

**UCHWAŁA NR 547/2022**  
**ZARZĄDU POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO**

z dnia 14 listopada 2022 r.

**w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2035.**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526), art. 230 ust. 1, 2 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), **uchwała się co następuje:**

**§ 1.** Przedkłada się Radzie Powiatu Świebodzińskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze, projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2023-2035, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

**Zbigniew Szumski**

**UCHWAŁA NR XLII/.../2022  
RADY POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO**

z dnia ... grudnia 2022 r.

**w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata  
2023–2035.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) w związku z art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022, poz. 1526) **uchwała się co następuje:**

**§ 1.** 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Świebodzińskiego na lata 2023–2035, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Świebodzińskiego, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 2.** Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świebodzińskiego, stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w ust. 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tych przedsięwzięć.

**§ 4.** Traci moc uchwała nr [XXII/245/2021](#) Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2022–2035, zmieniona [uchwałą nr 439/2022](#) Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 17 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2022–2035, [uchwałą nr XXXIII/263/2022](#) Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2022–2035, [uchwałą nr XXXV/272/2022](#) Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2022–2035, [uchwałą nr 483/2022](#) Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 18 maja 2022 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2022–2035, [uchwała nr XXXVII/288/2022](#) Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2022–2035, [uchwała nr XXXVIII/294/2022](#) Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2022–2035, [uchwała nr XXXIX/298/2022](#) Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 11 lipca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2022–2035, [uchwała nr XXXVIII/294/2022](#) Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2022–2035, [uchwała nr XL/307/2022](#) Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 27 września 2022 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2022–2035, [uchwała nr XLI/310/2022](#) Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 27 października 2022 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2022–2035.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w z dniem 1 stycznia 2023 r.

