

UCHWAŁA NR.....2022
RADY POWIATU ZIELOGÓRSKIEGO
z dnia2022 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz.1526) oraz art. 226 ust.1, 2a, 3, 4 pkt 1, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1, 2, 6,7,8 i 9, art. 231, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Określa się wieloletnią prognozę finansową Powiatu na lata 2023-2029 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 15.000.000,00 zł.

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

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

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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. Traci moc uchwała Rady Powiatu Zielonogórskiego nr XXXV.242.2021 z dnia 29.12.2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu Zielonogórskiego

Edwin Łazicki

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr 1.2023
z dnia 2022-11-15

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: z podatku od nieruchomości	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 2016	68 541 708,21	65 842 279,30	14 415 108,00	744 515,02	24 753 771,00	14 728 385,35	11 200 499,93	0,00	2 699 428,91	100 739,70	2 510 257,76	
Wykonanie 2017	71 974 437,62	67 812 576,11	13 670 367,00	681 043,95	24 712 114,00	17 624 591,27	11 124 459,89	0,00	4 161 861,51	859 492,14	3 219 853,80	
Wykonanie 2018	75 535 831,16	69 630 076,21	15 823 527,00	641 986,46	23 073 064,00	16 697 367,78	13 394 130,97	0,00	5 905 754,95	171 264,89	5 691 843,72	
Wykonanie 2019	79 976 860,80	78 464 865,50	18 009 881,00	816 590,21	27 239 378,00	19 308 930,51	13 090 085,78	0,00	1 511 995,30	175 808,33	1 273 117,13	
Wykonanie 2020	93 894 251,53	91 109 145,79	17 816 474,00	948 712,40	29 835 835,00	28 933 680,55	13 574 443,84	0,00	2 785 105,74	139 193,73	2 366 528,55	
Wykonanie 2021	95 214 192,57	87 837 482,08	19 608 791,00	1 262 782,32	31 804 909,00	19 306 829,89	15 854 169,87	0,00	7 376 710,49	1 340 888,30	5 912 466,61	
Plan 3 kw. 2022	97 448 115,30	85 661 002,29	16 918 361,00	1 182 984,00	29 886 161,00	19 937 653,29	17 735 843,00	0,00	11 787 113,01	355 000,00	11 401 567,01	
Wykonanie 2022	103 175 501,72	91 392 245,71	22 994 968,00	1 182 984,00	29 886 161,00	20 051 915,71	17 276 217,00	0,00	11 783 256,01	155 500,00	11 597 210,01	
2023	100 506 695,00	83 470 757,00	16 292 426,00	1 788 977,00	35 798 132,00	11 000 656,00	18 590 566,00	0,00	17 035 938,00	136 000,00	16 899 938,00	
2024	96 861 430,00	88 626 230,00	16 781 198,00	1 878 425,00	38 304 001,00	11 770 701,00	19 891 905,00	0,00	8 235 200,00	391 000,00	7 844 200,00	
2025	101 098 769,00	93 455 381,00	17 620 257,00	1 972 347,00	40 219 201,00	12 359 237,00	21 284 339,00	0,00	7 643 388,00	410 000,00	7 233 388,00	
2026	104 250 090,00	98 553 835,00	18 501 270,00	2 070 964,00	42 230 161,00	12 977 198,00	22 774 242,00	0,00	5 696 255,00	431 000,00	5 265 255,00	
2027	110 659 219,00	103 937 012,00	19 426 334,00	2 174 512,00	44 341 669,00	13 626 058,00	24 368 439,00	0,00	6 722 207,00	453 000,00	6 269 207,00	
2028	116 732 327,00	109 621 232,00	20 397 651,00	2 283 238,00	46 558 752,00	14 307 361,00	26 074 230,00	0,00	7 111 095,00	475 000,00	6 636 095,00	
2029	123 623 778,00	115 623 778,00	21 417 533,00	2 397 400,00	48 886 690,00	15 022 729,00	27 899 426,00	0,00	8 000 000,00	500 000,00	7 500 000,00	

