

UCHWAŁA NR V.37.2019
RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

z dnia 12 marca 2019 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 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 226 ust.1, ust. 2a, art. 228 ust. 1, pkt 1, art. 229, art. 230 ust. 1, 2, 6, 8 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz uchwały nr III.19.2018 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu, **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową powiatu na lata 2019-2025, 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 212 093,00	5 336 091,00	3 367 371,00	3 151 923,00	150 072,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				11 941 574,00	4 282 765,00	3 015 424,00	751 923,00	150 072,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 270 519,00	1 053 326,00	351 947,00	2 400 000,00	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:				15 795 573,00	5 242 491,00	3 258 171,00	3 042 723,00	150 072,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				11 525 054,00	4 189 165,00	2 906 224,00	642 723,00	150 072,00	0,00
1.1.1.1	"Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim"	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	2016	2022	7 541 054,00	2 244 365,00	867 024,00	642 723,00	150 072,00	0,00
1.1.1.2	Razem aktywnie w przyszłość - II edycja -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2019	2020	1 740 000,00	643 800,00	1 096 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Bojadła -	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	2019	2021	2 244 000,00	1 301 000,00	943 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 270 519,00	1 053 326,00	351 947,00	2 400 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze i budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul Podgórnej 5	zielonogórski	2016	2019	440 097,00	38 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług	zielonogórski	2016	2020	723 707,00	424 266,00	288 947,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja infrastruktury edukacji zawodowej w Sulechowie -	zielonogórski	2017	2019	643 715,00	590 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Bojadła -	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	2019	2021	2 463 000,00	0,00	63 000,00	2 400 000,00	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				416 520,00	93 600,00	109 200,00	109 200,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				416 520,00	93 600,00	109 200,00	109 200,00	0,00	0,00
1.3.1.1	"Za życiem"-rządowy program realizowany przez Specjalny Ośrodek szkolno Wychowawczy pełniący funkcję powiatowego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	2017	2021	416 520,00	93 600,00	109 200,00	109 200,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	12 005 457,00
1.a	0,00	0,00	8 200 184,00
1.b	0,00	0,00	3 805 273,00
1.1	0,00	0,00	11 693 457,00
1.1.1	0,00	0,00	7 888 184,00
1.1.1.1	0,00	0,00	3 904 184,00
1.1.1.2	0,00	0,00	1 740 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	2 244 000,00
1.1.2	0,00	0,00	3 805 273,00
1.1.2.1	0,00	0,00	38 112,00
1.1.2.2	0,00	0,00	713 213,00
1.1.2.3	0,00	0,00	590 948,00
1.1.2.4	0,00	0,00	2 463 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	312 000,00
1.3.1	0,00	0,00	312 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	312 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	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	3 399 178,17	0,00	24 753 771,00	14 728 385,35	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	3 187 542,31	0,00	24 712 114,00	17 624 591,27	4 161 861,51	859 492,14	3 219 853,80	
Plan 3 kw. 2018	76 239 293,00	69 411 238,00	14 878 048,00	920 000,00	4 309 225,00	0,00	23 026 615,00	16 958 936,00	6 828 055,00	347 500,00	6 439 149,00	
Wykonanie 2018	75 535 831,16	69 630 076,21	15 823 527,00	641 986,46	4 696 429,50	0,00	23 073 064,00	16 697 367,78	5 905 754,95	171 264,89	5 691 843,72	
2019	77 316 600,00	75 175 301,00	17 841 145,00	734 000,00	4 061 998,00	0,00	26 694 138,00	16 723 797,00	2 141 299,00	223 580,00	1 902 719,00	
2020	75 239 033,00	72 844 835,00	18 020 493,00	756 000,00	3 709 209,00	0,00	26 070 028,00	15 977 550,00	2 394 198,00	56 668,00	2 337 530,00	
2021	76 291 699,00	73 849 617,00	18 761 108,00	778 700,00	3 820 485,00	0,00	26 687 129,00	16 456 878,00	2 442 082,00	49 001,00	2 393 081,00	
2022	76 817 532,00	74 326 609,00	19 431 552,00	802 000,00	3 936 000,00	0,00	27 131 742,00	16 950 584,00	2 490 923,00	41 581,00	2 449 342,00	
2023	77 875 883,00	75 335 141,00	20 128 814,00	826 000,00	4 053 152,00	0,00	27 404 695,00	17 459 101,00	2 540 742,00	44 413,00	2 496 329,00	
2024	78 967 401,00	76 375 844,00	20 053 967,00	850 000,00	4 174 747,00	0,00	28 006 836,00	17 982 874,00	2 591 557,00	47 501,00	2 544 056,00	
2025	79 492 748,00	76 849 360,00	20 608 125,00	875 500,00	4 299 990,00	0,00	28 639 040,00	18 522 360,00	2 643 388,00	50 851,00	2 592 537,00	