Przewodniczący Rady

**Urszula Miara**



# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

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 547/2022  
z dnia 2022-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	117 640 000,00	82 028 283,00	12 354 931,00	1 368 118,00	33 198 355,00	13 159 872,00	21 947 007,00	0,00	35 611 717,00	3 000,00	35 608 717,00	
2024	119 076 060,00	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	28 504 900,00	4 000,00	28 500 900,00	
2025	111 221 661,00	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	17 842 795,00	4 000,00	17 838 795,00	
2026	96 601 620,00	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	514 768,00	4 000,00	510 768,00	
2027	98 877 370,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	
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	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	134 440 000,00	88 899 150,00	60 658 356,00	0,00	0,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	45 540 850,00	45 540 850,00	234 412,00
2024	117 376 060,00	86 418 738,60	63 799 968,00	0,00	0,00	2 413 080,00	0,00	0,00	0,00	30 957 321,40	30 957 321,40	0,00
2025	114 821 661,00	87 763 306,00	64 980 267,00	0,00	0,00	2 264 160,00	0,00	0,00	0,00	27 058 355,00	27 058 355,00	0,00
2026	94 201 620,00	89 437 397,00	66 117 422,00	0,00	0,00	2 544 610,00	0,00	0,00	0,00	4 764 223,00	4 764 223,00	0,00
2027	96 477 370,00	91 632 988,00	68 001 769,00	0,00	0,00	2 336 470,00	0,00	0,00	0,00	4 844 382,00	4 844 382,00	0,00
2028	99 944 698,00	93 887 997,00	69 905 819,00	0,00	0,00	2 155 060,00	0,00	0,00	0,00	6 056 701,00	6 056 701,00	0,00
2029	102 093 438,00	96 189 471,00	71 845 705,00	0,00	0,00	1 970 970,00	0,00	0,00	0,00	5 903 967,00	5 903 967,00	0,00
2030	104 617 354,00	97 146 078,00	73 821 462,00	0,00	0,00	392 500,00	0,00	0,00	0,00	7 471 276,00	7 471 276,00	0,00
2031	106 817 515,00	100 260 566,00	75 851 552,00	0,00	0,00	903 595,00	0,00	0,00	0,00	6 556 949,00	6 556 949,00	0,00
2032	109 685 667,00	102 731 606,00	77 918 507,00	0,00	0,00	720 045,00	0,00	0,00	0,00	6 954 061,00	6 954 061,00	0,00
2033	112 628 391,00	104 896 707,00	80 002 827,00	0,00	0,00	198 500,00	0,00	0,00	0,00	7 731 684,00	7 731 684,00	0,00
2034	114 531 501,00	107 761 961,00	82 122 902,00	0,00	0,00	326 295,00	0,00	0,00	0,00	6 769 540,00	6 769 540,00	0,00
2035	117 988 161,00	110 328 146,00	84 278 628,00	0,00	0,00	103 935,00	0,00	0,00	0,00	7 660 015,00	7 660 015,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-16 800 000,00	0,00	18 500 000,00	9 900 000,00	9 900 000,00	306 951,00	306 951,00	8 293 049,00	6 593 049,00
2024	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-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	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 800 000,00	2 800 000,00	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	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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	28 900 000,00	0,00	-6 870 867,00	1 729 133,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	27 200 000,00	0,00	4 152 421,40	4 152 421,40
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	30 800 000,00	0,00	5 615 560,00	5 615 560,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	28 400 000,00	0,00	6 649 455,00	6 649 455,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	7 240 382,00	7 240 382,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	24 200 000,00	0,00	7 852 701,00	7 852 701,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	21 700 000,00	0,00	8 399 967,00	8 399 967,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	18 900 000,00	0,00	10 267 276,00	10 267 276,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	15 400 000,00	0,00	10 052 949,00	10 052 949,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	10 450 061,00	10 450 061,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	11 227 684,00	11 227 684,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	11 265 540,00	11 265 540,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 556 015,00	11 556 015,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	5,11%	-7,33%	-7,33%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2024	5,34%	8,53%	8,53%	7,06%	7,05%	TAK	TAK
2025	4,99%	9,93%	x	6,59%	6,58%	TAK	TAK
2026	6,05%	11,25%	x	6,16%	6,15%	TAK	TAK
2027	5,63%	11,39%	x	6,32%	6,31%	TAK	TAK
2028	4,57%	11,57%	x	6,56%	6,55%	TAK	TAK
2029	5,03%	11,66%	x	6,54%	6,53%	TAK	TAK
2030	3,50%	11,67%	x	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2031	4,70%	11,68%	x	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2032	4,39%	11,61%	x	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2033	3,75%	11,57%	x	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2034	4,77%	11,45%	x	11,59%	11,59%	TAK	TAK
2035	3,86%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	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	0,00	0,00	0,00	12 488 331,00	0,00	12 488 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	30 771 728,00	0,00	30 771 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	26 886 469,00	0,00	26 886 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 731 537,00	0,00	1 731 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>				
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>			
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	
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	1 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr 547/2022  
z dnia 2022-11-14

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)				72 309 385,00	12 488 331,00	30 771 728,00	26 886 469,00	1 731 537,00	71 878 065,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				72 309 385,00	12 488 331,00	30 771 728,00	26 886 469,00	1 731 537,00	71 878 065,00
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				72 309 385,00	12 488 331,00	30 771 728,00	26 886 469,00	1 731 537,00	71 878 065,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				72 309 385,00	12 488 331,00	30 771 728,00	26 886 469,00	1 731 537,00	71 878 065,00
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń przy ul. Żaków 3 na siedzibę Starostwa Powiatowego w Świebodzinie - poprawa warunków obsługi mieszkańców	świebodziński	2020	2024	4 795 898,00	4 545 898,00	250 000,00	0,00	0,00	4 795 898,00
1.3.2.2	Budowa chodnika Pożrzadło-Czyste w ciągu drogi powiatowej nr 1225F - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2025	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
1.3.2.3	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1225F i 1227F Skape -Cibórz - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2025	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
1.3.2.4	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1213F Dąbrówka Wlkp.-Zbąszyń - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2025	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
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	świebodziński	2022	2024	431 920,00	15 000,00	268 920,00	0,00	0,00	283 920,00
1.3.2.7	Modernizacja dróg powiatowych w Świebodzin tj. ulic: Sobieskieg, Sikorskiego, Kawalerskiej i Łużyckiej stanowiących dojazd do terenów przemysłowych - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	świebodziński	2022	2024	16 677 922,00	0,00	16 630 422,00	0,00	0,00	16 630 422,00
1.3.2.8	Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1202F Kupienino-Ojerzyce - 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
1.3.2.9	Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1222F na odcinku Skape-Darnawa - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2025	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00

