

UCHWAŁA NR VI/.../2024
Rady Powiatu Świebodzińskiego

z dnia 30 października 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 2024-2039 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.

Przewodnicząca Rady

Jolanta Starzewska

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr V/.../2024
z dnia 2024-10-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	156 018 515,53	113 482 911,53	18 801 283,00	1 619 546,00	46 432 062,00	19 501 528,53	27 128 492,00	0,00	42 535 604,00	31 256,00	42 504 348,00
2025	123 722 954,00	116 232 695,00	17 923 209,00	1 719 148,00	48 137 487,00	19 843 473,00	28 609 378,00	0,00	7 490 259,00	4 000,00	7 486 259,00
2026	132 084 101,00	120 068 374,00	18 514 675,00	1 775 880,00	49 726 024,00	20 498 308,00	29 553 487,00	0,00	12 015 727,00	4 000,00	12 011 727,00
2027	132 838 520,00	123 070 084,00	18 977 542,00	1 820 277,00	50 969 175,00	21 010 766,00	30 292 324,00	0,00	9 768 436,00	4 000,00	9 764 436,00
2028	135 745 257,00	126 885 257,00	19 565 846,00	1 876 706,00	52 549 219,00	21 662 100,00	31 231 386,00	0,00	8 860 000,00	4 000,00	8 856 000,00
2029	130 442 045,00	130 438 045,00	20 113 690,00	1 929 254,00	54 020 597,00	22 268 639,00	32 105 865,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
2030	133 833 435,00	133 829 435,00	20 636 646,00	1 979 415,00	55 425 133,00	22 847 624,00	32 940 617,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
2031	136 911 512,00	136 907 512,00	21 111 289,00	2 024 942,00	56 699 911,00	23 373 119,00	33 698 251,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
2032	139 786 569,00	139 782 569,00	21 554 626,00	2 067 466,00	57 890 609,00	23 863 954,00	34 405 914,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
2033	142 722 003,00	142 718 003,00	22 007 273,00	2 110 883,00	59 106 312,00	24 365 097,00	35 128 438,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
2034	145 719 082,00	145 715 082,00	22 469 426,00	2 155 212,00	60 347 545,00	24 876 764,00	35 866 135,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
2035	148 487 669,00	148 483 669,00	22 896 345,00	2 196 161,00	61 494 148,00	25 349 423,00	36 547 592,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
2036	151 156 376,00	151 156 376,00	23 308 479,00	2 235 692,00	62 601 043,00	25 805 713,00	37 205 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	153 726 035,00	153 726 035,00	23 704 723,00	2 273 699,00	63 665 261,00	26 244 410,00	37 837 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	156 185 652,00	156 185 652,00	24 083 999,00	2 310 078,00	64 683 905,00	26 664 321,00	38 443 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	158 372 251,00	158 372 251,00	24 421 175,00	2 342 419,00	65 589 480,00	27 037 621,00	38 981 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	z tego:											
	Wydatki ogółem ^x	w tym:								w tym:		
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	177 104 809,53	115 016 253,53	80 952 948,40	0,00	0,00	1 550 400,00	0,00	0,00	0,00	62 088 556,00	62 088 556,00	1 700 659,00
2025	129 022 954,00	113 309 420,75	79 594 961,00	0,00	0,00	1 972 124,00	0,00	0,00	0,00	15 713 533,25	15 713 533,25	0,00
2026	132 684 101,00	114 670 020,00	79 868 480,00	0,00	0,00	2 535 456,00	0,00	0,00	0,00	18 014 081,00	18 014 081,00	0,00
2027	130 438 520,00	116 594 427,00	81 541 073,00	0,00	0,00	2 383 944,00	0,00	0,00	0,00	13 844 093,00	13 844 093,00	0,00
2028	133 245 257,00	120 074 290,00	84 379 244,00	0,00	0,00	2 208 901,00	0,00	0,00	0,00	13 170 967,00	13 170 967,00	0,00
2029	127 742 045,00	123 004 251,00	86 678 578,00	0,00	0,00	2 002 374,00	0,00	0,00	0,00	4 737 794,00	4 737 794,00	0,00
2030	131 133 435,00	125 985 731,00	88 997 230,00	0,00	0,00	1 807 120,00	0,00	0,00	0,00	5 147 704,00	5 147 704,00	0,00
2031	134 211 512,00	128 967 055,00	91 266 659,00	0,00	0,00	1 639 480,00	0,00	0,00	0,00	5 244 457,00	5 244 457,00	0,00
2032	136 786 569,00	131 961 016,00	93 502 692,00	0,00	0,00	1 495 885,00	0,00	0,00	0,00	4 825 553,00	4 825 553,00	0,00
2033	139 722 003,00	134 947 018,00	95 793 508,00	0,00	0,00	1 267 010,00	0,00	0,00	0,00	4 774 985,00	4 774 985,00	0,00
2034	142 719 082,00	138 015 199,00	98 092 552,00	0,00	0,00	1 088 985,00	0,00	0,00	0,00	4 703 883,00	4 703 883,00	0,00
2035	145 587 669,00	141 052 420,00	100 348 681,00	0,00	0,00	899 235,00	0,00	0,00	0,00	4 535 249,00	4 535 249,00	0,00
2036	148 456 376,00	144 104 875,00	102 631 613,00	0,00	0,00	673 645,00	0,00	0,00	0,00	4 351 501,00	4 351 501,00	0,00
2037	151 226 035,00	147 204 140,00	104 889 508,00	0,00	0,00	495 025,00	0,00	0,00	0,00	4 021 895,00	4 021 895,00	0,00
2038	153 685 652,00	150 306 782,00	107 118 410,00	0,00	0,00	323 275,00	0,00	0,00	0,00	3 378 870,00	3 378 870,00	0,00
2039	156 372 251,00	153 446 541,00	109 341 117,00	0,00	0,00	168 700,00	0,00	0,00	0,00	2 925 710,00	2 925 710,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-21 086 294,00	0,00	22 786 294,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 295 275,00	9 295 275,00	3 991 019,00	2 291 019,00
2025	-5 300 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-600 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:		w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
------------------	---------------------------	--	--------	---