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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2016	67 392 532,13	61 468 890,71	36 548 839,48	0,00	0,00	851 192,00	0,00	0,00	0,00	5 923 641,42	5 923 641,42	1 152 826,68
Wykonanie 2017	69 136 892,36	63 188 474,89	37 447 458,68	0,00	0,00	795 280,00	0,00	0,00	0,00	5 948 417,47	5 948 417,47	564 000,00
Wykonanie 2018	73 340 560,77	63 750 570,12	38 297 920,20	0,00	0,00	709 876,00	0,00	0,00	0,00	9 589 990,65	9 589 990,65	364 254,90
Wykonanie 2019	74 523 894,08	70 085 623,03	41 342 943,85	0,00	0,00	591 380,00	0,00	0,00	0,00	4 438 271,05	4 438 271,05	1 251 909,46
Wykonanie 2020	85 065 239,64	78 806 022,24	45 202 520,32	0,00	0,00	419 299,50	0,00	0,00	0,00	6 259 217,40	6 259 217,40	622 451,24
Wykonanie 2021	89 574 204,84	83 384 518,31	48 678 733,12	0,00	0,00	250 837,50	0,00	0,00	0,00	6 189 686,53	6 189 686,53	168 000,00
Plan 3 kw. 2022	112 537 212,30	89 741 390,29	50 517 441,98	0,00	0,00	367 399,00	0,00	0,00	0,00	22 795 822,01	22 795 822,01	220 892,00
Wykonanie 2022	114 536 928,72	91 320 084,71	50 471 535,98	0,00	0,00	674 100,00	0,00	0,00	0,00	23 216 844,01	23 215 735,01	220 892,00
2023	108 186 522,00	86 020 496,00	57 212 943,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	22 166 026,00	22 166 026,00	0,00
2024	93 101 430,00	87 012 710,00	60 073 590,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	6 088 720,00	5 724 720,00	364 000,00
2025	97 348 769,00	90 962 092,00	63 077 269,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	6 386 677,00	6 008 677,00	378 000,00
2026	103 000 090,00	93 690 954,00	66 231 133,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	9 309 136,00	8 916 136,00	393 000,00
2027	109 409 219,00	96 501 683,00	69 542 689,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	12 907 536,00	12 497 536,00	410 000,00
2028	115 482 327,00	99 396 734,00	73 019 824,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	16 085 593,00	15 659 593,00	426 000,00
2029	123 623 778,00	102 378 636,00	76 670 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 245 142,00	20 795 142,00	450 000,00

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 2016	1 149 176,08	0,00	7 178 094,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7 178 094,98	0,00
Wykonanie 2017	2 837 545,26	0,00	7 015 729,39	0,00	0,00	0,00	0,00	7 015 729,39	0,00
Wykonanie 2018	2 195 270,39	0,00	7 456 746,86	0,00	0,00	0,00	0,00	7 456 746,86	0,00
Wykonanie 2019	5 452 966,72	0,00	8 147 878,73	0,00	0,00	0,00	0,00	6 647 878,73	0,00
Wykonanie 2020	8 829 011,89	0,00	10 286 441,57	0,00	0,00	4 561 996,18	0,00	5 724 445,39	0,00
Wykonanie 2021	5 639 987,73	0,00	16 815 452,97	0,00	0,00	11 921 686,97	0,00	4 893 766,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-15 089 097,00	0,00	17 789 097,00	2 945 698,00	2 945 698,00	8 117 117,00	8 117 117,00	6 526 282,00	4 026 282,00
Wykonanie 2022	-11 361 427,00	0,00	20 154 881,71	0,00	0,00	12 432 571,69	8 117 117,00	7 522 310,02	3 244 310,00
2023	-7 679 827,00	0,00	10 379 827,00	6 260 000,00	3 760 000,00	2 923 799,00	2 923 799,00	996 028,00	996 028,00
2024	3 760 000,00	3 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 760 000,00	3 760 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	4 373 388,59	11 551 483,57
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	19 600 000,00	0,00	4 624 101,22	11 639 830,61
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	16 600 000,00	0,00	5 879 506,09	13 336 252,95
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	14 800 000,00	0,00	8 379 242,47	15 027 121,20
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	12 303 123,55	22 589 565,12
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	4 452 963,77	21 268 416,74
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	200 000,00	10 445 698,00	0,00	-4 080 388,00	10 763 011,00
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	200 000,00	7 500 000,00	0,00	72 161,00	20 227 042,71
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	11 260 000,00	0,00	-2 549 739,00	1 570 088,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	1 613 520,00	1 613 520,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	2 493 289,00	2 493 289,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	4 862 881,00	4 862 881,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	7 435 329,00	7 435 329,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 224 498,00	10 224 498,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 245 142,00	13 245 142,00

