

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

DRUK NR 69

z dnia 24 września 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2024-2037

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr LIII/399/2023 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 21.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2024-2037 z późn. zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

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

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 IV./.../2024
z dnia 2024-09-24

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	152 032 812,42	109 498 535,42	16 884 794,00	1 619 546,00	45 348 551,00	18 693 804,42	26 951 840,00	0,00	42 534 277,00	29 928,00	42 504 349,00
2025	109 348 173,00	107 959 596,00	17 923 209,00	1 719 148,00	42 841 067,00	18 944 683,00	26 531 489,00	0,00	1 388 577,00	4 000,00	1 384 577,00
2026	137 608 877,00	111 306 343,00	18 478 828,00	1 772 442,00	44 169 140,00	19 531 968,00	27 353 965,00	0,00	26 302 534,00	4 000,00	26 298 534,00
2027	118 522 780,00	114 089 001,00	18 940 799,00	1 816 753,00	45 273 368,00	20 020 267,00	28 037 814,00	0,00	4 433 779,00	4 000,00	4 429 779,00
2028	117 287 492,00	117 283 492,00	19 471 141,00	1 867 622,00	46 541 022,00	20 580 834,00	28 822 873,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
2029	120 336 864,00	120 332 864,00	19 977 391,00	1 916 180,00	47 751 089,00	21 115 936,00	29 572 268,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
2030	123 345 185,00	123 341 185,00	20 476 826,00	1 964 084,00	48 944 866,00	21 643 834,00	30 311 575,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
2031	126 305 374,00	126 301 374,00	20 968 270,00	2 011 222,00	50 119 543,00	22 163 286,00	31 039 053,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
2032	129 210 305,00	129 206 305,00	21 450 540,00	2 057 480,00	51 272 292,00	22 673 042,00	31 752 951,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
2033	132 182 050,00	132 178 050,00	21 943 902,00	2 104 802,00	52 451 555,00	23 194 522,00	32 483 269,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
2034	135 222 145,00	135 218 145,00	22 448 612,00	2 153 212,00	53 657 941,00	23 727 996,00	33 230 384,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
2035	138 332 163,00	138 328 163,00	22 964 930,00	2 202 736,00	54 892 074,00	24 273 740,00	33 994 683,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
2036	141 371 382,00	141 371 382,00	23 470 158,00	2 251 196,00	56 099 700,00	24 807 762,00	34 742 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	144 198 809,00	144 198 809,00	23 939 561,00	2 296 220,00	57 221 694,00	25 303 917,00	35 437 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	146 505 991,00	146 505 991,00	24 322 594,00	2 332 960,00	58 137 241,00	25 708 780,00	36 004 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	148 557 074,00	148 557 074,00	24 663 110,00	2 365 621,00	58 951 162,00	26 068 703,00	36 508 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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”, wykonujących 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 pozycje obejmują dotacje oświatowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dofinansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 13 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, jednostki wyłączonej 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	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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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	173 119 106,42	111 725 439,42	78 457 329,40	0,00	0,00	1 550 400,00	0,00	0,00	0,00	61 393 667,00	61 393 667,00	1 625 659,00
2025	114 648 173,00	105 423 543,75	71 709 084,00	0,00	0,00	1 972 124,00	0,00	0,00	0,00	9 224 629,25	9 224 629,25	0,00
2026	138 208 877,00	107 482 809,00	72 713 011,00	0,00	0,00	2 535 456,00	0,00	0,00	0,00	30 726 068,00	30 726 068,00	0,00
2027	116 122 780,00	108 643 139,00	73 621 924,00	0,00	0,00	2 383 944,00	0,00	0,00	0,00	7 479 641,00	7 479 641,00	0,00
2028	114 787 492,00	111 216 604,00	75 554 500,00	0,00	0,00	2 208 901,00	0,00	0,00	0,00	3 570 888,00	3 570 888,00	0,00
2029	117 636 864,00	113 791 935,00	77 500 028,00	0,00	0,00	2 002 374,00	0,00	0,00	0,00	3 844 929,00	3 844 929,00	0,00
2030	120 645 185,00	116 430 170,00	79 476 279,00	0,00	0,00	1 807 120,00	0,00	0,00	0,00	4 215 015,00	4 215 015,00	0,00
2031	123 605 374,00	119 108 237,00	81 443 317,00	0,00	0,00	1 639 480,00	0,00	0,00	0,00	4 497 137,00	4 497 137,00	0,00
2032	126 210 305,00	121 860 639,00	83 438 678,00	0,00	0,00	1 495 885,00	0,00	0,00	0,00	4 349 666,00	4 349 666,00	0,00
2033	129 182 050,00	124 599 164,00	85 482 926,00	0,00	0,00	1 267 010,00	0,00	0,00	0,00	4 582 886,00	4 582 886,00	0,00
2034	132 222 145,00	127 461 702,00	87 577 258,00	0,00	0,00	1 086 985,00	0,00	0,00	0,00	4 760 443,00	4 760 443,00	0,00
2035	135 432 163,00	130 343 692,00	89 679 112,00	0,00	0,00	899 235,00	0,00	0,00	0,00	5 088 471,00	5 088 471,00	0,00
2036	138 671 382,00	133 242 115,00	91 808 991,00	0,00	0,00	673 645,00	0,00	0,00	0,00	5 429 267,00	5 429 267,00	0,00
2037	141 698 809,00	136 217 041,00	93 943 550,00	0,00	0,00	495 025,00	0,00	0,00	0,00	5 481 768,00	5 481 768,00	0,00
2038	144 005 991,00	139 086 053,00	95 939 850,00	0,00	0,00	323 275,00	0,00	0,00	0,00	4 919 938,00	4 919 938,00	0,00
2039	146 557 074,00	141 992 803,00	97 930 602,00	0,00	0,00	168 700,00	0,00	0,00	0,00	4 564 271,00	4 564 271,00	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:	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 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
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:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	6.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 700 000,00	0,00	-2 226 904,00	11 059 390,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	34 000 000,00	0,00	2 536 052,25	2 536 052,25	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	34 600 000,00	0,00	3 823 534,00	3 823 534,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	32 200 000,00	0,00	5 445 862,00	5 445 862,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	29 700 000,00	0,00	6 066 888,00	6 066 888,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	27 000 000,00	0,00	6 540 929,00	6 540 929,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	24 300 000,00	0,00	6 911 015,00	6 911 015,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	21 600 000,00	0,00	7 193 137,00	7 193 137,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	18 600 000,00	0,00	7 345 666,00	7 345 666,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	15 600 000,00	0,00	7 578 886,00	7 578 886,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	12 600 000,00	0,00	7 756 443,00	7 756 443,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	9 700 000,00	0,00	7 984 471,00	7 984 471,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	8 129 267,00	8 129 267,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	7 981 768,00	7 981 768,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	7 419 938,00	7 419 938,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 564 271,00	6 564 271,00	

