

UCHWAŁA NR XLIII/.../2022
RADY POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO
z dnia 20 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2022-2035.

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022, poz. 1526) oraz art. 226 ust. 2a i 3 oraz art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXII/245/2021 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2022-2035 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Świebodzińskiego na lata 2022-2035, 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 2022-2035, 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)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLIII/.../2022
z dnia 2022-12-20

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: z podatku od nieruchomości	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	
2022	112 716 295,00	80 924 233,00	13 842 559,00	902 638,00	30 093 039,00	15 516 816,00	20 569 181,00	0,00	31 792 062,00	111 077,00	31 680 985,00	
2023	110 209 210,00	77 789 554,00	13 342 622,00	936 036,00	30 920 724,00	13 622 151,00	18 968 021,00	0,00	32 419 656,00	4 000,00	32 415 656,00	
2024	110 466 237,00	79 994 688,00	13 809 614,00	968 797,00	32 002 949,00	14 098 926,00	19 114 402,00	0,00	30 471 549,00	4 000,00	30 467 549,00	
2025	84 995 980,00	82 794 501,00	14 292 950,00	1 002 705,00	33 123 052,00	14 592 388,00	19 783 406,00	0,00	2 201 479,00	4 000,00	2 197 479,00	
2026	85 696 309,00	85 692 309,00	14 793 203,00	1 037 800,00	34 282 359,00	15 103 122,00	20 475 825,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
2027	88 609 847,00	88 605 847,00	15 296 172,00	1 073 085,00	35 447 959,00	15 616 628,00	21 172 003,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
2028	91 533 841,00	91 529 841,00	15 800 946,00	1 108 497,00	36 617 742,00	16 131 977,00	21 870 679,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
2029	94 371 265,00	94 367 265,00	16 290 775,00	1 142 860,00	37 752 892,00	16 632 068,00	22 548 670,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
2030	97 107 915,00	97 103 915,00	16 763 207,00	1 176 003,00	38 847 726,00	17 114 398,00	23 202 581,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
2031	99 826 824,00	99 822 824,00	17 232 577,00	1 208 931,00	39 935 462,00	17 593 601,00	23 852 253,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
2032	102 522 040,00	102 518 040,00	17 697 857,00	1 241 572,00	41 013 719,00	18 068 628,00	24 496 264,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
2033	105 187 509,00	105 183 509,00	18 158 001,00	1 273 853,00	42 080 076,00	18 538 412,00	25 133 167,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
2034	107 817 096,00	107 813 096,00	18 611 951,00	1 305 699,00	43 132 078,00	19 001 872,00	25 761 496,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
2035	110 512 423,00	110 508 423,00	19 077 250,00	1 338 341,00	44 210 380,00	19 476 919,00	26 405 533,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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
2022	128 220 750,00	81 902 851,00	57 566 237,00	0,00	0,00	659 722,00	0,00	0,00	0,00	46 317 899,00	46 317 899,00	1 043 564,00
2023	109 509 210,00	75 068 469,00	53 374 736,00	0,00	0,00	1 696 120,00	0,00	0,00	0,00	34 440 741,00	34 440 741,00	0,00
2024	108 766 237,00	76 708 822,00	54 815 854,00	0,00	0,00	1 636 340,00	0,00	0,00	0,00	32 057 415,00	32 057 415,00	0,00