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 2016	0,00%	x	10,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	21,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	9,00%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-2,40%	-1,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	4,04%	4,26%	x	x	x	x
2023	4,14%	-2,91%	-2,72%	11,03%	11,90%	TAK	TAK
2024	6,01%	3,22%	3,73%	9,21%	10,08%	TAK	TAK
2025	5,49%	3,94%	x	8,08%	8,96%	TAK	TAK
2026	1,93%	6,15%	x	6,35%	7,27%	TAK	TAK
2027	1,72%	8,57%	x	5,19%	6,11%	TAK	TAK
2028	1,47%	10,88%	x	3,37%	4,29%	TAK	TAK
2029	0,00%	13,17%	x	3,92%	4,84%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	226 593,66	226 593,66	226 593,66	435 996,76	435 996,76	408 364,00	29 774,04	29 774,04	3 297,11
Wykonanie 2017	3 907 047,34	3 907 047,34	3 654 611,82	2 709 853,80	2 709 853,80	2 709 853,80	3 448 127,29	3 448 127,29	2 888 903,33
Wykonanie 2018	2 642 977,16	2 642 977,16	2 481 227,57	1 717 303,02	1 717 303,02	1 717 303,02	2 409 105,26	2 409 105,26	2 305 166,25
Wykonanie 2019	2 922 949,73	2 922 949,73	2 360 843,89	293 721,55	293 721,55	293 721,55	2 423 362,10	2 423 362,10	1 644 874,76
Wykonanie 2020	3 721 067,37	3 721 067,37	3 251 340,69	454 887,42	454 887,42	454 887,42	3 606 859,10	3 606 859,10	3 149 933,41
Wykonanie 2021	1 412 112,22	1 412 112,22	1 216 101,67	410 003,28	410 003,28	260 913,39	1 532 219,62	1 532 219,62	1 339 354,54
Plan 3 kw. 2022	750 597,81	750 597,81	710 006,81	4 690 707,00	4 690 707,00	3 496 606,00	2 887 769,25	2 887 769,25	2 534 413,81
Wykonanie 2022	750 597,81	750 597,81	710 006,81	4 917 726,00	4 917 726,00	3 723 625,00	2 887 769,25	2 887 769,25	2 534 413,81
2023	865 067,00	865 067,00	807 738,00	0,00	0,00	0,00	868 067,00	807 738,00	807 738,00
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
2029	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 2016	33 450,00	33 450,00	28 432,50	399 018,80	25 277,82	373 740,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 720 704,70	3 720 704,70	2 789 997,68	7 212 996,62	3 464 897,33	3 748 099,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 139 438,75	3 139 438,75	1 975 734,49	5 543 544,47	2 404 105,72	3 139 438,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	461 075,46	461 075,46	0,00	3 248 013,70	2 786 938,24	461 075,46	2 048 771,45	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 105 867,34	1 105 867,34	530 589,79	9 376 869,34	6 174 552,67	3 202 316,67	2 428 610,21	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	410 003,28	410 003,28	260 913,39	7 395 894,78	6 226 248,60	1 169 646,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	5 484 518,00	5 484 518,00	3 496 606,00	19 241 309,01	7 257 800,00	11 983 509,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	5 711 537,00	5 711 537,00	3 723 625,00	19 241 309,01	7 257 800,00	11 983 509,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	21 045 922,00	1 011 191,00	20 034 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 817 585,00	162 360,00	5 655 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	162 360,00	162 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	162 360,00	162 360,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	614 975,00	
Wykonanie 2021	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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	
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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	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. Automatem wyciżenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 1.2023
z dnia 2022-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 984 467,00	21 045 922,00	5 817 585,00	162 360,00	162 360,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				9 147 808,00	1 011 191,00	162 360,00	162 360,00	162 360,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 836 659,00	20 034 731,00	5 655 225,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				8 371 054,00	865 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 371 054,00	865 067,00	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	2023	7 541 054,00	647 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Młodzi gotowi w przyszłość -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2022	2023	830 000,00	217 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				34 613 413,00	20 180 855,00	5 817 585,00	162 360,00	162 360,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				776 754,00	146 124,00	162 360,00	162 360,00	162 360,00	0,00
1.3.1.2	"Za życiem"-rządowy program kompleksowego wsparcia dla rodzin -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	2022	2026	776 754,00	146 124,00	162 360,00	162 360,00	162 360,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 836 659,00	20 034 731,00	5 655 225,00	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	9 572 495,00	1 491 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja rehabilitacji w Sulechowie w związku z COVID-19 -	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	2022	2024	9 478 595,00	5 648 657,00	3 769 938,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg powiatowych nr 1201F, 1204F, 1203F relacji Krężoły - Łęgowo - Klępsk (etap IV odcinek Łęgowo - Klępsk) -	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	2022	2023	10 226 598,00	10 220 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez modernizację infrastruktury w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie -	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	2022	2024	4 435 971,00	2 550 684,00	1 885 287,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dokumentacja projektowa budowy Centrum Opikuńczo - Mieszkalnego w Sulechowie -	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	2022	2023	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	27 188 227,00
1.a	0,00	0,00	1 498 271,00
1.b	0,00	0,00	25 689 956,00
1.1	0,00	0,00	865 067,00
1.1.1	0,00	0,00	865 067,00
1.1.1.1	0,00	0,00	647 267,00
1.1.1.3	0,00	0,00	217 800,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
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	26 323 160,00
1.3.1	0,00	0,00	633 204,00
1.3.1.2	0,00	0,00	633 204,00
1.3.2	0,00	0,00	25 689 956,00
1.3.2.1	0,00	0,00	1 491 792,00
1.3.2.5	0,00	0,00	9 418 595,00
1.3.2.6	0,00	0,00	10 220 598,00
1.3.2.7	0,00	0,00	4 435 971,00
1.3.2.8	0,00	0,00	123 000,00