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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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
			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	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2016	67 392 532,13	61 468 890,71	0,00	0,00	0,00	851 192,00	851 192,00	0,00	0,00	5 923 641,42	
Wykonanie 2017	69 136 892,36	63 188 474,89	0,00	0,00	0,00	795 280,00	795 280,00	0,00	0,00	5 948 417,47	
Plan 3 kw. 2018	77 512 200,00	66 478 482,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	11 033 718,00	
Wykonanie 2018	73 340 560,77	63 750 570,12	0,00	0,00	0,00	709 876,00	709 876,00	0,00	0,00	9 589 990,65	
2019	77 837 100,00	72 308 436,00	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	5 528 664,00	
2020	72 939 033,00	67 000 740,00	0,00	0,00	x	846 107,00	846 107,00	0,00	0,00	5 938 293,00	
2021	73 791 699,00	67 261 868,00	0,00	0,00	x	706 257,00	706 257,00	0,00	0,00	6 529 831,00	
2022	74 317 532,00	67 484 230,00	0,00	0,00	x	557 507,00	557 507,00	0,00	0,00	6 833 302,00	
2023	75 375 883,00	68 736 014,00	0,00	0,00	x	408 757,00	408 757,00	0,00	0,00	6 639 869,00	
2024	76 467 401,00	69 017 810,00	0,00	0,00	x	260 007,00	260 007,00	0,00	0,00	7 449 591,00	
2025	76 992 748,00	69 230 214,00	0,00	0,00	x	111 257,00	111 257,00	0,00	0,00	7 762 534,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	1 149 176,08	7 178 094,98	0,00	0,00	7 178 094,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 837 545,26	7 015 729,39	0,00	0,00	7 015 729,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-1 272 907,00	4 272 907,00	0,00	0,00	4 272 907,00	1 272 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 195 270,39	7 456 746,86	0,00	0,00	7 456 746,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-520 500,00	2 320 500,00	0,00	0,00	2 320 500,00	520 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	4 373 388,59	11 551 483,57
Wykonanie 2017	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600 000,00	0,00	4 624 101,22	11 639 830,61
Plan 3 kw. 2018	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 600 000,00	0,00	2 932 756,00	7 205 663,00
Wykonanie 2018	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 600 000,00	0,00	5 879 506,09	13 336 252,95
2019	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800 000,00	0,00	2 866 865,00	5 187 365,00
2020	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	5 844 095,00	5 844 095,00
2021	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	6 587 749,00	6 587 749,00
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	6 842 379,00	6 842 379,00
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	6 599 127,00	6 599 127,00
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	7 358 034,00	7 358 034,00
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 619 146,00	7 619 146,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r., poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	6,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	7,62%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	4,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	8,01%	x	x	x	x
2019	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	4,00%	6,15%	7,39%	TAK	TAK
2020	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	7,84%	5,31%	6,54%	TAK	TAK
2021	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	8,70%	5,38%	6,62%	TAK	TAK
2022	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	8,96%	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2023	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	8,53%	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2024	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	9,38%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2025	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	9,65%	8,96%	8,96%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	36 551 883,88	7 768 398,00	399 018,80	25 277,82	373 740,98	0,00	4 571 347,14	1 352 294,28	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	37 816 943,03	8 000 427,83	7 212 996,62	3 464 897,33	3 748 099,29	2 016 137,74	3 368 279,73	564 000,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	38 751 574,00	9 263 057,00	7 586 234,00	3 456 210,00	4 130 024,00	3 668 231,00	6 540 918,00	824 569,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	38 796 357,63	8 469 685,50	5 543 544,47	2 404 105,72	3 139 438,75	2 832 887,36	6 392 848,39	364 254,90	
2019	0,00	0,00	41 793 318,00	9 218 870,00	5 336 091,00	4 282 765,00	1 053 326,00	590 948,00	4 222 822,00	714 894,00	
2020	2 300 000,00	2 300 000,00	40 866 150,00	10 460 303,00	3 367 371,00	3 015 424,00	351 947,00	0,00	5 238 293,00	700 000,00	
2021	2 500 000,00	2 500 000,00	40 963 473,00	10 774 113,00	3 151 923,00	751 923,00	2 400 000,00	0,00	5 779 831,00	750 000,00	
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	41 176 742,00	11 097 336,00	150 072,00	150 072,00	0,00	0,00	6 033 302,00	800 000,00	
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	41 306 277,00	11 430 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 789 869,00	850 000,00	
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	41 652 402,00	11 773 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 549 591,00	900 000,00	
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	42 015 450,00	12 126 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 812 534,00	950 000,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016	226 593,66	226 593,66	226 593,66	435 996,76	408 364,00	408 364,00	29 774,04	3 297,11	29 774,04	
Wykonanie 2017	3 907 047,34	3 654 611,82	3 654 611,82	2 709 853,80	2 709 853,80	2 709 853,80	3 448 127,29	2 888 903,33	3 448 127,29	
Plan 3 kw. 2018	3 378 210,00	3 198 651,00	3 198 651,00	2 546 752,00	2 546 752,00	1 985 129,00	3 383 210,00	3 198 651,00	3 383 210,00	
Wykonanie 2018	2 642 977,16	2 481 227,57	2 481 227,57	1 717 303,02	1 717 303,02	1 717 303,02	2 409 105,26	2 305 166,25	2 404 105,72	
2019	4 092 595,00	3 420 638,00	2 045 582,00	502 306,00	502 306,00	0,00	4 192 165,00	3 420 638,00	2 244 365,00	
2020	2 906 224,00	2 322 033,00	1 390 263,00	63 000,00	40 087,00	40 087,00	2 906 224,00	2 322 033,00	2 906 224,00	
2021	642 723,00	585 797,00	585 797,00	2 400 000,00	1 527 120,00	1 527 120,00	642 723,00	585 797,00	642 723,00	
2022	150 072,00	136 780,00	136 780,00	0,00	0,00	0,00	150 072,00	136 780,00	150 072,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	33 450,00	28 432,50	33 450,00	31 494,43	31 494,43	31 494,43	31 494,43	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 720 704,70	2 789 997,68	3 720 704,70	1 489 930,98	1 489 930,98	1 489 930,98	1 489 930,98	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	4 273 394,00	2 546 752,00	3 835 681,00	1 911 201,00	1 807 091,00	1 911 201,00	1 807 091,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 139 438,75	1 975 734,49	2 775 183,85	1 267 643,27	1 262 643,73	1 267 643,27	1 262 643,73	0,00	0,00
2019	1 053 326,00	502 306,00	1 053 326,00	1 322 547,00	749 803,00	1 322 547,00	749 803,00	0,00	0,00
2020	351 947,00	0,00	351 947,00	365 739,00	365 739,00	365 739,00	365 739,00	0,00	0,00
2021	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	56 926,00	56 926,00	56 926,00	56 926,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	13 292,00	13 292,00	13 292,00	13 292,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	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
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

