

UCHWAŁA NR LIII.363.2023
RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

z dnia 14 września 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 pkt. 1,2,6a,8 ust. 2a, ust. 3, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 1, 2, 6,7,8 i 9, art. 231, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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. Zmienia się wykaz przedsięwzięć pod nazwą „Przedsięwzięcia WPF”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady
Powiatu Zielonogórskiego

Edwin Łazicki

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 115 995 041,48 zł. Dochody bieżące wyniosą 90 976 909,72 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 36 481 970,51 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 25 018 131,76 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 16 720 167,21 zł, natomiast z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na działania inwestycyjne wynosi 24 619 737,76 zł.

1. Prognoza wydatków budżetu.

Na 2023 r. zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 127 178 500,24 w tym wydatki bieżące w kwocie 93 708 561,97 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 57 569 793,43 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 33 469 938,27 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.

3. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 – 2026.

Dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. „Rehabilitacja 25 plus” finansowane ze środków PFRON dla szkoły Przysposabiającej do pracy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sulechowie. Łączne nakłady finansowe wynoszą 300 000,00 zł, limit wydatków przedstawia się następująco:

w 2023 wynosi 100 000,00 zł

w 2024 wynosi 200 000,00 zł

Limit zobowiązań wynosi 300 000,00 zł

Dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. „Dostępny Samorząd Powiatu Zielonogórskiego” finansowane ze środków PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 94 875,70 zł, limit wydatków przedstawia się następująco:

w 2023 wynosi 39 587,20 zł
w 2024 wynosi 55 288,50 zł
Limit zobowiązań wynosi 94 875,70 zł.

Dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. „Dokumentacja projektowa budowy Centrum Rozwoju Lokalnego w Przytoku” łączne nakłady finansowe wynoszą 80 000,00 zł, limit wydatków przedstawia się następująco:

w 2023 wynosi 0,00 zł
w 2024 wynosi 80 000,00 zł
Limit zobowiązań wynosi 80 000,00 zł

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				43 743 884,70	21 910 988,96	6 405 309,50	162 360,00	162 360,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				9 447 808,00	1 804 564,76	362 360,00	162 360,00	162 360,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 296 076,70	20 106 424,20	6 042 949,50	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	1 558 440,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 371 054,00	1 558 440,76	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	1 230 114,00	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	328 326,76	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				35 372 830,70	20 352 548,20	6 405 309,50	162 360,00	162 360,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 076 754,00	246 124,00	362 360,00	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
1.3.1.3	Rehabilitacja 25 plus -	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY W SULECHOWIE	2023	2024	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 296 076,70	20 106 424,20	6 042 949,50	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	4 720 513,00	2 582 790,00	2 137 723,00	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
1.3.2.9	Dostępny Samorząd Powiatu Zielonogórskiego -	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	2023	2024	94 875,70	39 587,20	55 288,50	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	28 641 018,46
1.a	0,00	2 491 644,76
1.b	0,00	26 149 373,70
1.1	0,00	1 558 440,76
1.1.1	0,00	1 558 440,76
1.1.1.1	0,00	1 230 114,00
1.1.1.3	0,00	328 326,76
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	27 082 577,70
1.3.1	0,00	933 204,00
1.3.1.2	0,00	633 204,00
1.3.1.3	0,00	300 000,00
1.3.2	0,00	26 149 373,70
1.3.2.1	0,00	1 491 792,00
1.3.2.5	0,00	9 418 595,00
1.3.2.6	0,00	10 220 598,00
1.3.2.7	0,00	4 720 513,00
1.3.2.8	0,00	123 000,00
1.3.2.9	0,00	94 875,70

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						
1.3.2.10	Dokumentacja projektowa budowy Centrum Rozwoju Lokalnego w Przytoku -	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	2023	2024	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	80 000,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				43 743 884,70	21 910 988,96	6 405 309,50	162 360,00	162 360,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				9 447 808,00	1 804 564,76	362 360,00	162 360,00	162 360,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 296 076,70	20 106 424,20	6 042 949,50	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	1 558 440,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 371 054,00	1 558 440,76	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	1 230 114,00	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	328 326,76	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				35 372 830,70	20 352 548,20	6 405 309,50	162 360,00	162 360,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 076 754,00	246 124,00	362 360,00	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
1.3.1.3	Rehabilitacja 25 plus -	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY W SULECHOWIE	2023	2024	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 296 076,70	20 106 424,20	6 042 949,50	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	4 720 513,00	2 582 790,00	2 137 723,00	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
1.3.2.9	Dostępny Samorząd Powiatu Zielonogórskiego -	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	2023	2024	94 875,70	39 587,20	55 288,50	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	28 641 018,46
1.a	0,00	2 491 644,76
1.b	0,00	26 149 373,70
1.1	0,00	1 558 440,76
1.1.1	0,00	1 558 440,76
1.1.1.1	0,00	1 230 114,00
1.1.1.3	0,00	328 326,76
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	27 082 577,70
1.3.1	0,00	933 204,00
1.3.1.2	0,00	633 204,00
1.3.1.3	0,00	300 000,00
1.3.2	0,00	26 149 373,70
1.3.2.1	0,00	1 491 792,00
1.3.2.5	0,00	9 418 595,00
1.3.2.6	0,00	10 220 598,00
1.3.2.7	0,00	4 720 513,00
1.3.2.8	0,00	123 000,00
1.3.2.9	0,00	94 875,70

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						
1.3.2.10	Dokumentacja projektowa budowy Centrum Rozwoju Lokalnego w Przytoku -	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	2023	2024	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	80 000,00