

UCHWAŁA NR L/.../2023 Rady Powiatu Świebodzińskiego

z dnia 27 września 2023 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2023-2035

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr XLIII/323/2022 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 20.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2023-2035 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Świebodzińskiego na lata 2023-2035 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
 - 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Świebodzińskiego, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
 - 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świebodzińskiego 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

SKARBNIK POWIATU
Dorota Karbownik
Sprawdzono pod względem formalno-prawnym
Dagmara Dąbrowska
RADCA PRAWNY

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 L.../2023
z dnia 2023-09-27

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
									z tytułu dotacji oraz wplywów z podatku dochodowego od osób fizycznych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)

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. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sylwestrze 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 oświatowym, 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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^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
2023	133 849 447,00	96 433 888,00	66 146 856,00	0,00	0,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	37 415 559,00	37 415 559,00	698 412,00
2024	128 331 604,00	85 558 684,00	63 799 968,00	0,00	0,00	1 553 025,00	0,00	0,00	0,00	42 772 920,00	42 772 920,00	0,00
2025	114 821 661,00	87 560 311,00	64 980 267,00	0,00	0,00	2 061 165,00	0,00	0,00	0,00	27 261 350,00	27 261 350,00	0,00
2026	94 201 620,00	88 793 027,00	66 117 422,00	0,00	0,00	1 900 240,00	0,00	0,00	0,00	5 408 593,00	5 408 593,00	0,00
2027	96 477 370,00	91 008 358,00	68 001 769,00	0,00	0,00	1 711 840,00	0,00	0,00	0,00	5 469 012,00	5 469 012,00	0,00
2028	99 944 698,00	93 279 927,00	69 905 819,00	0,00	0,00	1 546 990,00	0,00	0,00	0,00	6 664 771,00	6 664 771,00	0,00
2029	102 093 438,00	95 597 316,00	71 845 705,00	0,00	0,00	1 378 815,00	0,00	0,00	0,00	6 496 122,00	6 496 122,00	0,00
2030	104 617 354,00	97 925 748,00	73 821 462,00	0,00	0,00	1 172 170,00	0,00	0,00	0,00	6 691 606,00	6 691 606,00	0,00
2031	106 817 515,00	100 283 846,00	75 851 552,00	0,00	0,00	926 875,00	0,00	0,00	0,00	6 533 669,00	6 533 669,00	0,00
2032	108 685 667,00	102 648 711,00	77 918 507,00	0,00	0,00	637 150,00	0,00	0,00	0,00	6 036 956,00	6 036 956,00	0,00
2033	113 128 391,00	105 052 382,00	80 002 827,00	0,00	0,00	354 175,00	0,00	0,00	0,00	8 076 009,00	8 076 009,00	0,00
2034	117 531 501,00	107 631 353,00	82 122 902,00	0,00	0,00	195 687,00	0,00	0,00	0,00	9 900 148,00	9 900 148,00	0,00
2035	120 488 161,00	110 305 586,00	84 278 628,00	0,00	0,00	81 375,00	0,00	0,00	0,00	10 182 575,00	10 182 575,00	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⁾	3.1		4	4.1	w tym:		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		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1
2023	-9 787 887,00	0,00		11 487 887,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	1 075 354,00	1 075 354,00	5 512 533,00		3 812 533,00
2024	-1 300 000,00	0,00		3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	-3 600 000,00	0,00		5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2032	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2034	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2035	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wstępnej 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:				5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:		z tego:	
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
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	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{a)} a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	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	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900 000,00	0,00	-3 885 432,00	2 702 455,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	22 200 000,00	0,00	5 012 476,00	5 012 476,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	25 800 000,00	0,00	5 818 555,00	5 818 555,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	23 400 000,00	0,00	7 293 825,00	7 293 825,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	7 865 012,00	7 865 012,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	19 200 000,00	0,00	8 460 771,00	8 460 771,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 700 000,00	0,00	8 992 122,00	8 992 122,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 900 000,00	0,00	9 487 606,00	9 487 606,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	10 029 669,00	10 029 669,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	10 532 956,00	10 532 956,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	11 072 009,00	11 072 009,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	11 396 148,00	11 396 148,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 578 575,00	11 578 575,00			