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 2019-2025. Przy sporządzaniu prognozy brane były pod uwagę dane historyczne ze sprawozdań za lata 2016 – 2018, jako punkt wyjścia na lata objęte prognozą.

1. Prognoza dochodów budżetu.

Źródła dochodów powiatu określone są w art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 ze zm.). Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są:

- 1) dochody własne;
- 2) subwencje ogólne;
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa.

Do podstawowych strumieni dochodów własnych powiatu zalicza się:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu zielonogórskiego,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze powiatu zielonogórskiego,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- wpływy z różnych dochodów (za media z wynajmowanych lokali, zwrot za telefon, opłaty pocztowe, prowizja za pobór opłaty skarbowej, inne),
- wpływy z usług (odpłatność od pensjonariuszy przebywających w DPS Trzebiechowie i filii w Belczu, opłaty za noclegi i wyżywienie w jednostkach organizacyjnych powiatu upoważnionych na podstawie stosownych uchwał do pobierania takich opłat).
- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego,
- dochody z kar pieniężnych i grzywien,
- odsetki od nieterminowo przekazanych należności oraz od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Poziom dochodów własnych uzależniony jest od wysokości stawek i opłat wynikających z podjętych przez Radę Powiatu uchwał, od stosowanych w tym zakresie przepisów prawa oraz zawieranych przez powiat umów i porozumień. W przypadku udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych określa ich wysokość Minister Finansów na podstawie algorytmu.

Łączna kwota zaplanowanych na 2019 rok dochodów własnych powiatu wynosić będzie 37.714.426,00 zł, co stanowi 48,78 % zaplanowanych dochodów ogółem.

Zgodnie z art. 33 ust 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 ze zm.). planowaną kwotę subwencji ogólnej dla powiatu określa Minister Finansów na podstawie algorytmu. Na 2019 r. zaplanowane zostały dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 26.694.138,00 zł. Na lata 2020 - 2025 zaplanowano niewielki wzrost nie przekraczający 4%.

