

UCHWAŁA NR XXX/.../2021
RADY POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO
z dnia 27 października 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) Objasnienia przyjętych wartości do zmian wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2021-2028, stanowi 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

SKARBNIK POWIATU

Dorota Karbownik

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2021.10.19-13:42)

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Dagmara Dąbrowska
RADCA PRAWNY

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXI.../2021
z dnia 2021-10-27

Lp	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		z tego:						z tego:		w tym:	
		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
Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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 świadczeń ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące * 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2021	80 038 107,00	76 208 406,00	13 953 402,00	850 000,00	27 516 784,00	16 556 247,00	17 331 973,00	3 829 701,00	112 000,00	3 717 701,00	
2022	110 633 672,00	79 713 992,00	14 595 258,00	889 100,00	28 782 556,00	17 317 834,00	18 129 244,00	30 919 680,00	4 000,00	30 915 680,00	
2023	94 943 222,00	82 663 411,00	15 135 283,00	921 997,00	29 847 511,00	17 958 594,00	18 800 026,00	12 279 811,00	4 000,00	12 275 811,00	
2024	85 560 631,00	85 556 631,00	15 665 018,00	954 267,00	30 892 174,00	18 587 145,00	19 458 027,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
2025	88 555 113,00	88 551 113,00	16 213 294,00	987 666,00	31 973 400,00	19 237 695,00	20 139 058,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
2026	91 654 401,00	91 650 401,00	16 780 759,00	1 022 234,00	33 082 469,00	19 911 014,00	20 843 925,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
2027	94 770 514,00	94 766 514,00	17 351 305,00	1 056 990,00	34 217 613,00	20 587 988,00	21 562 618,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
2028	97 897 809,00	97 893 809,00	17 923 898,00	1 091 871,00	35 346 794,00	21 267 392,00	22 263 854,00	4 000,00	4 000,00	0,00	

1) Wzrost możliwości sfinansowania zadań w skrajnie trudnych warunkach gospodarki, a także w warunkach...
 2) Zgodnie z art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wiodącym programem finansowym objętych okresu budżetowego oraz do najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji skutecznego sfinansowania przedmiotowych zadań...
 3) W pozycji Wykazuje się dochody o charakterze celowym, które realizowane są w ramach budżetu jednostki budżetowej...
 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatkowej opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	z tego:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:		
													na wynagrodzenia i składowki od ról należące	Wydatki na obsługę długu X	Wydatki majątkowe X
na wynagrodzenia i składowki od ról należące	Wydatki na obsługę długu X	Wydatki z tytułu świadczeń z tytułu poręczeń i gwarancji X	Wydatki na obsługę długu X	odsetki i dyskonta wyłączeni 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 i bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy X	odsetki i dyskonta wyłączeni 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 i bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy X	odsetki i dyskonta wyłączeni z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy X	pozostałe odsetki i dyskonta wyłączeni z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań, o którym mowa w art. 343 ustawy X	Wydatki majątkowe X	Wydatki z tytułu świadczeń z tytułu poręczeń i gwarancji X	Wydatki z tytułu świadczeń z tytułu poręczeń i gwarancji X	Wydatki z tytułu świadczeń z tytułu poręczeń i gwarancji X	Wydatki z tytułu świadczeń z tytułu poręczeń i gwarancji X	Wydatki z tytułu świadczeń z tytułu poręczeń i gwarancji X	Wydatki z tytułu świadczeń z tytułu poręczeń i gwarancji X	
2021	84 337 595,00	72 976 219,00	49 068 320,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 361 376,00	11 361 376,00	567 877,00
2022	112 133 672,00	75 389 260,00	50 687 575,00	0,00	0,00	237 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 744 412,00	36 744 412,00	0,00
2023	97 043 222,00	77 899 020,00	52 208 202,00	0,00	0,00	492 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 144 202,00	19 144 202,00	0,00
2024	83 860 631,00	79 949 372,00	53 617 823,00	0,00	0,00	452 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 911 259,00	3 911 259,00	0,00
2025	85 105 113,00	81 851 598,00	54 958 269,00	0,00	0,00	367 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 253 515,00	3 253 515,00	0,00
2026	88 204 401,00	83 783 473,00	56 332 226,00	0,00	0,00	262 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420 928,00	4 420 928,00	0,00
2027	91 320 514,00	85 766 079,00	57 740 532,00	0,00	0,00	158 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 564 435,00	5 564 435,00	0,00
2028	95 347 809,00	87 801 277,00	59 184 045,00	0,00	0,00	51 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 546 532,00	7 546 532,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	4.3	w tym:
							3.1	4			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przesłana na spłatę kredytów, pożyczek i zakup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z tytułu emisji X 6)	na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki o różnych miarach wartości 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 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	-1 500 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	-2 100 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Ilość przeznaczona na wykup budżetowej wypłaty określonej w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy włączyć środki finansowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, pochodzących z budżetu, pochodzące z nadwyżki budżetowej, zgodnie z nowelizacją ustawy o różnych miarach wartości, z pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Icena kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wczesnej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 30 ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostawionych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne dochody niezwiązane ze spłatą długu*	kwota długu*	kwota długu, którego pomyślnie spłaca odnotowuje wydatki w*	różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi (środek) a wydatkami bieżącymi*			różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*
			wolnymi środkami i innymi środkami	5.1.13.2	5.1.13.3								
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	3 232 187,00	10 631 675,00			
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	4 324 732,00	4 324 732,00			
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	14 600 000,00	0,00	4 764 391,00	4 764 391,00			
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	12 900 000,00	0,00	5 607 259,00	5 607 259,00			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	9 450 000,00	0,00	6 699 515,00	6 699 515,00			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	7 866 928,00	7 866 928,00			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	9 000 435,00	9 000 435,00			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	10 092 532,00	10 092 532,00			

*) Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiedni udział prognozy przychody wykazane w art. 217 ust. 2 ustawy, SkUB, finansowe wyliczenia ograniczenia, określonymos w art. 242 ustawy, zawiesz w innych ustawach Finanse i Ujęt. wyobserwacji, oddzielnych do wleciań i prognozy finansowej zgodnie z art. 235 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona powyżej strony II nieo określonej w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współzawiszonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń)	Relacja określona powyżej strony II nieo określonej w art. 243 ust. 1 ustawy; ustalona dla danego roku (Wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po stronie nierówności w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współzawiszonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po stronie nierówności w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współzawiszonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współzawiszonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współzawiszonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	5,57%	7,69%	10,03%	10,81%	TAK	TAK
2022	3,10%	7,31%	8,77%	9,55%	TAK	TAK
2023	3,39%	8,12%	7,81%	8,58%	TAK	TAK
2024	3,21%	9,05%	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2025	5,51%	10,20%	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2026	5,17%	11,33%	8,60%	8,89%	TAK	TAK
2027	4,86%	12,35%	8,76%	9,05%	TAK	TAK
2028	3,40%	13,24%	9,44%	9,44%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
		9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
		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 ustawy x	Dobycie i środki o charakterze inwestycyjnym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	środkii 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 ustawy	środkii 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 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp		9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2021		2 007 061,00	1 750 255,00	0,00	0,00	0,00	3 139 487,00	3 139 487,00	2 820 245,00	
2022		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	
2024		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	
2026		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	
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	w tym:		z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związanych z tytułami do spłaty w datym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i przekazanych i 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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1	10.1.2	10.1					10.1.1	10.1.2	10.4	10.5
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	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	1 355 034,00	3 824 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	36 218 183,00	183 027,00	36 035 156,00	183 027,00	36 035 156,00	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	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	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	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			
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			
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			

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXI/.../2021
z dnia 2021-10-27

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)				5 179 819,00	36 218 183,00	18 367 813,00	1 630 000,00	1 630 000,00	61 395 815,00
1.a	- wydatki bieżące				7 340 024,00	183 027,00	0,00	0,00	0,00	1 538 061,00
1.b	- wydatki majątkowe				60 574 815,00	36 035 156,00	18 367 813,00	1 630 000,00	1 630 000,00	59 857 754,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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	70 027,00	0,00	0,00	0,00	1 425 061,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 215 324,00	70 027,00	0,00	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 Świebodziźnie	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 Świebodziźnie	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				60 218 679,00	36 148 156,00	18 367 813,00	1 630 000,00	1 630 000,00	59 970 754,00
1.3.1	- wydatki bieżące				124 700,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00
1.3.1.1	Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodziźnie - poprawa warunków obsługi mieszkańców	Powiatowy Urząd Pracy w Świebodziźnie	2021	2022	124 700,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	113 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				60 093 979,00	36 035 156,00	18 367 813,00	1 630 000,00	1 630 000,00	59 857 754,00
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń przy ul. Żaków 3 na siedzibę Starostwa Powiatowego w Świebodziźnie - poprawa warunków obsługi mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Świebodziźnie	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-Niedzwiedz-Węgrzynice wraz z budową kanatu technologicznego - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodziźnie	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 Świebodziźnie - utworzenie bazy lokalowej dla jednostki realizującej rehabilitację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Świebodziźnie	2021	2022	1 140 210,00	586 910,00	553 300,00	0,00	0,00	1 140 210,00
1.3.2.4	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych (1)ul. Sobieskiego; 2) DąbrówkaWilp. 3)ul.Zachodnia/Podgórna 4)ul.Zachodnia/Lęgowska) - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodziźnie	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. Szczanięc etap II - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodziźnie	2021	2023	2 929 972,00	0,00	0,00	2 929 972,00	0,00	2 929 972,00

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						
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1223F Mosiki-Przelazy i 1233F w m. Przelazy - 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 Skape - 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. Kosieczynskiej 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
1.3.2.13	Modernizacja budynku Powiatowego Ośrodka Rehabilitacyjno - Wypoczynkowego „Pałac” w Przelazach - poprawa infrastruktury jednostki realizującej rehabilitację osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2021	2022	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

Załącznik nr
do uchwały nr XXIX/.../2021
Rady Powiatu Świebodzińskiej
z dnia 27 października 2021

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.	455 066,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	455 066,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2021 r.	455 066,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	460 887,00 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	5 821,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	4 299 488,00 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Modernizacja budynku Powiatowego Ośrodka Rehabilitacyjno – Wypoczynkowego „Pałac” w Przelazach;
- 2) Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Świebodzinie.

W latach 2022-2023 zmieniono zaplanowany przychód z kredytu na pokrycie udziału własnego nowych zadań inwestycyjnych uwzględnionych w załączniku o przedsięwzięciach, tj. w 2022 roku do kwoty 3.200.000 zł a w 2023 roku do kwoty 3.800.000 zł. Spłaty rozłożono na 4 lata w 2025-2028 po 1.750.000 zł oraz przewidziano koszty odsetek od tego zadłużenia. Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.