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 2023-2029. Przy sporządzaniu prognozy brane były pod uwagę dane historyczne ze sprawozdań za lata 2020 – 2021, oraz przewidywane wykonanie w roku 2022, jako punkt wyjścia na lata objęte prognozą.

1. Prognoza dochodów budżetu.

Na 2023 rok zaplanowano dochody w wysokości 100 506 695,00 zł. Dochody bieżące wyniosą 83 470 757,00 zł, w tym na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na poziomie 865 067,00 zł. Na dzień 31.12.2019 r. wykonanie wynosiło 78.464.865,50 zł, na koniec 2020 r. wyniosło 91.109.145,79 zł, natomiast wykonanie na koniec 2021 r. wyniosło 87.837.482,08 zł. Przewidywane wykonanie na koniec 2022 r. wyniesie 91 392 245,71zł.

Na bieżącą sytuację makroekonomiczną w Polsce ma wpływ światowy kryzys wywołany pandemią COVID-19 oraz wojną na Ukrainie. Według założeń Ministerstwa Finansów dotyczących kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych w Polsce w 2022 r. tempo wzrostu realnego PKB wyniesie 3,8%. Zakłada się, że w 2023 r. tempo rozwoju gospodarczego w Polsce wyhamuje i w ujęciu realnym osiągnie 3,2%. Natomiast dynamika średniorocznego wskaźnika inflacji będzie kształtować się następująco: w 2022 r. osiągnie 9,1%, w 2023 r. osiągnie 7,8 %. Poziom prognozowanych dochodów Powiatu na 2023 r. będzie zdeterminowany głównie przewidywaną koniunkturą w krajowej gospodarce. Należy zauważyć, że w 2023 r. prognozuje się zmniejszenie tempa wzrostu gospodarczego. Pogorszenie warunków cyklicznych może niekorzystnie wpływać na tempo wzrostu wpływów podatkowych. Oprócz otoczenia gospodarczego wpływ na dochody podatkowe będą miały już wdrożone oraz implementowane nowe działania w zakresie systemu podatkowego. Od 1 lipca 2022 r. weszły w życie zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Najważniejszą z nich jest obniżenie stawki pierwszego progu podatkowego dla osób rozliczających się wg skali podatkowej z 17% na 12%, przy jednoczesnym zachowaniu zmian, które weszły w życie z dn. 1 stycznia 2022 r., tj. podniesieniem kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł oraz podniesieniem drugiego progu podatkowego z 85 528,00 zł do 120 000,00 zł rocznie. W związku z powyższą prognozą na lata 2023-2024 zaplanowany został

