

**ZARZĄD  
POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO**

**INFORMACJA**

**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
ORAZ O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ**

**za okres**

**od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r.**

**Zielona Góra dnia 31 sierpnia 2021 r.**

## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku**

Zarząd Powiatu Zielonogórskiego opracował informację o przebiegu wykonania wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305), w szczególności w oparciu o treść art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy. Zarząd opracował również informację w oparciu o brzmienie uchwały numer IX.51.2015 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zielonogórskiego za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze.

Wieloletnia prognoza finansowa na 2021 rok została zatwierdzona uchwałą Rady Powiatu Zielonogórskiego nr XXVI.180.2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dochody	-	91.071.577,00 zł
Wydatki	-	90.235.263,00zł
Kwota długu	-	11.526.340,00 zł

Na dzień 30 czerwca 2021 r. w wyniku wprowadzonych zmian w budżecie Powiatu plan po zmianach wynosił:

Dochody	-	89.508.299,43 zł
Wydatki	-	100.706.870,43 zł
Kwota długu	-	11.526.340,00 zł

**Budżet Powiatu w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku został wykonany po stronie dochodów w stosunku do planu w 51,86% tj. w kwocie 46.416.151,90 zł.**

Źródła dochodów powiatu określone są w art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 694 ze zm.). 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 89.508.299,43 zł. Na dzień 30.06.2021 r. wykonanie wynosi 46.416.151,90 zł. Dochody bieżące zaplanowano na poziomie 81.261.268,43 zł. Wykonanie za pierwsze półrocze 2021 r. wyniosło 44.674.876,02 zł. tj. 54,98 %, w tym z tytułu:

- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 18.115.486,00 zł, wykonanie 8.843.637,00 zł, tj. 48,81 %,
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych plan 900.000,00 zł, wykonanie 573.272,67 zł, tj. 63,70 %
- z subwencji ogólnej plan 28.703.618,00 wykonanie 16.899.882,00 zł, tj. 58,88 %,
- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące plan 19.428.068,43 zł, wykonanie 10.235.525,17 zł, tj. 52,69 %,
- pozostałe dochody bieżące plan 14.114.096,00 wykonanie 8.122.559,18 zł, tj. 57,55 %.

Wykonanie dochodów bieżących przeznaczonych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 30.06.2021 r. wyniosło 1.000.040,79 zł, przy planowanych 3.501.237,66 zł.

Dochody majątkowe na dzień 30.06.2021 r. zaplanowano na poziomie 8.247.031,00 zł, wykonano w 21,11 % tj. 1.741.275,88 zł. Z tego:

- dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowano w kwocie 6.689.531,00 zł, zrealizowano 384.236,00 zł.
- dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w kwocie 1.532.500,00 zł, wykonano 1.233.684,30 zł.

Plan dochodów majątkowych przeznaczonych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 30.06.2021 r. kształtował się na poziomie 103.320,00 zł. Dochody te zostaną zrealizowane w II półroczu.

**Budżet Powiatu w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku został wykonany po stronie wydatków w 41,35 %, tj. w kwocie 41.637.324,54 zł.**

Na dzień 30.06.2021 roku zaplanowano wydatki bieżące na poziomie 91.188.281,43 zł, wykonanie za pierwsze półrocze 2021 r. wyniosło 45,47 % tj. 41.465.742,44 zł, w tym na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, plan 5.682.113,66 zł, wykonanie 1.108.321,81zł tj. 19,51%. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 47.947.615,87 zł. został wykonany w 51,84 % tj. w kwocie 24.857.473,06 zł. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na poziomie 500.000,00, wykonanie na koniec czerwca wyniosło 131.437,50 zł tj. 26,29 % w stosunku do planowanych wydatków.



Plan wydatków majątkowych na dzień 30.06.2021 r. kształtował się na poziomie 9.518.589,00 zł z czego wykonano 171.582,10 zł t. j. 1,80 %. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zaplanowano w kwocie 103.320,00 zł. Wydatki te zostaną zrealizowane w II półroczu.

Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy zaplanowano na kwotę 19 312 011,00 zł, wykonanie wyniosło 3.074.081,39 zł w tym:

- Bieżące plan – 15.038.916,00 zł wykonanie – 3.033.901,39 zł,
- Majątkowe plan - 4 273 095,00 zł , wykonanie – 40.180,00 zł.

Na dzień 30.06.2021 r. roku została wykonana nadwyżka w kwocie 4.778.827,36 zł. Rozchody z tytułu wykupu obligacji zaplanowany na 2021 rok w kwocie 2.500.000,00 zł, został wykonany na kwotę 1.250.000,00 zł. W 2021 roku zaplanowano przychody w kwocie 13.698.571,00 zł, a wykonano w kwocie 16.815.452,97 zł, z czego:

- przychody budżetu z tyt. wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.893.766,00zł.
- przychody 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 plan w kwocie 2.120.362,62 zł.
- przychody 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 9.801.324,35 zł,
- z tytułu kredytu zaplanowane w kwocie 1.526.340,00 zł, nie zostały wykonane.

Zobowiązania długoterminowe Powiatu z tytułu emisji obligacji na dzień 30.06.2021 roku wyniosły 11.250.000,00 zł. Wydatki bieżące na obsługę długu Powiatu w stosunku do zaplanowanych 500.000,00 zł wykonane zostały w okresie sprawozdawczym w 26,29 % tj. 131.437,50 zł. Znacząca różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi spowoduje, że nie ma zagrożenia dla spełnienia na koniec 2021 roku przez Powiat relacji wynikającej z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305 ).

### **Integralną część uchwały w sprawie WPF stanowi Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat.**

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.

Wykonanie w pierwszym półroczu 2021 r. wynosi 263.686,70 zł, tj. 10,19%.

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: Scalenie 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.

Realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano na drugie półrocze 2021 r.

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.

Realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano na drugie półrocze 2021 r.

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.

Wykonanie w pierwszym półroczu 2021 r. wynosi 164.594,16 zł, tj. 93,63%.

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,

Wykonanie w pierwszym półroczu 2021 r. wynosi 61.779,81 zł, tj. 48,49 %.

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.

Wykonanie w pierwszym półroczu 2021 r. wynosi 2.543.840,72 zł, tj. 27,70 %.

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 819.963,00 zł, w tym na wydatki bieżące – 398.981,00 zł, oraz wydatki majątkowe 420.982,00 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 420.982,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 420.982,00 zł.

Realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano na drugie półrocze 2021 r.

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. Limit zobowiązań wynosi 445.952,00 zł.

Realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano na drugie półrocze 2021 r.

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.

Realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano na drugie półrocze 2021 r.

Kolejne przedsięwzięcie majątkowe pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1144F na odcinku drogi krajowej nr 32 do m. Drzonów (etap II)". Zadanie realizowane będzie w latach 2019 – 2021, łączne nakłady finansowe wynoszą 157.440,00 zł. Limit wydatków w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

2021 r. - 117.260,00 zł

Limit zobowiązań wynosi 117.260,00 zł

Wykonanie w pierwszym półroczu 2021 r. wynosi 40.180,00 zł, tj. 34,27%.





Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										w tym:		
		2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	w tym:
			2.1.1	2.1.2	2.1.2.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			
Up	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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	591 360,00	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	568 461,00		
Wykonanie 2020	85 065 239,64	78 806 022,24	45 202 520,32	0,00	0,00	419 239,50	0,00	0,00	0,00	6 259 217,40	6 259 217,40	622 451,24		
2021	100 706 870,43	91 188 281,43	47 947 337,87	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 518 589,00	9 518 589,00	168 000,00		
<b>Wykonanie 30.06.2021</b>	<b>41 637 324,54</b>	<b>41 465 742,44</b>	<b>24 857 473,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 437,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171 582,10</b>	<b>171 582,10</b>	<b>48 000,00</b>		
2022	84 082 794,00	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	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Rele biżuteria, o łącznej wartości od 200	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	6.1				7.1	7.2
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	z tego:									
	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				
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp											
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	16 600 000,00	5 879 506,09	13 336 252,95		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	14 800 000,00	8 379 242,47	15 027 121,20		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	12 500 000,00	-1 559 579,00	6 728 667,00		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	12 500 000,00	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	-9 927 013,00	2 245 218,00		
<b>Wykonanie 30.06.2021</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 250 000,00</b>	<b>3 209 133,58</b>	<b>20 024 586,55</b>		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 626 340,00	8 305 627,00	8 305 627,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 726 340,00	7 734 022,00	7 734 022,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 826 340,00	8 759 071,00	8 759 071,00		
2025	x	x	x	x	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	10 950 722,00	10 950 722,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 120 813,00	12 120 813,00		

Wskaźnik spłaty zobowiązań.

Wyszczególnienie	8.1 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)	8.2 Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8.3 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)		8.3.1 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 kwartał roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)		8.4 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 kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy		8.4.1 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 kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy	
			Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	2,13%	2,67%	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	21,27%	21,49%	x	x	x	x	x	x	
2021	4,85%	-1,72%	-9,24%	9,87%	16,15%	TAK	TAK	TAK	TAK	
<b>Wykonanie 30.06.2021</b>	<b>4,01%</b>	<b>10,01%</b>	<b>13,60%</b>	<b>9,87%</b>	<b>16,15%</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	
2022	5,34%	13,96%	14,03%	2,68%	8,96%	NIE	TAK	TAK	TAK	
2023	5,13%	12,63%	12,71%	2,49%	8,76%	NIE	TAK	TAK	TAK	
2024	4,78%	13,64%	13,73%	5,83%	5,83%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	4,33%	14,64%	x	13,49%	13,49%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2026	0,00%	15,70%	x	8,51%	11,25%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2027	0,00%	16,93%	x	8,71%	11,45%	TAK	TAK	TAK	TAK	











**Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć  
za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 436 872,00	19 312 011,00	3 074 081,39	8 168 828,00	1 747 668,00	29 228 607,00
1.a	- wydatki bieżące				26 479 379,00	15 038 916,00	3 033 901,39	272 378,00	0,00	15 311 294,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 957 493,00	4 273 095,00	40 180,00	7 896 550,00	1 747 668,00	13 917 313,00
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	428 280,86	2 672 378,00	0,00	7 775 673,00
1.1.1	- wydatki bieżące				13 466 285,00	4 999 975,00	428 280,86	272 378,00	0,00	5 272 353,00
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	263 686,70	155 235,00	0,00	2 743 759,00
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	411 568,00
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	0,00	117 143,00	0,00	1 941 231,00
1.1.1.5	Razem aktywnie w przyszłość - II edycja -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2019	2021	1 740 000,00	175 795,00	164 594,16	0,00	0,00	175 795,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 503 320,00	103 320,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 503 320,00
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	0,00	2 400 000,00	0,00	2 503 320,00
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				24 467 267,00	14 208 716,00	2 645 800,53	5 496 550,00	1 747 668,00	21 452 934,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 013 094,00	10 038 941,00	2 605 820,53	0,00	0,00	10 038 941,00
1.3.1.1	"Za życie" - 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	61 779,81	0,00	0,00	127 400,00
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	2 543 840,72	0,00	0,00	9 184 608,00
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	398 981,00
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	327 952,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 454 173,00	4 169 775,00	40 180,00	5 496 550,00	1 747 668,00	11 413 993,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej nr 3801F - ulica Łochowska w Sulechowie -	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	2020	2021	420 982,00	420 982,00	0,00	0,00	0,00	420 982,00
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	445 952,00
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	0,00	5 486 550,00	1 747 668,00	10 429 799,00
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	40 180,00	0,00	0,00	117 260,00