

UCHWAŁA NR XLIX/ /2023 Rady Powiatu Świebodzińskiego

z dnia 14 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2023-2035

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr XLIII/323/2022 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 20.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2023-2035 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Świebodzińskiego na lata 2023-2035 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.

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 XLIX/ /2023
z dnia 2023-06-14

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
2023	130 041 572,00	86 728 852,00	12 354 931,00	1 368 118,00	32 911 482,00	17 432 790,00	22 661 531,00	0,00	43 312 720,00	3 700,00	43 309 020,00
2024	119 076 060,00	90 571 160,00	12 737 934,00	1 410 530,00	40 227 504,00	13 567 828,00	22 627 364,00	0,00	28 504 900,00	4 000,00	28 500 900,00
2025	111 221 661,00	93 378 866,00	13 132 810,00	1 454 256,00	41 474 557,00	13 988 431,00	23 328 812,00	0,00	17 842 795,00	4 000,00	17 838 795,00
2026	96 601 620,00	96 086 852,00	13 513 661,00	1 496 429,00	42 677 319,00	14 394 095,00	24 005 348,00	0,00	514 768,00	4 000,00	510 768,00
2027	98 877 370,00	98 873 370,00	13 905 557,00	1 539 825,00	43 914 961,00	14 811 524,00	24 701 503,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
2028	101 744 698,00	101 740 698,00	14 308 818,00	1 584 480,00	45 188 495,00	15 241 058,00	25 417 847,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
2029	104 593 438,00	104 589 438,00	14 709 465,00	1 628 845,00	46 453 773,00	15 667 808,00	26 129 547,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
2030	107 417 354,00	107 413 354,00	15 106 621,00	1 672 824,00	47 708 025,00	16 090 839,00	26 835 045,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
2031	110 317 515,00	110 313 515,00	15 514 500,00	1 717 990,00	48 996 142,00	16 525 292,00	27 559 591,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
2032	113 185 667,00	113 181 667,00	15 917 877,00	1 762 658,00	50 270 042,00	16 954 950,00	28 276 140,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
2033	116 128 391,00	116 124 391,00	16 331 742,00	1 808 487,00	51 577 063,00	17 395 779,00	29 011 320,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
2034	119 031 501,00	119 027 501,00	16 740 036,00	1 853 699,00	52 866 490,00	17 830 673,00	29 736 603,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
2035	121 888 161,00	121 884 161,00	17 141 797,00	1 898 188,00	54 135 286,00	18 258 609,00	30 450 281,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	144 229 459,00	92 428 266,00	60 068 874,00	0,00	0,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	51 801 193,00	51 801 193,00	698 412,00
2024	117 376 060,00	86 003 224,00	63 799 968,00	0,00	0,00	1 997 565,00	0,00	0,00	0,00	31 372 836,00	31 372 836,00	0,00
2025	114 821 661,00	87 790 831,00	64 980 267,00	0,00	0,00	2 291 685,00	0,00	0,00	0,00	27 030 830,00	27 030 830,00	0,00
2026	94 201 620,00	89 016 987,00	66 117 422,00	0,00	0,00	2 124 200,00	0,00	0,00	0,00	5 184 633,00	5 184 633,00	0,00
2027	96 477 370,00	91 224 638,00	68 001 769,00	0,00	0,00	1 928 120,00	0,00	0,00	0,00	5 252 732,00	5 252 732,00	0,00
2028	99 944 698,00	93 489 487,00	69 905 819,00	0,00	0,00	1 756 550,00	0,00	0,00	0,00	6 455 211,00	6 455 211,00	0,00
2029	102 093 438,00	95 799 396,00	71 845 705,00	0,00	0,00	1 580 895,00	0,00	0,00	0,00	6 294 042,00	6 294 042,00	0,00
2030	104 617 354,00	98 117 968,00	73 821 462,00	0,00	0,00	1 364 390,00	0,00	0,00	0,00	6 499 386,00	6 499 386,00	0,00
2031	106 817 515,00	100 464 006,00	75 851 552,00	0,00	0,00	1 107 035,00	0,00	0,00	0,00	6 353 509,00	6 353 509,00	0,00
2032	109 685 667,00	102 832 646,00	77 918 507,00	0,00	0,00	821 085,00	0,00	0,00	0,00	6 853 021,00	6 853 021,00	0,00
2033	114 128 391,00	105 294 617,00	80 002 827,00	0,00	0,00	596 410,00	0,00	0,00	0,00	8 833 774,00	8 833 774,00	0,00
2034	116 031 501,00	107 827 826,00	82 122 902,00	0,00	0,00	392 160,00	0,00	0,00	0,00	8 203 675,00	8 203 675,00	0,00
2035	118 588 161,00	110 359 016,00	84 278 628,00	0,00	0,00	134 805,00	0,00	0,00	0,00	8 229 145,00	8 229 145,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-14 187 887,00	0,00	15 887 887,00	9 300 000,00	9 300 000,00	1 075 354,00	1 075 354,00	5 512 533,00	3 812 533,00
2024	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-3 600 000,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	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	3 300 000,00	3 300 000,00	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 zaciąganiem 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łąčna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 300 000,00	0,00	-5 699 414,00	888 473,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	23 600 000,00	0,00	4 567 936,00	4 567 936,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	27 200 000,00	0,00	5 588 035,00	5 588 035,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	24 800 000,00	0,00	7 069 865,00	7 069 865,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 400 000,00	0,00	7 648 732,00	7 648 732,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	20 600 000,00	0,00	8 251 211,00	8 251 211,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 100 000,00	0,00	8 790 042,00	8 790 042,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 300 000,00	0,00	9 295 386,00	9 295 386,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 800 000,00	0,00	9 849 509,00	9 849 509,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	10 349 021,00	10 349 021,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	10 829 774,00	10 829 774,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	11 199 675,00	11 199 675,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 525 145,00	11 525 145,00