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						
1.3.2.10	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1218F w m. Glińsk - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2026	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
1.3.2.11	Przebudowa mostu w m. Ołobok w ciągu drogi powiatowej nr 1231F - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	świebodziński	2021	2026	1 077 502,00	0,00	0,00	0,00	1 021 537,00	1 021 537,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 1201F od m. Smardzewo do granicy z Powiatem Zielonogórskim (kierunek Buków) - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2025	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 1202F w m. Jezioro - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2026	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 1205F na odc. Kępsko-Niekarzyn wraz z budową chodnika - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2025	4 795 183,00	0,00	0,00	4 758 183,00	0,00	4 758 183,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 1205F na odcinku Niekarzyn-Pałk - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2026	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej nr 1211 i 1210F w m. Szczaniec etap II - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	świebodziński	2021	2025	3 060 000,00	65 000,00	0,00	2 995 000,00	0,00	3 060 000,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej nr 1221F Jordanowo-Nowy Dworek w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z utwardzeniem pobocza - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	świebodziński	2022	2024	2 554 000,00	0,00	2 520 000,00	0,00	0,00	2 520 000,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej nr 1225F odcinek Blonie-Niedźwiedz - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	świebodziński	2022	2025	10 750 145,00	0,00	0,00	10 719 395,00	0,00	10 719 395,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi powiatowej nr 1225F w zakresie budowy chodnika w m. Niedźwiedz - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2024	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi powiatowej nr 1228F Świebodzin-Lubogóra-Ołobok - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2026	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi powiatowej nr 1229F 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
1.3.2.22	Przebudowa drogi powiatowej nr 1233F odcinek Niedźwiedz-Przelazy - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2025	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi powiatowej nr 1236F Gronów-Łągów-Sieniawa - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2025	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi powiatowej nr 1237F Bucze-Żelechów - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2025	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi powiatowej nr 1237F Łągów-Żelechów - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2026	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi powiatowej nr 1238F od skrzyżowania z drogą krajową nr 92 do m. Zagórze - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2025	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi powiatowej nr 1239F Lubrza-Bucze - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2025	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.28	Przebudowa drogi powiatowej nr 1242F w zakresie budowy ścieżki rowerowej relacji Świebodzin-Łągów-Lubrza - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	świebodziński	2022	2025	5 127 186,00	2 769 154,00	0,00	2 358 032,00	0,00	5 127 186,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi powiatowej nr 4010F ul. Matejki w m. Świebodzin - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	świebodziński	2022	2024	3 078 105,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi powiatowej nr 4011F ul. Młyńska w m. Świebodzin - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	świebodziński	2022	2025	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.31	Przebudowa drogi powiatowej nr 4016F ul. 30 Stycznia w m. Świebodzin - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	świebodziński	2022	2024	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.32	Przebudowa drogi powiatowej nr 4018F ul. Zachodniej w Świebodzinie (odc. ul. Łukowa -Wilkowo) - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	świebodziński	2022	2025	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
1.3.2.33	Przebudowa drogi powiatowej od m. Węgrzynice w kierunku granicy z Powiatem Krośnieńskim (kierunek Gryżyna) wraz z budową ścieżki rowerowej - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2025	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
1.3.2.34	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1210F Dąbrówka Wlkp.- Lutol Mokry - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2026	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
1.3.2.35	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
1.3.2.36	Przebudowa skrzyżowania ulic Cegielnianej i Łużyckiej w Świebodzinie - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.37	Przebudowa skrzyżowania ulic Poznańska, Łąki Zamkowe i Grottgera w Świebodzinie - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2026	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
1.3.2.38	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1212F w ciągu ul. Kosieczyskiej i ul. Okrężnej w Zbąszynku - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	świebodziński	2021	2025	15 586 524,00	5 093 279,00	5 392 386,00	5 100 859,00	0,00	15 586 524,00
1.3.2.39	Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego przy ul. Żaków 1 w Świebodzinie - zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną	świebodziński	2022	2024	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.40	Wymiana bramy garażowej - odnowienie infrastruktury	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2024	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00