2025	87 595 980,00	79 520 104,00	56 186 250,00	0,00	0,00	1 494 560,00	0,00	0,00	0,00	8 075 876,00	8 075 876,00	0,00
2026	82 996 309,00	81 682 062,00	57 590 906,00	0,00	0,00	1 705 880,00	0,00	0,00	0,00	1 314 247,00	1 314 247,00	0,00
2027	85 609 847,00	83 458 237,00	59 030 679,00	0,00	0,00	1 482 650,00	0,00	0,00	0,00	2 151 610,00	2 151 610,00	0,00
2028	88 833 841,00	85 260 297,00	60 506 446,00	0,00	0,00	1 235 320,00	0,00	0,00	0,00	3 573 544,00	3 573 544,00	0,00
2029	92 371 265,00	87 140 401,00	62 019 107,00	0,00	0,00	1 014 800,00	0,00	0,00	0,00	5 230 864,00	5 230 864,00	0,00
2030	95 107 915,00	89 131 491,00	63 569 585,00	0,00	0,00	852 750,00	0,00	0,00	0,00	5 976 424,00	5 976 424,00	0,00
2031	97 826 824,00	91 176 410,00	65 158 825,00	0,00	0,00	690 700,00	0,00	0,00	0,00	6 650 414,00	6 650 414,00	0,00
2032	100 522 040,00	93 275 903,00	66 787 796,00	0,00	0,00	528 050,00	0,00	0,00	0,00	7 246 137,00	7 246 137,00	0,00
2033	103 187 509,00	95 433 149,00	68 457 491,00	0,00	0,00	366 600,00	0,00	0,00	0,00	7 754 360,00	7 754 360,00	0,00
2034	105 817 096,00	97 646 712,00	70 168 928,00	0,00	0,00	203 500,00	0,00	0,00	0,00	8 170 384,00	8 170 384,00	0,00
2035	110 012 423,00	99 920 292,00	71 923 151,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	10 092 131,00	10 092 131,00	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
2022	-15 504 455,00	0,00	17 204 455,00	11 400 000,00	11 400 000,00	2 549 424,00	2 549 424,00	3 255 031,00	1 555 031,00
2023	700 000,00	700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	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	-2 600 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 700 000,00	2 700 000,00	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	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	500 000,00	500 000,00	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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^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
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	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	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	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 700 000,00	0,00	-978 618,00	4 825 837,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	2 721 085,00	2 721 085,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 300 000,00	0,00	3 285 866,00	3 285 866,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 900 000,00	0,00	3 274 397,00	3 274 397,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 200 000,00	0,00	4 010 247,00	4 010 247,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 200 000,00	0,00	5 147 610,00	5 147 610,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	6 269 544,00	6 269 544,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	7 226 864,00	7 226 864,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	7 972 424,00	7 972 424,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	8 646 414,00	8 646 414,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	9 242 137,00	9 242 137,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	9 750 360,00	9 750 360,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	10 166 384,00	10 166 384,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 588 131,00	10 588 131,00