Na 2019 rok zaplanowano dochody w wysokości 77.316.600,00 zł. Dochody bieżące wyniosą 75.175.301,00 zł, w tym na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na poziomie 4.092.595,00 zł. Na dzień 31.12.2016 roku dochody bieżące wynosiły 65.842.279,30 zł. Wykonanie na koniec 2017 r. wynosiło 67.812.576,11 zł. Wykonanie na koniec 2018 r. wynosiło 69.630.076,21 zł.

Według założeń Ministerstwa Finansów dotyczących kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych wzrost gospodarczy w Polsce w 2018 r. ma wynieść 3,8 proc. Podstawowym czynnikiem wzrostu będzie prywatny popyt krajowy, wspierany oczekiwanym przyspieszeniem inwestycji publicznych, finansowanych ze środków unijnych. Zgodnie z prognozą, w 2019 r. wzrost PKB w ujęciu realnym osiągnie również 3,8 proc. Prognozuje się, średnioroczny wskaźnik inflacji w 2019 r. powinien ukształtować się na poziomie 2,3 proc. W związku z powyższą prognozą na lata 2019-2025 zaplanowany został umiarkowany wzrost dochodów bieżących budżetu powiatu na poziomie optymalnym, nie przekraczającym 4%, uwzględniającym prognozowany wzrost PKB oraz inflację.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2019 rok zaplanowano w kwocie 17.841.145,00 zł Na lata 2019-2025 zaplanowany został umiarkowany wzrost dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na poziomie nie przekraczającym 4%.

Na 2019 r. zaplanowano dochody majątkowe na poziomie 2.141.299,00 zł, w tym na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na poziomie 502.306,00 zł.

Na dzień 31.12.2016 roku wykonanie dochodów majątkowych 2.699.428,91 zł. Wykonanie na koniec 2017 r. wynosiło 4.161.861,51 zł. Wykonanie na koniec 2018 r. wynosiło 5.905.754,95 zł.

Na 2019 r. zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 223.580,00 zł. Dochody te zaplanowano m.in. w związku ze sprzedażą nieruchomości Powiatu tj. lokalu użytkowego położonego w Sulechowie przy Al. Niepodległości 33 na działce nr 325/18, księga wieczysta nr ZG2S/00031909/4 (lokal użytkowy nr 10, powierzchnia lokalu 159,30 m² wraz z przynależnym pomieszczeniem gospodarczym i piwnicą o łącznej pow. 30,20 m²).

Łączna zaplanowana kwota dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na 2019 rok wynosi 16.723.797,00 zł, natomiast z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na działania inwestycyjne wynosi 1.902.719,00 zł.

2. Prognoza wydatków budżetu.

Na 2019 r. zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 77.837.100,00 w tym wydatki bieżące w kwocie 72.308.436,00 zł. Celem Zarządu Powiatu w latach objętych prognozą będzie kontrolowanie poziomu wydatków bieżących, z uwagi na konieczność spełnienia przez Powiat relacji wynikającej z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.). W związku z tym na lata 2019 – 2022 zaplanowano ograniczenie wydatków bieżących, natomiast na lata następne niewielki wzrost na poziomie nie przekraczającym 2%. Z wydatków bieżących wyodrębniono:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w kwocie 41.793.318,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń finansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 271.371,00 zł.
- wydatki bieżące na obsługę długu w kwocie 900.000 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem JST w których ujęto wyłącznie wydatki z rozdziałów 75019 oraz 75020 w kwocie 9.218.870,00 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 4.192.165,00 zł.

Wydatki majątkowe w budżecie powiatu na 2019 rok zaplanowano w wysokości 5.528.664,00 zł, w tym na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na poziomie 1.053.326,00 zł. W latach 2019-2025 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 UE na lata 2014-2020.

3. Przychody i rozchody budżetu.

Na 2019 rok ze względu na konieczność spełnienia przez Powiat relacji wynikającej z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) nie zaplanowano przychodów z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych. Zaplanowany deficyt w kwocie 520.500,00 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 1.800.000 zł będą sfinansowane z przychodów budżetu z tyt. wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie w wysokości 2.320.500,00 zł.