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
2023	5,08%	-5,14%	-5,14%	9,19%	10,62%	TAK	TAK
2024	4,80%	8,53%	8,53%	7,37%	8,80%	TAK	TAK
2025	5,03%	9,93%	x	6,91%	8,33%	TAK	TAK
2026	5,54%	11,25%	x	6,47%	7,90%	TAK	TAK
2027	5,15%	11,39%	x	6,63%	8,06%	TAK	TAK
2028	4,11%	11,57%	x	6,87%	8,30%	TAK	TAK
2029	4,59%	11,66%	x	6,85%	8,28%	TAK	TAK
2030	4,56%	11,67%	x	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2031	4,91%	11,68%	x	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2032	4,49%	11,61%	x	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2033	2,63%	11,57%	x	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2034	3,35%	11,45%	x	11,59%	11,59%	TAK	TAK
2035	3,31%	11,25%	x	11,60%	11,60%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	7 380,00	7 380,00	6 220,00	17 620,00	17 620,00	14 850,00	321 542,00	321 542,00	290 571,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	313 732,00	313 732,00	286 033,00	16 409 934,00	3 971 946,00	12 437 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	31 605 322,00	703 281,00	30 902 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	26 886 469,00	0,00	26 886 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 731 537,00	0,00	1 731 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLIX/ /2023
z dnia 2023-06-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				77 092 182,00	16 409 934,00	31 605 322,00	26 886 469,00	1 731 537,00	76 633 262,00
1.a	- wydatki bieżące				4 710 227,00	3 971 946,00	703 281,00	0,00	0,00	4 675 227,00
1.b	- wydatki majątkowe				72 381 955,00	12 437 988,00	30 902 041,00	26 886 469,00	1 731 537,00	71 958 035,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				77 092 182,00	16 409 934,00	31 605 322,00	26 886 469,00	1 731 537,00	76 633 262,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 710 227,00	3 971 946,00	703 281,00	0,00	0,00	4 675 227,00
1.3.1.1	Remont drogi powiatowej nr 1212F na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1213F do wiaduktu kolejowego wraz z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych z pasa drogi powiatowej nr 1213F w m. Rogoziniec - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2024	719 203,00	531 222,00	187 981,00	0,00	0,00	719 203,00
1.3.1.2	Remont drogi powiatowej nr 4008F ul. Łużycka w m. Świebodzin wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 40008F ul. Łużycka w m. Świebodzin - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2024	2 541 147,00	2 025 847,00	515 300,00	0,00	0,00	2 541 147,00
1.3.1.3	Remont drogi powiatowej nr 4019F ul. Wałowa w m. Świebodzin - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2023	1 449 877,00	1 414 877,00	0,00	0,00	0,00	1 414 877,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				72 381 955,00	12 437 988,00	30 902 041,00	26 886 469,00	1 731 537,00	71 958 035,00
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń przy ul. Żaków 3 na siedzibę Starostwa Powiatowego w Świebodzinie - poprawa warunków obsługi mieszkańców	świebodziński	2020	2024	4 795 898,00	4 545 898,00	250 000,00	0,00	0,00	4 795 898,00
1.3.2.2	Budowa chodnika Pożrzadło-Czyste w ciągu drogi powiatowej nr 1225F - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2025	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
1.3.2.3	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1225F i 1227F Skąpe -Cibórz - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2025	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
1.3.2.4	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1213F Dąbrówka Wilkp.-Zbąszyń - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2025	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
1.3.2.5	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr1223F Łąkie-Ołobok - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2026	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Studenckiej 8 w Świebodzinie - poprawa warunków pracy i obsługi mieszkańców oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię ciepłą	świebodziński	2022	2024	431 920,00	22 400,00	268 920,00	0,00	0,00	291 320,00
1.3.2.7	Modernizacja dróg powiatowych w Świebodzinie tj. ulic: Sobieskiego, Sikorskiego, Kawalerskiej i Łużyckiej stanowiących dojazd do terenów przemysłowych - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	świebodziński	2022	2024	16 677 922,00	0,00	16 630 422,00	0,00	0,00	16 630 422,00
1.3.2.8	Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1202F Kupienino-Ojerzyce - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2026	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
1.3.2.9	Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1222F na odcinku Skape-Darnawa - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2025	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
1.3.2.10	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1218F w m. Glińsk - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2026	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