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	3,58%	-0,72%	-0,69%	9,21%	10,11%	TAK	TAK
2025	4,13%	5,10%	x	7,42%	8,33%	TAK	TAK
2026	5,38%	6,93%	x	6,30%	7,20%	TAK	TAK
2027	5,09%	8,32%	x	5,84%	6,74%	TAK	TAK
2028	4,87%	8,56%	x	5,64%	6,54%	TAK	TAK
2029	4,74%	8,61%	x	5,19%	6,09%	TAK	TAK
2030	4,43%	8,57%	x	4,93%	5,83%	TAK	TAK
2031	4,17%	8,48%	x	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2032	4,22%	8,30%	x	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2033	3,92%	8,12%	x	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2034	3,67%	7,93%	x	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2035	3,33%	7,79%	x	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2036	2,89%	7,55%	x	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2037	2,52%	7,13%	x	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2038	2,34%	6,41%	x	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2039	1,77%	5,50%	x	7,60%	7,60%	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
1.p	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, 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 wyniku 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
2024	821 394,00	821 394,00	641 673,00	11 596 594,00	731 361,00	10 865 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	9 872 541,00	682 133,00	9 190 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	30 514 740,00	123 235,00	30 391 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 848 183,00	0,00	4 848 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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										
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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:					
1.p	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	1 700 000,00	5 864,20	5 864,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, nie poddawie 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. Automatycznie 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zakończono zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IV./.../2024
z dnia 2024-09-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				57 577 703,00	11 596 594,00	9 872 541,00	30 514 740,00	4 848 183,00	56 832 058,00
1.a	- wydatki bieżące				1 717 059,00	731 361,00	682 133,00	123 235,00	0,00	1 536 729,00
1.b	- wydatki majątkowe				55 860 644,00	10 865 233,00	9 190 408,00	30 391 505,00	4 848 183,00	55 295 329,00
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	2 017 683,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 196 289,00	621 361,00	561 693,00	13 235,00	0,00	1 196 289,00
1.1.1.1	Lomotka, czyli aktywna integracja społeczno-zawodowa w Powiecie Świebodzińskim - aktywna integracja społeczno-zawodowa	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŚWIEBODZINIE	2024	2025	1 011 600,00	505 800,00	505 800,00	0,00	0,00	1 011 600,00
1.1.1.2	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	92 583,00
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	92 106,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				821 394,00	821 394,00	0,00	0,00	0,00	821 394,00
1.1.2.1	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	821 394,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				55 580 020,00	10 153 839,00	9 310 848,00	30 501 505,00	4 848 183,00	54 814 375,00
1.3.1	- wydatki bieżące				520 770,00	110 000,00	120 440,00	110 000,00	0,00	340 440,00
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Świebodzinie	2022	2026	510 330,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	330 000,00
1.3.1.2	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	10 440,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				55 039 250,00	10 043 839,00	9 190 408,00	30 391 505,00	4 848 183,00	54 473 935,00
1.3.2.1	Budowa chodnika Pożrzadło-Czyste w ciągu drogi powiatowej nr 1225F - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2026	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1225F i 1227F Skąpe -Cibórz - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2026	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
1.3.2.3	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1213F Dąbrowka Wlkp.-Zbąszyń - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2026	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
1.3.2.4	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr1223F Łąkie-Ołobok - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2026	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
1.3.2.5	Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1222F na odcinku Skąpe-Damawa - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2026	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1218F w m. Glińsk wraz z przepustem (dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2024	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.7	Przebudowa mostu w m. Ołobok w ciągu drogi powiatowej nr 1231F - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2021	2026	1 077 502,00	0,00	0,00	1 021 537,00	0,00	1 021 537,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1201F od m. Smardzewo do granicy z Powiatem Zielonogórskim (kierunek Buków) - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2026	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1202F w m. Jezioro - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2026	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 1205F na odc. Kępsko-Niekarzyn wraz z budową chodnika - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2022	2027	4 795 183,00	0,00	0,00	0,00	4 758 183,00	4 758 183,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1205F na odcinku Niekarzyn-Paick - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2027	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 1225F odcinek