

**UCHWAŁA NR XXX/238/2021
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) 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 XXX/238/2021
z dnia 2021-10-27

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	z tego:							w tym:			
			z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2			
1	1.1												
2021	80 200 755,00	76 371 054,00	13 953 402,00	850 000,00	27 516 784,00	16 718 895,00	17 331 973,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	33 092 469,00	19 911 014,00	20 843 925,00	0,00	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	21 552 618,00	0,00	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	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. Kłże 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 wykonawczej 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:			
			Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w 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	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w 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 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydanki majątkowe 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
									2.1	2.1.1						
2021		85 500 243,00	74 139 314,00	50 053 460,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 360 929,00	573 880,00	
2022		112 133 672,00	75 432 160,00	50 687 575,00	0,00	0,00	0,00	280 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 701 512,00	0,00	
2023		97 043 222,00	77 921 920,00	52 208 202,00	0,00	0,00	0,00	515 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 121 302,00	0,00	
2024		83 360 631,00	79 966 547,00	53 617 823,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 394 084,00	0,00	
2025		84 605 113,00	81 857 323,00	54 958 269,00	0,00	0,00	0,00	373 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 747 790,00	0,00	
2026		88 204 401,00	83 783 473,00	56 332 226,00	0,00	0,00	0,00	262 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420 928,00	0,00	
2027		91 320 514,00	85 766 079,00	57 740 532,00	0,00	0,00	0,00	156 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 554 435,00	0,00	
2028		95 347 809,00	87 801 277,00	59 184 045,00	0,00	0,00	0,00	51 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 546 532,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	w tym:
								Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		
Lp	3	3.1	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2021	-5 299 488,00	0,00	8 399 488,00	8 399 488,00	1 000 000,00	0,00	4 949 640,00	4 949 640,00	2 449 848,00	349 848,00	
2022	-1 500 000,00	0,00	3 200 000,00	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	3 800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	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	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	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	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w 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.

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	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	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2			
		5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3									
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	12 000 000,00	0,00	2 231 740,00	9 631 228,00			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	4 281 832,00	4 281 832,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 600 000,00	0,00	4 741 491,00	4 741 491,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 400 000,00	0,00	5 590 084,00	5 590 084,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 450 000,00	0,00	6 693 790,00	6 693 790,00			
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			

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. 228 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	5,57%	6,02%	10,03%	10,81%	TAK	TAK
2022	3,17%	7,31%	8,21%	8,95%	TAK	TAK
2023	3,42%	8,12%	7,25%	8,02%	TAK	TAK
2024	3,99%	9,05%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2025	6,24%	10,20%	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2026	5,17%	11,33%	8,36%	8,65%	TAK	TAK
2027	4,86%	12,35%	8,52%	8,82%	TAK	TAK
2028	3,40%	13,24%	9,20%	9,20%	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									
	w tym:		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		
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Doface 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 i 3 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x			
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	2 007 061,00	0,00	0,00	0,00	3 139 487,00	3 139 487,00	2 820 245,00		
2022	70 027,00	70 027,00	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		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:		z tego:				Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
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	5 179 819,00	1 355 034,00	3 824 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	36 218 183,00	183 027,00	36 035 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	18 367 813,00	0,00	18 367 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	10.7 Wydaki	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustaleniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym:						
						10.7.2.1	10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
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	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 0.3 – 0.3.1 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 zaciągniąć 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 XXX/238/2021
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)				67 814 839,00	5 179 819,00	36 218 183,00	18 367 813,00	1 630 000,00	61 395 815,00
1.a	- wydatki bieżące				7 340 024,00	1 355 034,00	183 027,00	0,00	0,00	1 538 061,00
1.b	- wydatki majątkowe				60 574 815,00	3 824 785,00	36 035 156,00	18 367 813,00	1 630 000,00	59 857 754,00
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 Świebodziźnie	2016	2022	7 215 324,00	1 355 034,00	70 027,00	0,00	0,00	1 425 061,00
1.1.1.2	- 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	3 824 785,00	36 148 156,00	18 367 813,00	1 630 000,00	59 970 754,00
1.3.1	- wydatki bieżące				124 700,00	0,00	113 000,00	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	3 824 785,00	36 035 156,00	18 367 813,00	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-Niedźwiedz-Węgrzyńce wraz z budową kanału 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) Dąbrówka/Wlkp. 3)ul.Zachodnia/Podgorna 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. Szczaniec 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 kanatu 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 Moski-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 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	13 098 437,00	3 323 419,00	0,00	15 039 822,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1212F w ciągu ul. Kosieczyskiej i ul. Okrężnej w Zbąszynku - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2021	2023	10 584 772,00	0,00	398 350,00	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 Przełazach - 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 3
do uchwały nr XXIX/238/2021
Rady Powiatu Świebodzińskiego
z dnia 27 października 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.	485 066,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	485 066,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2021 r.	1 485 066,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	1 490 887,00 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	5 821,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	5 299 488,00 zł
Zwiększenie przychodów	1 000 000,00 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Modernizacja budynku Powiatowego Ośrodka Rehabilitacyjno – Wypoczynkowego „Pałac” w Przełazach;
- 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.

