

UCHWAŁA NR LVIII.391.2023 RADY POWIATU ZIELOGÓRSKIEGO

z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz.1526) oraz art. 226 ust.1, 2a, 3, 4 pkt 1, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1, 2, 6,7,8 i 9, art. 231, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1270 ze zm.), **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Określa się wieloletnią prognozę finansową Powiatu na lata 2024-2027 pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się przedsięwzięcia wieloletnie pod nazwą „Przedsięwzięcia WPF”, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Do „Wieloletniej Prognozy Finansowej” dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu Zielonogórskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w Przedsięwzięciach WPF, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Upoważnia się Zarząd Powiatu Zielonogórskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do maksymalnej kwoty 30.000.000,00 zł.

§ 6. Upoważnia się Zarząd Powiatu Zielonogórskiego do przekazania uprawnień dyrektorom jednostek budżetowych powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Przedsięwzięciach WPF stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały.

§ 7. Upoważnia się Zarząd Powiatu Zielonogórskiego do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami

w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. Traci moc uchwała Rady Powiatu Zielonogórskiego nr XLV.303.2022 z dnia 29.12.2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu Zielonogórskiego

Edwin Łazicki

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 LVIII.391.2023
z dnia 2023-12-21

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	
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	
Wykonanie 2017	71 974 437,62	67 812 576,11	13 670 367,00	681 043,95	24 712 114,00	17 624 591,27	11 124 459,89	0,00	4 161 861,51	859 492,14	3 219 853,80	
Wykonanie 2018	75 535 831,16	69 630 076,21	15 823 527,00	641 986,46	23 073 064,00	16 697 367,78	13 394 130,97	0,00	5 905 754,95	171 264,89	5 691 843,72	
Wykonanie 2019	79 976 860,80	78 464 865,50	18 009 881,00	816 590,21	27 239 378,00	19 308 930,51	13 090 085,78	0,00	1 511 995,30	175 808,33	1 273 117,13	
Wykonanie 2020	93 894 251,53	91 109 145,79	17 816 474,00	948 712,40	29 835 835,00	28 933 680,55	13 574 443,84	0,00	2 785 105,74	139 193,73	2 366 528,55	
Wykonanie 2021	95 214 192,57	87 837 482,08	19 608 791,00	1 262 782,32	31 804 909,00	19 306 829,89	15 854 169,87	0,00	7 376 710,49	1 340 888,30	5 912 466,61	
Wykonanie 2022	101 248 864,38	92 635 748,50	22 994 968,20	1 172 718,48	30 227 517,00	20 645 971,70	17 594 573,12	0,00	8 613 115,88	117 646,05	8 464 923,83	
Plan 3 kw. 2023	117 009 967,62	91 991 835,86	16 292 426,00	1 788 977,00	36 514 249,55	17 702 814,31	19 693 369,00	0,00	25 018 131,76	356 106,00	24 619 737,76	
Wykonanie 2023	121 267 263,61	97 910 728,85	16 292 426,00	1 788 977,00	41 436 944,35	18 419 754,50	19 972 627,00	0,00	23 356 534,76	366 605,00	22 977 641,76	
2024	137 837 831,38	105 122 757,00	22 908 638,00	2 043 677,00	46 950 619,00	11 790 282,00	21 429 541,00	0,00	32 715 074,38	87 000,00	32 628 074,38	
2025	129 861 855,00	109 218 467,00	23 824 984,00	2 125 424,00	48 828 643,00	12 152 693,00	22 286 723,00	0,00	20 643 388,00	423 350,00	20 220 038,00	
2026	124 979 715,00	113 587 205,00	24 777 983,00	2 210 441,00	50 781 789,00	12 638 801,00	23 178 191,00	0,00	11 392 510,00	444 500,00	10 948 010,00	
2027	130 662 454,00	118 130 693,00	25 769 910,00	2 298 858,00	52 813 061,00	13 144 353,00	24 104 511,00	0,00	12 531 761,00	466 700,00	12 065 061,00	

