

UCHWAŁA NR XXIX.196.2021
RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) art. 226 ust.1 pkt 1, 2,3,4,5,6a,7 8, ust. 2a, 3 pkt 3,4,5, ust. 4 pkt 1, art. 227, 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 2021 r., poz. 305), oraz uchwały nr XXVI.180.2020 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu, **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową powiatu na lata 2021-2027, pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, która otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć pod nazwą „Przedsięwzięcia WPF”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Zielonogórskiego

Edwin Łazicki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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 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	
Plan 3 kw. 2020	94 899 366,00	93 050 466,00	18 339 180,00	900 000,00	29 605 842,00	29 964 248,00	14 241 196,00	0,00	1 848 900,00	337 463,00	1 261 566,00	
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	
2021	85 822 076,77	82 443 633,77	18 115 486,00	900 000,00	28 703 618,00	20 627 259,77	14 097 270,00	0,00	3 378 443,00	1 530 000,00	1 823 443,00	
2022	86 992 794,00	84 501 871,00	18 840 105,00	936 000,00	28 367 011,00	21 784 655,00	14 574 100,00	0,00	2 490 923,00	45 000,00	2 445 923,00	
2023	89 577 669,00	87 036 927,00	19 593 709,00	973 440,00	28 660 681,00	22 652 033,00	15 157 064,00	0,00	2 540 742,00	50 000,00	2 490 742,00	
2024	92 025 785,00	89 648 035,00	20 377 458,00	1 012 377,00	28 957 287,00	23 537 566,00	15 763 347,00	0,00	2 377 750,00	55 000,00	2 322 750,00	
2025	94 980 864,00	92 337 476,00	21 192 556,00	1 052 872,00	29 256 859,00	24 441 309,00	16 393 880,00	0,00	2 643 388,00	50 851,00	2 592 537,00	
2026	97 803 855,00	95 107 600,00	22 040 258,00	1 094 987,00	29 559 427,00	25 363 292,00	17 049 636,00	0,00	2 696 255,00	51 868,00	2 644 387,00	
2027	100 683 035,00	97 960 828,00	22 921 868,00	1 138 786,00	29 855 021,00	26 364 448,00	17 680 705,00	0,00	2 722 207,00	52 381,00	2 669 826,00	

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 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
Plan 3 kw. 2020	100 887 602,00	94 610 045,00	46 145 473,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 277 557,00	6 277 557,00	558 461,00
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
2021	96 488 773,77	90 863 716,77	47 805 076,87	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 625 057,00	5 625 057,00	48 000,00
2022	84 092 794,00	76 196 244,00	47 851 818,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	7 896 550,00	7 896 550,00	300 000,00
2023	86 677 669,00	79 302 905,00	48 330 336,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	7 374 764,00	7 374 764,00	350 000,00
2024	89 125 785,00	80 888 964,00	48 813 640,00	0,00	0,00	260 007,00	0,00	0,00	0,00	8 236 821,00	8 236 821,00	400 000,00
2025	92 154 524,00	82 506 743,00	49 301 776,00	0,00	0,00	111 257,00	0,00	0,00	0,00	9 647 781,00	9 647 781,00	450 000,00
2026	97 803 855,00	84 156 878,00	49 794 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 646 977,00	13 646 977,00	500 000,00
2027	100 683 035,00	85 840 015,00	50 292 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 843 020,00	14 843 020,00	550 000,00

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
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
Plan 3 kw. 2020	-5 988 236,00	0,00	8 288 236,00	0,00	0,00	4 561 995,00	4 561 995,00	3 726 241,00	1 426 241,00
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
2021	-10 666 697,00	0,00	13 166 697,00	1 526 340,00	0,00	11 588 357,00	10 666 697,00	52 000,00	0,00
2022	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 826 340,00	2 826 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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 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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 826 340,00	2 826 340,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
	łączna 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					
	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 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
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	-1 559 579,00	6 728 657,00
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	12 303 123,55	22 589 565,12
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 526 340,00	0,00	-8 420 083,00	3 220 274,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 626 340,00	0,00	8 305 627,00	8 305 627,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 726 340,00	0,00	7 734 022,00	7 734 022,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 826 340,00	0,00	8 759 071,00	8 759 071,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 830 733,00	9 830 733,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 950 722,00	10 950 722,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 120 813,00	12 120 813,00