Błonie-Niedźwiedź - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2022	2026	13 107 079,00	0,00	0,00	13 076 329,00	0,00	13 076 329,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 1228F Świebodzin-Lubogóra-Ołobok - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2026	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 1229F w Rudgerzowicach oraz Rudgerzowice-Chociule - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2026	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 1233F odcinek Niedźwiedź-Przelazy - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2025	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej nr 1236F Gronów-Łagów-Sieniawa - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2025	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej nr 1237F Bucze-Żelechów - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej nr 1237F Łagów-Żelechów wraz ze ścieżką rowerową - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2026	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi powiatowej nr 1238F od skrzyżowania z drogą krajową nr 92 do m. Zagórze - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2025	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi powiatowej nr 1239F Lubrza-Bucze - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.21	Przebudowa drogi powiatowej nr 1242F w zakresie budowy ścieżki rowerowej relacji Świebodzin-Lugów-Lubrza - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2022	2026	5 000 000,00	0,00	2 641 968,00	2 358 032,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi powiatowej nr 4011F ul. Młyńska w m. Świebodzin - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2022	2025	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi powiatowej nr 4018F ul. Zachodniej w Świebodzinie (odc. ul. Łukowa -Wilkowo) - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2022	2025	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi powiatowej od m. Węgrzynice w kierunku granicy z Powiatem Krośnieńskim (kierunek Gryżyna) wraz z budową ścieżki rowerowej - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2025	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
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	2026	13 312 407,00	10 000,00	0,00	13 180 607,00	0,00	13 190 607,00
1.3.2.26	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1210F Dąbrówka Wlkp.-Lutol Mokry - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2026	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
1.3.2.27	Przebudowa skrzyżowania ulic 30 Stycznia, Kawalerijska i Gen. Sikorskiego w Świebodzinie - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2026	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
1.3.2.28	Przebudowa skrzyżowania ulic Cegielnianej i Łużyckiej w Świebodzinie - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2027	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Piłsudskiego w Świebodzinie - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2024	2026	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
1.3.2.30	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1212F w ciągu ul. Kosieczyńskiej i ul. Okrężnej w Zbąszynku - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2021	2025	15 414 892,00	10 033 839,00	5 061 253,00	0,00	0,00	15 095 092,00
1.3.2.31	Przebudowa drogi powiatowej nr 1209 F Szczaniec – Wolimirzyce - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2025	63 593,00	0,00	63 593,00	0,00	0,00	63 593,00
1.3.2.32	Przebudowa dróg powiatowych nr 1216F Koźminek - Opalewo oraz 1211F Opalewo – Smardzewo - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2023	2025	63 594,00	0,00	63 594,00	0,00	0,00	63 594,00
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	25 000,00
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	30 000,00
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	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
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	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
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	30 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 września 2024 r., dokonano następujących zmian w wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Świebodzińskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 545 383,42 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 420 024,42 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 125 359,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 619 975,42 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 410 587,42 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 209 388,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -21 086 294,00 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	148 487 429,00	+3 545 383,42	152 032 812,42
Dochody bieżące	106 078 511,00	+3 420 024,42	109 498 535,42
Dotacje bieżące	16 571 775,00	+2 122 029,42	18 693 804,42
Pozostałe	25 653 845,00	+1 297 995,00	26 951 840,00
Dochody majątkowe	42 408 918,00	+125 359,00	42 534 277,00
Sprzedaż majątku	0,00	+29 928,00	29 928,00
Wydatki ogółem	169 499 131,00	+3 619 975,42	173 119 106,42
Wydatki bieżące	108 314 852,00	+3 410 587,42	111 725 439,42
Wynagrodzenia i pochodne	75 497 738,00	+2 959 591,40	78 457 329,40
Pozostałe wydatki bieżące	31 266 714,00	+450 996,02	31 717 710,02
Wydatki majątkowe	61 184 279,00	+209 388,00	61 393 667,00
Wynik budżetu	-21 011 702,00	-74 592,00	-21 086 294,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Świebodzińskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 74 592,00 zł i po zmianach wynoszą 22 786 294,00 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.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	22 711 702,00	+74 592,00	22 786 294,00

