

UCHWAŁA NR IV/45/2024
Rady Powiatu Świebodzińskiego

z dnia 24 września 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2024-2037

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 LIII/399/2023 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 21.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2024-2037 z późn. zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wydłuża się horyzont czasowy Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świebodzińskiego do roku 2039;
- 2) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: "w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2024-2039";
- 3) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Świebodzińskiego na lata 2024-2039 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 4) w wykazie wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Świebodzińskiego, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) 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.

Przewodnicząca Rady

Jolanta Starzewska

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 IV/45/2024
z dnia 2024-09-24

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
2024	152 107 812,42	109 573 535,42	16 884 794,00	1 619 546,00	45 348 551,00	18 693 804,42	27 026 840,00	0,00	42 534 277,00	29 928,00	42 504 349,00
2025	122 944 668,00	116 232 695,00	17 923 209,00	1 719 148,00	48 137 487,00	19 843 473,00	28 609 378,00	0,00	6 711 973,00	4 000,00	6 707 973,00
2026	130 390 388,00	120 068 374,00	18 514 675,00	1 775 880,00	49 726 024,00	20 498 308,00	29 553 487,00	0,00	10 322 014,00	4 000,00	10 318 014,00
2027	132 838 520,00	123 070 084,00	18 977 542,00	1 820 277,00	50 969 175,00	21 010 766,00	30 292 324,00	0,00	9 768 436,00	4 000,00	9 764 436,00
2028	129 389 257,00	126 885 257,00	19 565 846,00	1 876 706,00	52 549 219,00	21 662 100,00	31 231 386,00	0,00	2 504 000,00	4 000,00	2 500 000,00
2029	130 442 045,00	130 438 045,00	20 113 690,00	1 929 254,00	54 020 597,00	22 268 639,00	32 105 865,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
2030	133 833 435,00	133 829 435,00	20 636 646,00	1 979 415,00	55 425 133,00	22 847 624,00	32 940 617,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
2031	136 911 512,00	136 907 512,00	21 111 289,00	2 024 942,00	56 699 911,00	23 373 119,00	33 698 251,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
2032	139 786 569,00	139 782 569,00	21 554 626,00	2 067 466,00	57 890 609,00	23 863 954,00	34 405 914,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
2033	142 722 003,00	142 718 003,00	22 007 273,00	2 110 883,00	59 106 312,00	24 365 097,00	35 128 438,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
2034	145 719 082,00	145 715 082,00	22 469 426,00	2 155 212,00	60 347 545,00	24 876 764,00	35 866 135,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
2035	148 487 669,00	148 483 669,00	22 896 345,00	2 196 161,00	61 494 148,00	25 349 423,00	36 547 592,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
2036	151 156 376,00	151 156 376,00	23 308 479,00	2 235 692,00	62 601 043,00	25 805 713,00	37 205 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	153 726 035,00	153 726 035,00	23 704 723,00	2 273 699,00	63 665 261,00	26 244 410,00	37 837 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	156 185 652,00	156 185 652,00	24 083 999,00	2 310 078,00	64 683 905,00	26 664 321,00	38 443 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	158 372 251,00	158 372 251,00	24 421 175,00	2 342 419,00	65 589 480,00	27 037 621,00	38 981 556,00	0,00	0,00	0,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2024	173 194 106,42	111 725 439,42	78 457 329,40	0,00	0,00	1 550 400,00	0,00	0,00	0,00	61 468 667,00	61 468 667,00	1 700 659,00
2025	128 244 668,00	113 309 420,75	79 594 961,00	0,00	0,00	1 972 124,00	0,00	0,00	0,00	14 935 247,25	14 935 247,25	0,00
2026	130 990 388,00	115 670 020,00	80 868 480,00	0,00	0,00	2 535 456,00	0,00	0,00	0,00	15 320 368,00	15 320 368,00	0,00
2027	130 438 520,00	117 094 427,00	82 041 073,00	0,00	0,00	2 383 944,00	0,00	0,00	0,00	13 344 093,00	13 344 093,00	0,00
2028	126 889 257,00	120 074 290,00	84 379 244,00	0,00	0,00	2 208 901,00	0,00	0,00	0,00	6 814 967,00	6 814 967,00	0,00
2029	127 742 045,00	123 004 251,00	86 678 578,00	0,00	0,00	2 002 374,00	0,00	0,00	0,00	4 737 794,00	4 737 794,00	0,00
2030	131 133 435,00	125 985 731,00	88 997 230,00	0,00	0,00	1 807 120,00	0,00	0,00	0,00	5 147 704,00	5 147 704,00	0,00
2031	134 211 512,00	128 967 055,00	91 266 659,00	0,00	0,00	1 639 480,00	0,00	0,00	0,00	5 244 457,00	5 244 457,00	0,00
2032	136 786 569,00	131 961 016,00	93 502 692,00	0,00	0,00	1 495 885,00	0,00	0,00	0,00	4 825 553,00	4 825 553,00	0,00
2033	139 722 003,00	134 947 018,00	95 793 508,00	0,00	0,00	1 267 010,00	0,00	0,00	0,00	4 774 985,00	4 774 985,00	0,00
2034	142 719 082,00	138 015 199,00	98 092 552,00	0,00	0,00	1 088 985,00	0,00	0,00	0,00	4 703 883,00	4 703 883,00	0,00
2035	145 587 669,00	141 052 420,00	100 348 681,00	0,00	0,00	899 235,00	0,00	0,00	0,00	4 535 249,00	4 535 249,00	0,00
2036	148 456 376,00	144 104 875,00	102 631 613,00	0,00	0,00	673 645,00	0,00	0,00	0,00	4 351 501,00	4 351 501,00	0,00
2037	151 226 035,00	147 204 140,00	104 889 508,00	0,00	0,00	495 025,00	0,00	0,00	0,00	4 021 895,00	4 021 895,00	0,00
2038	153 685 652,00	150 306 782,00	107 118 410,00	0,00	0,00	323 275,00	0,00	0,00	0,00	3 378 870,00	3 378 870,00	0,00
2039	156 372 251,00	153 446 541,00	109 341 117,00	0,00	0,00	168 700,00	0,00	0,00	0,00	2 925 710,00	2 925 710,00	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
2024	-21 086 294,00	0,00	22 786 294,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 295 275,00	9 295 275,00	3 991 019,00	2 291 019,00
2025	-5 300 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-600 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	600 000,00	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
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu 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
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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	
	łączna 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 700 000,00	0,00	-2 151 904,00	11 134 390,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	34 000 000,00	0,00	2 923 274,25	2 923 274,25
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	34 600 000,00	0,00	4 398 354,00	4 398 354,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	32 200 000,00	0,00	5 975 657,00	5 975 657,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	29 700 000,00	0,00	6 810 967,00	6 810 967,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	27 000 000,00	0,00	7 433 794,00	7 433 794,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	24 300 000,00	0,00	7 843 704,00	7 843 704,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	21 600 000,00	0,00	7 940 457,00	7 940 457,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	18 600 000,00	0,00	7 821 553,00	7 821 553,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	15 600 000,00	0,00	7 770 985,00	7 770 985,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	12 600 000,00	0,00	7 699 883,00	7 699 883,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	9 700 000,00	0,00	7 431 249,00	7 431 249,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 051 501,00	7 051 501,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	6 521 895,00	6 521 895,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	5 878 870,00	5 878 870,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 925 710,00	4 925 710,00