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

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

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Świebodzińskiego zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świebodzińskiego jest projekt uchwały budżetowej na 2023 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2022 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Świebodzińskiego za lata 2021 i 2020 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2022 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2022 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Powiatu Świebodzińskiego na dzień przygotowania projektu.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognoza kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2035. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Świebodzińskiego została przygotowana na lata 2023-2035.

### **Założenia makroekonomiczne**

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Powiatu Świebodzińskiego wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Powiatu Świebodzińskiego, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń,

pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytoczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 3 października 2022 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

**Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy**

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2024	3,10%	4,80%	3,30%
2025	3,10%	3,10%	3,70%
2026	2,90%	2,50%	3,50%
2027	2,90%	2,50%	3,00%
2028	2,90%	2,50%	2,90%
2029	2,80%	2,50%	2,90%
2030	2,70%	2,50%	2,90%
2031	2,70%	2,50%	2,90%
2032	2,60%	2,50%	2,90%
2033	2,60%	2,50%	2,80%
2034	2,50%	2,50%	2,80%
2035	2,40%	2,50%	2,80%

Źródło: Wytoczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2022 r. ([www.mf.gov.pl](http://www.mf.gov.pl)), Warszawa 2022.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2024-2035 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Powiatu Świebodzińskiego.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2023 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2023 rok. Od 2024 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

$Y_1$  – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

$Y_0$  – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$  – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$  – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$  – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

$S$  – współczynnik stałego wzrostu.

## 1. Dochody

Prognozy dochodów Powiatu Świebodzińskiego dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

### 1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Powiatu Świebodzińskiego oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

**Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących**

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2024-2035	100,00%	0,00%
dochody z udziału w CIT	2024-2035	100,00%	0,00%
subwencja ogólna	2024*	121,17%	0,00%
	2025-2035	100,00%	0,00%
dotacje bieżące	2024-2035	100,00%	0,00%
pozostałe, w tym:	2024-2035	100,00%	0,00%

\* w 2024 przyjęto wzrost o kwotę 6 mln złotych - subwencja rozwojowa (na poziomie kwoty zwiększonych udziałów w roku 2022).

Źródło: Opracowanie własne.

## Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

## Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2023 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

W 2024 dodano subwencję rozwojową w wysokości 6 mln złotych (na poziomie kwoty zwiększonych udziałów w roku 2022).

## 1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2023 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 3.000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

W 2023 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 35 608 717,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację zadań zawartych w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2024, 2025, 2026 w łącznej kwocie 46 850 463,00 zł.

**Tabela 3. Wykaz przedsięwzięć na które przewidziano dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, w latach 2024-206**

Nazwa przedsięwzięcia	2024	2025	2026
Przebudowa drogi powiatowej nr 1211 i 1210F w m. Szczaniec etap II		2 246 250	
Rozbudowa dp nr 1212F w ciągu ul. Kosieczńskiej i ul. Okrężnej w Zbąszynku	5 346 176	-	
Przebudowa drogi powiatowej nr 1225F odcinek Błonie-Niedźwiedź		9 983 750	
Modernizacja dróg powiatowych w Świebodzin tj. ulic: Sobieskiego, Sikorskiego, Kawaleryjskiej i Łużyckiej stanowiących dojazd do terenów przemysłowych	15 976 374		
Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego przy ul. Żaków 1 w Świebodzinie	1 789 482		
Przebudowa drogi powiatowej nr 1205F na odc. Kępsko-Niekarzyn wraz z budową chodnika		4 429 779	

