

UCHWAŁA NR LIII/.../2023

Rady Powiatu Świebodzińskiego

z dnia 21 grudnia 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. 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

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 LIII/.../2023
z dnia 2023-12-21

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
2023	126 446 984,00	95 200 661,00	12 354 931,00	1 368 118,00	37 933 818,00	19 614 545,00	23 929 249,00	0,00	31 246 323,00	7 955,00	31 238 368,00
2024	133 387 339,00	90 571 160,00	12 737 934,00	1 410 530,00	40 227 504,00	13 567 828,00	22 627 364,00	0,00	42 816 179,00	4 000,00	42 812 179,00
2025	94 767 443,00	93 378 866,00	13 132 810,00	1 454 256,00	41 474 557,00	13 988 431,00	23 328 812,00	0,00	1 388 577,00	4 000,00	1 384 577,00
2026	122 389 386,00	96 086 852,00	13 513 661,00	1 496 429,00	42 677 319,00	14 394 095,00	24 005 348,00	0,00	26 302 534,00	4 000,00	26 298 534,00
2027	103 307 149,00	98 873 370,00	13 905 557,00	1 539 825,00	43 914 961,00	14 811 524,00	24 701 503,00	0,00	4 433 779,00	4 000,00	4 429 779,00
2028	101 744 698,00	101 740 698,00	14 308 818,00	1 584 480,00	45 188 495,00	15 241 058,00	25 417 847,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
2029	104 593 438,00	104 589 438,00	14 709 465,00	1 628 845,00	46 453 773,00	15 667 808,00	26 129 547,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
2030	107 417 354,00	107 413 354,00	15 106 621,00	1 672 824,00	47 708 025,00	16 090 839,00	26 835 045,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
2031	110 317 515,00	110 313 515,00	15 514 500,00	1 717 990,00	48 996 142,00	16 525 292,00	27 559 591,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
2032	113 185 667,00	113 181 667,00	15 917 877,00	1 762 658,00	50 270 042,00	16 954 950,00	28 276 140,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
2033	116 128 391,00	116 124 391,00	16 331 742,00	1 808 487,00	51 577 063,00	17 395 779,00	29 011 320,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
2034	119 031 501,00	119 027 501,00	16 740 036,00	1 853 699,00	52 866 490,00	17 830 673,00	29 736 603,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
2035	121 888 161,00	121 884 161,00	17 141 797,00	1 898 188,00	54 135 286,00	18 258 609,00	30 450 281,00	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
2023	136 234 871,00	98 777 497,00	67 920 700,00	0,00	0,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	37 457 374,00	37 457 374,00	698 412,00
2024	141 687 339,00	85 931 674,00	63 799 968,00	0,00	0,00	1 926 015,00	0,00	0,00	0,00	55 755 665,00	55 755 665,00	0,00
2025	98 367 443,00	87 663 841,00	64 980 267,00	0,00	0,00	2 164 695,00	0,00	0,00	0,00	10 703 602,00	10 703 602,00	0,00
2026	118 989 386,00	88 888 417,00	66 117 422,00	0,00	0,00	1 995 630,00	0,00	0,00	0,00	30 100 969,00	30 100 969,00	0,00
2027	99 907 149,00	91 066 728,00	68 001 769,00	0,00	0,00	1 770 210,00	0,00	0,00	0,00	8 840 421,00	8 840 421,00	0,00
2028	98 444 698,00	93 297 617,00	69 905 819,00	0,00	0,00	1 564 680,00	0,00	0,00	0,00	5 147 081,00	5 147 081,00	0,00
2029	101 593 438,00	95 607 486,00	71 845 705,00	0,00	0,00	1 388 985,00	0,00	0,00	0,00	5 985 952,00	5 985 952,00	0,00
2030	103 617 354,00	97 933 718,00	73 821 462,00	0,00	0,00	1 180 140,00	0,00	0,00	0,00	5 683 636,00	5 683 636,00	0,00
2031	106 817 515,00	100 295 116,00	75 851 552,00	0,00	0,00	938 145,00	0,00	0,00	0,00	6 522 399,00	6 522 399,00	0,00
2032	108 685 667,00	102 684 506,00	77 918 507,00	0,00	0,00	672 945,00	0,00	0,00	0,00	6 001 161,00	6 001 161,00	0,00
2033	113 128 391,00	105 122 527,00	80 002 827,00	0,00	0,00	424 320,00	0,00	0,00	0,00	8 005 864,00	8 005 864,00	0,00
2034	116 531 501,00	107 677 661,00	82 122 902,00	0,00	0,00	241 995,00	0,00	0,00	0,00	8 853 840,00	8 853 840,00	0,00
2035	119 488 161,00	110 303 771,00	84 278 628,00	0,00	0,00	79 560,00	0,00	0,00	0,00	9 184 390,00	9 184 390,00	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)}	w tym:	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
2023	-9 787 887,00	0,00	11 487 887,00	4 900 000,00	3 200 000,00	1 075 354,00	1 075 354,00	5 512 533,00	5 512 533,00
2024	-8 300 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-3 600 000,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 800 000,00	3 800 000,00	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
2032	4 500 000,00	4 500 000,00	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
2034	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 400 000,00	2 400 000,00	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
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	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	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:						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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900 000,00	0,00	-3 576 836,00	3 011 051,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	29 200 000,00	0,00	4 639 486,00	4 639 486,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	32 800 000,00	0,00	5 715 025,00	5 715 025,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	29 400 000,00	0,00	7 198 435,00	7 198 435,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	7 806 642,00	7 806 642,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	22 700 000,00	0,00	8 443 081,00	8 443 081,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	19 700 000,00	0,00	8 981 952,00	8 981 952,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 900 000,00	0,00	9 479 636,00	9 479 636,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 400 000,00	0,00	10 018 399,00	10 018 399,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	10 497 161,00	10 497 161,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	11 001 864,00	11 001 864,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	11 349 840,00	11 349 840,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 580 390,00	11 580 390,00