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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
Wykonanie 2017	69 136 892,36	63 188 474,89	37 447 458,68	0,00	0,00	795 280,00	0,00	0,00	0,00	5 948 417,47	5 948 417,47	564 000,00
Wykonanie 2018	73 340 560,77	63 750 570,12	38 297 920,20	0,00	0,00	709 876,00	0,00	0,00	0,00	9 589 990,65	9 589 990,65	364 254,90
Wykonanie 2019	74 523 894,08	70 085 623,03	41 342 943,85	0,00	0,00	591 380,00	0,00	0,00	0,00	4 438 271,05	4 438 271,05	1 251 909,46
Wykonanie 2020	85 065 239,64	78 806 022,24	45 202 520,32	0,00	0,00	419 299,50	0,00	0,00	0,00	6 259 217,40	6 259 217,40	622 451,24
Wykonanie 2021	89 574 204,84	83 384 518,31	48 678 733,12	0,00	0,00	250 837,50	0,00	0,00	0,00	6 189 686,53	6 189 686,53	168 000,00
Wykonanie 2022	108 884 801,18	89 805 113,91	53 305 153,22	0,00	0,00	674 100,00	0,00	0,00	0,00	19 079 687,27	19 079 687,27	220 892,00
Plan 3 kw. 2023	128 193 426,38	94 691 209,07	58 296 532,43	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	33 502 217,31	33 502 217,31	207 017,00
Wykonanie 2023	124 861 862,92	96 869 944,61	59 969 230,78	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	27 991 918,31	27 991 918,31	522 064,00
2024	142 982 858,25	102 116 673,69	69 001 376,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	40 866 184,56	40 866 184,56	0,00
2025	127 161 855,00	104 914 660,00	71 735 808,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	22 247 195,00	22 247 195,00	0,00
2026	122 679 715,00	108 062 100,00	74 605 240,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	14 617 615,00	14 617 615,00	0,00
2027	128 362 454,00	111 303 963,00	77 589 450,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	17 058 491,00	17 058 491,00	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)}	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
Wykonanie 2017	2 837 545,26	0,00	7 015 729,39	0,00	0,00	0,00	0,00	7 015 729,39	0,00
Wykonanie 2018	2 195 270,39	0,00	7 456 746,86	0,00	0,00	0,00	0,00	7 456 746,86	0,00
Wykonanie 2019	5 452 966,72	0,00	8 147 878,73	0,00	0,00	0,00	0,00	6 647 878,73	0,00
Wykonanie 2020	8 829 011,89	0,00	10 286 441,57	0,00	0,00	4 561 996,18	0,00	5 724 445,39	0,00
Wykonanie 2021	5 639 987,73	0,00	16 815 452,97	0,00	0,00	11 921 686,97	0,00	4 893 766,00	0,00
Wykonanie 2022	-7 635 936,80	0,00	20 154 881,71	0,00	0,00	12 432 571,69	7 042 238,80	7 522 310,02	593 698,00
Plan 3 kw. 2023	-11 183 458,76	0,00	14 831 958,76	5 657 530,00	3 157 530,00	3 182 171,94	3 182 171,94	4 843 756,82	4 843 756,82
Wykonanie 2023	-3 594 599,31	0,00	10 987 118,79	0,00	0,00	4 994 861,97	2 759 052,94	4 843 756,82	835 546,37
2024	-5 145 026,87	0,00	8 945 026,87	4 800 000,00	2 300 000,00	2 845 026,87	2 845 026,87	0,00	0,00
2025	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 300 000,00	2 300 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 148 500,00	0,00	0,00	0,00	3 648 500,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 148 500,00	0,00	0,00	0,00	3 648 500,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	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			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
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	19 600 000,00	0,00	4 624 101,22	11 639 830,61
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	16 600 000,00	0,00	5 879 506,09	13 336 252,95
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	14 800 000,00	0,00	8 379 242,47	15 027 121,20
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	12 303 123,55	22 589 565,12
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	4 452 963,77	21 268 416,74
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	200 000,00	7 500 000,00	0,00	2 830 634,59	22 985 516,30
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	1 148 500,00	10 657 530,00	0,00	-2 699 373,21	6 475 055,55
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	1 148 500,00	5 000 000,00	0,00	1 040 784,24	12 027 903,03
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	7 300 000,00	0,00	3 006 083,31	7 151 110,18
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	4 303 807,00	4 303 807,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	5 525 105,00	5 525 105,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 826 730,00	6 826 730,00

