

UCHWAŁA NR LV.375.2023
RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

z dnia 26 października 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, 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 2023-2026, 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

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	119 759 053,16	96 402 518,40	16 292 426,00	1 788 977,00	39 928 733,90	18 419 754,50	19 972 627,00	0,00	23 356 534,76	366 605,00	22 947 641,76	
2024	122 756 500,00	109 223 760,00	22 908 638,00	2 043 677,00	46 950 619,00	18 770 701,00	18 550 125,00	0,00	13 532 740,00	391 000,00	13 141 740,00	
2025	122 448 769,00	111 805 381,00	23 320 257,00	2 272 347,00	47 219 201,00	19 359 237,00	19 634 339,00	0,00	10 643 388,00	410 000,00	7 233 388,00	
2026	120 500 090,00	114 803 835,00	24 501 270,00	2 370 964,00	48 230 161,00	19 977 198,00	19 724 242,00	0,00	5 696 255,00	431 000,00	5 265 255,00	

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		
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	124 861 862,92	96 869 944,61	59 969 230,78	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	27 991 918,31	27 991 918,31	522 064,00
2024	120 256 500,00	100 167 780,00	63 073 590,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	20 088 720,00	20 088 720,00	364 000,00
2025	119 948 769,00	104 262 092,00	64 077 269,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	15 686 677,00	15 686 677,00	378 000,00
2026	120 500 090,00	108 190 954,00	66 231 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 309 136,00	10 309 136,00	393 000,00

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)}	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	-5 102 809,76	0,00	8 751 309,76	0,00	0,00	2 759 052,94	2 759 052,94	4 843 756,82	2 343 756,82
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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					
	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	5 000 000,00	0,00	-467 426,21	8 283 883,55
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	9 055 980,00	9 055 980,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 543 289,00	7 543 289,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 612 881,00	6 612 881,00

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	4,04%	1,96%	2,43%	11,03%	12,18%	TAK	TAK
2024	3,26%	10,51%	10,94%	9,94%	11,09%	TAK	TAK
2025	3,03%	8,48%	x	9,85%	11,00%	TAK	TAK
2026	0,00%	6,97%	x	8,74%	9,94%	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	1 407 506,00	1 407 506,00	1 407 506,00	5 180 397,76	5 180 397,76	5 068 446,76
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

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	16 167 642,96	1 808 911,76	14 358 731,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	16 381 489,04	364 360,00	16 017 129,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 842 120,00	162 360,00	4 679 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 227 360,00	162 360,00	4 065 000,00	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 ustawowemu 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:		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	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				56 661 478,24	16 167 642,96	16 381 489,04	4 842 120,00	4 227 360,00	41 618 612,00
1.a	- wydatki bieżące				9 454 155,00	1 808 911,76	364 360,00	162 360,00	162 360,00	2 497 991,76
1.b	- wydatki majątkowe				47 207 323,24	14 358 731,20	16 017 129,04	4 679 760,00	4 065 000,00	39 120 620,24
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	1 558 440,76
1.1.1	- wydatki bieżące				8 371 054,00	1 558 440,76	0,00	0,00	0,00	1 558 440,76
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	1 230 114,00
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	328 326,76
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				48 290 424,24	14 609 202,20	16 381 489,04	4 842 120,00	4 227 360,00	40 060 171,24
1.3.1	- wydatki bieżące				1 083 101,00	250 471,00	364 360,00	162 360,00	162 360,00	939 551,00
1.3.1.1	"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	633 204,00
1.3.1.2	Rehabilitacja 25 plus -	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY W SULECHOWIE	2023	2024	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.3	Utworzenie „Ekopracowni – zielone serce szkoły” w Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie w ramach Programu Priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” -	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W SULECHOWIE	2023	2024	6 347,00	4 347,00	2 000,00	0,00	0,00	6 347,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 207 323,24	14 358 731,20	16 017 129,04	4 679 760,00	4 065 000,00	39 120 620,24
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	1 491 792,00
1.3.2.2	Modernizacja rehabilitacji w Sulechowie w związku z COVID-19 -	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	2022	2024	9 152 700,00	1 821 100,00	7 331 600,00	0,00	0,00	9 152 700,00
1.3.2.3	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	10 220 598,00
1.3.2.4	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez modernizację infrastruktury w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie -	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	2022	2024	4 650 012,54	697 502,00	3 952 510,54	0,00	0,00	4 650 012,54

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Nadzór inwestorski do zadania "Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez modernizację infrastruktury w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie" -	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2024	69 989,00	10 499,00	59 490,00	0,00	0,00	69 989,00
1.3.2.6	Dokumentacja projektowa budowy Centrum Opekuńczo - Mieszkalnego w Sulechowie -	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	2023	2024	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00
1.3.2.7	Dostępny Samorząd Powiatu Zielonogórskiego -	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	2023	2024	94 875,70	39 587,20	55 288,50	0,00	0,00	94 875,70
1.3.2.8	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	80 000,00
1.3.2.9	Rewaloryzacja parku wraz z budową ogrodzenia położonego przy Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie -	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	2023	2024	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.10	Remont zabytkowego budynku Liceum Ogólnokształcącego w Sulechowie -	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	2023	2025	1 230 000,00	0,00	615 240,00	614 760,00	0,00	1 230 000,00
1.3.2.11	Przebudowa i rozbudowa Centrum Placówek Opiekunczo-Wychowawczych w Klenicy -	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	2023	2026	9 660 000,00	0,00	1 530 000,00	4 065 000,00	4 065 000,00	9 660 000,00
1.3.2.12	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE IM. JANA PAWŁA II W ZIELONEJ GÓRZE	2023	2024	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.13	Utworzenie „Ekopracowni – zielone serce szkoły” w Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie w ramach Programu Priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” -	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W SULECHOWIE	2023	2024	77 653,00	77 653,00	0,00	0,00	0,00	77 653,00