Przebudowa drogi powiatowej nr 4010F ul. Matejki w m. Świebodzin	2 794 140		
Przebudowa drogi powiatowej nr 1221F Jordanowo - Nowy Dworek w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z utwardzeniem pobocza	2 344 728		
Przebudowa drogi powiatowej nr 1242F w zakresie budowy ścieżki rowerowej relacji Świebodzin-Ługów-Lubrza		1 179 016	
Przebudowa drogi powiatowej nr 1225F w zakresie budowy chodnika w m. Niedźwiedź	250 000		
Przebudowa mostu w m. Ołobok w ciągu drogi powiatowej nr 1231F			510 768
<b>Razem</b>	<b>28 500 900</b>	<b>17 838 795</b>	<b>510 768</b>

Źródło: Opracowanie własne.

## 2. Wydatki

Prognozy wydatków Powiatu Świebodzińskiego dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

### 2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Powiatu Świebodzińskiego oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 4. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących**

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2024-2026	0,00%	0,00%	50,00%
	2027-2035	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2025-2026	0,00%	50,00%	0,00%
	2027-2035	0,00%	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

### Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2023 r. w budżecie Powiatu Świebodzińskiego wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 60 658 356,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2022 r. o kwotę 4 069 833,00 zł. W latach 2024-2035 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

### **Poręczenia i gwarancje**

W okresie prognozy Powiat Świebodziński nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

### **Odsetki i dyskonto**

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnięta ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 2% a 4%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych również od I półrocza 2023 zacznie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

### **Pozostałe wydatki bieżące**

W 2024 r. założono spadek pozostałych wydatków bieżących. Władze Powiatu Świebodzińskiego przewidują znaczące oszczędności w budżecie na 2024 r. W tym celu konieczne będzie podjęcie szeregu działań oszczędnościowych w 2023 roku, których efekty finansowe będą widoczne w kolejnym roku. Władze zamierzają szukać oszczędności w zakresie oświaty i promocji, dotacji i wydatków pozostających poza podstawowymi obowiązkami samorządu oraz innych obszarów, które zostaną określone na podstawie wnikliwej analizy struktury wydatków w trakcie roku budżetowego. Dalsze wartości dotyczące pozostałych wydatków bieżących od roku 2025 prognozowane były w oparciu o pomniejszone wartości z 2024 r. z wykorzystaniem wskaźnika inflacji.

## **2.2. Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2023-2035. oraz inwestycje jednoroczne przyjęte w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

## **3. Wynik budżetu**

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2023 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami

budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -16 800 000,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 9 900 000,00 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 306 951,00 zł;
3. wolnych środków pozostających z rozliczenia budżetu na koniec 2022 r. – 6 593 049,00 zł.

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

**Tabela 5. Wynik budżetu Powiatu Świebodzińskiego**

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2023	117 640 000,00	134 440 000,00	-16 800 000,00
2024	119 076 060,00	117 376 060,00	1 700 000,00
2025	111 221 661,00	114 821 661,00	-3 600 000,00
2026	96 601 620,00	94 201 620,00	2 400 000,00
2027	98 877 370,00	96 477 370,00	2 400 000,00
2028	101 744 698,00	99 944 698,00	1 800 000,00
2029	104 593 438,00	102 093 438,00	2 500 000,00
2030	107 417 354,00	104 617 354,00	2 800 000,00
2031	110 317 515,00	106 817 515,00	3 500 000,00
2032	113 185 667,00	109 685 667,00	3 500 000,00
2033	116 128 391,00	112 628 391,00	3 500 000,00
2034	119 031 501,00	114 531 501,00	4 500 000,00
2035	121 888 161,00	117 988 161,00	3 900 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

W okresie prognozy deficyt budżetu zaplanowano również w roku 2025.

