

**UCHWAŁA NR LVI/.../2024**  
**Rady Powiatu Świebodzińskiego**

z dnia 27 marca 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) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Świebodzińskiego na lata 2024-2037 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
  - 2) w wykazie wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Świebodzińskiego, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
  - 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świebodzińskiego stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- §2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Świebodzińskiego.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Urszula Miara**

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr LVI/.../2024  
z dnia 2024-03-27

| 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:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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             | 148 410 310,00              | 106 001 392,00               | 16 884 794,00                                                                 | 1 619 546,00                                                                | 45 348 551,00       | 16 494 656,00                                                             | 25 653 845,00                           | 0,00                       | 42 408 918,00                  | 0,00                              | 42 408 918,00                                              |
| 2025             | 109 348 173,00              | 107 959 596,00               | 17 923 209,00                                                                 | 1 719 148,00                                                                | 42 841 067,00       | 18 944 683,00                                                             | 26 531 489,00                           | 0,00                       | 1 388 577,00                   | 4 000,00                          | 1 384 577,00                                               |
| 2026             | 137 608 877,00              | 111 306 343,00               | 18 478 828,00                                                                 | 1 772 442,00                                                                | 44 169 140,00       | 19 531 968,00                                                             | 27 353 965,00                           | 0,00                       | 26 302 534,00                  | 4 000,00                          | 26 298 534,00                                              |
| 2027             | 118 522 780,00              | 114 089 001,00               | 18 940 799,00                                                                 | 1 816 753,00                                                                | 45 273 368,00       | 20 020 267,00                                                             | 28 037 814,00                           | 0,00                       | 4 433 779,00                   | 4 000,00                          | 4 429 779,00                                               |
| 2028             | 117 287 492,00              | 117 283 492,00               | 19 471 141,00                                                                 | 1 867 622,00                                                                | 46 541 022,00       | 20 580 834,00                                                             | 28 822 873,00                           | 0,00                       | 4 000,00                       | 4 000,00                          | 0,00                                                       |
| 2029             | 120 336 864,00              | 120 332 864,00               | 19 977 391,00                                                                 | 1 916 180,00                                                                | 47 751 089,00       | 21 115 936,00                                                             | 29 572 268,00                           | 0,00                       | 4 000,00                       | 4 000,00                          | 0,00                                                       |
| 2030             | 123 345 185,00              | 123 341 185,00               | 20 476 826,00                                                                 | 1 964 084,00                                                                | 48 944 866,00       | 21 643 834,00                                                             | 30 311 575,00                           | 0,00                       | 4 000,00                       | 4 000,00                          | 0,00                                                       |
| 2031             | 126 305 374,00              | 126 301 374,00               | 20 968 270,00                                                                 | 2 011 222,00                                                                | 50 119 543,00       | 22 163 286,00                                                             | 31 039 053,00                           | 0,00                       | 4 000,00                       | 4 000,00                          | 0,00                                                       |
| 2032             | 129 210 305,00              | 129 206 305,00               | 21 450 540,00                                                                 | 2 057 480,00                                                                | 51 272 292,00       | 22 673 042,00                                                             | 31 752 951,00                           | 0,00                       | 4 000,00                       | 4 000,00                          | 0,00                                                       |
| 2033             | 132 182 050,00              | 132 178 050,00               | 21 943 902,00                                                                 | 2 104 802,00                                                                | 52 451 555,00       | 23 194 522,00                                                             | 32 483 269,00                           | 0,00                       | 4 000,00                       | 4 000,00                          | 0,00                                                       |
| 2034             | 135 222 145,00              | 135 218 145,00               | 22 448 612,00                                                                 | 2 153 212,00                                                                | 53 657 941,00       | 23 727 996,00                                                             | 33 230 384,00                           | 0,00                       | 4 000,00                       | 4 000,00                          | 0,00                                                       |
| 2035             | 138 332 163,00              | 138 328 163,00               | 22 964 930,00                                                                 | 2 202 736,00                                                                | 54 892 074,00       | 24 273 740,00                                                             | 33 994 683,00                           | 0,00                       | 4 000,00                       | 4 000,00                          | 0,00                                                       |
| 2036             | 141 371 382,00              | 141 371 382,00               | 23 470 158,00                                                                 | 2 251 196,00                                                                | 56 099 700,00       | 24 807 762,00                                                             | 34 742 566,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2037             | 144 198 809,00              | 144 198 809,00               | 23 939 561,00                                                                 | 2 296 220,00                                                                | 57 221 694,00       | 25 303 917,00                                                             | 35 437 417,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 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 | w tym:                                                               |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | 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> |                                |                                                                                 | 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             | 168 982 259,00              | 108 261 371,00               | 75 490 525,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 550 400,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 60 720 888,00                  | 60 720 888,00                                                                   | 1 750 659,00                                                         |
| 2025             | 114 648 173,00              | 105 392 193,75               | 71 709 084,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 940 774,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 255 979,25                   | 9 255 979,25                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2026             | 138 208 877,00              | 107 418 459,00               | 72 713 011,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 471 106,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 30 790 418,00                  | 30 790 418,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2027             | 116 122 780,00              | 108 578 789,00               | 73 621 924,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 319 594,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 543 991,00                   | 7 543 991,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2028             | 114 787 492,00              | 111 153 409,00               | 75 554 500,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 145 706,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 634 083,00                   | 3 634 083,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2029             | 117 836 864,00              | 113 738 415,00               | 77 500 028,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 948 854,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 098 449,00                   | 4 098 449,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2030             | 120 845 185,00              | 116 393 690,00               | 79 476 279,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 