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
2023	4,66%	-1,86%	-1,85%	9,19%	10,62%	TAK	TAK
2024	4,71%	8,53%	8,53%	7,84%	9,27%	TAK	TAK
2025	4,87%	9,93%	x	7,38%	8,80%	TAK	TAK
2026	6,60%	11,25%	x	6,94%	8,37%	TAK	TAK
2027	6,15%	11,39%	x	7,10%	8,53%	TAK	TAK
2028	5,62%	11,57%	x	7,34%	8,77%	TAK	TAK
2029	4,94%	11,66%	x	7,32%	8,75%	TAK	TAK
2030	5,45%	11,67%	x	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2031	4,73%	11,68%	x	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2032	5,38%	11,61%	x	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2033	3,47%	11,57%	x	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2034	2,71%	11,45%	x	11,59%	11,59%	TAK	TAK
2035	2,39%	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								
	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
2023	7 380,00	7 380,00	6 220,00	17 620,00	17 620,00	14 850,00	356 097,00	356 097,00	322 071,00
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
2023	312 238,00	312 238,00	284 539,00	4 017 858,00	3 571 016,00	446 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	52 699 744,00	1 457 048,00	51 242 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	8 685 014,00	110 000,00	8 575 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	29 963 964,00	110 000,00	29 853 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 848 183,00	0,00	4 848 183,00	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:					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⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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	w tym:					
						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
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 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. 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 LIII/.../2023
z dnia 2023-12-21