1.3.2.11	Przebudowa mostu w m. Ołobok w ciągu drogi powiatowej nr 1231F - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	świebodziński	2021	2026	1 077 502,00	0,00	0,00	0,00	1 021 537,00	1 021 537,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 1201F od m. Smardzewo do granicy z Powiatem Zielonogórskim (kierunek Buków) - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2025	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 1202F w m. Jezioro - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2026	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 1205F na odc. Kępsko-Niekarzyn wraz z budową chodnika - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2025	4 795 183,00	0,00	0,00	4 758 183,00	0,00	4 758 183,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 1205F na odcinku Niekarzyn-Pałk - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2026	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej nr 1211 i 1210F w m. Szczaniec etap II - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	świebodziński	2021	2025	3 060 000,00	0,00	65 000,00	2 995 000,00	0,00	3 060 000,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej nr 1221F Jordanowo-Nowy Dworek w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z utwardzeniem pobocza - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	świebodziński	2022	2024	2 554 000,00	0,00	2 520 000,00	0,00	0,00	2 520 000,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej nr 1225F odcinek Błonie-Niedźwiedz - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	świebodziński	2022	2025	10 750 145,00	0,00	0,00	10 719 395,00	0,00	10 719 395,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi powiatowej nr 1225F w zakresie budowy chodnika w m. Niedźwiedz - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2024	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi powiatowej nr 1228F Świebodzin-Lubogóra-Ołobok - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2026	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi powiatowej nr 1229F Rudgerzowice-Chociule - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2026	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi powiatowej nr 1233F odcinek Niedźwiedz-Przelazy - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2025	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi powiatowej nr 1236F Gronów-Łągów-Sieniawa - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2025	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi powiatowej nr 1237F Bucze-Żelechów - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2025	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi powiatowej nr 1237F Łągów-Żelechów - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2026	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.26	Przebudowa drogi powiatowej nr 1238F od skrzyżowania z drogą krajową nr 92 do m. Zagórze - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2025	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi powiatowej nr 1239F Lubrza-Bucze - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2025	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.28	Przebudowa drogi powiatowej nr 1242F w zakresie budowy ścieżki rowerowej relacji Świebodzin-Ługów-Lubrza - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	świebodziński	2022	2025	5 127 186,00	2 769 154,00	0,00	2 358 032,00	0,00	5 127 186,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi powiatowej nr 4010F ul. Matejki w m. Świebodzin - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	świebodziński	2022	2024	3 078 105,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi powiatowej nr 4011F ul. Młyńska w m. Świebodzin - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	świebodziński	2022	2025	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
1.3.2.31	Przebudowa drogi powiatowej nr 4016F ul. 30 Stycznia w m. Świebodzin - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	świebodziński	2022	2024	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.32	Przebudowa drogi powiatowej nr 4018F ul. Zachodniej w Świebodzinie (odc. ul. Łukowa -Wilkowo) - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	świebodziński	2022	2025	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
1.3.2.33	Przebudowa drogi powiatowej od m. Węgrzynice w kierunku granicy z Powiatem Krośnieńskim (kierunek Gryżyna) wraz z budową ścieżki rowerowej - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2025	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
1.3.2.34	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1210F Dąbrówka Wlkp.- Łutol Mokry - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2026	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
1.3.2.35	Przebudowa Placu Dworcowego w m. Świebodzin - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2024	72 570,00	7 257,00	65 313,00	0,00	0,00	72 570,00
1.3.2.36	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	0,00	75 000,00	75 000,00
1.3.2.37	Przebudowa skrzyżowania ulic Cegielnianej i Łużyckiej w Świebodzinie - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.38	Przebudowa skrzyżowania ulic Poznańska, Łąki Zamkowe i Grottgera w Świebodzinie - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2026	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
1.3.2.39	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1212F w ciągu ul. Kosieczyńskiej i ul. Okrężnej w Zbąszynku - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	świebodziński	2021	2025	15 586 524,00	5 093 279,00	5 392 386,00	5 100 859,00	0,00	15 586 524,00
1.3.2.40	Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego przy ul. Żaków 1 w Świebodzinie - zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną	świebodziński	2022	2024	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.41	Wymiana bramy garażowej	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2024	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