770 640,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 451 495,00                   | 4 451 495,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2031             | 121 805 374,00              | 119 088 797,00               | 81 443 317,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 620 040,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 716 577,00                   | 2 716 577,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2032             | 123 710 305,00              | 121 736 094,00               | 83 438 678,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 371 340,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 974 211,00                   | 1 974 211,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2033             | 124 682 050,00              | 124 315 244,00               | 85 482 926,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 983 090,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 366 806,00                     | 366 806,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2034             | 132 722 145,00              | 126 889 257,00               | 87 577 258,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 516 540,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 832 888,00                   | 5 832 888,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2035             | 135 232 163,00              | 129 786 007,00               | 89 679 112,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 341 550,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 446 156,00                   | 5 446 156,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2036             | 140 571 382,00              | 132 646 950,00               | 91 808 991,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 78 480,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 924 432,00                   | 7 924 432,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2037             | 143 398 809,00              | 135 748 176,00               | 93 943 550,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 26 160,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 650 633,00                   | 7 650 633,00                                                                    | 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                                     |
| 2024             | -20 571 949,00             | 0,00                                                                                                                        | 22 271 949,00                  | 9 500 000,00                                                  | 7 800 000,00                              | 9 295 275,00                                       | 9 295 275,00                              | 3 476 674,00                                                             | 3 476 674,00                              |
| 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             | 2 500 000,00               | 2 500 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2030             | 2 500 000,00               | 2 500 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2031             | 4 500 000,00               | 4 500 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2032             | 5 500 000,00               | 5 500 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2033             | 7 500 000,00               | 7 500 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2034             | 2 500 000,00               | 2 500 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2035             | 3 100 000,00               | 3 100 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2036             | 800 000,00                 | 800 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2037             | 800 000,00                 | 800 000,00                                                                                                                  | 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 zaciąganiem długu <sup>x</sup> 7) | 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                                                                                           |
| 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                                      | 2 500 000,00                  | 2 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 500 000,00                  | 2 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 500 000,00                  | 4 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 500 000,00                  | 5 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 7 500 000,00                  | 7 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 500 000,00                  | 2 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 100 000,00                  | 3 100 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 800 000,00                    | 800 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2037             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 800 000,00                    | 800 000,00                                                                                 | 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:                                                                   | 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 <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <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                                                                                                         |
| 2024                         | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00      | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 28 700 000,00            | 0,00                                                                     | -2 259 979,00                                                             | 10 511 970,00                                                                                               |
| 2025                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 34 000 000,00            | 0,00                                                                     | 2 567 402,25                                                              | 2 567 402,25                                                                                                |
| 2026                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 34 600 000,00            | 0,00                                                                     | 3 887 884,00                                                              | 3 887 884,00                                                                                                |
| 2027                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 32 200 000,00            | 0,00                                                                     | 5 510 212,00                                                              | 5 510 212,00                                                                                                |
| 2028                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 29 700 000,00            | 0,00                                                                     | 6 130 083,00                                                              | 6 130 083,00                                                                                                |
| 2029                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 27 200 000,00            | 0,00                                                                     | 6 594 449,00                                                              | 6 594 449,00                                                                                                |
| 2030                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 24 700 000,00            | 0,00                                                                     | 6 947 495,00                                                              | 6 947 495,00                                                                                                |
| 2031                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 20 200 000,00            | 0,00                                                                     | 7 212 577,00                                                              | 7 212 577,00                                                                                                |
| 2032                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 14 700 000,00            | 0,00                                                                     | 7 470 211,00                                                              | 7 470 211,00                                                                                                |
| 2033                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 200 000,00             | 0,00                                                                     | 7 862 806,00                                                              | 7 862 806,00                                                                                                |
| 2034                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 700 000,00             | 0,00                                                                     | 8 328 888,00                                                              | 8 328 888,00                                                                                                |
| 2035                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 600 000,00             | 0,00                                                                     | 8 542 156,00                                                              | 8 542 156,00                                                                                                |
| 2036                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 800 000,00               | 0,00                                                                     | 8 724 432,00                                                              | 8 724 432,00                                                                                                |
| 2037                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 8 450 633,00                                                              | 8 450 633,00                                                                                                |