^{b)} 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	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	8.2		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 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	
		-2,37%	-2,36%	8,3	8,3,1	8,4	8,4,1
2023	4,76%			9,19%	10,62%	TAK	TAK
2024	4,22%	8,53%	8,53%	7,77%	9,20%	TAK	TAK
2025	4,74%	9,93%	x	7,30%	8,73%	TAK	TAK
2026	5,26%	11,25%	x	6,87%	8,30%	TAK	TAK
2027	4,89%	11,39%	x	7,02%	8,45%	TAK	TAK
2028	3,87%	11,57%	x	7,27%	8,70%	TAK	TAK
2029	4,36%	11,66%	x	7,25%	8,68%	TAK	TAK
2030	4,35%	11,67%	x	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2031	4,72%	11,68%	x	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2032	5,34%	11,61%	x	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2033	3,40%	11,57%	x	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2034	1,68%	11,45%	x	11,59%	11,59%	TAK	TAK
2035	1,43%	11,25%	x	11,60%	11,60%	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							
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	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 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych 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	Wydatki 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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1
2023	7 380,00	7 380,00	6 220,00	17 620,00	17 620,00	14 850,00	321 542,00	321 542,00
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
2029	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
2031	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
2033	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
2035	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:		Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejętych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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	
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania 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					
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
2023	313 732,00	313 732,00	286 033,00	8 552 284,00	3 411 513,00	5 140 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	43 316 505,00	1 347 048,00	41 969 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	26 886 469,00	0,00	26 886 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 691 537,00	0,00	1 691 537,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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 ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 bieżącego x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku					
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	
2023	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 500 000,00	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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 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 L/.../2023
z dnia 2023-09-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				80 985 581,00	8 552 284,00	43 316 505,00	26 886 469,00	1 691 537,00	80 446 795,00
1.a	- wydatki bieżące				4 793 561,00	3 411 513,00	1 347 048,00	0,00	0,00	4 758 561,00
1.b	- wydatki majątkowe				76 192 020,00	5 140 771,00	41 969 457,00	26 886 469,00	1 691 537,00	75 688 234,00
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				80 985 581,00	8 552 284,00	43 316 505,00	26 886 469,00	1 691 537,00	80 446 795,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 793 561,00	3 411 513,00	1 347 048,00	0,00	0,00	4 758 561,00
1.3.1.1	Remont drogi powiatowej nr 1212F na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1213F do wiaduktu kolejowego wraz z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych z pasa drogi powiatowej nr 1213F w m. Rogoźnice - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2024	719 203,00	398 917,00	320 286,00	0,00	0,00	719 203,00
1.3.1.2	Remont drogi powiatowej nr 4008F ul. Łużycka w m. Świebodzin wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu pieszego w ciągu drogi powiatowej nr 4008F ul. Łużycka w m. Świebodzin - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2024	2 541 147,00	1 519 885,00	1 021 262,00	0,00	0,00	2 541 147,00
1.3.1.3	Remont drogi powiatowej nr 4019F ul. Wałowa w m. Świebodzin - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2022	2023	1 449 877,00	1 414 877,00	0,00	0,00	0,00	1 414 877,00
1.3.1.4	EKOPRACOWNIA OZE - podnoszenie świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy i kształtowanie postaw proekologicznych oraz aktywizacja społeczna uczestników zajęć	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2024	83 334,00	77 834,00	5 500,00	0,00	0,00	83 334,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				76 192 020,00	5 140 771,00	41 969 457,00	26 886 469,00	1 691 537,00	75 688 234,00
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń przy ul. Zaków 3 na siedzibę Starostwa Powiatowego w Świebodzinie - poprawa warunków obsługi mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2020	2024	4 795 898,00	0,00	4 795 898,00	0,00	0,00	4 795 898,00
1.3.2.2	Budowa chodnika Pożrądko-Czyste w ciągu drogi powiatowej nr 1225F - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2025	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
1.3.2.3	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1225F i 1227F Skape -Cibórz - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2025	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
1.3.2.4	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1213F Dąbrówka Wlkp -Zbąszyń - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2025	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1223F Łąkie-Ołobok - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2026	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
