

UCHWAŁA NR LII.354.2023
RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

z dnia 24 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.) art. 226 ust.1 ust. 2a, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 1, 2, 6,7,8 i 9, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), oraz uchwały nr XLV.303.2022 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu, **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową powiatu na lata 2023-2028, pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, która otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wiceprzewodnicząca Rady
Powiatu Zielonogórskieg

Beata Zawada

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 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 | 101 248 864,38 | 92 635 748,50 | 22 994 968,20 | 1 172 718,48 | 30 227 517,00 | 20 645 971,70 | 17 594 573,12 | 0,00 | 8 613 115,88 | 117 646,05 | 8 464 923,83 | |
| 2023 | 111 485 243,89 | 88 641 069,89 | 16 292 426,00 | 1 788 977,00 | 35 908 517,00 | 15 215 694,89 | 19 435 455,00 | 0,00 | 22 844 174,00 | 356 106,00 | 22 488 068,00 | |
| 2024 | 96 458 960,00 | 88 223 760,00 | 16 781 198,00 | 1 878 425,00 | 38 304 001,00 | 11 770 701,00 | 19 489 435,00 | 0,00 | 8 235 200,00 | 391 000,00 | 7 844 200,00 | |
| 2025 | 101 048 769,00 | 93 405 381,00 | 17 620 257,00 | 1 972 347,00 | 40 219 201,00 | 12 359 237,00 | 21 234 339,00 | 0,00 | 7 643 388,00 | 410 000,00 | 7 233 388,00 | |
| 2026 | 104 200 090,00 | 98 503 835,00 | 18 501 270,00 | 2 070 964,00 | 42 230 161,00 | 12 977 198,00 | 22 724 242,00 | 0,00 | 5 696 255,00 | 431 000,00 | 5 265 255,00 | |
| 2027 | 110 609 219,00 | 103 887 012,00 | 19 426 334,00 | 2 174 512,00 | 44 341 669,00 | 13 626 058,00 | 24 318 439,00 | 0,00 | 6 722 207,00 | 453 000,00 | 6 269 207,00 | |
| 2028 | 116 682 327,00 | 109 571 232,00 | 20 397 651,00 | 2 283 238,00 | 46 558 752,00 | 14 307 361,00 | 26 024 230,00 | 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 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: | | 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 | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | wydatki na obsługę długu ^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 | | | |
| 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 | 108 884 801,18 | 89 805 113,91 | 53 305 153,22 | 0,00 | 0,00 | 674 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 079 687,27 | 19 079 687,27 | 220 892,00 |
| 2023 | 122 668 702,65 | 91 940 612,65 | 57 410 829,43 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 728 090,00 | 30 728 090,00 | 207 017,00 |
| 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 |

| 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 | -7 635 936,80 | 0,00 | 20 154 881,71 | 0,00 | 0,00 | 12 432 571,69 | 7 042 238,80 | 7 522 310,02 | 593 698,00 |
| 2023 | -11 183 458,76 | 0,00 | 14 831 958,76 | 5 657 530,00 | 3 157 530,00 | 3 182 171,94 | 3 182 171,94 | 4 843 756,82 | 4 843 756,82 |
| 2024 | 3 357 530,00 | 3 357 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | | | | | | | 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 | 1 148 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 648 500,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 357 530,00 | 3 357 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--------------------------|--------------------------|--|---|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | Kwota 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 | 2 830 634,59 | 22 985 516,30 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 148 500,00 | 10 657 530,00 | 0,00 | -3 299 542,76 | 5 874 886,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 300 000,00 | 0,00 | 1 211 050,00 | 1 211 050,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 2 443 289,00 | 2 443 289,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 4 812 881,00 | 4 812 881,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 7 385 329,00 | 7 385 329,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 174 498,00 | 10 174 498,00 | |

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% | 6,01% | 6,17% | x | x | x | x |
| 2023 | 4,09% | -1,98% | -1,50% | 11,03% | 12,18% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,52% | 2,71% | 3,22% | 9,38% | 10,53% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,43% | 3,88% | x | 8,19% | 9,33% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,87% | 6,10% | x | 6,41% | 7,61% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,66% | 8,51% | x | 5,23% | 6,43% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,42% | 10,84% | x | 3,41% | 4,61% | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | finansowane środkami określonymi 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 | 716 734,50 | 716 734,50 | 676 144,40 | 3 599 907,86 | 3 599 907,86 | 2 405 807,81 | 1 537 619,85 | 1 537 619,85 | 1 298 977,67 |
| 2023 | 3 836 757,00 | 3 836 757,00 | 3 836 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 180 397,76 | 5 180 397,76 | 5 068 448,76 |
| 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 |

| 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 | 5 710 403,68 | 5 710 403,68 | 3 723 624,02 | 15 701 700,07 | 5 860 679,07 | 9 841 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 771 401,76 | 1 704 564,76 | 20 066 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 070 021,00 | 162 360,00 | 5 907 661,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|--|---|--|--|---|
| | Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty 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: | | wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| Wykonanie 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 | |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia 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.