spadek udziałów w PDOF, a od 2024 roku umiarkowany wzrost dochodów bieżących budżetu powiatu.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2023 rok zaplanowano w kwocie 16 292 426,00 zł. Przewidywane wykonanie na koniec 2022 r. wyniesie 22 994 968,00 zł. Wyższe wykonanie związane jest z przyznaniem przez Ministra Finansów dodatkowej kwoty udziałów w wysokości 6.076.607,20 zł.

Na lata 2024-2029 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 2022 r. poz. 2267), planowaną kwotę subwencji ogólnej dla powiatu określa Minister Finansów na podstawie algorytmu. Na 2023 r. zaplanowane zostały dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 35 798 132,00 zł. na rok 2024 w związku z sytuacją gospodarczą zaplanowano wzrost o 7%. Na lata kolejne 2025 – 2029 zaplanowano niewielki wzrost nie przekraczający 5%.

Na 2023 r. zaplanowano dochody majątkowe na poziomie 17 035 938,00 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 wykonanie na koniec 2021 r. wyniosło 7.376.710,49 zł. Przewidywane wykonanie na koniec 2022 r. wyniesie 11 983 256,01 zł.

Na 2023 r. zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 136.000,00 zł. Dochody te zaplanowano w związku z planowaną sprzedażą lokalów użytkowych o numerze: 1.3, 3.6, 3.17 nieruchomości położonej w Sulechowie przy Al. Niepodległości 15 w Sulechowie.

Łączna zaplanowana kwota dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na 2023 rok wynosi 11 000 656,00 zł, natomiast z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na działania inwestycyjne wynosi 16 899 938,00 zł.

1. Prognoza wydatków budżetu.

Na 2023 r. zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 108 186 522,00 w tym wydatki bieżące w kwocie 86 020 496,00 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 2022 r., poz. 1634 ze zm.). W związku z tym na lata 2024-2029 zaplanowano niewielki wzrost wydatków bieżących na poziomie nie przekraczającym 3%.

Z wydatków bieżących wyodrębniono:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w kwocie 57 212 943,00 zł,

- wydatki bieżące na obsługę długu w kwocie 500.000,00 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 868 067,00 zł.

Wydatki majątkowe w budżecie powiatu na 2023 rok zaplanowano w wysokości 22 166 026,00 zł. W latach 2024-2028 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 2023-2028.

2. Przychody i rozchody budżetu.

Budżet powiatu na 2023 rok jest budżetem deficytowym. Zaplanowany deficyt w kwocie 7.679.827,00 zł zostanie sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 923 799,00 zł,
- przychodów budżetu z tyt. wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 996 028,00 zł.
- z zaplanowanego kredytu w wysokości 3 760 000,00 zł.

Na 2023 r. zaplanowano przychody w kwocie 10 379 827,00 zł, w tym:

- z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 923 799,00 zł,
- z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 996 028,00 zł.
- z przychodów z tytułu kredytu w kwocie 6 260 000,00 zł.
- z tytułu spłaty krótkoterminowej pożyczki udzielanej dla Szpitala Rehabilitacyjno-Leczniczego dla dzieci w Wojnowie w wysokości 200.000,00 zł

Zadłużenie budżetu Powiatu na dzień 31.12.2023 r. roku będzie wynosić 11.260.000,00 zł, w tym z tytułu emisji obligacji w 2013 r. 5.000.000,00 zł, oraz z tytułu kredytu planowanego do zaciągnięcia 6 260 000,00 zł.

Kwota rozchodów czyli kwota przypadająca do spłaty na lata 2023-2028 przedstawia się następująco:

Na 2023 rok zaplanowano rozchody w wysokości 2.700.000,00 zł, w tym:

- z tytułu wykupu obligacji w wysokości 2.500.000,00 zł,
- z tytułu udzielenia krótkoterminowej pożyczki dla Szpitala Rehabilitacyjno-Leczniczego dla dzieci SPZOZ w Wojnowie w wysokości 200.000,00 zł.

