0,00	3 850 282,00	3 850 282,00	0,00
2028	89 392 803,00	83 959 866,00	57 262 725,00	0,00	0,00	31 925,00	0,00	0,00	0,00	5 432 937,00	5 432 937,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	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
2021	-4 299 488,00	0,00	7 399 488,00	0,00	0,00	4 949 640,00	4 299 488,00	2 449 848,00	0,00
2022	-1 200 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-1 900 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 100 000,00	2 100 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 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
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	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	3 238 008,00	10 637 496,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 200 000,00	0,00	3 793 145,00	3 793 145,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 100 000,00	0,00	4 253 805,00	4 253 805,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 100 000,00	0,00	4 801 909,00	4 801 909,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	5 400 065,00	5 400 065,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	6 107 279,00	6 107 279,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	6 846 282,00	6 846 282,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 528 937,00	7 528 937,00

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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 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
2021	5,58%	7,71%	7,90%	10,03%	10,81%	TAK	TAK
2022	3,18%	6,61%	6,61%	8,78%	9,56%	TAK	TAK
2023	3,23%	7,30%	7,30%	7,58%	8,35%	TAK	TAK
2024	5,09%	7,87%	7,88%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2025	4,84%	8,44%	x	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2026	4,60%	9,12%	x	7,96%	8,25%	TAK	TAK
2027	4,37%	9,80%	x	7,81%	8,10%	TAK	TAK
2028	2,92%	10,36%	x	8,12%	8,12%	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			środki określone 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
2021	1 995 061,00	1 995 061,00	1 740 141,00	0,00	0,00	0,00	3 127 487,00	3 127 487,00	2 810 131,00
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									
	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
2021	0,00	0,00	0,00	5 179 819,00	1 355 034,00	3 824 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	35 763 155,00	70 027,00	35 693 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	18 367 813,00	0,00	18 367 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	0,00	1 630 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty z tytułu zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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	
2021	3 100 000,00	0,00	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	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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 zostaną 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 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIX/230/2021
z dnia 2021-09-29

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)				67 448 111,00	5 179 819,00	35 763 155,00	18 367 813,00	1 630 000,00	60 940 787,00
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				60 232 787,00	3 824 785,00	35 693 128,00	18 367 813,00	1 630 000,00	59 515 726,00
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 645 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 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				59 751 951,00	3 824 785,00	35 693 128,00	18 367 813,00	1 630 000,00	59 515 726,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				59 751 951,00	3 824 785,00	35 693 128,00	18 367 813,00	1 630 000,00	59 515 726,00
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń przy ul. Żaków 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	Modernizacja drogi powiatowej 1225F z przebudową odcinka Toporów-Niedźwiedz-Węgrzynice wraz z budową kanału technologicznego - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2021	2022	11 380 970,00	0,00	11 380 970,00	0,00	0,00	11 380 970,00
1.3.2.3	Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Świebodzinie - utworzenie bazy lokalowej dla jednostki realizującej rehabilitację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Świebodzinie	2021	2022	948 182,00	586 910,00	361 272,00	0,00	0,00	948 182,00
1.3.2.4	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych [1]ul. Sobieskiego; 2) DąbrówkaWlkp. 3)ul.Zachodnia/Podgórna 4)ul.Zachodnia/Lęgowska] - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2021	2022	462 620,00	40 590,00	422 030,00	0,00	0,00	462 620,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1219F wraz z modernizacją i przebudową kanalizacji deszczowej oraz budowa kanału technologicznego w m. Rusinów - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2021	2022	5 054 020,00	0,00	5 004 820,00	0,00	0,00	5 004 820,00

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	Przebudowa drogi powiatowej nr 1223F Mostki-Przełazy i 1233F w m. Przełazy - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2019	2022	5 080 782,00	1 460 944,00	3 530 598,00	0,00	0,00	4 991 542,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1225F odcinek w m. Rokitnica - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2021	2022	1 611 638,00	0,00	1 611 638,00	0,00	0,00	1 611 638,00
1.3.2.9	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	86 100,00	11 070,00	75 030,00	0,00	0,00	86 100,00
1.3.2.10	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1231F Wilkowo-Borów-Ołobok - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2019	2023	15 137 607,00	617 966,00	11 098 437,00	3 323 419,00	0,00	15 039 822,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1212F w ciągu ul. Kosieczyńskiej i ul. Okrężnej w Zbąszynku - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2021	2023	10 584 772,00	0,00	399 350,00	10 185 422,00	0,00	10 584 772,00
1.3.2.12	Wymiana pokrycia dachowego z dociepleniem pomieszczeń poddasza, wymiana okien oraz modernizacja i remont łazienek w Powiatowym Zespole Szkół w Świebodzinie - poprawa warunków i jakości kształcenia, komfortu i bezpieczeństwa prowadzonych zajęć oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną	Powiatowy Zespół Szkół w Świebodzinie	2021	2022	1 710 583,00	0,00	1 710 583,00	0,00	0,00	1 710 583,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXIX/230/2021
Rady Powiatu Świebodzińskiego
z dnia 29 września 2021 r.

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

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

Zwiększenie dochodów w 2021 r.	2 444 344,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	1 642 311,00 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	802 033,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2021 r.	2 444 344,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	1 145 786,00 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	1 298 558,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	4 299 488,00 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Modernizacja drogi powiatowej 1225F z przebudową odcinka Toporów-Niedźwiedź-Węgrzynice wraz z budową kanału technologicznego;
- 2) Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Świebodzinie;
- 3) Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych [1) ul. Sobieskiego; 2) Dąbrówka Wlkp. 3) ul. Zachodnia/Podgórna 4) ul. Zachodnia/Łęgowska];
- 4) Przebudowa drogi powiatowej nr 1219F wraz z modernizacją i przebudową kanalizacji deszczowej oraz budowa kanału technologicznego w m. Rusinów;
- 5) Wymiana pokrycia dachowego z dociepleniem pomieszczeń poddasza, wymiana okien oraz modernizacja i remont łazienek w Powiatowym Zespole Szkół w Świebodzinie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 1223F Mostki-Przełazy i 1233F w m. Przełazy;
- 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 1225F Skąpe – Cibórz wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1227F;
- 3) Przebudowa z rozbdową drogi powiatowej nr 1231F Wilkowo-Borów-

Ołobok ;

4) Rozbudowa drogi powiatowej nr 1212F w ciągu ul. Kosieczyńskiej i ul. Okrężnej w Zbąszynku.

W latach 2022-2023 roku zaplanowano zwiększenie przychodów z kredytu na pokrycie udziału własnego nowych zadań inwestycyjnych uwzględnionych w załączniku o przedsięwzięciach. W 2022 roku 2.900.000 zł a w 2023 roku 3.600.000 zł. Spłaty rozłożono na 5 lat 2024-2028 po 1.300.000 zł oraz przewidziano koszty odsetek od zadłużenia.

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