1.3.2.6	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	2024	431 920,00	22 400,00	268 920,00	0,00	0,00	291 320,00
1.3.2.7	Modernizacja dróg powiatowych w Świebodzinie tj. ulic: Sobieskiego, Sikorskiego, Kawalerzyjskiej i Łużyckiej stanowiących dojazd do terenów przemysłowych - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2022	2024	16 677 922,00	0,00	16 630 422,00	0,00	0,00	16 630 422,00
1.3.2.8	Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1222F na odcinku Skape-Darnawa - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2025	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
1.3.2.9	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1218F w m. Glińsk - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2026	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
1.3.2.10	Przebudowa mostu w m. Ołobok w ciągu drogi powiatowej nr 1231F - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2021	2026	1 077 502,00	0,00	0,00	0,00	1 021 537,00	1 021 537,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1201F od m. Smardzewo do granicy z Powiatem Zielonogórskim (kierunek Buków) - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2025	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 1202F Kupienino-Ojczyce (dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2024	17 835,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	17 835,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 1202F w m. Jezioro - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2026	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 1205F na odc. Kępsko-Niekarzyn wraz z budową chodnika - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2025	4 795 183,00	0,00	0,00	4 758 183,00	0,00	4 758 183,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 1205F na odcinku Niekarzyn-Palck - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2026	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej nr 1211 i 1210F w m. Szczaniec etap II - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2021	2025	3 060 000,00	0,00	65 000,00	2 995 000,00	0,00	3 060 000,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej nr 1221F Jordanowo-Nowy Dworek w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z utwardzeniem pobocza - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2022	2024	2 554 000,00	0,00	2 520 000,00	0,00	0,00	2 520 000,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej nr 1225F odcinek Błonie-Niedźwiedz - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2022	2025	10 750 145,00	0,00	0,00	10 719 395,00	0,00	10 719 395,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi powiatowej nr 1225F w zakresie budowy chodnika w m. Niedźwiedz - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2024	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi powiatowej nr 1228F Świebodzin-Lubogóra-Ołobok - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2026	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi powiatowej nr 1229F Rudgierzowice-Chociele - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2026	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi powiatowej nr 1233F odcinek Niedźwiedz-Przelazy - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2025	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi powiatowej nr 1236F Gronów-Łągów-Sieniawa - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2025	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.24	Przebudowa drogi powiatowej nr 1237F Bucze-Zelechów - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2025	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi powiatowej nr 1237F Łagów-Zelechów - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2026	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi powiatowej nr 1238F od skrzyżowania z drogą krajową nr 92 do m. Zagórze - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2025	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi powiatowej nr 1239F Lubrza-Bucze - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2025	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.28	Przebudowa drogi powiatowej nr 1242F w zakresie budowy ścieżki rowerowej relacji Świebodzin-Ługów-Lubrza - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2022	2025	5 127 187,00	0,00	2 769 155,00	2 358 032,00	0,00	5 127 187,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi powiatowej nr 4010F ul. Matejki w m. Świebodzin - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2022	2024	3 078 105,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi powiatowej nr 4011F ul. Myńska w m. Świebodzin - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2022	2025	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
1.3.2.31	Przebudowa drogi powiatowej nr 4016F ul. 30 Stycznia w m. Świebodzin - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2022	2024	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.32	Przebudowa drogi powiatowej nr 4018F ul. Zachodniej w Świebodzinie (odc. ul. Łukowa-Wilkowo) - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2022	2025	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
1.3.2.33	Przebudowa drogi powiatowej od m. Węgrzynice w kierunku granicy z Powiatem Krośnieńskim (kierunek Gryżyna) wraz z budową ścieżki rowerowej - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2025	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