## 4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 18 500 000,00 zł. Przychody Powiatu Świebodzińskiego w 2023 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 9 900 000,00 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 306 951,00 zł;
3. wolne środki pozostające z rozliczenia budżetu na koniec 2022 r. – 8 293 049,00 zł;

## 5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Powiatu Świebodzińskiego obejmują wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Powiatu Świebodzińskiego zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2029-2035. W tabeli

poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Świebodzińskiego**

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
2024	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
2025	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
2026	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
2027	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
2028	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2029	1 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00
2030	1 500 000,00	1 300 000,00	2 800 000,00
2031	1 500 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00
2032	1 500 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00
2033	1 500 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00
2034	1 500 000,00	3 000 000,00	4 500 000,00
2035	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

## 6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2022 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2023-2035, w kolumnie pomocniczej WPF „2022 przewidywane wykonanie” wynosi 20 700 000,00 zł. Na koniec 2023 roku kwotę długu planuje się na poziomie 28 900 000,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2023 roku wyniesie 40,95%.

**Tabela 7. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025**

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja [zł]
2023	28 900 000,00	70 571 411,00	40,95%
2024	27 200 000,00	77 007 332,00	35,32%
2025	30 800 000,00	79 394 435,00	38,79%

\*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

## 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2023 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego planuje się na poziomie -6 870 867,00 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego planuje się sfinansować środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym Powiat Świebodziński zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

**Tabela 8. Wynik budżetu bieżącego Powiatu Świebodzińskiego**



Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2023	82 028 283,00	88 899 150,00	-6 870 867,00	1 729 133,00
2024	90 571 160,00	86 418 739,00	4 152 421,00	4 152 421,00
2025	93 378 866,00	87 763 306,00	5 615 560,00	5 615 560,00
2026	96 086 852,00	89 437 397,00	6 649 455,00	6 649 455,00
2027	98 873 370,00	91 632 988,00	7 240 382,00	7 240 382,00
2028	101 740 698,00	93 887 997,00	7 852 701,00	7 852 701,00
2029	104 589 438,00	96 189 471,00	8 399 967,00	8 399 967,00
2030	107 413 354,00	97 146 078,00	10 267 276,00	10 267 276,00
2031	110 313 515,00	100 260 566,00	10 052 949,00	10 052 949,00
2032	113 181 667,00	102 731 606,00	10 450 061,00	10 450 061,00
2033	116 124 391,00	104 896 707,00	11 227 684,00	11 227 684,00
2034	119 027 501,00	107 761 961,00	11 265 540,00	11 265 540,00
2035	121 884 161,00	110 328 146,00	11 556 015,00	11 556 015,00

Źródło: Opracowanie własne.

## 8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Powiatu Świebodzińskiego przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 9. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	5,11%	9,19%	TAK	9,19%	TAK
2024	5,34%	7,06%	TAK	7,05%	TAK
2025	4,99%	6,59%	TAK	6,58%	TAK
2026	6,05%	6,16%	TAK	6,15%	TAK
2027	5,63%	6,32%	TAK	6,31%	TAK
2028	4,57%	6,56%	TAK	6,55%	TAK
2029	5,03%	6,54%	TAK	6,53%	TAK
2030	3,50%	8,14%	TAK	8,14%	TAK
2031	4,70%	10,86%	TAK	10,86%	TAK
2032	4,39%	11,31%	TAK	11,31%	TAK
2033	3,75%	11,55%	TAK	11,55%	TAK
2034	4,77%	11,59%	TAK	11,59%	TAK
2035	3,86%	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”.

## Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

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

Sporządził: Dorota Karbowskiak – Skarbnik Powiatu  
Świebodzin, 14.11.2022r.