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
2022	3,61%	0,45%	0,62%	10,33%	10,90%	TAK	TAK
2023	5,29%	6,88%	6,89%	8,62%	9,19%	TAK	TAK
2024	5,06%	7,47%	7,48%	8,52%	9,09%	TAK	TAK
2025	4,68%	6,99%	x	7,90%	8,47%	TAK	TAK
2026	6,24%	8,10%	x	7,05%	7,62%	TAK	TAK
2027	6,14%	9,08%	x	6,75%	7,33%	TAK	TAK
2028	5,22%	9,95%	x	6,67%	7,24%	TAK	TAK
2029	3,88%	10,60%	x	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2030	3,57%	11,03%	x	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2031	3,27%	11,35%	x	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2032	2,99%	11,57%	x	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2033	2,73%	11,68%	x	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2034	2,48%	11,68%	x	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2035	0,59%	11,68%	x	11,12%	11,12%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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	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 ustawy	środki 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 ustawy ^x	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
2022	159 936,00	159 936,00	148 345,00	137 532,00	137 532,00	137 532,00	772 455,00	772 455,00	706 613,00
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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
2022	137 532,00	137 532,00	137 532,00	17 714 424,00	99 000,00	17 615 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	31 436 811,00	99 000,00	31 337 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	31 552 856,00	110 000,00	31 442 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	8 140 831,00	110 000,00	8 030 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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										
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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:						
					zobowiązań 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
2022	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	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 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. Automatem 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 XLIII/.../2022
z dnia 2022-12-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				90 536 280,00	17 714 424,00	31 436 811,00	31 552 856,00	8 140 831,00	88 954 922,00
1.a	- wydatki bieżące				528 000,00	99 000,00	99 000,00	110 000,00	110 000,00	528 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				90 008 280,00	17 615 424,00	31 337 811,00	31 442 856,00	8 030 831,00	88 426 922,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	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				90 536 280,00	17 714 424,00	31 436 811,00	31 552 856,00	8 140 831,00	88 954 922,00
1.3.1	- wydatki bieżące				528 000,00	99 000,00	99 000,00	110 000,00	110 000,00	528 000,00
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	2022	2026	528 000,00	99 000,00	99 000,00	110 000,00	110 000,00	528 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				90 008 280,00	17 615 424,00	31 337 811,00	31 442 856,00	8 030 831,00	88 426 922,00
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	5 754 105,00	993 160,00	3 653 640,00	0,00	0,00	4 646 800,00
1.3.2.2	Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Studenckiej 8 w Świebodzinie - poprawa warunków pracy i obsługi mieszkańców oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną	Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie	2022	2023	363 000,00	148 000,00	215 000,00	0,00	0,00	363 000,00
1.3.2.3	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	2024	12 658 958,00	3 309 758,00	0,00	9 300 000,00	0,00	12 609 758,00
1.3.2.4	Modernizacja dróg powiatowych w mieście Świebodzin tj. ulic: Zachodnia, Łaki Zamkowe, Poznańska, Wojska Polskiego, Konarskiego i Łukowa (ok. 4,1 km) - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2021	2023	8 583 110,00	627 937,00	7 934 263,00	0,00	0,00	8 562 200,00
1.3.2.5	Modernizacja dróg powiatowych w Świebodzin tj. ulic: Sobieskieg, Sikorskiego, Kawalerskiej i Łużyckiej stanowiących dojazd do terenów przemysłowych - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2022	2024	16 630 470,00	0,00	0,00	16 630 470,00	0,00	16 630 470,00
1.3.2.6	Modernizacja i remont budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Świebodzinie wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej - poprawa warunków nauczania	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2013	2023	3 578 695,00	645 790,00	2 911 410,00	0,00	0,00	3 557 200,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1209F odcinek Rosin – Raków - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2022	2023	55 350,00	0,00	55 350,00	0,00	0,00	55 350,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1211 i 1210F w m. Szczaniec etap II - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2021	2025	2 994 972,00	0,00	65 000,00	0,00	2 929 972,00	2 994 972,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1216F odcinek Koźminek-Kręcko od km 0+000,00 do km 2+471,70 - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2022	2023	6 122 984,00	984,00	6 122 000,00	0,00	0,00	6 122 984,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 4011F ul. Młyńska w m. Świebodzin - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2022	2023	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 4016F ul. 30 Stycznia w m. Świebodzin - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2022	2023	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 4018F ul. Zachodniej w Świebodzinie (odc. ul. Łukowa -Wilkowo) - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2022	2024	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
1.3.2.13	Przebudowa dróg powiatowych nr 1213F oraz 1215F Dąbrówka Wlkp. - Rogoziniec - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2022	2023	93 800,00	0,00	93 800,00	0,00	0,00	93 800,00
1.3.2.14	Przebudowa dróg powiatowych nr 4022F ul. Sukiennicza i nr 4009F ul. 1-go Maja wraz z rondem Wileńskim w m. Świebodzin - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2022	2023	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.15	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1231F Wilkowo-Borów-Ołobok - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2019	2023	15 196 312,00	11 490 445,00	3 323 419,00	0,00	0,00	14 813 864,00
1.3.2.16	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1212F w ciągu ul. Kosieczynskiej i ul. Okrężnej w Zbąszynku - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2021	2025	15 586 524,00	399 350,00	4 693 929,00	5 392 386,00	5 100 859,00	15 586 524,00
1.3.2.17	Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego przy ul. Żaków 1 w Świebodzinie - zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2022	2023	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XLIII/.../2022
Rady Powiatu Świebodzińskiego
z dnia 20 grudnia 2022 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świebodziński na lata 2022-2035.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Świebodziński na lata 2022-2035:

Zwiększenie dochodów w 2022 r.	5 955 110,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	2 879 796,00 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	3 075 314,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2022 r.	5 955 110,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	2 892 734,00 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	3 062 376,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	15 504 455,00 zł

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia Przebudowa dróg powiatowych nr 1213F oraz 1215F Dąbrówka Wlkp.-Rogoziniec.

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