Rozchody budżetu w 2023 r. z tytułu wykupu obligacji w wysokości 2.500.000,00 zł będą sfinansowane z planowanego do zaciągnięcia kredytu.

- na rok 2024 zaplanowano wykup obligacji komunalnych w kwocie 2.500.000,00 oraz spłatę kredytu w kwocie 1 260 000,00 zł,
- na rok 2025 zaplanowano wykup obligacji komunalnych w kwocie 2.500.000,00 oraz spłatę kredytu w kwocie 1 250 000,00 zł,
- na rok 2026 zaplanowano spłatę kredytu w kwocie 1 250 000,00 zł,

- na rok 2027 zaplanowano spłatę kredytu w kwocie 1 250 000,00 zł,
- na rok 2028 zaplanowano spłatę kredytu w kwocie 1 250 000,00 zł,

Kwota rozchodów od 2024 r. będzie sfinansowana z wypracowanej nadwyżki budżetowej. Zaplanowany od 2023 r. wykup obligacji komunalnych oraz od 2024 roku spłaty kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia, pozwoli spełnić przez Powiat relację wynikającą z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) przy czym ustalana na lata 2023–2028 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do planowanych dochodów bieżących budżetu powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu, została ustalona na podstawie średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich siedmiu lat.

Łączna kwota przypadających do spłaty w 2023 roku odsetek od wyemitowanych obligacji wynosić będzie 500.000,00 zł, co stanowi 0,5 % planowanych dochodów ogółem.

3. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 – 2026.

Elementem projektu uchwały w sprawie WPF jest Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 – 2026.

W wykazie przedsięwzięć ujęte jest przedsięwzięcie pn. „Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim”, które realizowane jest w latach 2016-2023. 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 2023 wynosi 647.267,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 647.267,00 zł.

Kolejne przedsięwzięcie pn. „Młodzi gotowi w przyszłość”, które realizowane w latach 2022-2023. Zadanie dofinansowane będzie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 7 Równowaga społeczna, Działanie 7.5 Usługi społeczne. Łączne nakłady finansowe wynoszą 830.000,00 zł, limit wydatków w 2023 r. wynosi 217.800,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 217.800,00 zł.

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

w 2023 wynosi 146.124,00 zł

w 2024 wynosi 162.360,00 zł

w 2025 wynosi 162.360,00 zł

w 2026 wynosi 162.360,00 zł

Limit zobowiązań wynosi 633.204,00 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 9.572.495,00 zł. Limit wydatków w 2023 r. wynosi 1.491.792,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 1.491.792,00 zł.

Kolejne przedsięwzięcie „Modernizacja rehabilitacji w Sulechowie w związku z COVID-19” dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program inwestycji strategicznych, realizowane w latach 2022-2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 9.478.595,00 zł, limit wydatków przedstawia się następująco:

w 2023 wynosi 5.648.657,00 zł

w 2024 wynosi 3.769.938,00 zł

Limit zobowiązań wynosi 9.418.595,00 zł.

Kolejne przedsięwzięcie pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1201F, 1204F, 1203F relacji Krężoły - Łęgowo - Klepsk (etap IV odcinek Łęgowo - Klepsk)” dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, realizowane w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 10.226.598,00 zł, limit wydatków w 2023 wynosi 10.220.598,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 10.220.598,00 zł.

Kolejne przedsięwzięcie pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez modernizację infrastruktury w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie” dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, realizowane w latach 2022-2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 4.435.971,00 zł, limit wydatków przedstawia się następująco:

w 2023 wynosi 2.550.684,00 zł

w 2024 wynosi 1.885.287,00 zł

Limit zobowiązań wynosi 4.435.971,00 zł.

Kolejne przedsięwzięcie pn. „Dokumentacja projektowa budowy Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego” w Sulechowie” zadanie realizowane w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 123.000,00 zł, limit wydatków w 2023 wynosi 123.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 123.000,00 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 sprzątnia, obsługi prawnej, zakupu tablic rejestracyjnych i druków, zakupu artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, usług transmisji danych Internet, aktualizacji oprogramowania: system finansowo księgowy FOKA Pro, ewidencja środków trwałych Świstak, księgowość Zobowiązań Wydra, PROTON, EBOI, nadzór GEO INFO.