

**UCHWAŁA NR X/.../2025
Rady Powiatu Świebodzińskiego**

z dnia 25 marca 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2025-2039

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024, poz. 107 z późn. zm.) oraz art. 226, 229 i 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale nr VII/61/2024 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2025-2039, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Świebodzińskiego na lata 2025-2039 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik nr 2 - Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Świebodzińskiego otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych zmian 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

Dorota Karbownik

Elektronicznie podpisany przez
Dorota Karbownik
Data: 2025.03.18 14:31:36 +01'00'

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 X/.../2025 projekt WPF z dnia 2025-03-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	12.1	12.2	
2025	143 927 308,59	122 761 707,62	53 249 026,10	8 455 109,49	13 618 637,28	20 799 738,79	26 639 195,96	0,00	21 165 600,97	1 000 000,00	20 165 600,97	
2026	124 005 422,00	122 429 222,00	54 899 746,00	8 717 218,00	13 671 480,00	18 159 868,00	26 980 910,00	0,00	1 576 200,00	4 000,00	1 572 200,00	
2027	149 188 064,00	125 612 382,00	56 327 139,00	8 943 866,00	14 026 938,00	18 632 025,00	27 682 414,00	0,00	23 575 682,00	4 000,00	23 571 682,00	
2028	137 989 529,00	129 129 529,00	57 904 299,00	9 194 294,00	14 419 692,00	19 153 722,00	28 457 522,00	0,00	8 860 000,00	4 000,00	8 856 000,00	
2029	132 749 155,00	132 745 155,00	59 525 619,00	9 451 734,00	14 823 443,00	19 690 026,00	29 254 333,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
2030	136 067 783,00	136 063 783,00	61 013 759,00	9 688 027,00	15 194 029,00	20 182 277,00	29 985 691,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
2031	139 333 315,00	139 329 315,00	62 478 089,00	9 920 540,00	15 558 686,00	20 666 652,00	30 705 348,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
2032	142 259 230,00	142 255 230,00	63 790 129,00	10 128 871,00	15 885 418,00	21 100 652,00	31 350 160,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
2033	145 104 334,00	145 100 334,00	65 065 932,00	10 331 448,00	16 203 126,00	21 522 665,00	31 977 163,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
2034	148 006 341,00	148 002 341,00	66 367 251,00	10 538 077,00	16 527 189,00	21 953 118,00	32 616 706,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
2035	150 818 385,00	150 814 385,00	67 628 229,00	10 738 300,00	16 841 206,00	22 370 227,00	33 236 423,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
2036	153 529 044,00	153 529 044,00	68 845 537,00	10 931 589,00	17 144 348,00	22 772 891,00	33 834 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	156 139 038,00	156 139 038,00	70 015 911,00	11 117 426,00	17 435 802,00	23 160 030,00	34 409 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	158 481 123,00	158 481 123,00	71 066 150,00	11 284 187,00	17 697 339,00	23 507 430,00	34 926 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	160 699 859,00	160 699 859,00	72 061 076,00	11 442 166,00	17 945 102,00	23 836 534,00	35 414 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzrost 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 wzrost 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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:									w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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	
2025	155 947 667,18	115 824 248,98	83 890 675,28	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	40 123 418,20	40 123 418,20	147 846,52	
2026	121 605 422,00	115 718 398,00	81 928 813,00	0,00	0,00	1 931 151,00	0,00	0,00	0,00	5 887 024,00	5 887 024,00	0,00	
2027	149 788 064,00	118 349 547,00	84 304 749,00	0,00	0,00	1 772 204,00	0,00	0,00	0,00	31 438 517,00	31 438 517,00	0,00	
2028	135 489 529,00	122 449 283,00	87 655 863,00	0,00	0,00	1 714 011,00	0,00	0,00	0,00	13 040 246,00	13 040 246,00	0,00	
2029	130 049 155,00	125 549 760,00	90 000 657,00	0,00	0,00	1 642 709,00	0,00	0,00	0,00	4 499 395,00	4 499 395,00	0,00	
2030	133 367 783,00	128 562 788,00	92 340 674,00	0,00	0,00	1 468 060,00	0,00	0,00	0,00	4 804 995,00	4 804 995,00	0,00	
2031	136 533 315,00	131 586 618,00	94 672 276,00	0,00	0,00	1 291 437,00	0,00	0,00	0,00	5 046 697,00	5 046 697,00	0,00	
2032	139 559 230,00	134 577 116,00	96 944 411,00	0,00	0,00	1 119 227,00	0,00	0,00	0,00	4 982 114,00	4 982 114,00	0,00	
2033	143 104 334,00	137 629 115,00	99 246 841,00	0,00	0,00	955 959,00	0,00	0,00	0,00	5 475 219,00	5 475 219,00	0,00	
2034	146 006 341,00	140 742 447,00	101 554 330,00	0,00	0,00	826 144,00	0,00	0,00	0,00	5 263 894,00	5 263 894,00	0,00	
2035	148 918 385,00	143 907 961,00	103 890 080,00	0,00	0,00	696 859,00	0,00	0,00	0,00	5 010 424,00	5 010 424,00	0,00	
2036	151 929 044,00	147 071 922,00	106 201 634,00	0,00	0,00	566 240,00	0,00	0,00	0,00	4 857 122,00	4 857 122,00	0,00	
2037	153 539 038,00	150 282 779,00	108 538 070,00	0,00	0,00	433 060,00	0,00	0,00	0,00	3 256 259,00	3 256 259,00	0,00	
2038	155 981 123,00	153 430 559,00	110 817 369,00	0,00	0,00	268 750,00	0,00	0,00	0,00	2 550 564,00	2 550 564,00	0,00	
2039	159 699 859,00	156 597 172,00	113 061 421,00	0,00	0,00	132 700,00	0,00	0,00	0,00	3 102 687,00	3 102 687,00	0,00	