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) <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2024             | 3,63%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -0,77%                                                                                                                                                          | -0,77% | 9,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 4,09%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,06%                                                                                                                                                           | x      | 7,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 5,31%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,93%                                                                                                                                                           | x      | 6,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 5,02%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,32%                                                                                                                                                           | x      | 5,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 4,80%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,56%                                                                                                                                                           | x      | 5,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 4,48%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,61%                                                                                                                                                           | x      | 5,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 4,20%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,57%                                                                                                                                                           | x      | 4,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 5,88%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,48%                                                                                                                                                           | x      | 6,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 6,45%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,30%                                                                                                                                                           | x      | 7,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 7,78%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,12%                                                                                                                                                           | x      | 8,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 2,71%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,93%                                                                                                                                                           | x      | 8,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 3,02%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,79%                                                                                                                                                           | x      | 8,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 0,75%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,55%                                                                                                                                                           | x      | 8,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 0,69%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,13%                                                                                                                                                           | x      | 8,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | 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             | 566 612,00                                                                                                                                     | 566 612,00                                                                                                                                                                      | 552 836,00                                    | 763 897,00                                                                                                                          | 763 897,00                                                                                                                      | 641 673,00                                    | 586 821,00                                                                                                                                     | 586 821,00                                                                                                                                 | 543 804,00                                                    |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 505 800,00                                                                                                                                     | 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                                                          |
| 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                                                          |

| 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                                                                                                                                                             |
| 2024             | 821 394,00                                                                                                                          | 821 394,00                                                                                                                      | 641 673,00                                                    | 11 552 054,00                                                        | 696 821,00 | 10 855 233,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 9 161 048,00                                                         | 625 640,00 | 8 535 408,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 29 965 686,00                                                        | 111 722,00 | 29 853 964,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 4 848 183,00                                                         | 0,00       | 4 848 183,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 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                                                                                                                                                             |

| 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:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające 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:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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                                                                                       |

<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.