Wolne środki	3 916 427,00	+74 592,00	3 991 019,00
--------------	--------------	------------	--------------

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2029	2 500 000,00	+200 000,00	2 700 000,00
2030	2 500 000,00	+200 000,00	2 700 000,00
2031	4 500 000,00	-1 800 000,00	2 700 000,00
2032	5 500 000,00	-2 500 000,00	3 000 000,00
2033	7 500 000,00	-4 500 000,00	3 000 000,00
2034	2 500 000,00	+500 000,00	3 000 000,00
2035	3 100 000,00	-200 000,00	2 900 000,00
2036	800 000,00	+1 900 000,00	2 700 000,00
2037	800 000,00	+1 700 000,00	2 500 000,00
2038	-	+2 500 000,00	2 500 000,00
2039	-	+2 000 000,00	2 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	3,58%	9,21%	TAK	10,11%	TAK
2025	4,13%	7,42%	TAK	8,33%	TAK
2026	5,38%	6,30%	TAK	7,20%	TAK
2027	5,09%	5,84%	TAK	6,74%	TAK
2028	4,87%	5,64%	TAK	6,54%	TAK
2029	4,74%	5,19%	TAK	6,09%	TAK
2030	4,43%	4,93%	TAK	5,83%	TAK
2031	4,17%	6,48%	TAK	6,48%	TAK
2032	4,22%	7,80%	TAK	7,80%	TAK
2033	3,92%	8,25%	TAK	8,25%	TAK
2034	3,67%	8,42%	TAK	8,42%	TAK
2035	3,33%	8,37%	TAK	8,37%	TAK
2036	2,89%	8,26%	TAK	8,26%	TAK
2037	2,52%	8,11%	TAK	8,11%	TAK
2038	2,34%	7,90%	TAK	7,90%	TAK
2039	1,77%	7,60%	TAK	7,60%	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. Lubuskie Szkolnictwo Zawodowe dla Nowoczesnego Rynku Pracy (EDYCJA I)
2. Program ochrony środowiska dla Powiatu Świebodzińskiego na lata 2025-2028 z perspektywą do roku 2032
3. Przebudowa parkingu wewnętrznego przy ul. Kolejowej 2 w Świebodzinie
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 4020F ul. Wojska Polskiego w m. Świebodzin w zakresie budowy ścieżki rowerowej (dokumentacja)
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1242F ul. Świebodzińska w m. Lubrza (dokumentacja)
6. Przebudowa dróg powiatowych nr 1236F i 1221F w m. Sieniawa (kierunek Wielowieś) w zakresie budowy chodnika
7. Przebudowa drogi powiatowej nr 4014F ul. Poznańska w m. Świebodzin w zakresie budowy ścieżki pieszko-rowerowej wraz z remontem chodnika (dokumentacja)

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1225F odcinek Błonie-Niedźwiedź;
2. Przebudowa dróg powiatowych nr 1228F ul. Sikorskiego oraz ul. Sobieskiego w m. Świebodzin.

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.