	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 700 000,00	0,00	-1 533 342,00	11 752 952,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	34 000 000,00	0,00	2 923 274,25	2 923 274,25
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	34 600 000,00	0,00	5 398 354,00	5 398 354,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	32 200 000,00	0,00	6 475 657,00	6 475 657,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	29 700 000,00	0,00	6 810 967,00	6 810 967,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	27 000 000,00	0,00	7 433 794,00	7 433 794,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	24 300 000,00	0,00	7 843 704,00	7 843 704,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	21 600 000,00	0,00	7 940 457,00	7 940 457,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	18 600 000,00	0,00	7 821 553,00	7 821 553,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	15 600 000,00	0,00	7 770 985,00	7 770 985,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	12 600 000,00	0,00	7 699 883,00	7 699 883,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	9 700 000,00	0,00	7 431 249,00	7 431 249,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 051 501,00	7 051 501,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	6 521 895,00	6 521 895,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	5 878 870,00	5 878 870,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 925 710,00	4 925 710,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań
------------------	----------------------------

	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	3,46%	0,04%	0,07%	9,21%	10,11%	TAK	TAK
2025	3,81%	5,12%	x	7,53%	8,44%	TAK	TAK
2026	4,96%	7,97%	x	6,41%	7,31%	TAK	TAK
2027	4,69%	8,68%	x	6,10%	7,00%	TAK	TAK
2028	4,48%	8,57%	x	5,95%	6,86%	TAK	TAK
2029	4,35%	8,72%	x	5,50%	6,41%	TAK	TAK
2030	4,06%	8,70%	x	5,26%	6,16%	TAK	TAK
2031	3,82%	8,44%	x	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2032	3,88%	8,04%	x	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2033	3,61%	7,64%	x	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2034	3,38%	7,27%	x	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2035	3,09%	6,77%	x	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2036	2,69%	6,16%	x	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2037	2,35%	5,50%	x	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2038	2,18%	4,79%	x	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2039	1,65%	3,88%	x	6,60%	6,60%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
		w tym:		w tym:		w tym:

	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	635 692,00	635 692,00	516 918,00	763 897,00	763 897,00	641 673,00	655 901,00	655 901,00	558 466,00
2025	526 563,00	526 563,00	473 424,00	0,00	0,00	0,00	561 693,00	561 693,00	481 111,00
2026	11 513,00	11 513,00	10 873,00	0,00	0,00	0,00	13 235,00	13 235,00	12 218,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Wydatki majątkowe na programy,	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku	Wydatki na spłatę zobowiązań	Kwota zobowiązań wynikających z
			w tym:		bieżące	majątkowe			

	projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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	11 664 404,00	731 361,00	10 933 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	15 915 799,00	682 133,00	15 233 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	18 066 101,00	123 235,00	17 942 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	13 350 607,00	0,00	13 350 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	12 945 000,00	0,00	12 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
			w tym:					Wcześniejsza spłata zobowiązań,		
					w tym:					

Lp	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:	wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	
2025	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2026	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2027	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2028	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2031	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2032	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2033	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2034	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2035	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				72 687 556,00	11 664 404,00	15 915 799,00	18 066 101,00	13 350 607,00	12 945 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 717 059,00	731 361,00	682 133,00	123 235,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				70 970 497,00	10 933 043,00	15 233 666,00	17 942 866,00	13 350 607,00	12 945 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 017 683,00	1 442 755,00	561 693,00	13 235,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 196 289,00	621 361,00	561 693,00	13 235,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.1.2	Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Świebodzinie ramach realizacji konkursu grantowego pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd” - podniesienie ogólnego poziomu cyberbezpieczeństwa JST	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2024	2026	92 583,00	81 021,00	9 840,00	1 722,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Lubuskie Szkolnictwo Zawodowe dla Nowoczesnego Rynku Pracy (EDYCJA I) - - dostosowanie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli do potrzeb rynku pracy	świebodziński	2024	2026	92 106,00	34 540,00	46 053,00	11 513,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				821 394,00	821 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Świebodzinie ramach realizacji konkursu grantowego pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd” - podniesienie ogólnego poziomu cyberbezpieczeństwa JST	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2024	2026	821 394,00	821 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				70 669 873,00	10 221 649,00	15 354 106,00	18 052 866,00	13 350 607,00	12 945 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				520 770,00	110 000,00	120 440,00	110 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjnorehabilitacyjno-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	0,00
1.3.1.2	Program ochrony środowiska dla Powiatu Świebodzińskiego na lata 2025-2028 z perspektywą do roku 2032 - realizacja polityki ochrony środowiska	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2024	2025	10 440,00	0,00	10 440,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				70 149 103,00	10 111 649,00	15 233 666,00	17 942 866,00	13 350 607,00	12 945 000,00
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	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	71 941 911,00
1.a	1 536 729,00
1.b	70 405 182,00
1.1	2 017 683,00
1.1.1	1 196 289,00
1.1.1.1	1 011 600,00
1.1.1.2	92 583,00
1.1.1.3	92 106,00
1.1.2	821 394,00
1.1.2.1	821 394,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	69 924 228,00
1.3.1	340 440,00
1.3.1.1	330 000,00
1.3.1.2	10 440,00
1.3.2	69 583 788,00
1.3.2.1	30 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1225F i 1227F Skąpe -Cibórz - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2026	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.4	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1223F ŁąkieOłobok - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2026	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1218F w m. Glińsk wraz z przepustem (dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2024	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1201F od m. Smardzewo do granicy z Powiatem Zielonogórskim (kierunek Buków) - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2025	81 180,00	0,00	81 180,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 1205F Kępsko-Niekarzyn z budową chodnika w m. Kępsko - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2022	2025	4 793 004,00	0,00	4 756 004,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1205F na odcinku Niekarzyn-Paick poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2027	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 1225F odcinek Błonie-Niedźwiedź poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2022	2026	13 107 079,00	0,00	0,00	13 076 329,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 1233F odcinek Niedźwiedź-Przełazy poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2025	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej nr 1237F Łagów-Żelechów wraz ze ścieżką rowerową - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00
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	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.2	60 000,00
1.3.2.3	40 000,00
1.3.2.4	40 000,00
1.3.2.5	60 000,00
1.3.2.6	50 000,00
1.3.2.7	1 021 537,00
1.3.2.8	81 180,00
1.3.2.9	40 000,00
1.3.2.10	4 756 004,00
1.3.2.11	40 000,00
1.3.2.12	13 076 329,00
1.3.2.13	70 000,00
1.3.2.14	70 000,00
1.3.2.15	70 000,00
1.3.2.16	75 000,00
1.3.2.17	100 000,00