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 2018	0,00%	x	12,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,62%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	2,13%	2,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	21,27%	21,49%	x	x	x	x
2021	4,85%	-9,28%	-6,81%	9,87%	16,15%	TAK	TAK
2022	5,34%	13,96%	14,03%	3,49%	9,77%	NIE	TAK
2023	5,13%	12,63%	12,71%	3,30%	9,57%	NIE	TAK
2024	4,78%	13,64%	13,73%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2025	4,33%	14,64%	x	13,49%	13,49%	TAK	TAK
2026	0,00%	15,70%	x	8,86%	11,60%	TAK	TAK
2027	0,00%	16,93%	x	9,06%	11,79%	TAK	TAK

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 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
Plan 3 kw. 2020	3 911 163,00	3 911 163,00	3 426 003,00	551 126,00	551 126,00	551 126,00	5 917 272,00	5 917 272,00	5 272 683,00
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
2021	3 466 086,00	3 466 086,00	3 157 969,00	103 320,00	103 320,00	65 656,00	5 646 962,00	5 646 962,00	5 106 059,00
2022	272 378,00	272 378,00	258 629,00	2 400 000,00	2 400 000,00	1 527 000,00	272 378,00	272 378,00	258 629,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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
Plan 3 kw. 2020	1 115 950,00	1 115 950,00	551 126,00	22 236 327,00	19 058 984,00	3 177 343,00	500 000,00	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
2021	103 320,00	103 320,00	65 656,00	19 290 011,00	15 038 916,00	4 251 095,00	733 700,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 400 000,00	2 400 000,00	1 527 000,00	8 168 928,00	272 378,00	7 896 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 747 668,00	0,00	1 747 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	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	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:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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		
			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:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	300 000,00	
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	
2021	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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	x	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 wyczerpanie 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 414 872,00	19 290 011,00	8 168 928,00	1 747 668,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				26 479 379,00	15 038 916,00	272 378,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 935 493,00	4 251 095,00	7 896 550,00	1 747 668,00	0,00	0,00
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:				15 969 605,00	5 103 295,00	2 672 378,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				13 466 285,00	4 999 975,00	272 378,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim" -	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	2016	2022	7 541 054,00	2 588 524,00	155 235,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Bojadła -	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	2019	2022	2 244 000,00	411 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	„Transfer wiedzy pomiędzy granicami i pokoleniami – wypracowanie modelu kształcenia osób w wieku przedemerytalnym i emerytalnym na nauczycieli/instruktorów kształcenia zawodowego w budownictwie w powiecie zielonogórskim przy współpracy z Zueblin Spezialtiefbau GmbH -	zielonogórski	2020	2022	1 941 231,00	1 824 088,00	117 143,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Razem aktywnie w przyszłość - II edycja -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2019	2021	1 740 000,00	175 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 503 320,00	103 320,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Bojadła -	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	2019	2022	2 503 320,00	103 320,00	2 400 000,00	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				24 445 267,00	14 186 716,00	5 496 550,00	1 747 668,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 013 094,00	10 038 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	"Za życiem"-rządowy program realizowany przez Specjalny Ośrodek szkolno Wychowawczy pełniący funkcję powiatowego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	2017	2021	440 780,00	127 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont drogi powiatowej nr 1187F na odcinku. od km 3+702 do km 4+188, w tym remont mostu w m. Cigacice w km 3+887 (dawniej km 3+650) - roboty drogowo-mostowe -	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	2019	2021	11 845 381,00	9 184 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej nr 3801F - ulica Łochowska w Sulechowie -	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	2020	2021	398 981,00	398 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1201F na odcinku Krężoły - Buków wraz ze skrzyżowaniem w m. Buków -	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1182F na odcinku od drogi krajowej nr 27 do m. Krzewiny -	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	2020	2021	327 952,00	327 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 432 173,00	4 147 775,00	5 496 550,00	1 747 668,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	29 206 607,00
1.a	0,00	0,00	15 311 294,00
1.b	0,00	0,00	13 895 313,00
1.1	0,00	0,00	7 775 673,00
1.1.1	0,00	0,00	5 272 353,00
1.1.1.1	0,00	0,00	2 743 759,00
1.1.1.3	0,00	0,00	411 568,00
1.1.1.4	0,00	0,00	1 941 231,00
1.1.1.5	0,00	0,00	175 795,00
1.1.2	0,00	0,00	2 503 320,00
1.1.2.4	0,00	0,00	2 503 320,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	21 430 934,00
1.3.1	0,00	0,00	10 038 941,00
1.3.1.1	0,00	0,00	127 400,00
1.3.1.3	0,00	0,00	9 184 608,00
1.3.1.4	0,00	0,00	398 981,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	327 952,00
1.3.2	0,00	0,00	11 391 993,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.1	Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej nr 3801F - ulica Łochowska w Sulechowie -	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	2020	2021	398 982,00	398 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1182F na odcinku od drogi krajowej nr 27 do m. Krzewiny -	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	2020	2021	445 952,00	445 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1201F na odcinku Krężoły - Buków wraz ze skrzyżowaniem w m. Buków -	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	2020	2023	10 429 799,00	3 185 581,00	5 496 550,00	1 747 668,00	0,00	0,00
1.3.2.4	"Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1144F na odcinku drogi krajowej nr 32 do m. Drzonów (etapII)" -	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	2020	2021	157 440,00	117 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	398 982,00
1.3.2.2	0,00	0,00	445 952,00
1.3.2.3	0,00	0,00	10 429 799,00
1.3.2.4	0,00	0,00	117 260,00

