

Zielona Góra 15.11.2021 r.

FN.301.3.2021

Pan
Edwin Łazicki
Przewodniczący
Rady Powiatu Zielonogórskiego
- w miejscu -

Zarząd Powiatu Zielonogórskiego działając na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.), przekazuje w załączeniu projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu na lata 2022-2028 wraz z załącznikiem o przedsięwzięciach i objaśnieniami.

Z poważaniem

Członek Zarządu

Mirosław Andrasiak

SEKRETARIAT POWIATU

Sara A.
Ewa Serencak
15.11.2021 r.

RADA POWIATU
w Zielonej Górze
ul. Podgórna 5

15.11.2021

M

**ZARZĄD
POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO**

**PROJEKT
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU
NA LATA 2022-2028**

Zielona Góra, 9 listopada 2021 r.

UCHWAŁA NR.....
RADY POWIATU ZIELOGÓRSKIEGO
z dniar.

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 2020 r. poz. 920 ze zm.), 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 2021 r., poz. 305 ze zm.), **uchwała się, co następuje:**

- § 1.** Określa się wieloletnią prognozę finansową Powiatu na lata 2022-2028 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 9.000.000 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 XXVI.180.2020 z dnia 29.12.2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu Zielonogórskiego

Edwin Łazicki

Patrycja Maziarz
ADWOKAT

UCHWAŁA NR.....
RADY POWIATU ZIELOGÓRSKIEGO
z dniar.

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 2020 r. poz. 920 ze zm.), 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 2021 r., poz. 305 ze zm.), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Określa się wieloletnią prognozę finansową Powiatu na lata 2022-2028 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 9.000.000 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 XXVI.180.2020 z dnia 29.12.2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu Zielonogórskiego

Edwin Łazicki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:						z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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	ze sprzedaży majątku ^x	
Dochody ogółem ^x	Docho- dy bie- żące ^x	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące x 3)	pozostałe docho- dy bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe ^x					
Wykonanie 2019	79 976 860,80	78 464 865,50	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	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			
Plan 3 kw. 2021	91 318 692,16	82 285 305,16	900 000,00	28 703 618,00	20 352 111,16	14 214 090,00	0,00	9 033 387,00	1 532 500,00	7 352 531,00			
Wykonanie 2021	94 836 757,16	86 128 370,16	980 000,00	31 534 684,00	20 352 111,16	14 646 089,00	0,00	8 708 387,00	1 207 500,00	7 352 531,00			
2022	87 199 746,00	78 767 390,00	1 182 984,00	29 053 693,00	14 566 863,00	17 045 489,00	0,00	8 432 356,00	355 000,00	8 077 356,00			
2023	89 033 263,00	83 492 521,00	1 233 852,00	30 303 001,00	15 439 963,00	18 869 855,00	0,00	5 540 742,00	372 000,00	5 168 742,00			
2024	94 879 822,00	88 502 072,00	1 286 907,00	31 606 030,00	16 366 360,00	20 838 154,00	0,00	6 377 750,00	391 000,00	5 986 750,00			
2025	101 455 584,00	93 812 196,00	1 342 244,00	32 965 089,00	17 348 341,00	22 960 503,00	0,00	7 643 388,00	410 000,00	7 233 388,00			
2026	105 137 182,00	99 440 927,00	1 399 960,00	34 382 687,00	18 389 241,00	25 247 692,00	0,00	5 696 255,00	431 000,00	5 265 255,00			
2027	112 129 589,00	105 407 382,00	1 460 158,00	35 861 038,00	19 492 595,00	27 711 222,00	0,00	6 722 207,00	453 000,00	6 269 207,00			
2028	118 842 919,00	111 731 824,00	1 522 944,00	37 403 062,00	20 662 150,00	30 363 358,00	0,00	7 111 095,00	475 000,00	6 636 095,00			