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
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	21,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	9,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	6,17%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-1,15%	-0,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	3,82%	4,28%	x	x	x	x
2024	3,64%	4,28%	4,37%	10,65%	11,36%	TAK	TAK
2025	3,61%	5,26%	x	9,62%	10,32%	TAK	TAK
2026	3,02%	6,22%	x	8,15%	8,86%	TAK	TAK
2027	2,55%	6,86%	x	6,99%	7,70%	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			środki określone 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
Wykonanie 2017	3 907 047,34	3 907 047,34	3 654 611,82	2 709 853,80	2 709 853,80	2 709 853,80	3 448 127,29	3 448 127,29	2 888 903,33
Wykonanie 2018	2 642 977,16	2 642 977,16	2 481 227,57	1 717 303,02	1 717 303,02	1 717 303,02	2 409 105,26	2 409 105,26	2 305 166,25
Wykonanie 2019	2 922 949,73	2 922 949,73	2 360 843,89	293 721,55	293 721,55	293 721,55	2 423 362,10	2 423 362,10	1 644 874,76
Wykonanie 2020	3 721 067,37	3 721 067,37	3 251 340,69	454 887,42	454 887,42	454 887,42	3 606 859,10	3 606 859,10	3 149 933,41
Wykonanie 2021	1 412 112,22	1 412 112,22	1 216 101,67	410 003,28	410 003,28	260 913,39	1 532 219,62	1 532 219,62	1 339 354,54
Wykonanie 2022	716 734,50	716 734,50	676 144,40	3 599 907,86	3 599 907,86	2 405 807,81	1 537 619,85	1 537 619,85	1 298 977,67
Plan 3 kw. 2023	3 836 757,00	3 836 757,00	3 836 757,00	0,00	0,00	0,00	5 180 397,76	5 180 397,76	5 068 446,76
Wykonanie 2023	3 836 757,00	3 836 757,00	3 836 757,00	0,00	0,00	0,00	5 180 397,76	5 180 397,76	5 068 446,76
2024	1 016 028,00	1 016 028,00	909 077,00	0,00	0,00	0,00	1 105 328,00	1 105 328,00	909 077,00
2025	585 672,00	585 672,00	524 023,00	0,00	0,00	0,00	585 672,00	585 672,00	524 023,00
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

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
Wykonanie 2017	3 720 704,70	3 720 704,70	2 789 997,68	7 212 996,62	3 464 897,33	3 748 099,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 139 438,75	3 139 438,75	1 975 734,49	5 543 544,47	2 404 105,72	3 139 438,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	461 075,46	461 075,46	0,00	3 248 013,70	2 786 938,24	461 075,46	2 048 771,45	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 105 867,34	1 105 867,34	530 589,79	9 376 869,34	6 174 552,67	3 202 316,67	2 428 610,21	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	410 003,28	410 003,28	260 913,39	7 395 894,78	6 226 248,60	1 169 646,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	5 710 403,68	5 710 403,68	3 723 624,02	15 701 700,07	5 860 679,07	9 841 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	21 771 401,76	1 704 564,76	20 066 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	16 167 642,96	1 808 911,76	14 358 731,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	40 479 852,25	1 711 967,69	38 767 884,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 927 792,00	748 032,00	5 179 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 227 360,00	162 360,00	4 065 000,00	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

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)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	614 975,00	
Wykonanie 2021	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	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 wylczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wylczenia 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 LVIII.391.2023
z dnia 2023-12-21

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)				53 948 344,22	40 479 852,25	5 927 792,00	4 227 360,00	0,00	50 635 004,25
1.a	- wydatki bieżące				3 052 717,10	1 711 967,69	748 032,00	162 360,00	0,00	2 622 359,69
1.b	- wydatki majątkowe				50 895 627,12	38 767 884,56	5 179 760,00	4 065 000,00	0,00	48 012 644,56
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				1 686 000,00	1 100 328,00	585 672,00	0,00	0,00	1 686 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 686 000,00	1 100 328,00	585 672,00	0,00	0,00	1 686 000,00
1.1.1.1	Gotowi na przyszłość -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE IM. JANA PAWŁA II W ZIELONEJ GÓRZE	2024	2025	1 686 000,00	1 100 328,00	585 672,00	0,00	0,00	1 686 000,00
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				52 262 344,22	39 379 524,25	5 342 120,00	4 227 360,00	0,00	48 949 004,25
1.3.1	- wydatki bieżące				1 366 717,10	611 639,69	162 360,00	162 360,00	0,00	936 359,69
1.3.1.1	"Za życiem"-rządowy program kompleksowego wsparcia dla rodzin -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	2022	2026	776 754,00	162 360,00	162 360,00	162 360,00	0,00	487 080,00
1.3.1.2	Rehabilitacja 25 plus -	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY W SULECHOWIE	2023	2024	289 500,00	215 149,00	0,00	0,00	0,00	215 149,00
1.3.1.3	Utworzenie „Ekopracowni – zielone serce szkoły” w Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie w ramach Programu Priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” -	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ROTMISTRZA WITOLDA PIŁECKIEGO W SULECHOWIE	2023	2024	6 347,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.4	Poprawa bezpieczeństwa ruchu w pasie drogi powiatowej nr 1201F – ul. Styczniowa w m. Sulechów -	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	2023	2024	60 535,50	59 542,79	0,00	0,00	0,00	59 542,79
1.3.1.5	Poprawa bezpieczeństwa ruchu w pasie drogi powiatowej nr 2101F – ul. Dworcowa w m. Babimost -	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	2023	2024	68 580,60	67 587,90	0,00	0,00	0,00	67 587,90
1.3.1.6	Czysty Powiat -	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	2023	2024	165 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 895 627,12	38 767 884,56	5 179 760,00	4 065 000,00	0,00	48 012 644,56
1.3.2.2	Modernizacja rehabilitacji w Sulechowie w związku z COVID-19 -	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	2022	2024	9 152 700,00	7 331 600,00	0,00	0,00	0,00	7 331 600,00