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
2024	3,58%	-0,64%	-0,61%	9,21%	10,11%	TAK	TAK
2025	3,81%	5,12%	x	7,43%	8,34%	TAK	TAK
2026	4,96%	6,97%	x	6,31%	7,22%	TAK	TAK
2027	4,69%	8,19%	x	5,86%	6,76%	TAK	TAK
2028	4,48%	8,57%	x	5,64%	6,55%	TAK	TAK
2029	4,35%	8,72%	x	5,19%	6,10%	TAK	TAK
2030	4,06%	8,70%	x	4,95%	5,85%	TAK	TAK
2031	3,82%	8,44%	x	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2032	3,88%	8,04%	x	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2033	3,61%	7,64%	x	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2034	3,38%	7,27%	x	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2035	3,09%	6,77%	x	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2036	2,69%	6,16%	x	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2037	2,35%	5,50%	x	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2038	2,18%	4,79%	x	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2039	1,65%	3,88%	x	6,60%	6,60%	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
2024	635 692,00	635 692,00	516 918,00	763 897,00	763 897,00	641 673,00	655 901,00	655 901,00	558 466,00
2025	526 563,00	526 563,00	473 424,00	0,00	0,00	0,00	561 693,00	561 693,00	481 111,00
2026	11 513,00	11 513,00	10 873,00	0,00	0,00	0,00	13 235,00	13 235,00	12 218,00
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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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
			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
2024	821 394,00	821 394,00	641 673,00	11 655 304,00	731 361,00	10 923 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	15 521 112,00	682 133,00	14 838 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	14 841 101,00	123 235,00	14 717 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	13 270 607,00	0,00	13 270 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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 terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające 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:		wypłaty 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
2024	1 700 000,00	5 864,20	5 864,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	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 IV/45/2024
z dnia 2024-09-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				61 033 769,00	11 655 304,00	15 521 112,00	14 841 101,00	13 270 607,00	60 288 124,00
1.a	- wydatki bieżące				1 717 059,00	731 361,00	682 133,00	123 235,00	0,00	1 536 729,00
1.b	- wydatki majątkowe				59 316 710,00	10 923 943,00	14 838 979,00	14 717 866,00	13 270 607,00	58 751 395,00
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:				2 017 683,00	1 442 755,00	561 693,00	13 235,00	0,00	2 017 683,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 196 289,00	621 361,00	561 693,00	13 235,00	0,00	1 196 289,00
1.1.1.1	Lornetka, czyli aktywna integracja społeczno-zawodowa w Powiecie Świebodzińskim - aktywna integracja społeczno-zawodowa	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŚWIEBODZINIE	2024	2025	1 011 600,00	505 800,00	505 800,00	0,00	0,00	1 011 600,00
1.1.1.2	Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Świebodzinie ramach realizacji konkursu grantowego pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd” - podniesienie ogólnego poziomu cyberbezpieczeństwa JST	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2024	2026	92 583,00	81 021,00	9 840,00	1 722,00	0,00	92 583,00
1.1.1.3	Lubuskie Szkolnictwo Zawodowe dla Nowoczesnego Rynku Pracy (EDYCJA I) - - dostosowanie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli do potrzeb rynku pracy	świebodziński	2024	2026	92 106,00	34 540,00	46 053,00	11 513,00	0,00	92 106,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				821 394,00	821 394,00	0,00	0,00	0,00	821 394,00
1.1.2.1	Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Świebodzinie ramach realizacji konkursu grantowego pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd” - podniesienie ogólnego poziomu cyberbezpieczeństwa JST	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2024	2026	821 394,00	821 394,00	0,00	0,00	0,00	821 394,00
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				59 016 086,00	10 212 549,00	14 959 419,00	14 827 866,00	13 270 607,00	58 270 441,00
1.3.1	- wydatki bieżące				520 770,00	110 000,00	120 440,00	110 000,00	0,00	340 440,00
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	510 330,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	330 000,00
1.3.1.2	Program ochrony środowiska dla Powiatu Świebodzińskiego na lata 2025-2028 z perspektywą do roku 2032 - realizacja polityki ochrony środowiska	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2024	2025	10 440,00	0,00	10 440,00	0,00	0,00	10 440,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				58 495 316,00	10 102 549,00	14 838 979,00	14 717 866,00	13 270 607,00	57 930 001,00
1.3.2.1	Budowa chodnika Pożrządło-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	30 000,00	0,00	30 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	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	60 000,00	0,00	60 000,00
1.3.2.3	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1213F Dąbrówka Wilk.-Zbąszyń - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2026	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