1.3.2.34	Przebudowa dróg powiatowych nr 1225F i 1228F w zakresie budowy drogi dla pieszych w m. Rokitnica - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2024	1 233 245,00	0,00	1 208 245,00	0,00	0,00	1 208 245,00
1.3.2.35	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1210F Dąbrówka Wlkp.-Lutol Mokry - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2026	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
1.3.2.36	Przebudowa Placu Dworcowego w m. Świebodzin - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2024	72 570,00	7 257,00	65 313,00	0,00	0,00	72 570,00
1.3.2.37	Przebudowa skrzyżowania ulic 30 Stycznia, Kawalerijska i Gen. Sikorskiego w Świebodzinie - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2026	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
1.3.2.38	Przebudowa skrzyżowania ulic Cegielnianej i Łużyckiej w Świebodzinie - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.39	Przebudowa skrzyżowania ulic Poznańska, Łąki Zamkowe i Grotgera w Świebodzinie - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2026	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
1.3.2.40	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	5 093 279,00	5 392 386,00	5 100 859,00	0,00	15 586 524,00
1.3.2.41	Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego przy ul. Żaków 1 w Świebodzinie - zmniejszenie zapotrzebowania na energię ciepłą	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2022	2024	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.42	Wymiana bramy garażowej	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2024	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.43	Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 92 z drogą powiatową nr 1242F ul. Łęgowska w zakresie budowy przejęcia pieszo-rowerowego (dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2024	129 150,00	0,00	129 150,00	0,00	0,00	129 150,00
1.3.2.44	Dostosowanie 3 łazienek ogólnodostępnych do potrzeb osób niepełnosprawnych - poprawa warunków bytowych mieszkańców Domu	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W JORDANOWIE	2023	2024	369 000,00	0,00	369 000,00	0,00	0,00	369 000,00
1.3.2.45	Wymiana pokrycia dachowego oraz remont kominów kamienicy przy ul. Łużyckiej 29 w Świebodzinie zwanej Villą Sallet - zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2024	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.46	Prace zabezpieczające i ratujące konstrukcję ścian i więźby dachowej nawy północnej kościoła parafialnego pw. św. Michała Archanioła w Świebodzinie - zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2024	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.47	Renowacja elewacji szczytowej przy wieży oraz wymiana okien kościoła w Mostkach - zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2024	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
1.3.2.48	Wymiana pokrycia dachu kościoła w Radoszynie - zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2024	325 298,00	0,00	325 298,00	0,00	0,00	325 298,00
1.3.2.49	Przebudowa drogi powiatowej nr 4014F ul. Poznańska w m. Świebodzin w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej wraz z remontem chodnika (dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2024	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.50	Przebudowa drogi powiatowej nr 1230F w m. Lubinicko - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2024	427 322,00	0,00	399 322,00	0,00	0,00	399 322,00
1.3.2.51	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1228F w m. Lubogóra w zakresie wykonania wyniesionego przejęcia dla pieszych - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2024	84 500,00	0,00	84 500,00	0,00	0,00	84 500,00
1.3.2.52	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1236F ul. Chopina w m. Łagów wraz z doswieceniem - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2024	99 735,00	0,00	86 302,00	0,00	0,00	86 302,00
1.3.2.53	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1229F w m. Rudgerzowice - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2024	140 979,00	0,00	127 546,00	0,00	0,00	127 546,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2023-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 września 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Świebodzińskiego:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 7 163 917,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 5 613 310,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 12 777 227,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 11 563 917,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 899 328,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 15 463 245,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -9 787 887,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie
Dochody ogółem	131 225 477,00	-7 163 917,00	124 061 560,00
Dochody bieżące	86 935 146,00	+5 613 310,00	92 548 456,00
Subwencja ogólna	32 911 482,00	+4 238 967,00	37 150 449,00
Dotacje bieżące	17 432 790,00	+1 109 467,00	18 542 257,00
Pozostałe	22 867 825,00	+264 876,00	23 132 701,00
Dochody majątkowe	44 290 331,00	-12 777 227,00	31 513 104,00
Sprzedaż majątku	3 700,00	+4 255,00	7 955,00
Wydatki ogółem	145 413 364,00	-11 563 917,00	133 849 447,00
Wydatki bieżące	92 534 560,00	+3 899 328,00	96 433 888,00
Wynagrodzenia i pochodne	60 075 168,00	+6 071 688,00	66 146 856,00
Pozostałe wydatki bieżące	30 639 392,00	-2 172 360,00	28 467 032,00
Wydatki majątkowe	52 878 804,00	-15 463 245,00	37 415 559,00
Wynik budżetu	-14 187 887,00	+4 400 000,00	-9 787 887,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Świebodzińskiego:

1. Przychody zmniejszono o 4 400 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 4 400 000,00 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie
Przychody budżetu	15 887 887,00	-4 400 000,00	11 487 887,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	9 300 000,00	-4 400 000,00	4 900 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2023-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	4,76%	9,19%	TAK	10,62%	TAK
2024	4,22%	7,77%	TAK	9,20%	TAK
2025	4,74%	7,30%	TAK	8,73%	TAK
2026	5,26%	6,87%	TAK	8,30%	TAK
2027	4,89%	7,02%	TAK	8,45%	TAK
2028	3,87%	7,27%	TAK	8,70%	TAK
2029	4,36%	7,25%	TAK	8,68%	TAK
2030	4,35%	8,85%	TAK	8,85%	TAK
2031	4,72%	10,86%	TAK	10,86%	TAK
2032	5,34%	11,31%	TAK	11,31%	TAK
2033	3,40%	11,55%	TAK	11,55%	TAK
2034	1,68%	11,59%	TAK	11,59%	TAK
2035	1,43%	11,60%	TAK	11,60%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Świebodziński spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świebodzińskiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. EKOPRACOWNIA OZE;
2. Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 92 z drogą powiatową nr 1242F ul. Łęgowska w zakresie budowy przejścia pieszo-rowerowego (dokumentacja);
3. Dostosowanie 3 łazienek ogólnodostępnych do potrzeb osób niepełnosprawnych;
4. Wymiana pokrycia dachowego oraz remont kominów kamienicy przy ul. Łużyckiej 29 w Świebodzińsku zwanej Villą Sallet;
5. Prace zabezpieczające i ratujące konstrukcję ścian i więźby dachowej nawy północnej kościoła parafialnego pw. św. Michała Archanioła w Świebodzińsku;
6. Renowacja elewacji szczytowej przy wieży oraz wymiana okien kościoła w Mostkach;
7. Wymiana pokrycia dachu kościoła w Radoszynie;

8. Przebudowa drogi powiatowej nr 4014F ul. Poznańska w m. Świebodzin w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej wraz z remontem chodnika (dokumentacja);
9. Przebudowa drogi powiatowej nr 1230F w m. Lubinicko;
10. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1228F w m. Lubogóra w zakresie wykonania wyniesionego przejścia dla pieszych;
11. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1236F ul. Chopina w m. Łagów wraz z doświetleniem;
12. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1229F w m. Rudgerzowice.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Remont drogi powiatowej nr 1212F na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1213F do wiaduktu kolejowego wraz z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych z pasa drogi powiatowej nr 1213F w m. Rogoziniec;
2. Remont drogi powiatowej nr 4008F ul. Łużycka w m. Świebodzin wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4008F ul. Łużycka w m. Świebodzin;
3. Remont drogi powiatowej nr 4019F ul. Wałowa w m. Świebodzin;
4. Adaptacja pomieszczeń przy ul. Żaków 3 na siedzibę Starostwa Powiatowego w Świebodzinie;
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1202F Kupienino-Ojerzyce (dokumentacja);
6. Przebudowa drogi powiatowej nr 1242F w zakresie budowy ścieżki rowerowej relacji Świebodzin-Ługów-Lubrza.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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