z tego:																
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	4.1	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:				
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x		4.1.1	4.2	na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.3	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						
2025	-12 020 358,59		0,00	13 720 358,59	1 700 000,00	1 700 000,00	7 130 665,36	7 130 665,36	4 889 693,23	3 189 693,23						
2026	2 400 000,00		2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	-600 000,00		0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	600 000,00	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	2 700 000,00		2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2033	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2034	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2035	1 900 000,00		1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2036	1 600 000,00		1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2037	2 600 000,00		2 600 000,00	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	1 000 000,00		1 000 000,00	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	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ^{a)} a wydatkami bieżącymi x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Rozchody budżetu, z tego:													
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	6	6.1	7.1	7.2					
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								
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 700 000,00	0,00	6 937 458,64	18 957 817,23				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	26 300 000,00	0,00	6 710 824,00	6 710 824,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	26 900 000,00	0,00	7 262 835,00	7 262 835,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	24 400 000,00	0,00	6 680 246,00	6 680 246,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	21 700 000,00	0,00	7 195 395,00	7 195 395,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	7 500 995,00	7 500 995,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 300 000,00	0,00	7 742 697,00	7 742 697,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	13 600 000,00	0,00	7 678 114,00	7 678 114,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	11 600 000,00	0,00	7 471 219,00	7 471 219,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	7 259 894,00	7 259 894,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	6 906 424,00	6 906 424,00				
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	6 457 122,00	6 457 122,00				
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	5 856 259,00	5 856 259,00				
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	5 050 564,00	5 050 564,00				
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 102 687,00	4 102 687,00				