1.3.2.4	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	40 000,00	0,00	40 000,00
1.3.2.5	Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1222F na odcinku Skąpe-Darnawa - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2026	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1218F w m. Glińsk wraz z przepustem (dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2024	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.7	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	1 021 537,00	0,00	1 021 537,00
1.3.2.8	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	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.9	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	40 000,00	0,00	40 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 1205F Kępsko-Niekarzyn z budową chodnika w m. Kępsko - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2022	2026	4 793 004,00	0,00	4 756 004,00	0,00	0,00	4 756 004,00
1.3.2.11	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	40 000,00	40 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 1225F odcinek Błonie-Niedźwiedź - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2022	2026	13 107 079,00	0,00	0,00	13 076 329,00	0,00	13 076 329,00
1.3.2.13	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	70 000,00	0,00	70 000,00
1.3.2.14	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	70 000,00	0,00	70 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 1233F odcinek Niedźwiedź-Przelazy - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2025	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej nr 1236F Gronów-Łagów-Sieniawa - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2025	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej nr 1237F Bucze-Żelechów - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej nr 1237F Łagów-Żelechów wraz ze ścieżką rowerową - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2025	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.19	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	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi powiatowej nr 1239F Lubrza-Bucze - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.21	Przebudowa drogi powiatowej nr 1242F w zakresie budowy ścieżki rowerowej relacji Świebodzin-Ługów-Lubrza - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2022	2028	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.22	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	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.23	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	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi powiatowej od m. Węgrzynie 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	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.25	Przebudowa dróg powiatowych nr 1228F ul. Sikorskiego oraz ul. Sobieskiego w m. Świebodzin - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2022	2027	13 312 407,00	10 000,00	0,00	0,00	13 180 607,00	13 190 607,00
1.3.2.26	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	60 000,00	0,00	60 000,00
1.3.2.27	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	75 000,00	0,00	75 000,00
1.3.2.28	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	50 000,00	50 000,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Piłsudskiego w Świebodzinie - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2024	2026	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
1.3.2.30	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1212F w ciągu ul. Kosieczyńskiej i ul. Okrężnej w Zbąszynku - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2021	2025	15 414 892,00	10 033 839,00	5 061 253,00	0,00	0,00	15 095 092,00
1.3.2.31	Przebudowa drogi powiatowej nr 1209 F Szczaniec – Wolimirzycze - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2025	63 593,00	0,00	63 593,00	0,00	0,00	63 593,00
1.3.2.32	Przebudowa dróg powiatowych nr 1216F Koźminek - Opalewo oraz 1211F Opalewo – Smardzewo - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2025	63 594,00	0,00	63 594,00	0,00	0,00	63 594,00
1.3.2.33	Przebudowa parkingu wewnętrznego przy ul. Kolejowej 2 w Świebodzinie - poprawa funkcjonalności oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2024	2025	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.34	Przebudowa drogi powiatowej nr 4020F ul. Wojska Polskiego w m. Świebodzin w zakresie budowy ścieżki rowerowej (dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2024	2025	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.35	Przebudowa drogi powiatowej nr 1242F ul. Świebodzińska w m. Lubrza (dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2024	2025	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.36	Przebudowa dróg powiatowych nr 1236F i 1221F w m. Sieniawa (kierunek Wielowieś) w zakresie budowy chodnika - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2024	2025	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.37	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	2025	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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.38	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	2026	3 458 245,00	58 710,00	3 399 535,00	0,00	0,00	3 458 245,00