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 2023-2028. Przy sporządzaniu prognozy brane były pod uwagę dane historyczne ze sprawozdań za lata 2020 – 2021, oraz wykonanie w roku 2022, jako punkt wyjścia na lata objęte prognozą.

1. Prognoza dochodów budżetu.

Na 2023 rok zaplanowano dochody w wysokości 111 485 243,89 zł. Dochody bieżące wyniosą 88 641 069,89 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 3 836 757,00 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. Wykonanie na koniec 2022 r. wyniosło 92 635 748,50 zł.

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. Wykonanie na koniec 2022 r. wyniosło 22 994 968,20 zł.

Na lata 2024-2028 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 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 35 908 517,00 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 22 844 174,00 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. Wykonanie na koniec 2022 r. wyniosło 8 613 115,88 zł.

Na 2023 r. zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 356 106,00 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 oraz sprzedaży działki nr 371/25 w Starym Kramsku.

Łączna zaplanowana kwota dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na 2023 rok wynosi 15 215 694,89 zł, natomiast z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na działania inwestycyjne wynosi 22 488 068,00 zł.

1. Prognoza wydatków budżetu.

Na 2023 r. zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 122 668 702,65 w tym wydatki bieżące w kwocie 91 940 612,65 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 2023 r., poz. 1270 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 57 410 829,43 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 5 180 397,76 zł.

Wydatki majątkowe w budżecie powiatu na 2023 rok zaplanowano w wysokości 30 728 090,00 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 11.183.458,76 zł zostanie sfinansowany z tytułu:

- z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego 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 oraz z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z 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 3.182.171,94 zł,
- przychodów budżetu z tyt. wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4 843 756,82 zł.
- z zaplanowanego kredytu w wysokości 3 157 530,00 zł.

Na 2023 r. zaplanowano przychody w kwocie 14 831 958,76 zł, w tym:

- z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego 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 oraz z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z 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 3.182.171,94 zł,
- przychodów budżetu z tyt. wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4 843 756,82 zł.
- z przychodów z tytułu kredytu w kwocie 5 657 530,00 zł.
- z tytułu spłaty krótkoterminowej pożyczki udzielanej dla Szpitala Rehabilitacyjno-Leczniczego dla dzieci w Wojnowie w wysokości 500.000,00 zł
- z tytułu spłaty krótkoterminowej pożyczki udzielanej dla Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie w wysokości 648.500,00 zł.

Zadłużenie budżetu Powiatu na dzień 31.12.2023 r. roku będzie wynosić 10.657.530,00 zł, w tym z tytułu emisji obligacji w 2013 r. 5.000.000,00 zł, oraz z tytułu kredytu planowanego do zaciągnięcia 5 657 530,00 zł.

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

Na 2023 rok zaplanowano rozchody w wysokości 3 648 500,00 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 500.000,00 zł,

- z tytułu spłaty krótkoterminowej pożyczki udzielanej dla Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie w wysokości 648.500,00 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 857 530,00 zł,

- na rok 2025 zaplanowano wykup obligacji komunalnych w kwocie 2.500.000,00 oraz spłatę kredytu w kwocie 1 200 000,00 zł,

- na rok 2026 zaplanowano spłatę kredytu w kwocie 1 200 000,00 zł,

- na rok 2027 zaplanowano spłatę kredytu w kwocie 1 200 000,00 zł,

- na rok 2028 zaplanowano spłatę kredytu w kwocie 1 200 000,00 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 2023 r., poz. 1270 ze zm.) przy czym ustalana na lata 2023–2028 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do planowanych dochodów bieżących budżetu powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu, została ustalona na podstawie średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich siedmiu lat.

Łączna kwota przypadających do spłaty w 2023 roku odsetek od wyemitowanych obligacji wynosić będzie 500.000,00 zł, co stanowi 0,45 % planowanych dochodów ogółem.