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)				101 226 395,00	4 017 858,00	52 699 744,00	8 685 014,00	29 963 964,00	100 214 763,00
1.a	- wydatki bieżące				5 364 393,00	3 571 016,00	1 457 048,00	110 000,00	110 000,00	5 248 064,00
1.b	- wydatki majątkowe				95 862 002,00	446 842,00	51 242 696,00	8 575 014,00	29 853 964,00	94 966 699,00
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				101 226 395,00	4 017 858,00	52 699 744,00	8 685 014,00	29 963 964,00	100 214 763,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 364 393,00	3 571 016,00	1 457 048,00	110 000,00	110 000,00	5 248 064,00
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. Rogozinieć - 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 pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 40008F 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	1 510 380,00	1 475 380,00	0,00	0,00	0,00	1 475 380,00
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
1.3.1.5	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	510 329,00	99 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	429 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				95 862 002,00	446 842,00	51 242 696,00	8 575 014,00	29 853 964,00	94 966 699,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodnika Pożrzadło-Czyste w ciągu drogi powiatowej nr 1225F - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2026	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
1.3.2.3	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1225F i 1227F Skąpe -Cibórz - 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

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						
1.3.2.4	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1213F Dąbrówka Wlkp.-Zbąszyń - 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
1.3.2.5	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr1223F 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	Przebudowa dróg powiatowych w Świebodzin tj. ulic: Sobieskiego i Sikorskiego stanowiących dojazd do terenów przemysłowych - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2022	2026	15 047 500,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
1.3.2.8	Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1222F na odcinku Skape-Darnawa - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2026	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1218F w m. Glińsk wraz z przepustem (dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2025	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
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	2026	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 1202F Kupienino-Ojerzyce (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	2022	2027	4 795 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 758 183,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 1205F na odcinku Niekarzyn-Pałk - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2027	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.16	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	2 521 135,00	0,00	0,00	2 521 135,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej nr 1225F odcinek Błonie-Niedźwiedź - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2022	2026	10 750 145,00	0,00	0,00	0,00	10 719 395,00	10 719 395,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej nr 1225F w zakresie budowy chodnika w m. Niedźwiedź - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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
1.3.2.20	Przebudowa drogi powiatowej nr 1229F w Rudgerzowicach oraz Rudgerzowice-Chociule - 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 1233F odcinek Niedźwiedź-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