Załącznik nr 3

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Świebodzińskiego na
lata 2024-2039**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Świebodzińskiego:

- 1. Dochody ogółem zwiększono o 3 620 383,42 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 495 024,42 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 125 359,00 zł.
- 2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 694 975,42 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 410 587,42 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 284 388,00 zł.
- 3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -21 086 294,00 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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	148 487 429,00	+3 620 383,42	152 107 812,42
Dochody bieżące	106 078 511,00	+3 495 024,42	109 573 535,42
Dotacje bieżące	16 571 775,00	+2 122 029,42	18 693 804,42
Pozostałe	25 653 845,00	+1 372 995,00	27 026 840,00
Dochody majątkowe	42 408 918,00	+125 359,00	42 534 277,00
Sprzedaż majątku	0,00	+29 928,00	29 928,00
Wydatki ogółem	169 499 131,00	+3 694 975,42	173 194 106,42
Wydatki bieżące	108 314 852,00	+3 410 587,42	111 725 439,42
Wynagrodzenia i pochodne	75 497 738,00	+2 959 591,40	78 457 329,40
Pozostałe wydatki bieżące	31 266 714,00	+450 996,02	31 717 710,02
Wydatki majątkowe	61 184 279,00	+284 388,00	61 468 667,00
Wynik budżetu	-21 011 702,00	-74 592,00	-21 086 294,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Świebodzińskiego:

- 1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 74 592,00 zł i po zmianach wynoszą 22 786 294,00 zł.
- 2. Rozchody ogółem w roku budżetowym 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 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	22 711 702,00	+74 592,00	22 786 294,00
Wolne środki	3 916 427,00	+74 592,00	3 991 019,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2029	2 500 000,00	+200 000,00	2 700 000,00
2030	2 500 000,00	+200 000,00	2 700 000,00
2031	4 500 000,00	-1 800 000,00	2 700 000,00
2032	5 500 000,00	-2 500 000,00	3 000 000,00
2033	7 500 000,00	-4 500 000,00	3 000 000,00
2034	2 500 000,00	+500 000,00	3 000 000,00
2035	3 100 000,00	-200 000,00	2 900 000,00
2036	800 000,00	+1 900 000,00	2 700 000,00
2037	800 000,00	+1 700 000,00	2 500 000,00
2038	-	+2 500 000,00	2 500 000,00
2039	-	+2 000 000,00	2 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2024-2039 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. 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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	3,58%	9,21%	TAK	10,11%	TAK
2025	3,81%	7,43%	TAK	8,34%	TAK
2026	4,96%	6,31%	TAK	7,22%	TAK
2027	4,69%	5,86%	TAK	6,76%	TAK
2028	4,48%	5,64%	TAK	6,55%	TAK
2029	4,35%	5,19%	TAK	6,10%	TAK
2030	4,06%	4,95%	TAK	5,85%	TAK
2031	3,82%	6,52%	TAK	6,52%	TAK
2032	3,88%	7,82%	TAK	7,82%	TAK
2033	3,61%	8,23%	TAK	8,23%	TAK
2034	3,38%	8,33%	TAK	8,33%	TAK
2035	3,09%	8,20%	TAK	8,20%	TAK
2036	2,69%	7,94%	TAK	7,94%	TAK
2037	2,35%	7,57%	TAK	7,57%	TAK
2038	2,18%	7,12%	TAK	7,12%	TAK
2039	1,65%	6,60%	TAK	6,60%	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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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. Lubuskie Szkolnictwo Zawodowe dla Nowoczesnego Rynku Pracy (EDYCJA I)
2. Program ochrony środowiska dla Powiatu Świebodzińskiego na lata 2025-2028 z perspektywą do roku 2032
3. Przebudowa parkingu wewnętrznego przy ul. Kolejowej 2 w Świebodzinie
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 4020F ul. Wojska Polskiego w m. Świebodzin w zakresie budowy ścieżki rowerowej (dokumentacja)
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1242F ul. Świebodzińska w m. Lubrza (dokumentacja)
6. Przebudowa dróg powiatowych nr 1236F i 1221F w m. Sieniawa (kierunek Wielowieś) w zakresie budowy chodnika
7. Przebudowa drogi powiatowej nr 4014F ul. Poznańska w m. Świebodzin w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej wraz z remontem chodnika (dokumentacja)
8. Przebudowa dróg powiatowych nr 4022F ul. Sukiennicza i nr 4009F ul. 1-go Maja wraz z rondem Wileńskim w m. Świebodzin

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1201F od m. Smardzewo do granicy z Powiatem Zielonogórskim (kierunek Buków);
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1205F Kępsko-Niekarzyn z budową chodnika w m. Kępsko;
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1225F odcinek Błonie-Niedźwiedź;
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1237F Łagów-Żelechów wraz ze ścieżką rowerową;
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1242F w zakresie budowy ścieżki rowerowej relacji Świebodzin-Łagów-Lubrza;
6. Przebudowa dróg powiatowych nr 1228F ul. Sikorskiego oraz ul. Sobieskiego w m. Świebodzin.

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.