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 2021-2027. Przy sporządzaniu prognozy brane były pod uwagę dane historyczne ze sprawozdań za lata 2018 – 2019, oraz przewidywane wykonanie w roku 2020, jako punkt wyjścia na lata objęte prognozą.

1. Prognoza dochodów budżetu.

Źródła dochodów powiatu określone są w art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530). Do podstawowych strumieni dochodów powiatu zalicza się:

- udziały w wysokości 10,25% we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu zielonogórskiego,
- udziały w wysokości 1,40% we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze powiatu zielonogórskiego,
- wpływy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa,
- wpływy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
- pozostałe dochody bieżące obejmujące min: wpływy z opłaty komunikacyjnej, wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z różnych dochodów (za media z wynajmowanych lokali, zwrot za telefon, opłaty pocztowe, prowizja za pobór opłaty skarbowej, inne), wpływy z usług (odpłatność od pensjonariuszy przebywających w DPS Trzebiechowie i filii w Bełczu, opłaty za noclegi i wyżywienie w jednostkach organizacyjnych powiatu upoważnionych na podstawie stosownych uchwał do pobierania takich opłat). dochody z kar pieniężnych i grzywien, odsetki od nieterminowo przekazanych należności oraz od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
- wpływy z tytułu dochodów ze sprzedaży majątku,
- wpływy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne.

Na 2021 rok zaplanowano dochody w wysokości 85.822.076,77 zł. Dochody bieżące wyniosą 82.443.633,77zł, 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 3.466.086,00 zł. Na dzień 31.12.2018 r. wykonanie wynosiło 69.630.076,21 zł, na koniec 2019 r. wyniosło 78.464.865,50 zł. Wykonanie na koniec 2020 r. wynosi 91.109.145,79 zł.