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						
1.3.2.4	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez modernizację infrastruktury w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie -	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	2022	2024	4 650 012,54	3 952 510,54	0,00	0,00	0,00	3 952 510,54
1.3.2.5	Nadzór inwestorski do zadania "Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez modernizację infrastruktury w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie" -	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2024	69 989,00	59 490,00	0,00	0,00	0,00	59 490,00
1.3.2.6	Dokumentacja projektowa budowy Centrum Opekuńczo - Mieszkalnego w Sulechowie -	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	2023	2024	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
1.3.2.7	Dostępny Samorząd Powiatu Zielonogórskiego -	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	2023	2024	94 875,70	55 288,50	0,00	0,00	0,00	55 288,50
1.3.2.8	Dokumentacja projektowa budowy Centrum Rozwoju Lokalnego w Przytoku -	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	2023	2024	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.9	Rewaloryzacja parku wraz z budową ogrodzenia położonego przy Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie -	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	2023	2024	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.10	Remont zabytkowego budynku Liceum Ogólnokształcącego w Sulechowie -	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	2023	2025	1 230 000,00	615 240,00	614 760,00	0,00	0,00	1 230 000,00
1.3.2.11	Przebudowa i rozbudowa Centrum Placówek Opiekunczo-Wychowawczych w Klenicy -	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	2023	2026	9 660 000,00	1 530 000,00	4 065 000,00	4 065 000,00	0,00	9 660 000,00
1.3.2.12	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE IM. JANA PAWŁA II W ZIELONEJ GÓRZE	2023	2024	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.13	Utworzenie „Ekopracowni – zielone serce szkoły” w Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie w ramach Programu Priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” -	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ROTMISTRZA WITOLDA PIŁECKIEGO W SULECHOWIE	2023	2024	77 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140F Nowogród Bobrzański do DK27 (MON) Etap I dokumentacja projektowa. -	POWIATOWY ZIELONOGÓRSKI ZARZĄD DRÓG	2024	2025	800 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.15	Rehabilitacja 25 plus -	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY W SULECHOWIE	2023	2024	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
1.3.2.16	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1074F wraz z remontem mostu w m. Urzuty (etap I) -	POWIATOWY ZIELONOGÓRSKI ZARZĄD DRÓG	2023	2024	1 982 394,03	1 982 394,03	0,00	0,00	0,00	1 982 394,03
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej nr 1178F na odcinku Świdnica- Letnica -	POWIATOWY ZIELONOGÓRSKI ZARZĄD DRÓG	2023	2024	16 427 600,00	16 427 600,00	0,00	0,00	0,00	16 427 600,00
1.3.2.18	Modernizacja (Remont) drogi powiatowej nr 1200F relacji Mieszkowo-Swarzynice -	POWIATOWY ZIELONOGÓRSKI ZARZĄD DRÓG	2023	2024	1 241 675,96	1 241 675,96	0,00	0,00	0,00	1 241 675,96
1.3.2.19	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1071F wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Kotowice -	POWIATOWY ZIELONOGÓRSKI ZARZĄD DRÓG	2023	2024	1 976 560,85	1 976 560,85	0,00	0,00	0,00	1 976 560,85

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						
1.3.2.20	Modernizacja mostu drogowego nad kanałem Obra Leniwa w ciągu drogi powiatowej nr 2106F w km 0+660 (ul. Ogrodowa w Babimoście) -	POWIATOWY ZIELONOGÓRSKI ZARZĄD DRÓG	2023	2024	300 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00
1.3.2.21	Modernizacja przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1071F w Przybymierzu -	POWIATOWY ZIELONOGÓRSKI ZARZĄD DRÓG	2023	2024	181 864,00	167 719,00	0,00	0,00	0,00	167 719,00
1.3.2.22	Poprawa bezpieczeństwa ruchu w pasie drogi powiatowej nr 1201F – ul. Styczniowa w m. Sulechów -	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	2023	2024	15 133,88	14 885,70	0,00	0,00	0,00	14 885,70
1.3.2.23	Poprawa bezpieczeństwa ruchu w pasie drogi powiatowej nr 2101F – ul. Dworcowa w m. Babimost -	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	2023	2024	17 145,16	16 896,98	0,00	0,00	0,00	16 896,98
1.3.2.24	Dobudowa windy osobowej do budynku przy ul Kruszyna 1 wraz z miejscami parkingowymi z przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych -	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY W SULECHOWIE	2023	2024	534 523,00	334 523,00	0,00	0,00	0,00	334 523,00