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 2023-2026. 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 119 759 053,16 zł. Dochody bieżące wyniosą 96 402 518,40 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 2024 r zaplanowano dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Finansów

nr.ST3.4750.20.2023 z dn. 13.10.2023 r. o planowanych kwotach przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2024 r. Na lata 2025-2026 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 39 928 733,90 zł na rok 2024 dochody te zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.20.2023 o planowanych kwotach przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2024 r. Na lata kolejne 2025 – 2029 zaplanowano niewielki wzrost nie przekraczający 5%.

Na 2023 r. zaplanowano dochody majątkowe na poziomie 23 356 534,76 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 366 605,00 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 18 419 754,50 zł, natomiast z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na działania inwestycyjne wynosi 22 947 641,76 zł.

1. Prognoza wydatków budżetu.

Na 2023 r. zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 124 861 862,92 w tym wydatki bieżące w kwocie 96 869 944,61 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 59 969 230,78 zł,
- wydatki bieżące na obsługę długu w kwocie 650 000,00 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 27 991 918,31 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 5 102 809,76 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 2 759 052,94 zł,
- przychodów budżetu z tyt. wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 343 756,82 zł.

Na 2023 r. zaplanowano przychody w kwocie 8 751 309,76 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 2 759 052,94 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 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 5 000 000,00 zł, w tym z tytułu emisji obligacji w 2013 r. 5.000.000,00 zł.

Kwota rozchodów czyli kwota przypadająca do spłaty na lata 2023-2025 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 przychodów budżetu z tyt. wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

- na rok 2024 zaplanowano wykup obligacji komunalnych w kwocie 2.500.000,00,
- na rok 2025 zaplanowano wykup obligacji komunalnych w kwocie 2.500.000,00,

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 650.000,00 zł, co stanowi 0,54 % planowanych dochodów ogółem.

3. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 – 2026.

Zmienia się 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 9.152.700,00 zł, limit wydatków przedstawia się następująco:

w 2023 wynosi 1.821.100,00 zł

w 2024 wynosi 7.331.600,00 zł

Limit zobowiązań wynosi 9.152.700,00 zł,

Zmienia się 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 2023-2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 4.650.012,54 zł, limit wydatków przedstawia się następująco:

w 2023 wynosi 697.502,00 zł

w 2024 wynosi 3.952.510,54 zł

Limit zobowiązań wynosi 4.650.012,54 zł.

Dodaje się przedsięwzięcie Nadzór inwestorski do zadania „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez modernizację infrastruktury w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie” realizowane w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 69.989,00 zł, limit wydatków przedstawia się następująco:

w 2023 wynosi 10.499,00 zł

w 2024 wynosi 59.490,00 zł

Limit zobowiązań wynosi 69.989,00 zł.

Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Rewaloryzacja parku wraz z budową ogrodzenia położonego przy Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie” dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, realizowane w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.050.000,00 zł, limit wydatków przedstawia się następująco:

w 2023 wynosi 0,00 zł

w 2024 wynosi 2.050.000,00 zł

Limit zobowiązań wynosi 2.050.000,00 zł.

Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Remont zabytkowego budynku Liceum Ogólnokształcącego w Sulechowie” dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.230.000,00 zł, limit wydatków przedstawia się następująco:

w 2024 wynosi 615.240,00 zł

w 2025 wynosi 614.760,00 zł

Limit zobowiązań wynosi 1.230.000,00 zł.

Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Przebudowa i rozbudowa Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Klenicy” dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, realizowane w latach 2023-2026. Łączne nakłady finansowe wynoszą 9.660.000,00 zł, limit wydatków przedstawia się następująco:

w 2023 wynosi 0,00 zł

w 2024 wynosi 1.530.000,00 zł

w 2025 wynosi 4.065.000,00 zł

w 2026 wynosi 4.065.000,00 zł

Limit zobowiązań wynosi 9.660.000,00 zł.

Dodaje się przedsięwzięcie „Zakup samochodu przystosowanego do przewozu dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych” realizowane w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 220 000,00 zł, limit wydatków przedstawia się następująco:

w 2023 wynosi 0,00 zł

w 2024 wynosi 220 000,00 zł
Limit zobowiązań wynosi 220 000,00 zł.

Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Utworzenie „Ekopracowni – zielone serce szkoły” w Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie w ramach Programu Priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej”” dofinansowane z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW, w ramach Programu Priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” , realizowane w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 84.000,00 zł, limit wydatków przedstawia się następująco:

w 2023 wynosi 82.000,00 zł,

w tym:

wydatki majątkowe: 77.653,00

wydatki bieżące: 4.347,00

w 2024 wynosi 2.000,00 zł

w tym:

wydatki bieżące:2.000,00 zł

Limit zobowiązań wynosi 84.000,00 zł.