Na bieżącą sytuację makroekonomiczną w Polsce ma wpływ światowy kryzys wywołany pandemią COVID-19. Według założeń Ministerstwa Finansów dotyczących

kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych w Polsce w 2020 r. odnotuje się spadek PKB. Zgodnie z prognozą, w 2021 r. wzrost PKB w ujęciu realnym osiągnie 4,0 %, w 2022 r. 3,4%, w 2023 r. 3,0%, natomiast w 2024 r. 3,0%. Od 2024 r. przewiduje się wzrost PKB o 3%. Dynamika średniorocznego wskaźnika inflacji będzie kształtować się następująco: w 2020 r. osiągnie 3.3%, w 2021 r. osiągnie 1,8 %, w 2022 r. 2,2%, w 2023 r. 2,4%, natomiast w 2024 r. 2,5%. W związku z powyższą prognozą na lata 2021-2027 zaplanowany został umiarkowany wzrost dochodów bieżących budżetu powiatu na poziomie optymalnym, uwzględniającym prognozowany wzrost PKB oraz inflację.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2021 rok zaplanowano w kwocie 18.115.486,00 zł Na lata 2022-2027 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 2018 r. poz. 1530). planowaną kwotę subwencji ogólnej dla powiatu określa Minister Finansów na podstawie algorytmu. Na 2021 r. zaplanowane zostały dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 28.703.618,00zł. Na lata 2022 - 2027 zaplanowano niewielki wzrost nie przekraczający 2%.

Na 2021 r. zaplanowano dochody majątkowe na poziomie 3.378.443,00 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 103.320,00 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. wykonanie dochodów majątkowych wynosiło 5.905.754,95 zł. Wykonanie na koniec 2019 r. - 1.511.995,30 zł, natomiast wykonanie na koniec 2020 r. wynosi 2.785.105,74 zł.

Na 2021 r. zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 1.530.000,00zł. Dochody te zaplanowano w związku ze sprzedażą nieruchomości zabudowanej położonej w Sulechowie przy Al. Niepodległości 32. Działka o numerze 325/15 o pow. 1565 mkw, zabudowana budynkiem trzykondygnacyjnym o pow. użytkowej 1365,2 mkw.

Łączna zaplanowana kwota dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na 2021 rok wynosi 20.627.259,77 zł, natomiast z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na działania inwestycyjne wynosi 1.823.443,00 zł.

1. Prognoza wydatków budżetu.

Na 2021 r. zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 96.488.773,77 w tym wydatki bieżące w kwocie 90.863.716,77 zł. Duży wzrost wydatków bieżących w 2021 r. jest związany z realizacją następujących zadania „Remont drogi powiatowej nr 1187F na odc. Od km 3+702 do km 4+188, w tym remont mostu w m. Cigacice w km 3+887 (dawniej km 3+650)” na łączną kwotę 9.184.608,00 zł, finansowane z Funduszu Dróg Samorządowych oraz z dotacji od Miasta Zielona Góra.

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 2019 r. poz. 869 ze zm.). W związku z tym na lata 2021-2022 zaplanowano ograniczenie wydatków bieżących, natomiast na lata następne niewielki wzrost na poziomie nie przekraczającym 2%. Z wydatków bieżących wyodrębniono:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w kwocie 47.805.076,87 zł,
- wydatki bieżące na obsługę długu w kwocie 500.000 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 5.646.962,00 zł.

Wydatki majątkowe w budżecie powiatu na 2021 rok zaplanowano w wysokości 5.625.057,00 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 103.320,00 zł. W latach 2022-2027 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.

2. Przychody i rozchody budżetu.

Budżet powiatu na 2021 rok jest budżetem deficytowym. Zaplanowany deficyt w kwocie 10.666.697,00 zł zostanie sfinansowany z tytułu:

- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2.120.316,00 zł.
- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 8.546.381,00 zł,

Na 2021 rok zaplanowano przychody w kwocie 13.166.697,00 zł, w tym:

- z tytułu kredytu w kwocie 1.526.340,00 zł,
- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2.120.316,00 zł.
- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 9.468.041,00 zł,
- przychodów budżetu z tyt. wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 52.000,00 zł.