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zielonogórskiego

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana w oparciu o źródła dochodów budżetu Powiatu Zielonogórskiego na poziomie realnym do ich uzyskania w latach 2024-2027. Przy sporządzaniu prognozy brane były pod uwagę dane historyczne ze sprawozdań za lata 2021 – 2022, oraz przewidywane wykonanie w roku 2023, jako punkt wyjścia na lata objęte prognozą.

1. Prognoza dochodów budżetu.

Na 2024 rok zaplanowano dochody w wysokości 137 837 831,38 zł. Dochody bieżące wyniosą 105 122 757,00 zł, w tym na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na poziomie 1 016 028,00 zł. Na dzień 31.12.2020 r. wykonanie wynosiło 91.109.145,79 zł, natomiast wykonanie na koniec 2021 r. wyniosło 87.837.482,08 zł, na koniec 2022 r wyniosło 92 635 748,50 Przewidywane wykonanie na koniec 2023 r. wyniesie 97.910.728,85 zł.

Na bieżącą sytuację makroekonomiczną w Polsce ma wpływ przede wszystkim wysoka inflacja i osłabienie dynamiki spożycia prywatnego co spowodowało spowolnienie wzrostu PKB, który w 2023 r wyniesie 0,9%. Według założeń Ministerstwa Finansów dotyczących kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych w Polsce w 2024 r. nastąpi ożywienie a wzrost PKB przyspieszy do 3,0% Natomiast dynamika średniorocznego wskaźnika inflacji będzie kształtować się następująco: w 2023 r. osiągnie 12,0 %, w 2024 r. osiągnie 6,6 %. W związku z powyższym w budżecie powiatu prognozuje się od 2024 roku umiarkowany wzrost dochodów bieżących.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2024 rok zaplanowano w kwocie 22 908 638,00 zł. Przewidywane wykonanie na koniec 2023 r. wyniesie 16 292 426,00 zł.

Na lata 2025-2027 zaplanowany został umiarkowany wzrost dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na poziomie nie przekraczającym 4%.

Zgodnie z art. 33 ust 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267), planowaną kwotę subwencji ogólnej dla powiatu określa Minister Finansów na podstawie algorytmu. Na 2024 r. zaplanowane zostały dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 46 950 619,00 zł. Na lata kolejne 2025 – 2027 zaplanowano niewielki wzrost nie

przekraczający 4%.

Na 2024 r. zaplanowano dochody majątkowe na poziomie 32 715 074,38 zł. Wykonanie dochodów majątkowych na koniec 2022 r. wynosiło 8 613 115,88 zł., natomiast przewidywane wykonanie na koniec 2023 r. wyniesie 23 356 534,76 zł. Duży wzrost dochodów majątkowych spowodowany jest z uzyskaniem dofinansowania zadań inwestycyjnych z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Na 2024 r. zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 87.000,00 zł. Dochody te zaplanowano w związku z planowaną sprzedażą lokalu użytkowego o numerze 3.17 nieruchomości położonej w Sulechowie przy Al. Niepodległości 15 w Sulechowie.

Łączna zaplanowana kwota dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na 2024 rok wynosi 11 790 282,00 zł, natomiast z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na działania inwestycyjne wynosi 32 628 074,38 zł.

1. Prognoza wydatków budżetu.

Na 2024 r. zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 142 982 858,25 w tym wydatki bieżące w kwocie 102 116 673,69 zł.

Celem Zarządu Powiatu w latach objętych prognozą będzie kontrolowanie poziomu wydatków bieżących, z uwagi na konieczność spełnienia przez Powiat relacji wynikającej z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.). W związku z tym na lata 2024-2027 zaplanowano niewielki wzrost wydatków bieżących na poziomie nie przekraczającym 3%.

Z wydatków bieżących wyodrębniono:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w kwocie 69 001 376,00zł,
- wydatki bieżące na obsługę długu w kwocie 900.000,00 zł,
- wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 105 328,00 zł.