1.3.2.18	0,00
1.3.2.19	70 000,00
1.3.2.20	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.21	Przebudowa drogi powiatowej nr 1242F w zakresie budowy ścieżki rowerowej relacji Świebodzin-Ługów-Lubrza - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2022	2028	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi powiatowej nr 4011F ul. Młyńska w m. Świebodzin poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2022	2025	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.25	Przebudowa dróg powiatowych nr 1228F ul. Sikorskiego oraz ul. Sobieskiego w m. Świebodzin - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2022	2027	13 312 407,00	10 000,00	0,00	0,00	13 180 607,00	0,00
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	0,00
1.3.2.27	Przebudowa skrzyżowania ulic 30 Stycznia, Kawalerska i Gen. Sikorskiego w Świebodzinie - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2026	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.30	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1212F w ciągu ul. Kosieczyskiej i ul. Okrężnej w Zbąszynku - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2021	2025	15 414 892,00	10 033 839,00	5 061 253,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa drogi powiatowej nr 1209 F Szczaniec – Wolimirzycę poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2025	63 593,00	0,00	63 593,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.33	Przebudowa parkingu wewnętrznego przy ul. Kolejowej 2 w Świebodzinie - poprawa funkcjonalności oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2024	2025	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.34	Przebudowa drogi powiatowej nr 4020F ul. Wojska Polskiego w m. Świebodzin w zakresie budowy ścieżki rowerowej (dokumentacja) poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2024	2025	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa drogi powiatowej nr 1242F ul. Świebodzińska w m. Lubrza (dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa dróg powiatowych nr 1236F i 1221F w m. Sieniawa (kierunek Wielowieś) w zakresie budowy chodnika - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2024	2025	683 507,00	0,00	683 507,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa drogi powiatowej nr 4014F ul. Poznańska w m. Świebodzin w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej wraz z remontem chodnika (dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2025	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.21	5 000 000,00
1.3.2.22	40 000,00
1.3.2.23	120 000,00
1.3.2.24	80 000,00
1.3.2.25	13 190 607,00
1.3.2.26	60 000,00
1.3.2.27	75 000,00
1.3.2.28	50 000,00
1.3.2.29	75 000,00
1.3.2.30	15 095 092,00
1.3.2.31	63 593,00
1.3.2.32	63 594,00

1.3.2.33	25 000,00
1.3.2.34	30 000,00
1.3.2.35	0,00
1.3.2.36	683 507,00
1.3.2.37	30 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.38	Przebudowa dróg powiatowych nr 4022F ul. Sukiennicza i nr 4009F ul. 1-go Maja wraz z rondem Wileńskim w m. Świebodzin - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2022	2025	3 457 345,00	57 810,00	3 399 535,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa drogi powiatowej nr 1225F odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1227F do m. Rokitnica - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2024	2027	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa drogi powiatowej nr 1237F Łągów-Zelechów wraz ze ścieżką rowerową – Etap I oraz przebudową ul. Mostowej w zakresie budowy chodnika oraz miejsc postojowych w m. Łągów Etap II poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2024	2026	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa drogi powiatowej nr 1242F ul. Świebodzińska w m. Lubrza (etap I) wraz z remontem obiektu mostowego w m. Lubrza (etap II) poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2024	2026	150 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Przebudowa dróg powiatowych nr 1213F oraz 1215F Dąbrówka Wlkp. - Rogoziniec wraz z utwardzeniem terenu działek nr: 207/9, 206/5 – Etap II i III – robota - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2024	2028	7 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 945 000,00
1.3.2.43	Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie - zmniejszenie zużycia energii	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W JORDANOWIE	2024	2026	3 130 000,00	10 000,00	120 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa drogi powiatowej nr 1228F w m. Rokitnica - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2024	2025	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Przebudowa drogi powiatowej nr 1225F w m. Węgrzynice - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2024	2025	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Przebudowa drogi powiatowej nr 1158F w m. Podla Góra - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2024	2025	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.38	3 457 345,00
1.3.2.39	80 000,00
1.3.2.40	150 000,00
1.3.2.41	150 000,00
1.3.2.42	7 945 000,00
1.3.2.43	3 130 000,00
1.3.2.44	60 000,00
1.3.2.45	60 000,00
1.3.2.46	20 000,00

załącznik nr 3

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Świebodzińskiego:

- 1. Dochody ogółem zwiększono o 3 910 703,11 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 909 376,11 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 327,00 zł.
- 2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 910 703,11 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 290 814,11 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 619 889,00 zł.
- 3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	152 107 812,42	+3 910 703,11	156 018 515,53
Dochody bieżące	109 573 535,42	+3 909 376,11	113 482 911,53
Udział we wpływach z PIT	16 884 794,00	+1 916 489,00	18 801 283,00
Subwencja ogólna	45 348 551,00	+1 083 511,00	46 432 062,00
Dotacje bieżące	18 693 804,42	+807 724,11	19 501 528,53
Pozostałe	27 026 840,00	+101 652,00	27 128 492,00
Dochody majątkowe	42 534 277,00	+1 327,00	42 535 604,00
Sprzedaż majątku	29 928,00	+1 328,00	31 256,00
Wydatki ogółem	173 194 106,42	+3 910 703,11	177 104 809,53
Wydatki bieżące	111 725 439,42	+3 290 814,11	115 016 253,53
Wynagrodzenia i pochodne	78 457 329,40	+2 495 619,00	80 952 948,40
Pozostałe wydatki bieżące	31 717 710,02	+795 195,11	32 512 905,13
Wydatki majątkowe	61 468 667,00	+619 889,00	62 088 556,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Świebodzińskiego:

- 1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
- 2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Tabela 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	3,46%	9,21%	TAK	10,11%	TAK
2025	3,81%	7,53%	TAK	8,44%	TAK
2026	4,96%	6,41%	TAK	7,31%	TAK
2027	4,69%	6,10%	TAK	7,00%	TAK
2028	4,48%	5,95%	TAK	6,86%	TAK
2029	4,35%	5,50%	TAK	6,41%	TAK
2030	4,06%	5,26%	TAK	6,16%	TAK
2031	3,82%	6,83%	TAK	6,83%	TAK
2032	3,88%	8,03%	TAK	8,03%	TAK
2033	3,61%	8,45%	TAK	8,45%	TAK
2034	3,38%	8,40%	TAK	8,40%	TAK
2035	3,09%	8,20%	TAK	8,20%	TAK
2036	2,69%	7,94%	TAK	7,94%	TAK
2037	2,35%	7,57%	TAK	7,57%	TAK
2038	2,18%	7,12%	TAK	7,12%	TAK
2039	1,65%	6,60%	TAK	6,60%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Świebodziński spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1225F odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1227F do m. Rokitnica
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1237F Łągów-Żelechów wraz ze ścieżką rowerową – Etap I oraz przebudową ul. Mostowej w zakresie budowy chodnika oraz miejsc postojowych w m. Łągów Etap II
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1242F ul. Świebodzińska w m. Lubrza (etap I) wraz z remontem obiektu mostowego w m. Lubrza (etap II)
4. Przebudowa dróg powiatowych nr 1213F oraz 1215F Dąbrówka Wlkp. - Rogoziniec wraz z utwardzeniem terenu działek nr: 207/9, 206/5 – Etap II i III – robota
5. Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie
6. Przebudowa drogi powiatowej nr 1228F w m. Rokitnica
7. Przebudowa drogi powiatowej nr 1225F w m. Węgrzynice
8. Przebudowa drogi powiatowej nr 1158F w m. Podła Góra

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1201F od m. Smardzewo do granicy z Powiatem Zielonogórskim (kierunek Buków);
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1205F Kępsko-Niekarzyn z budową chodnika w m. Kępsko;
3. Przebudowa dróg powiatowych nr 1236F i 1221F w m. Sieniawa (kierunek Wielowieś) w zakresie budowy chodnika;
4. Przebudowa dróg powiatowych nr 4022F ul. Sukiennicza i nr 4009F ul. 1-go Maja wraz z rondem Wileńskim w m. Świebodzin.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1237F Łągów-Żelechów wraz ze ścieżką rowerową;
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1242F ul. Świebodzińska w m. Lubrza (dokumentacja).

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.