Przychody te zostaną przeznaczone na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów z tytułu wykupu obligacji komunalnych.

Zadłużenie budżetu Powiatu na dzień 31.12.2021 roku będzie wynosić 11.526.340,00 zł, w tym:

- z tytułu emisji obligacji w 2013 r. 10.000.000 zł,
- z tytułu kredytu zaciągniętego w 2021 r.- 1.526.340,00 zł.

Kwota rozchodów czyli kwota przypadająca do spłaty na lata 2021-2025 przedstawia się następująco:

- na rok 2021 zaplanowano wykup obligacji komunalnych w kwocie 2.500.000 zł,
- na rok 2022 zaplanowano wykup obligacji komunalnych w kwocie 2.500.000 zł, oraz spłatę kredytu w kwocie 400.000,00 zł.
- na rok 2023 zaplanowano wykup obligacji komunalnych w kwocie 2.500.000 zł, oraz spłatę kredytu w kwocie 400.000,00 zł.
- na rok 2024 zaplanowano wykup obligacji komunalnych w kwocie 2.500.000 zł, oraz spłatę kredytu w kwocie 400.000,00 zł.
- na rok 2025 zaplanowano wykup obligacji komunalnych w kwocie 2.500.000 zł. oraz spłatę kredytu w kwocie 326.340,00 zł.

Rozchody budżetu w 2021 r. w wysokości 2.500.000,00 zł będą sfinansowane z przychodami z tytułu kredytu w kwocie 1.526.340,00 zł, przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 921.660,00 zł, oraz przychodów budżetu z tyt. wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 52.000,00 zł.

Kwota rozchodów od 2022 r. będzie sfinansowana z wypracowanej nadwyżki budżetowej. Zaplanowany od 2021 r. wykup obligacji komunalnych pozwoli spełnić przez Powiat relację wynikającą z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

Łączna kwota przypadających do spłaty w 2021 roku odsetek od wyemitowanych obligacji, oraz zaciągniętego kredytu wynosić będzie 500.000,00 zł, co stanowi 0,58 % planowanych dochodów ogółem.

3. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 – 2023.

Elementem projektu uchwały w sprawie WPF jest Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 – 2023.

W wykazie przedsięwzięć ujęte jest przedsięwzięcie pn. „Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim”, które realizowane będzie w latach 2016-2022. Zadanie dofinansowane będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 8 Nowoczesna edukacja, Działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia

zawodowego. Łączne nakłady finansowe wynoszą 7.541.054,00 zł, limit wydatków w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

2021 r. – 2.588.524,00 zł,
2022 r. – 155.235,00 zł.
Limit zobowiązań wynosi 2.743.759,00 zł.

Kolejne przedsięwzięcie pn. „Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Bojadła” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie 4. Inwestycje w środki trwałe, poddziałanie 4.3 Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, typ operacji: Scalanie gruntów. Realizacja zadania planowana jest na lata 2019-2022 na łączną kwotę 4.707.000 zł, przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wydatki w projekcie będą ponoszone zarówno na zadania bieżące jak i majątkowe. Łączne nakłady finansowe wynoszą 4.747.320,00 zł, w tym na wydatki bieżące 2.244.000,00 zł oraz wydatki majątkowe 2.503.320,00 zł.

Limit wydatków bieżących w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

2021 r. – 411.568,00 zł,
Limit zobowiązań wynosi 411.568,00 zł.

Limit wydatków majątkowych w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

2021 r. – 103.320,00 zł,
2022 r. – 2.400.000,00 zł,
Limit zobowiązań wynosi 2.503.320,00 zł.

Kolejnym bieżącym przedsięwzięciem jest projekt pn. „Transfer wiedzy pomiędzy granicami i pokoleniami – wypracowanie modelu kształcenia osób w wieku przedemerytalnym i emerytalnym na nauczycieli/instruktorów kształcenia zawodowego w budownictwie w powiecie zielonogórskim przy współpracy z Zueblin Spezialtiefbau GmbH ”. Projekt realizowany będzie w latach 2020 – 2022, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa. . Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.941.231,00 zł, limit wydatków w 2021 r. 1.824.088,00 zł, w 2022 r. 117.143,00 zł Limit zobowiązań wynosi 1.941.231,00 zł.