Wydatki majątkowe w budżecie powiatu na 2024 rok zaplanowano w wysokości 40 866 184,56 zł. W latach 2025-2027 wydatki majątkowe będą sfinansowane z dochodów majątkowych, oraz z wypracowanej nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, co pozwoli na skorzystanie ze środków nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2023-2028.

2. Przychody i rozchody budżetu.

Budżet powiatu na 2024 rok jest budżetem deficytowym. Zaplanowany deficyt w kwocie 5 145 026,87 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 845 026,87 zł,
- z zaplanowanego kredytu w wysokości 2 300 000,00 zł.

Na 2024 r. zaplanowano przychody w kwocie 8 945 026,87 zł, w tym:

- z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 845 026,87 zł,
- z przychodów z tytułu kredytu w kwocie 4 800 000,00 zł.
- z tytułu spłaty udzielanej krótkoterminowej pożyczki dla Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie w wysokości 1 000 000,00 zł.
- z tytułu spłaty udzielanej krótkoterminowej pożyczki dla Szpitala Rehabilitacyjno-Leczniczego dla dzieci SPZOZ w Wojnowie w wysokości 300.000,00 zł,

Zadłużenie budżetu Powiatu na dzień 31.12.2024 r. roku będzie wynosić 7 300.000,00 zł, w tym z tytułu emisji obligacji w 2013 r. 2 500 000,00 zł, oraz z tytułu kredytu planowanego do zaciągnięcia 4 800 000,00 zł.

Kwota rozchodów czyli kwota przypadająca do spłaty na lata 2024-2027 przedstawia się następująco:

Na 2024 rok zaplanowano rozchody w wysokości 3 800 000,00 zł, w tym:

- z tytułu wykupu obligacji w wysokości 2.500.000,00 zł,
- z tytułu udzielenia krótkoterminowej pożyczki dla Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie w wysokości 1.000.000,00 zł.
- z tytułu udzielenia krótkoterminowej pożyczki dla Szpitala Rehabilitacyjno-Leczniczego dla dzieci SPZOZ w Wojnowie w wysokości 300.000,00 zł,

Rozchody budżetu w 2024 r. z tytułu wykupu obligacji w wysokości 2 500 000,00 zł, będą sfinansowane z planowanego do zaciągnięcia kredytu.

- na rok 2025 zaplanowano wykup obligacji komunalnych w kwocie 2.500.000,00 oraz spłatę kredytu w kwocie 200 000,00 zł,
- na rok 2026 zaplanowano spłatę kredytu w kwocie 2 300 000,00 zł,
- na rok 2027 zaplanowano spłatę kredytu w kwocie 2 300 000,00 zł,

Kwota rozchodów od 2025 r. będzie sfinansowana z wypracowanej nadwyżki budżetowej. Zaplanowany od 2024 r. wykup obligacji komunalnych oraz od 2025 roku spłaty kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia, pozwoli spełnić przez Powiat relację wynikającą z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) przy czym ustalana na lata 2023–2028 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do planowanych dochodów bieżących budżetu powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu, została ustalona na podstawie średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich siedmiu lat.

Łączna kwota przypadających do spłaty w 2024 roku odsetek od wyemitowanych obligacji wynosić będzie 900.000,00 zł, co stanowi 0,65 % planowanych dochodów ogółem.

3. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 – 2026.

Elementem projektu uchwały w sprawie WPF jest Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 – 2026.

W wykazie przedsięwzięć ujęte jest przedsięwzięcie pn. „Gotowi na przyszłość”, które realizowane w latach 2024-2025. Zadanie dofinansowane będzie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 7 Równowaga społeczna, Działanie 7.5 Usługi społeczne. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.686.000,00 zł, limit wydatków przedstawia się następująco:

w 2024 wynosi 1.100.328,00 zł

w 2025 wynosi 585.672,00 zł

Limit zobowiązań wynosi 1.686.000,00 zł.

Kolejne przedsięwzięcie "Za życiem"- rządowy program kompleksowego wsparcia dla rodzin realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sulechowie, pełniący funkcję powiatowego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego, realizowane w latach 2022-2026. Łączne nakłady finansowe wynoszą 776.754,00 zł, limit wydatków przedstawia się następująco:

w 2024 wynosi 162.360,00 zł

w 2025 wynosi 162.360,00 zł

w 2026 wynosi 162.360,00 zł

Limit zobowiązań wynosi 487.080,00 zł.

