

UCHWAŁA NR XXXVIII/.../2022
RADY POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO
z dnia 23 czerwca 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. 528 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.) uchwala 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) Objasnienia 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 XXXVIII/.../2022
z dnia 2022-06-23

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
								z podatku od nieruchomości			
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	107 490 114,00	76 146 747,00	12 866 559,00	902 638,00	29 320 099,00	14 055 384,00	19 002 067,00	0,00	31 343 367,00	85 169,00	31 258 198,00
2023	102 220 235,00	77 289 554,00	13 342 622,00	936 036,00	30 920 724,00	13 622 151,00	18 468 021,00	0,00	24 930 681,00	4 000,00	24 926 681,00
2024	94 993 688,00	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	14 999 000,00	4 000,00	14 995 000,00
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			
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	122 994 569,00	77 150 903,00	54 411 300,00	0,00	0,00	659 722,00	0,00	0,00	0,00	45 843 666,00	45 843 666,00	1 036 891,00
2023	103 520 235,00	75 025 799,00	53 374 736,00	0,00	0,00	1 653 450,00	0,00	0,00	0,00	28 494 436,00	28 494 436,00	0,00
2024	93 293 688,00	76 631 732,00	54 815 854,00	0,00	0,00	1 559 250,00	0,00	0,00	0,00	16 661 956,00	16 661 956,00	0,00
2025	83 295 980,00	79 269 594,00	56 186 250,00	0,00	0,00	1 244 050,00	0,00	0,00	0,00	4 026 386,00	4 026 386,00	0,00
2026	82 996 309,00	80 939 032,00	57 590 906,00	0,00	0,00	962 850,00	0,00	0,00	0,00	2 057 277,00	2 057 277,00	0,00
2027	85 909 847,00	82 796 737,00	59 030 679,00	0,00	0,00	821 150,00	0,00	0,00	0,00	3 113 110,00	3 113 110,00	0,00
2028	88 833 841,00	84 727 377,00	60 506 446,00	0,00	0,00	702 400,00	0,00	0,00	0,00	4 106 464,00	4 106 464,00	0,00
2029	92 671 265,00	86 703 101,00	62 019 107,00	0,00	0,00	577 500,00	0,00	0,00	0,00	5 968 164,00	5 968 164,00	0,00
2030	95 407 915,00	88 762 741,00	63 569 585,00	0,00	0,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	6 645 174,00	6 645 174,00	0,00
2031	98 126 824,00	90 876 210,00	65 158 825,00	0,00	0,00	390 500,00	0,00	0,00	0,00	7 250 614,00	7 250 614,00	0,00
2032	100 822 040,00	93 044 853,00	66 787 796,00	0,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	7 777 187,00	7 777 187,00	0,00
2033	103 487 509,00	95 270 049,00	68 457 491,00	0,00	0,00	203 500,00	0,00	0,00	0,00	8 217 460,00	8 217 460,00	0,00
2034	106 117 096,00	97 553 212,00	70 168 928,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	8 563 884,00	8 563 884,00	0,00
2035	110 212 423,00	99 895 792,00	71 923 151,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	10 316 631,00	10 316 631,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-1 300 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 300 000,00	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	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	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	2 700 000,00	2 700 000,00	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	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	300 000,00	300 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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	2 700 000,00	2 700 000,00	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	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łąčna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 700 000,00	0,00	-1 004 156,00	4 800 299,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	2 263 755,00	2 263 755,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	20 300 000,00	0,00	3 362 956,00	3 362 956,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 600 000,00	0,00	3 524 907,00	3 524 907,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 900 000,00	0,00	4 753 277,00	4 753 277,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 200 000,00	0,00	5 809 110,00	5 809 110,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	6 802 464,00	6 802 464,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	7 664 164,00	7 664 164,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	8 341 174,00	8 341 174,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	8 946 614,00	8 946 614,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	9 473 187,00	9 473 187,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	9 913 460,00	9 913 460,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	10 259 884,00	10 259 884,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 612 631,00	10 612 631,00