B) 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przy padających 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 poprzedzającego piąty 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąty 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	3,73%	9,24%	8,34%	8,93%	TAK	TAK
2026	4,15%	8,29%	7,99%	8,58%	TAK	TAK
2027	3,90%	8,45%	7,72%	8,31%	TAK	TAK
2028	3,83%	7,63%	7,42%	8,01%	TAK	TAK
2029	3,84%	7,82%	6,81%	7,40%	TAK	TAK
2030	3,60%	7,14%	6,41%	7,00%	TAK	TAK
2031	3,36%	7,61%	6,94%	7,53%	TAK	TAK
2032	3,15%	7,26%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2033	2,39%	6,82%	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2034	2,24%	6,41%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2035	2,02%	5,92%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2036	1,65%	5,37%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2037	2,28%	4,73%	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2038	2,05%	3,94%	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2039	0,83%	3,09%	5,78%	5,78%	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:		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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2.1	9.2.1.1	9.3.1	9.3.1.1
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	
2025	622 751,24	622 751,24	549 346,73	0,00	0,00	0,00	1 002 351,37	1 002 351,37	854 510,42	
2026	128 790,44	128 790,44	98 907,63	0,00	0,00	0,00	133 359,69	133 359,69	128 150,83	
2027	117 277,40	117 277,40	88 034,20	0,00	0,00	0,00	121 847,65	121 847,65	117 277,40	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ulernego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych osobach prawnych
	w tym:		bieżące		majątkowe					
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
2025	821 393,48	821 393,48	641 672,59	1 727 693,40	221 189,00	1 506 504,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 159 299,69	243 359,69	3 915 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	31 548 783,65	121 847,65	31 426 936,00	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr X/.../2025 projekt WPF
z dnia 2025-03-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					50 935 609,26	1 727 693,40	4 159 299,69	31 548 783,65	12 945 000,00	50 380 776,74
1.a	- wydatki bieżące				850 143,86	221 189,00	243 359,69	121 847,65		0,00	586 396,34
1.b	- wydatki majątkowe				50 085 465,40	1 506 504,40	3 915 940,00	31 426 936,00	12 945 000,00		49 794 390,40
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:				381 747,22	111 189,00	133 359,69	121 847,65	0,00		366 396,34
1.1.1	- wydatki bieżące				381 747,22	111 189,00	133 359,69	121 847,65	0,00		366 396,34
1.1.1.1	Lubuskie Szkolnictwo Zawodowe dla Nowoczesnego Rynku Pracy (EDYCJA I) - - dostosowanie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli do potrzeb rynku pracy	świebodziński	2024	2026	58 052,92	31 189,00	11 513,04	0,00	0,00		42 702,04
1.1.1.2	Stworzenie warunków do rozwoju małej przedsiębiorczości na terenie partnerstwa - usługi doradcze dla sektora turystycznego i pozostałych - wzmocnienie potencjału lokalnych przedsiębiorców i ich rozwój poprzez konsolidację tego środowiska na potrzeby wypracowania wspólnych powiązań biznesowych, mających doprowadzić do stworzenia zintegrowanej sieci turystycznej	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2025	2027	323 694,30	80 000,00	121 846,65	121 847,65	0,00		323 694,30
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				50 553 862,04	1 616 504,40	4 025 940,00	31 426 936,00	12 945 000,00		50 014 390,40
1.3.1	- wydatki bieżące				468 396,64	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00		220 000,00
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiążącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu - wcześnie wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Świebodzinie	2022	2026	468 396,64	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00		220 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 085 465,40	1 506 504,40	3 915 940,00	31 426 936,00	12 945 000,00		49 794 380,40
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	30 000,00	0,00	0,00		30 000,00
1.3.2.2	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	40 000,00	0,00	0,00		40 000,00
1.3.2.3	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1225F i 1227F Skape-Ciborż - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2026	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00		60 000,00
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	40 000,00	0,00	0,00		40 000,00
1.3.2.5	Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1222F na odcinku Skape-Darnawa - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2026	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00		60 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Brudzewo-Chłastawa - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2025	2026	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1202F w m. Jezioro - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2026	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.8	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	40 000,00	0,00	40 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1225F odcinek Błonie-Niedźwiedz - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2022	2027	13 107 079,00	0,00	0,00	13 076 329,00	0,00	13 076 329,00
1.3.2.10	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	80 000,00	0,00	80 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1228F Świebodzin-Lubogóra-Ołobok - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2026	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 1229F w Rudgerzowicach oraz Rudgerzowice-Chocutule - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2026	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 1237F Łągów-Żelechów wraz ze ścieżką rowerową - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2026	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 1242F wraz z remontem obiektu mostowego w m. Lubrza (etapy I, II, III) (dokumentacje) - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2024	2026	145 140,00	49 200,00	95 940,00	0,00	0,00	145 140,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 1242F w zakresie budowy ścieżki rowerowej relacji Świebodzin-Lugów-Lubrza - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2022	2028	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.16	Przebudowa dróg powiatowych nr 1213F oraz 1215F Dąbrówka Wlkp. - Rogoźnicz 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	7 945 000,00	7 945 000,00
1.3.2.17	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	0,00	0,00	13 180 607,00	0,00	13 180 607,00
1.3.2.18	Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1231F w km 5+520 (w m. Ołobok) - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2021	2025	1 360 589,40	1 304 624,40	0,00	0,00	0,00	1 304 624,40
1.3.2.19	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	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.20	Przebudowa Placu Dworcowego w m. Świebodzin - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2027	5 072 570,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.21	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	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.22	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	50 000,00	0,00	50 000,00
1.3.2.23	Przebudowa ul. Piłsudskiego w Świebodzinie - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2024	2026	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.24	Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Jordaniowie - zmniejszenie zużycia energii	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W JORDANOWIE	2024	2026	3 152 680,00	152 680,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 152 680,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2025-2039