Kolejne przedsięwzięcie pn. „Rehabilitacja 25 plus” finansowane ze środków PFRON dla szkoły Przysposabiającej do pracy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sulechowie. Łączne nakłady finansowe wynoszą 300 000,00 zł, limit wydatków przedstawia się następująco:

w 2024 wynosi 225 649,00 zł, w tym:

wydatki majątkowe: 10 500,00

wydatki bieżące: 215 149,00

Kolejne przedsięwzięcie pn. „Utworzenie „Ekopracowni – zielone serce szkoły” w Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie w ramach Programu Priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” dofinansowane z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW, w ramach Programu Priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” , realizowane w latach 2023-2024.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 84.000,00 zł. W 2023 wydatki majątkowe zostały zrealizowane. W 2024 pozostały do zrealizowania tylko wydatki bieżące w kwocie 2.000,00 zł

Limit zobowiązań wynosi 2.000,00 zł.

Kolejne przedsięwzięcie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu w pasie drogi powiatowej nr 1201F – ul. Styczniowa w m. Sulechów”. Realizacja zadania planowana jest na lata 2023-2024 na łączną kwotę 75.669,38 zł.

Wydatki w zadaniu będą ponoszone zarówno na zadania bieżące jak i majątkowe.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 75.669,38 zł, w tym na wydatki bieżące 60.535,50 zł oraz wydatki majątkowe 15.133,88 zł.

Limit wydatków bieżących w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

2024 r. - 59.542,79 zł,

Limit zobowiązań wynosi 59.542,79 zł,

Limit wydatków majątkowych w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

2024 r. – 14.885,70 zł,

Limit zobowiązań wynosi 14.885,70 zł.

Kolejne przedsięwzięcie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu w pasie drogi powiatowej nr 2101F – ul. Dworcowa w m. Babimost”. Realizacja zadania planowana jest na lata 2023-2024 na łączną kwotę 85.725,76 zł.

Wydatki w zadaniu będą ponoszone zarówno na zadania bieżące jak i majątkowe.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 85.725,76 zł, w tym na wydatki bieżące 68.580,60 zł oraz wydatki majątkowe 17.145,16 zł.

Limit wydatków bieżących w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

2024 r. - 67.587,90 zł,

Limit zobowiązań wynosi 67.587,90 zł,

Limit wydatków majątkowych w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

2024 r. – 16.896,98 zł,

Limit zobowiązań wynosi 16.896,98 zł.

Kolejne przedsięwzięcie pn. „Czysty Powiat”, które realizowane w latach 2023-2024. finansowane ze środków PFRON łączne nakłady finansowe wynoszą 165.000,00 zł, limit wydatków przedstawia się następująco:

w 2024 wynosi 105.000,00 zł

Limit zobowiązań wynosi 165.000,00 zł.

Kolejne przedsięwzięcie „Modernizacja rehabilitacji w Sulechowie w związku z COVID-19” dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program inwestycji strategicznych, realizowane w latach 2022-2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 9.152.700,00 zł, limit wydatków w 2024 wynosi 7.331.600,00 zł Limit zobowiązań wynosi 7.331.600,00 zł,

Kolejne przedsięwzięcie pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez modernizację infrastruktury w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie” dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, realizowane w latach 2022-2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 4.650.012,54 zł, limit wydatków w 2024 wynosi 3.952.510,54 zł Limit zobowiązań wynosi 3.952.510,54 zł.

Kolejne przedsięwzięcie Nadzór inwestorski do zadania „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez modernizację infrastruktury w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie” realizowane w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 69.989,00 zł, limit wydatków w 2024 wynosi 59.490,00 zł Limit zobowiązań wynosi 59.490,00 zł.

Kolejne przedsięwzięcie pn. „Dokumentacja projektowa budowy Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego” w Sulechowie” zadanie realizowane w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 123.000,00 zł, limit wydatków w 2024 wynosi 123.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 123.000,00 zł.

Kolejne przedsięwzięcie pn. „Dostępny Samorząd Powiatu Zielonogórskiego” finansowane ze środków PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” zadanie realizowane w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 94 875,70 zł, limit wydatków w 2024 wynosi 55 288,50 zł Limit zobowiązań wynosi 55 288,50 zł.

Kolejne przedsięwzięcie pn. „Dokumentacja projektowa budowy Centrum Rozwoju Lokalnego w Przytoku” realizowane w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 80.000,00 zł, limit wydatków w 2024 wynosi 80 000,00 zł Limit zobowiązań wynosi 80 000,00 zł

Kolejne przedsięwzięcie pn. „Rewaloryzacja parku wraz z budową ogrodzenia położonego przy Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie” dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, realizowane w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.050.000,00 zł, limit wydatków w 2024 wynosi 2.050.000,00 zł Limit zobowiązań wynosi 2.050.000,00 zł.