Złącznik nr 3
do uchwały nr XLIX/.../2023
Rady Powiatu Świebodzińskiego
z dnia 14 czerwca 2023 roku

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 14 czerwca 2023 r., dokonano następujących zmian w wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Świebodzińskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 445 241,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 196 067,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 249 174,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 445 812,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 760 668,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 685 144,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -14 187 887,00 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 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	126 596 331,00	+3 445 241,00	130 041 572,00
Dochody bieżące	83 532 785,00	+3 196 067,00	86 728 852,00
Dotacje bieżące	14 534 695,00	+2 898 095,00	17 432 790,00
Pozostałe	22 363 559,00	+297 972,00	22 661 531,00
Dochody majątkowe	43 063 546,00	+249 174,00	43 312 720,00
Wydatki ogółem	140 783 647,00	+3 445 812,00	144 229 459,00
Wydatki bieżące	89 667 598,00	+2 760 668,00	92 428 266,00
Wynagrodzenia i pochodne	59 603 821,00	+465 053,00	60 068 874,00
Pozostałe wydatki bieżące	28 243 777,00	+2 295 615,00	30 539 392,00
Wydatki majątkowe	51 116 049,00	+685 144,00	51 801 193,00
Wynik budżetu	-14 187 316,00	-571,00	-14 187 887,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Świebodzińskiego:

1. Przychody budżetu zwiększono o 571,00 zł i po zmianach wynoszą 15 887 887,00 zł.
2. Rozchody 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 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
------------------	-------------------	-------------	-----------------

Przychody budżetu	15 887 316,00	+571,00	15 887 887,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	850 354,00	+225 000,00	1 075 354,00
Wolne środki	5 736 962,00	-224 429,00	5 512 533,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2023-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego o wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	5,08%	9,19%	TAK	10,62%	TAK
2024	4,80%	7,37%	TAK	8,80%	TAK
2025	5,03%	6,91%	TAK	8,33%	TAK
2026	5,54%	6,47%	TAK	7,90%	TAK
2027	5,15%	6,63%	TAK	8,06%	TAK
2028	4,11%	6,87%	TAK	8,30%	TAK
2029	4,59%	6,85%	TAK	8,28%	TAK
2030	4,56%	8,46%	TAK	8,46%	TAK
2031	4,91%	10,86%	TAK	10,86%	TAK
2032	4,49%	11,31%	TAK	11,31%	TAK
2033	2,63%	11,55%	TAK	11,55%	TAK
2034	3,35%	11,59%	TAK	11,59%	TAK
2035	3,31%	11,60%	TAK	11,60%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Świebodziński spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

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. Remont drogi powiatowej nr 1212F na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1213F do wiaduktu kolejowego wraz z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych z pasa drogi powiatowej nr 1213F w m. Rogoziniec;
2. Remont drogi powiatowej nr 4008F ul. Łużycka w m. Świebodzin wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4008F ul. Łużycka w m. Świebodzin.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Remont drogi powiatowej nr 4019F ul. Wałowa w m. Świebodzin.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej, zostały przedstawione w WPF.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.