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	3,80%	0,43%	0,57%	10,33%	10,90%	TAK	TAK
2023	5,27%	6,15%	6,16%	8,61%	9,19%	TAK	TAK
2024	4,95%	7,47%	7,48%	8,41%	8,98%	TAK	TAK
2025	4,32%	6,99%	x	7,79%	8,36%	TAK	TAK
2026	5,19%	8,10%	x	6,94%	7,51%	TAK	TAK
2027	4,82%	9,08%	x	6,65%	7,22%	TAK	TAK
2028	4,51%	9,95%	x	6,56%	7,13%	TAK	TAK
2029	2,93%	10,60%	x	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2030	2,73%	11,03%	x	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2031	2,54%	11,35%	x	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2032	2,36%	11,57%	x	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2033	2,20%	11,68%	x	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2034	2,04%	11,68%	x	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2035	0,35%	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	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			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	130 908,00	130 908,00	119 317,00	0,00	0,00	0,00	743 427,00	743 427,00	677 585,00
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	0,00	0,00	0,00	18 137 016,00	99 000,00	18 038 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	28 367 974,00	99 000,00	28 268 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	16 765 364,00	110 000,00	16 655 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 039 972,00	110 000,00	2 929 972,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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 ustawowemu 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					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 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 wydłużeniu 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 XXXVIII/.../2022
z dnia 2022-06-23

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)				69 690 349,00	18 137 016,00	28 367 974,00	16 765 364,00	3 039 972,00	66 420 326,00
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				69 162 349,00	18 038 016,00	28 268 974,00	16 655 364,00	2 929 972,00	65 892 326,00
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				69 690 349,00	18 137 016,00	28 367 974,00	16 765 364,00	3 039 972,00	66 420 326,00
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				69 162 349,00	18 038 016,00	28 268 974,00	16 655 364,00	2 929 972,00	65 892 326,00
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	4 646 800,00	0,00	0,00	0,00	4 646 800,00
1.3.2.2	Modernizacja drogi powiatowej 1225F z przebudową odcinka Toporów-Niedźwiedź-Węgrzynice wraz z budową kanału technologicznego - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2021	2024	12 689 450,00	227 694,00	3 081 806,00	9 300 000,00	0,00	12 609 500,00
1.3.2.3	Modernizacja dróg powiatowych w mieście Świebodzin tj. ulic: Zachodnia, Łąki 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
1.3.2.4	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
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1209F odcinek Rosin – Raków - 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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1216F odcinek Koźminek-Kręcko od km 2+472,70 do km 3+295,53 - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2020	2024	7 657 915,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00

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 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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	Przebudowa dróg powiatowych nr 1213F oraz 1215F Dąbrówka Wlkp. - Rogoziniec - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2022	2023	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1212F w ciągu ul. Kosieczyskiej i ul. Okrężnej w Zbąszynku - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2021	2024	12 362 790,00	399 350,00	10 728 076,00	1 235 364,00	0,00	12 362 790,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXVIII/.../2022
Rady Powiatu Świebodzińskiego
z dnia 23 czerwca 2022 r.

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

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

Zmniejszenie dochodów w 2022 r.	2 701 400,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	743 674,00 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	3 445 074,00 zł
Zmniejszenie wydatków w 2022 r.	2 701 400,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	752 674,00 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	3 454 074,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	15 504 455,00 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Modernizacja dróg powiatowych w mieście Świebodzin tj. ulic: Zachodnia, Łaki Zamkowe, Poznańska, Wojska Polskiego, Konarskiego i Łukowa (ok. 4,1 km);
- 2) Modernizacja i remont budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Świebodzinie wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Adaptacja pomieszczeń przy ul. Żaków 3 na siedzibę Starostwa Powiatowego w Świebodzinie;
- 2) Modernizacja drogi powiatowej 1225F z przebudową odcinka Toporów-Niedźwiedź-Węgrzynice wraz z budową kanału technologicznego;
- 3) Przebudowa drogi powiatowej nr 4018F ul. Zachodniej w Świebodzinie (odc. ul. Łukowa -Wilkowo).

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