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						
1.3.2.22	Przebudowa drogi powiatowej nr 1236F Gronów-Łagów-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
1.3.2.23	Przebudowa drogi powiatowej nr 1237F Bucze-Żelechów - 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
1.3.2.24	Przebudowa drogi powiatowej nr 1237F Łagów-Żelechów wraz ze ścieżką rowerową - 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
1.3.2.25	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
1.3.2.26	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
1.3.2.27	Przebudowa drogi powiatowej nr 1242F w zakresie budowy ścieżki rowerowej relacji Świebodzin-Łagów-Lubrza - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2022	2026	5 127 187,00	0,00	0,00	2 769 155,00	2 358 032,00	5 127 187,00
1.3.2.28	Przebudowa drogi powiatowej nr 4010F ul. Matejki w m. Świebodzin - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2022	2024	1 810 249,00	0,00	1 732 144,00	0,00	0,00	1 732 144,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi powiatowej nr 4011F ul. Młyńska 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
1.3.2.30	Przebudowa drogi powiatowej nr 4016F ul. 30 Stycznia w m. Świebodzin - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	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
1.3.2.32	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
1.3.2.33	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	2022	2024	1 233 245,00	0,00	1 208 245,00	0,00	0,00	1 208 245,00
1.3.2.34	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1210F Dąbrówka Wilkp.-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
1.3.2.35	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
1.3.2.36	Przebudowa skrzyżowania ulic 30 Stycznia, Kawalerska 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
1.3.2.37	Przebudowa skrzyżowania ulic Poznańska, Łąki Zamkowe i Grottgera w Świebodzinie - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1212F w ciągu ul. Kosieczyskiej i ul. Okrężnej w Zbąszynku - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2021	2025	15 586 524,00	399 350,00	10 086 315,00	5 100 859,00	0,00	15 586 524,00
1.3.2.39	Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego przy ul. Żaków 1 w Świebodzinie - zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2022	2024	2 526 329,00	0,00	2 526 329,00	0,00	0,00	2 526 329,00
1.3.2.40	Wymiana bramy garażowej	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.41	Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 92 z drogą powiatową nr 1242F ul. Łęgowska w zakresie budowy przejścia 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
1.3.2.42	Dostosowanie 3 łazienek ogólnodostępnych do potrzeb osób niepełnosprawnych - poprawa warunków bytowych mieszkańców Domu	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W JORDANOWIE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	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
1.3.2.44	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
1.3.2.45	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
1.3.2.46	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
1.3.2.47	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Przebudowa drogi powiatowej nr 1230F w m. Lubinicko - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1228F w m. Lubogóra w zakresie wykonania wyniesionego przejścia dla pieszych - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1236F ul. Chopina w m. Łagów wraz z doświetleniem - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1229F w m. Rudgerzowice - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Przebudowa dróg powiatowych nr 1213F oraz 1215F Dąbrówka Wlkp. - Rogoziniec - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2022	2024	8 751 055,00	0,00	8 667 455,00	0,00	0,00	8 667 455,00
1.3.2.53	Przebudowa dróg powiatowych nr 1228F ul. Kawalerska oraz ul. Sikorskiego w m. Świebodzin - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2024	1 119 082,00	0,00	1 119 082,00	0,00	0,00	1 119 082,00
1.3.2.54	Przebudowa drogi powiatowej nr 1209F odcinek Rosin – Raków - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2022	2024	2 947 924,00	0,00	2 892 574,00	0,00	0,00	2 892 574,00
1.3.2.55	Przebudowa drogi powiatowej nr 1225F Skąpe – Cibórz wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1227F - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2020	2024	1 863 755,00	0,00	1 775 472,00	0,00	0,00	1 775 472,00
1.3.2.56	Przebudowa drogi powiatowej nr 1242F od wiaduktu nad autostradą A2 w m. Lubrza do skrzyżowania z drogą gminną w kierunku w m. Buczyzna - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2024	5 446 828,00	0,00	5 379 178,00	0,00	0,00	5 379 178,00
1.3.2.57	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1231F Wilkowo-Borów-Ołobok - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2019	2024	11 715 721,00	0,00	11 563 086,00	0,00	0,00	11 563 086,00

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						
1.3.2.58	Przebudowa skrzyżowania ulic Cegielnianej i Łużyckiej w Świebodzinie - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2027	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.59	Przebudowa ul. Piłsudskiego 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
1.3.2.60	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1218F w m. Glińsk - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Przebudowa drogi powiatowej nr 1211 i 1210F w m. Szczaniec etap II - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 21 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Świebodzińskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 734 521,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 948 882,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 214 361,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 734 521,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 635 570,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 98 951,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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 [zł]
Dochody ogółem	125 712 463,00	+734 521,00	126 446 984,00
Dochody bieżące	94 251 779,00	+948 882,00	95 200 661,00
Subwencja ogólna	37 423 677,00	+510 141,00	37 933 818,00
Dotacje bieżące	19 419 688,00	+194 857,00	19 614 545,00
Pozostałe	23 685 365,00	+243 884,00	23 929 249,00
Dochody majątkowe	31 460 684,00	-214 361,00	31 246 323,00
Wydatki ogółem	135 500 350,00	+734 521,00	136 234 871,00
Wydatki bieżące	98 141 927,00	+635 570,00	98 777 497,00
Wynagrodzenia i pochodne	67 203 882,00	+716 818,00	67 920 700,00
Pozostałe wydatki bieżące	29 118 045,00	-81 248,00	29 036 797,00
Wydatki majątkowe	37 358 423,00	+98 951,00	37 457 374,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Świebodzińskiego:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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 2. 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 przewidywane go wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	4,66%	9,19%	TAK	10,62%	TAK
2024	4,71%	7,84%	TAK	9,27%	TAK
2025	4,87%	7,38%	TAK	8,80%	TAK
2026	6,60%	6,94%	TAK	8,37%	TAK
2027	6,15%	7,10%	TAK	8,53%	TAK