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 należności 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	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:					
		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	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1			
										Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x
lp	2																
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	591 380,00	0,00	0,00	0,00	4 438 271,05	4 438 271,05	1 251 909,46	
Wykonanie 2020	85 085 239,64	78 806 022,24	45 202 520,32	0,00	0,00	419 299,50	0,00	0,00	0,00	419 299,50	0,00	0,00	0,00	6 259 217,40	6 259 217,40	622 451,24	
Plan 3 kw. 2021	102 517 263,16	91 992 410,16	48 212 562,87	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 524 853,00	10 524 853,00	168 000,00	
Wykonanie 2021	100 527 263,00	90 002 410,00	48 212 562,87	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 524 853,00	10 524 853,00	168 000,00	
2022	90 206 054,00	77 994 970,00	48 194 976,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	12 211 084,00	12 211 084,00	0,00	
2023	86 533 263,00	76 302 905,00	49 640 825,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 880 358,00	9 880 358,00	350 000,00	
2024	92 379 822,00	78 439 387,00	51 130 050,00	0,00	0,00	260 007,00	0,00	0,00	0,00	260 007,00	0,00	0,00	0,00	13 940 435,00	13 940 435,00	364 000,00	
2025	98 955 584,00	80 635 689,00	52 663 951,00	0,00	0,00	111 257,00	0,00	0,00	0,00	111 257,00	0,00	0,00	0,00	18 319 895,00	17 941 895,00	378 000,00	
2026	105 137 182,00	82 893 488,00	54 243 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 243 694,00	21 850 694,00	393 000,00	
2027	112 129 589,00	85 214 506,00	55 871 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 915 083,00	14 843 020,00	410 000,00	
2028	118 942 919,00	87 600 512,00	57 547 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 242 407,00	30 816 407,00	426 000,00	

Wyszczególnienie	Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.3.1
						w tym:	w tym:			
		Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
							4.1.1			
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
Plan 3 kw. 2021		-11 198 571,00	0,00	13 698 571,00	1 526 340,00	0,00	11 921 641,00	11 198 571,00	250 590,00	0,00
Wykonanie 2021		-5 690 505,84	0,00	16 815 452,97	0,00	0,00	11 921 686,97	5 690 505,84	4 893 766,00	0,00
2022		-3 006 308,00	0,00	5 506 308,00	0,00	0,00	1 798 213,00	1 798 213,00	3 708 095,00	1 208 095,00
2023		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy włączyć 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:			
	w tym:	w tym:	w tym:			z tego:			
						4.4	4.4.1	4.5	4.5.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x ¹⁾	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot usławowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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 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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usuwanych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
			środkami nowymi, których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	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 2019	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	14 800 000,00	0,00	8 379 242,47	9 879 242,47		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	12 303 123,55	16 865 119,73		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 526 340,00	0,00	-9 707 105,00	2 214 536,00		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	-3 874 039,84	8 047 647,13		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	772 420,00	2 570 633,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	7 189 616,00	7 189 616,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	10 062 685,00	10 062 685,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 176 507,00	13 176 507,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 547 439,00	16 547 439,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 192 876,00	20 192 876,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 131 312,00	24 131 312,00		

8) Skorygowanie o środki dołyżczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	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 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
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x		
Plan 3 kw. 2021	0,00%	-11,34%	x	x	x	x		
Wykonanie 2021	0,00%	-2,12%	x	x	x	x		
2022	4,36%	1,68%	9,08%	11,94%	TAK	TAK		
2023	4,11%	11,01%	4,95%	7,81%	TAK	TAK		
2024	3,83%	14,31%	1,64%	4,50%	NIE	TAK		
2025	3,42%	17,38%	9,54%	9,54%	TAK	TAK		
2026	0,00%	20,42%	9,80%	11,12%	TAK	TAK		
2027	0,00%	23,50%	10,68%	11,99%	TAK	TAK		
2028	0,00%	26,50%	10,99%	12,31%	TAK	TAK		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
		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	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 i 3 ustawy ^x	
Wykonanie 2019	2 922 949,73	2 922 949,73	2 360 943,89	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			
Plan 3 kw. 2021	3 501 237,66	3 501 237,66	3 187 556,15	103 320,00	103 320,00	65 656,00	5 682 113,66	5 682 113,66	5 135 644,15			
Wykonanie 2021	3 501 237,66	3 501 237,66	3 187 556,15	103 320,00	103 320,00	65 656,00	5 682 113,66	5 682 113,66	5 135 644,15			
2022	375 435,00	375 435,00	321 826,00	3 134 944,00	3 134 944,00	2 288 944,00	380 435,00	380 435,00	321 826,00			
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			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspływających 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1				
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2019		461 075,46	461 075,46	0,00	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	6 174 552,67	3 202 316,67	2 428 610,21	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021		103 320,00	103 320,00	65 656,00	15 038 916,00	4 523 095,00	409 275,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021		103 320,00	103 320,00	65 656,00	15 038 916,00	4 523 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		3 944 889,00	3 944 889,00	2 288 944,00	2 623 201,00	7 821 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		0,00	0,00	0,00	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	
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					zobowiązań		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
					10.7.2.1	10.7.2.1.1						
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾					
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	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	0,00	614 975,00
Plan 3 kw. 2021	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
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	0,00
2022	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2025	2 500 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności faktycznie 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. 207 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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 563 554,00	10 444 751,00	1 747 668,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				21 705 435,00	2 623 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 858 119,00	7 821 550,00	1 747 668,00	0,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 268 374,00	2 700 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 860 054,00	375 435,00	0,00	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	300 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscieniomym wsi Bojadła -	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	2019	2022	2 319 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 428 320,00	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscieniomym wsi Bojadła -	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	2019	2022	2 428 320,00	2 325 000,00	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				22 275 180,00	7 744 316,00	1 747 668,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 845 381,00	2 247 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	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 (dawnej km 3+650) - roboty drogowo-mostowe -	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	2019	2022	11 845 381,00	2 247 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 429 799,00	5 496 550,00	1 747 668,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1201F na odcinku Krężoły - Buków wraz ze skrzyżowaniem w m. Buków -	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	2021	2023	10 429 799,00	5 496 550,00	1 747 668,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	12 192 419,00
1.a	0,00	0,00	2 623 201,00
1.b	0,00	0,00	9 569 218,00
1.1	0,00	0,00	2 700 435,00
1.1.1	0,00	0,00	375 435,00
1.1.1.1	0,00	0,00	300 435,00
1.1.1.2	0,00	0,00	75 000,00
1.1.2	0,00	0,00	2 325 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	2 325 000,00
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	9 491 984,00
1.3.1	0,00	0,00	2 247 766,00
1.3.1.1	0,00	0,00	2 247 766,00
1.3.2	0,00	0,00	7 244 218,00
1.3.2.1	0,00	0,00	7 244 218,00