Kolejne przedsięwzięcie pn. „Remont zabytkowego budynku Liceum Ogólnokształcącego w Sulechowie” dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz

Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.230.000,00 zł, limit wydatków przedstawia się następująco:

w 2024 wynosi 615.240,00 zł

w 2025 wynosi 614.760,00 zł

Limit zobowiązań wynosi 1.230.000,00 zł.

Kolejne przedsięwzięcie pn. „Przebudowa i rozbudowa Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Klenicy” dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, realizowane w latach 2023-2026. Łączne nakłady finansowe wynoszą 9.660.000,00 zł, limit wydatków przedstawia się następująco:

w 2024 wynosi 1.530.000,00 zł

w 2025 wynosi 4.065.000,00 zł

w 2026 wynosi 4.065.000,00 zł

Limit zobowiązań wynosi 9.660.000,00 zł.

Kolejne się przedsięwzięcie „Zakup samochodu przystosowanego do przewozu dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych” realizowane w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 220 000,00 zł, limit wydatków w 2024 wynosi 220 000,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 220 000,00 zł.

Kolejne przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140F Nowogród Bobrzański do DK27 (MON) Etap I dokumentacja projektowa.” dofinansowane z Ministerstwa Obrony Narodowej, realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 800.000,00 zł, limit wydatków przedstawia się następująco:

w 2024 wynosi 300.000,00 zł

w 2025 wynosi 500.000,00 zł

Limit zobowiązań wynosi 800.000,00 zł.

Kolejne przedsięwzięcie pn. „Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1074F wraz z remontem mostu w m. Urzuty (etap I)” dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, realizowane w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 982 394,03 zł, limit wydatków przedstawia się następująco:

w 2024 wynosi 1 982 394,03 zł

Limit zobowiązań wynosi 1 982 394,03 zł.

Kolejne przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1178F na odcinku Świdnica- Letnica” dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, realizowane w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 16 427 600,00 zł, limit wydatków przedstawia się następująco:

w 2024 wynosi 16 427 600,00 zł

Limit zobowiązań wynosi 16 427 600,00 zł.

Kolejne przedsięwzięcie pn. „Modernizacja (Remont) drogi powiatowej nr 1200F relacji Mieszkowo- Swarzenice” dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, realizowane w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 241 675,96 zł, limit wydatków przedstawia się następująco:

w 2024 wynosi 1 241 675,96 zł

Limit zobowiązań wynosi 1 241 675,96 zł.

Kolejne przedsięwzięcie pn. „Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1071F wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Kotowice” dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, realizowane w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 976 560,85 zł, limit wydatków przedstawia się następująco:

w 2024 wynosi 1 976 560,85 zł

Limit zobowiązań wynosi 1 976 560,85 zł.

Kolejne przedsięwzięcie pn. „Modernizacja mostu drogowego nad kanałem Obra Leniwa w ciągu drogi powiatowej nr 2106F w km 0+660 (ul. Ogrodowa w Babimoście)” dofinansowane z Rządowe, realizowane w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 300 000,00 zł, limit wydatków przedstawia się następująco:

w 2024 wynosi 278 000,00 zł

Limit zobowiązań wynosi 278 000,00 zł.

Kolejne przedsięwzięcie pn. „Modernizacja przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1071F w Przybymierzu” dofinansowane z Rządowe, realizowane w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 181 864,00 zł, limit wydatków przedstawia się następująco:

w 2024 wynosi 167 719,00 zł

Limit zobowiązań wynosi 167 719,00 zł.

Kolejne przedsięwzięcie pn. „Dobudowa windy osobowej do budynku przy ul Kruszyna 1 wraz z miejscami parkingowymi z przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych”, które realizowane w latach 2023-2024. finansowane ze środków PFRON. Łączne nakłady finansowe wynoszą 534 523,00 zł, limit wydatków przedstawia się następująco:

w 2024 wynosi 334 523,00 zł

Limit zobowiązań wynosi 534 523,00 zł

W uchwale budżetowej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu zawarto upoważnienie dla Zarządu Powiatu Zielonogórskiego do zaciągania

zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Do ww. zobowiązań należą w szczególności: umowy z tytułu sprzedaży energii elektrycznej, zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, ubezpieczenia mienia, usług pocztowych, usług dozoru i ochrony, usług sprzątnia, obsługi prawnej, zakupu tablic rejestracyjnych i druków, zakupu artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, usług transmisji danych Internet, aktualizacji oprogramowania: system finansowo księgowy FOKA Pro, ewidencja środków trwałych Świstak, księgowość Zobowiązań Wydra, PROTON, EBOI, nadzór GEO INFO.