Kolejnym bieżącym przedsięwzięciem jest projekt pn. „Razem aktywnie w przyszłość – II edycja”, które realizowane będzie w latach 2019-2021. Zadanie dofinansowane będzie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 7 Równowaga społeczna, Działanie 7.2 Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.740.000,00 zł, limit wydatków w 2021 r. – 175.795,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 175.795,00 zł.

Kolejne przedsięwzięcie bieżące pn. „Za życiem” – rządowy program realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sulechowie, pełniący funkcję powiatowego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego. Zadanie będzie realizowane w latach 2017-2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 440.780,00 zł, limit wydatków w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

2021 r. – 127.400,00 zł,

Limit zobowiązań wynosi 127.400,00 zł,

Kolejne przedsięwzięcie bieżące pn. „Remont drogi powiatowej nr 1187F na odc. Od km 3+702 do km 4+188, w tym remont mostu w m. Cigacice w km 3+887 (dawniej km 3+650)”. Zadanie realizowane będzie w latach 2019 – 2021 przy dofinansowaniu do realizacji zadania z Budżetu Państwa z Samorządowego Funduszu Dróg Lokalnych oraz Miasta Zielona Góra. Łączne nakłady finansowe wynoszą 11.845.381,00 zł. Limit wydatków w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

2021 r. - 9.184.608,00zł

Limit zobowiązań wynosi 9.184.608,00 zł.

Kolejne przedsięwzięcie pn. „Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej nr 3801F - ulica Łochowska w Sulechowie” realizowane przy dofinansowaniu do realizacji zadania z Budżetu Państwa z Samorządowego Funduszu Dróg Lokalnych. Zadanie będzie realizowane w latach 2020-2021.

Wydatki w projekcie będą ponoszone zarówno na zadania bieżące jak i majątkowe. Łączne nakłady finansowe wynoszą 797.963,00 zł, w tym na wydatki bieżące – 398.981,00 zł, oraz wydatki majątkowe 398 982,00 zł.

Limit wydatków bieżących w 2021 r. wynosi 398.981,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 398.981,00

Limit wydatków majątkowych w 2021 r. wynosi 398 982,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 398 982,00 zł

Kolejne przedsięwzięcie pn. „Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1182F na odcinku od drogi krajowej nr 27 do m. Krzewiny” realizowane przy dofinansowaniu do realizacji zadania z Budżetu Państwa z Samorządowego Funduszu Dróg Lokalnych. Zadanie będzie realizowane w latach 2020-2021.

Wydatki w projekcie będą ponoszone zarówno na zadania bieżące jak i majątkowe. Łączne nakłady finansowe wynoszą 773.904,00 zł, w tym na wydatki bieżące – 327.952,00 zł, oraz wydatki majątkowe 445.952,00 zł.

Limit wydatków bieżących w 2021 r. wynosi 327 952,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 327 952,00. Limit wydatków majątkowych w 2021 r. wynosi 445.952,00 zł zł. Limit zobowiązań wynosi 445.952,00 zł.

Kolejne przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1201F na odcinku Krężoły - Buków wraz ze skrzyżowaniem w m. Buków” realizowane przy dofinansowaniu

do realizacji zadania z Budżetu Państwa z Samorządowego Funduszu Dróg Lokalnych.
Zadanie będzie realizowane w latach 2020-2023.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 10.429.799,00 zł.

Limit wydatków przedstawia się następująco:

w 2021 r. wynosi 3 185 581,00 zł,

w 2022 r. wynosi 5 496 550,00 zł,

w 2023 r. wynosi 1 747 668,00 zł,

Limit zobowiązań wynosi 10.429.799,00 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, usług pocztowych, usług dozoru i ochrony, usług sprzątania, 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.