<sup>\*</sup> 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 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 LVI/.../2024  
z dnia 2024-03-27

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)                                                                                                                                                                                                |                                                      |                  |      |                          | 56 198 316,00 | 11 552 054,00 | 9 161 048,00 | 29 965 686,00 | 4 848 183,00     | 55 526 971,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |                  |      |                          | 1 614 513,00  | 696 821,00    | 625 640,00   | 111 722,00    | 0,00             | 1 434 183,00  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |                  |      |                          | 54 583 803,00 | 10 855 233,00 | 8 535 408,00 | 29 853 964,00 | 4 848 183,00     | 54 092 788,00 |
| 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: |                                                      |                  |      |                          | 1 925 577,00  | 1 408 215,00  | 515 640,00   | 1 722,00      | 0,00             | 1 925 577,00  |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |                  |      |                          | 1 104 183,00  | 586 821,00    | 515 640,00   | 1 722,00      | 0,00             | 1 104 183,00  |
| 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 | 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        |               |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |                  |      |                          | 821 394,00    | 821 394,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 821 394,00    |
| 1.1.2.1 | 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                                                                                                                                               |                                                      |                  |      |                          | 54 272 739,00 | 10 143 839,00 | 8 645 408,00 | 29 963 964,00 | 4 848 183,00     | 53 601 394,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |                  |      |                          | 510 330,00    | 110 000,00    | 110 000,00   | 110 000,00    | 0,00             | 330 000,00    |
| 1.3.1.1 | Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny            | Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Świebodzinie | 2022             | 2026 | 510 330,00               | 110 000,00    | 110 000,00    | 110 000,00   | 0,00          | 330 000,00       |               |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |                  |      |                          | 53 762 409,00 | 10 033 839,00 | 8 535 408,00 | 29 853 964,00 | 4 848 183,00     | 53 271 394,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa chodnika Pożrzadło-Czyste w ciągu drogi powiatowej nr 1225F - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                                                                                                                        | Starostwo Powiatowe w Świebodzinie                   | 2023             | 2026 | 30 000,00                | 0,00          | 0,00          | 30 000,00    | 0,00          | 30 000,00        |               |
| 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 Wlkp.-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 nr1223F 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        |               |

| 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   |                          |            |              |               |              |                  |
| 1.3.2.6  | 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             | 2026 | 60 000,00                | 0,00       | 0,00         | 60 000,00     | 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 na odc. Kępsko-Niekarzyn wraz z budową chodnika - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                                                       | Starostwo Powiatowe w Świebodzinie        | 2022             | 2027 | 4 795 183,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 4 758 183,00 | 4 758 183,00     |
| 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 | 10 750 145,00            | 0,00       | 0,00         | 10 719 395,00 | 0,00         | 10 719 395,00    |
| 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             | 2026 | 75 000,00                | 0,00       | 0,00         | 75 000,00     | 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       |
| 1.3.2.21 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1242F w zakresie budowy ścieżki rowerowej relacji Świebodzin-Łagów-Lubrza - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                                   | Starostwo Powiatowe w Świebodzinie        | 2022             | 2026 | 5 000 000,00             | 0,00       | 2 641 968,00 | 2 358 032,00  | 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. 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       | 80 000,00    | 0,00          | 0,00         | 80 000,00        |

| 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   |                          |               |              |               |            |                  |
| 1.3.2.25 | Przebudowa dróg powiatowych w Świebodzin tj. ulic: Sobieskiego i Sikorskiego stanowiących dojazd do terenów przemysłowych - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | Starostwo Powiatowe w Świebodzinie        | 2022             | 2026 | 15 047 500,00            | 0,00          | 0,00         | 15 000 000,00 | 0,00       | 15 000 000,00    |
| 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, Kawaleryjska 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 – Wolimirzyce - 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        |

# Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2024-2037

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 marca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Świebodzińskiego:

- 1. Dochody ogółem zwiększono o 5 835 169,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 6 192 541,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 357 372,00 zł.
- 2. Wydatki ogółem zwiększono o 5 974 488,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 5 201 947,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 772 541,00 zł.
- 3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -20 571 949,00 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]       |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>142 575 141,00</b> | <b>+5 835 169,00</b> | <b>148 410 310,00</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>99 808 851,00</b>  | <b>+6 192 541,00</b> | <b>106 001 392,00</b> |
| Subwencja ogólna          | 40 358 989,00         | +4 989 562,00        | 45 348 551,00         |
| Dotacje bieżące           | 15 817 985,00         | +676 671,00          | 16 494 656,00         |
| Pozostałe                 | 25 127 537,00         | +526 308,00          | 25 653 845,00         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>42 766 290,00</b>  | <b>-357 372,00</b>   | <b>42 408 918,00</b>  |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>163 007 771,00</b> | <b>+5 974 488,00</b> | <b>168 982 259,00</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>103 059 424,00</b> | <b>+5 201 947,00</b> | <b>108 261 371,00</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 70 686 907,00         | +4 803 618,00        | 75 490 525,00         |
| Pozostałe wydatki bieżące | 30 822 117,00         | +398 329,00          | 31 220 446,00         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>59 948 347,00</b>  | <b>+772 541,00</b>   | <b>60 720 888,00</b>  |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-20 432 630,00</b> | <b>-139 319,00</b>   | <b>-20 571 949,00</b> |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Świebodzińskiego:

- 1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 139 319,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 1 700 000,00 zł, zaś przychody budżetowe z innych źródeł zwiększono.
- 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]      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Przychody budżetu</b>                               | <b>22 132 630,00</b> | <b>+139 319,00</b> | <b>22 271 949,00</b> |
| Kredyty, pożyczki,<br>emisja papierów<br>wartościowych | 11 200 000,00        | -1 700 000,00      | 9 500 000,00         |
| Wolne środki                                           | 1 637 355,00         | +1 839 319,00      | 3 476 674,00         |

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] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2036 | 2 500 000,00      | -1 700 000,00 | 800 000,00      |

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2024-2037 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 | 3,63%                                              | 9,21%                                                    | TAK                                                              | 10,11%                                       | TAK                                                   |
| 2025 | 4,09%                                              | 7,41%                                                    | TAK                                                              | 8,32%                                        | TAK                                                   |
| 2026 | 5,31%                                              | 6,29%                                                    | TAK                                                              | 7,19%                                        | TAK                                                   |
| 2027 | 5,02%                                              | 5,83%                                                    | TAK                                                              | 6,73%                                        | TAK                                                   |
| 2028 | 4,80%                                              | 5,63%                                                    | TAK                                                              | 6,54%                                        | TAK                                                   |
| 2029 | 4,48%                                              | 5,18%                                                    | TAK                                                              | 6,09%                                        | TAK                                                   |
| 2030 | 4,20%                                              | 4,92%                                                    | TAK                                                              | 5,82%                                        | TAK                                                   |
| 2031 | 5,88%                                              | 6,47%                                                    | TAK                                                              | 6,47%                                        | TAK                                                   |
| 2032 | 6,45%                                              | 7,80%                                                    | TAK                                                              | 7,80%                                        | TAK                                                   |
| 2033 | 7,78%                                              | 8,25%                                                    | TAK                                                              | 8,25%                                        | TAK                                                   |
| 2034 | 2,71%                                              | 8,42%                                                    | TAK                                                              | 8,42%                                        | TAK                                                   |
| 2035 | 3,02%                                              | 8,37%                                                    | TAK                                                              | 8,37%                                        | TAK                                                   |
| 2036 | 0,75%                                              | 8,26%                                                    | TAK                                                              | 8,26%                                        | TAK                                                   |
| 2037 | 0,69%                                              | 8,11%                                                    | TAK                                                              | 8,11%                                        | 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. Cyberbezpieczny Samorząd – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 92 583,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 81 021,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo

Powiatowe w Świebodzinie.

2. Cyberbezpieczny Samorząd – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 821 394,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 821 394,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Świebodzinie.

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.