2028	5,62%	7,34%	TAK	8,77%	TAK
2029	4,94%	7,32%	TAK	8,75%	TAK
2030	5,45%	8,92%	TAK	8,92%	TAK
2031	4,73%	10,86%	TAK	10,86%	TAK
2032	5,38%	11,31%	TAK	11,31%	TAK
2033	3,47%	11,55%	TAK	11,55%	TAK
2034	2,71%	11,59%	TAK	11,59%	TAK
2035	2,39%	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. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu;
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1218F w m. Glińsk wraz z przepustem (dokumentacja);
3. Przebudowa ul. Piłsudskiego w Świebodzinie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Remont drogi powiatowej nr 4019F ul. Wałowa w m. Świebodzin;
2. Budowa chodnika Pożrzadło-Czyste w ciągu drogi powiatowej nr 1225F;
3. Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1225F i 1227F Skąpe -Cibórz;
4. Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1213F Dąbrówka Wilk.-Zbąszyń;
5. Przebudowa dróg powiatowych w Świebodzin tj. ulic: Sobieskiego i Sikorskiego stanowiących dojazd do terenów przemysłowych;
6. Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1222F na odcinku Skąpe-Darnawa;
7. Przebudowa drogi powiatowej nr 1201F od m. Smardzewo do granicy z Powiatem Zielonogórskim (kierunek Buków);
8. Przebudowa drogi powiatowej nr 1205F na odc. Kępsko-Niekarzyn wraz z budową chodnika;
9. Przebudowa drogi powiatowej nr 1205F na odcinku Niekarzyn-Pałck;
10. Przebudowa drogi powiatowej nr 1221F Jordanowo-Nowy Dworek w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z utwardzeniem pobocza;
11. Przebudowa drogi powiatowej nr 1225F odcinek Błonie-Niedźwiedź;
12. Przebudowa drogi powiatowej nr 1237F Bucze-Żelechów;
13. Przebudowa drogi powiatowej nr 1242F w zakresie budowy ścieżki rowerowej relacji Świebodzin-Ługów-Lubrza;
14. Przebudowa drogi powiatowej nr 4010F ul. Matejki w m. Świebodzin;
15. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1212F w ciągu ul. Kosieczyskiej i ul. Okrężnej w Zbąszynku;
16. Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego przy ul. Żaków 1 w Świebodzinie;
17. Przebudowa skrzyżowania ulic Cegielnianej i Łużyckiej w Świebodzinie.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Adaptacja pomieszczeń przy ul. Żaków 3 na siedzibę Starostwa Powiatowego w Świebodzinie;
2. Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1218F w m. Glińsk;
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1211 i 1210F w m. Szczaniec etap II;
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1225F w zakresie budowy chodnika w m. Niedźwiedź;
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 4016F ul. 30 Stycznia w m. Świebodzin;

6. Przebudowa skrzyżowania ulic Poznańska, Łąki Zamkowe i Grottgera w Świebodzinie;
7. Wymiana bramy garażowej;
8. Dostosowanie 3 łazienek ogólnodostępnych do potrzeb osób niepełnosprawnych;
9. Przebudowa drogi powiatowej nr 4014F ul. Poznańska w m. Świebodzin w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej wraz z remontem chodnika (dokumentacja);
10. Przebudowa drogi powiatowej nr 1230F w m. Lubinicko;
11. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1228F w m. Lubogóra w zakresie wykonania wyniesionego przejścia dla pieszych;
12. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1236F ul. Chopina w m. Łagów wraz z doświetleniem;
13. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1229F w m. Rudgerzowice.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej.

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