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 marca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Świebodzińskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 845 839,90 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 852 826,06 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 6 986,16 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 955 851,89 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 746 886,05 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 208 965,84 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -12 020 358,59 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	140 081 468,69	+3 845 839,90	143 927 308,59
Dochody bieżące	118 908 881,56	+3 852 826,06	122 761 707,62
Subwencja ogólna	13 260 407,28	+358 230,00	13 618 637,28
Dotacje bieżące	17 426 098,19	+3 373 640,60	20 799 738,79
Pozostałe	26 518 240,50	+120 955,46	26 639 195,96
Dochody majątkowe	21 172 587,13	-6 986,16	21 165 600,97
Wydatki ogółem	151 991 815,29	+3 955 851,89	155 947 667,18
Wydatki bieżące	112 077 362,93	+3 746 886,05	115 824 248,98
Wynagrodzenia i pochodne	80 207 369,28	+3 683 306,00	83 890 675,28
Pozostałe wydatki bieżące	29 769 993,65	+63 580,05	29 833 573,70
Wydatki majątkowe	39 914 452,36	+208 965,84	40 123 418,20
Wynik budżetu	-11 910 346,60	-110 011,99	-12 020 358,59

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Świebodzińskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 110 011,99 zł i po zmianach wynoszą 13 720 358,59 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	13 610 346,60	+110 011,99	13 720 358,59

Wolne środki	4 779 681,24	+110 011,99	4 889 693,23
--------------	--------------	-------------	--------------

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2025-2039 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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)
2025	3,73%	8,34%	TAK	8,93%	TAK
2026	4,15%	7,99%	TAK	8,58%	TAK
2027	3,90%	7,72%	TAK	8,31%	TAK
2028	3,83%	7,42%	TAK	8,01%	TAK
2029	3,84%	6,81%	TAK	7,40%	TAK
2030	3,60%	6,41%	TAK	7,00%	TAK
2031	3,36%	6,94%	TAK	7,53%	TAK
2032	3,15%	8,11%	TAK	8,11%	TAK
2033	2,39%	7,83%	TAK	7,83%	TAK
2034	2,24%	7,62%	TAK	7,62%	TAK
2035	2,02%	7,33%	TAK	7,33%	TAK
2036	1,66%	7,08%	TAK	7,08%	TAK
2037	2,28%	6,73%	TAK	6,73%	TAK
2038	2,05%	6,30%	TAK	6,30%	TAK
2039	0,83%	5,78%	TAK	5,78%	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 30.09.2024 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 przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Stworzenie warunków do rozwoju małej przedsiębiorczości na terenie partnerstwa - usługi doradcze dla sektora turystycznego i pozostałych

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1242F wraz z remontem obiektu mostowego w m. Lubrza (etapy I, II i III) (dokumentacje).

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.