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 2022-2028. Przy sporządzaniu prognozy brane były pod uwagę dane historyczne ze sprawozdań za lata 2019 – 2020, oraz przewidywane wykonanie w roku 2021, jako punkt wyjścia na lata objęte prognozą.

1. Prognoza dochodów budżetu.

Na 2022 rok zaplanowano dochody w wysokości 87.199.746,00 zł. Dochody bieżące wyniosą 78.767.390,00 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 375.435,00 zł. Na dzień 31.12.2019 r. wykonanie wynosiło 78.464.865,50 zł, na koniec 2020 r. wyniosło 91.109.145,79 zł. Przewidywane wykonanie na koniec 2021 r. wyniesie 86.128.370,16 zł. Wyższe wykonanie dochodów bieżących na koniec 2021 r. zaplanowano w związku z przewidywanym wpływem środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 2.831.065,00, przewyższającymi kwotę planu dochodami z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływach z opłaty komunikacyjnej i eksploatacyjnej, wpływach z opłat za wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemców oraz wpływach z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz wpływach tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

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 2021 r. tempo wzrostu realnego PKB wyniesie 3,8%. Zakłada się, że w 2022 r. tempo rozwoju gospodarczego w Polsce przyspieszy i PKB w ujęciu realnym osiągnie 4,3 %. Przewiduje się, że wraz z postępowaniem Narodowego Programu Szczepień konsumpcja prywatna zwiększy się i w 2021 r wyniesie 4,3%, a w 2022 r. 4,4%. W przyszłym roku zakłada się również wzrost nakładów inwestycyjnych w gospodarce min. w związku z rozpoczęciem wykorzystywania funduszy z nowej perspektywy finansowej UE. Natomiast dynamika średniorocznego wskaźnika inflacji będzie kształtować się następująco: w 2021 r. osiągnie 3,1%, w 2022 r. osiągnie 2,8 %. W związku z powyższą prognozą na lata 2022-2028 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 2022 rok zaplanowano w kwocie 16.918.361,00 zł Na lata 2023-2028 zaplanowany został

umiarkowany wzrost dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na poziomie nie przekraczającym 5%.

Zgodnie z art. 33 ust 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 ze zm.), planowaną kwotę subwencji ogólnej dla powiatu określa Minister Finansów na podstawie algorytmu. Na 2022 r. zaplanowane zostały dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 29.053.693,00zł. Na lata 2023 - 2028 zaplanowano niewielki wzrost nie przekraczający 5%.

Na 2022 r. zaplanowano dochody majątkowe na poziomie 8.432.356,00 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 3.134.944,00 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. wykonanie dochodów majątkowych wynosiło 1.511.995,30 zł. Wykonanie na koniec 2020 r. - 2.785.105,74 zł., natomiast przewidywane wykonanie na koniec 2021 r. wyniesie 8.708.387,00 zł.

Na 2022 r. zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 355.000,00 zł. Dochody te zaplanowano w związku z planowaną sprzedażą lokalów użytkowych o numerze: 2.3, 2.4, 3.15 3.16 nieruchomości położonej w Sulechowie przy Al. Niepodległości 15 w Sulechowie.

Łączna zaplanowana kwota dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na 2022 rok wynosi 14.566.863,00 zł, natomiast z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na działania inwestycyjne wynosi 8.077.356,00 zł.

1. Prognoza wydatków budżetu.

Na 2022 r. zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 90.206.054,00 w tym wydatki bieżące w kwocie 77.994.970,00 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 2021 r., poz. 305 ze zm.). W związku z tym na lata 2022-2023 zaplanowano ograniczenie wydatków bieżących, natomiast na lata następne niewielki wzrost na poziomie nie przekraczającym 3%. W 2023 r. wydatki bieżące są niższe niż w poprzednim z powodu kontynuacji zaplanowanego w wydatkach bieżących w 2022 r. realizacji 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)” w kwocie 2.247.766,00 zł, finansowanego z Funduszu Dróg Samorządowych oraz z dotacji od Miasta Zielona Góra.

Z wydatków bieżących wyodrębniono:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w kwocie 48.194.976,00 zł,
- wydatki bieżące na obsługę długu w kwocie 300.000,00 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 380.435,00 zł.

Wydatki majątkowe w budżecie powiatu na 2022 rok zaplanowano w wysokości 12.211.084,00 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 3.944.889,00 zł. W latach 2023-2028 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 2022-2028.

2. Przychody i rozchody budżetu.

Budżet powiatu na 2022 rok jest budżetem deficytowym. Zaplanowany deficyt w kwocie 3.006.308,00 zł zostanie sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- 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 1.798.213,00 zł,
- przychodów budżetu z tyt. wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.208.095,00 zł.

Zadłużenie budżetu Powiatu z tytułu emisji obligacji w 2013 r na dzień 31.12.2022 r. roku będzie wynosić 7.500.000,00 zł.

Kwota rozchodów czyli kwota przypadająca do spłaty na lata 2022-2025 przedstawia się następująco:

- na rok 2022 zaplanowano wykup obligacji komunalnych w kwocie 2.500.000 zł
- na rok 2023 zaplanowano wykup obligacji komunalnych w kwocie 2.500.000 zł,
- na rok 2024 zaplanowano wykup obligacji komunalnych w kwocie 2.500.000 zł
- na rok 2025 zaplanowano wykup obligacji komunalnych w kwocie 2.500.000 zł.

Rozchody budżetu w 2022 r. w wysokości 2.500.000,00 zł będą sfinansowane z przychodów budżetu z tyt. wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

Kwota rozchodów od 2023 r. będzie sfinansowana z wypracowanej nadwyżki budżetowej. Zaplanowany od 2022 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 2021 r., poz. 305 ze zm.) przy czym ustalana na lata 2022–2025 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, zgodnie z poniższą tabelą:

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	4,36%	11,08%	12,31%	6,72%	7,95%
2023	4,11%	9,06%	10,29%	4,95%	6,18%
2024	3,83%	9,28%	10,51%	5,45%	6,68%
2025	3,42%	9,74%	10,97%	6,32%	7,55%

Łączna kwota przypadających do spłaty w 2022 roku odsetek od wyemitowanych obligacji wynosić będzie 300.000,00 zł, co stanowi 0,34 % planowanych dochodów ogółem.

3. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2023.

Elementem projektu uchwały w sprawie WPF jest Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2023.

W wykazie przedsięwzięć ujęte jest przedsięwzięcie pn. „Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim”, które realizowane jest 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 zł, limit wydatków w 2022 wynosi 300.435,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 300.435,00 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 4.747.320,00 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 2.319.000,00 zł oraz wydatki majątkowe 2.428.320,00 zł.

Limit wydatków bieżących w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

2022 r. – 75.000,00 zł,

Limit zobowiązań wynosi 75.000,00 zł,

Limit wydatków majątkowych w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

2022 r. – 2.325.000,00 zł,

Limit zobowiązań wynosi 2.325.000,00 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 jest w latach 2019 – 2022 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 2022 r. wynosi 2.247.766,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 2.247.766,00 zł.

Kolejne majątkowe 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 2021-2023.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 10.429.799 zł.

Limit wydatków przedstawia się następująco:

w 2022 r. wynosi 5.496.550,00 zł,

w 2023 r. wynosi 1.747.668,00 zł,

Limit zobowiązań wynosi 7.244.218,00 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 sprzątnięcia, 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.