Zadłużenie budżetu Powiatu na dzień 31.12.2019 roku z tytułu emisji obligacji w 2013 r. wynosić będzie 14.800.000 zł. Kwota rozchodów czyli kwota przypadająca do spłaty na lata 2019-2025 przedstawia się następująco:

- na rok 2019 zaplanowano wykup obligacji komunalnych w kwocie 1.800.000 zł,
- na rok 2020 zaplanowano wykup obligacji komunalnych w kwocie 2.300.000 zł,
- na rok 2021 zaplanowano wykup obligacji komunalnych w kwocie 2.500.000 zł,
- na rok 2022 zaplanowano wykup obligacji komunalnych w kwocie 2.500.000 zł,

- na rok 2023 zaplanowano wykup obligacji komunalnych w kwocie 2.500.000 zł,
- na rok 2024 zaplanowano wykup obligacji komunalnych w kwocie 2.500.000 zł,
- na rok 2025 zaplanowano wykup obligacji komunalnych w kwocie 2.500.000 zł.

Kwota rozchodów będzie sfinansowana z wypracowanej od 2020 r. nadwyżki budżetowej. Zaplanowany od 2019 r. wykup obligacji komunalnych pozwoli spełnić przez Powiat relację wynikającą z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

Łączna kwota przypadających do spłaty w 2019 roku odsetek od wyemitowanych obligacji wynosić będzie 900.000 zł, co stanowi 1,16 % planowanych dochodów.

4. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2022.

Elementem projektu uchwały w sprawie WPF jest Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2022.

W wykazie przedsięwzięć ujęte jest przedsięwzięcie pn. „Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim”, które realizowane będzie w latach 2016-2022. Zadanie dofinansowane będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 8 Nowoczesna edukacja, Działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego. Łączne nakłady finansowe wynoszą 7.541.054 zł, limit wydatków w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

2019 r. – 2.244.365,00 zł,

2020 r. – 867.024,00 zł,

2021 r. – 642.723,00 zł,

2022 r. – 150.072,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 3.904.184,00 zł

Kolejnym bieżącym przedsięwzięciem jest projekt pn. „Razem aktywnie w przyszłość – II edycja”, które realizowane będzie w latach 2019-2020. Zadanie dofinansowane będzie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 7 Równowaga społeczna, Działanie 7.2 Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.740.000,00 zł, limit wydatków w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

2019 r. – 643.800,00 zł,

2020 r. - 1.096.200,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 1.740.000,00 zł.

Kolejne przedsięwzięcie „pn. „Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Bojadła” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie 4. Inwestycje w środki trwałe, poddziałanie 4.3 Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, typ operacji: Scalanie gruntów. Realizacja zadania planowana jest na lata 2019-2021 na łączną kwotę 4.707.000 zł, przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wydatki w projekcie będą ponoszone zarówno na zadania bieżące jak i majątkowe. Łączne nakłady finansowe wynoszą 4.707.000,00 zł, w tym na wydatki bieżące 2.244.000,00 zł oraz wydatki majątkowe 2.463.000,00 zł.

Limit wydatków bieżących w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

2019 r. – 1.301.000,00 zł,

2020 r. – 943.000,00 zł,

Limit zobowiązań wynosi 2.244.000,00 zł.

Limit wydatków majątkowych w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

2020 r. – 63.000,00 zł,

2021 r. – 2.400.000,00 zł,

Limit zobowiązań wynosi 2.463.000,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć ujęte jest przedsięwzięcie majątkowe pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze i budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5” które realizowane będzie w latach 2016-2019, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, działanie 3.2 Efektywność energetyczna, poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT. Łączne nakłady finansowe wynoszą 440.097,00 zł, limit wydatków w 2019 r wynosi 38.112,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 38.112,00 zł.

Kolejne przedsięwzięcie pn. „Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług”. Projekt realizowany w latach 2016-2020 na terenie 11 powiatów ziemskich województwa lubuskiego tj.: gorzowskim, krośnieńskim, międzyrzeckim, nowosolskim, słubickim, strzelecko-drezdeneckim, świebodzińskim, wschowskim, zielonogórskim, żarskim i żagańskim. Projekt dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 2 – Rozwój cyfrowy. Łączne nakłady finansowe wynoszą 723.707,00 zł, limit wydatków w 2019 r wynosi 424.266,00 zł, natomiast w 2020 r wynosi 288.947,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 713.213,00 zł.

Kolejne przedsięwzięcie pn. „Modernizacja Infrastruktury edukacji zawodowej w Sulechowie”, które realizowane jest w latach 2017-2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 9 – Infrastruktura społeczna, działanie 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej. Łączne nakłady finansowe wynoszą 643.715,00 zł, limit wydatków w 2019 r. wynosi 590.948,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 590.948,00 zł.

Kolejne przedsięwzięcie bieżące pn. „Za życiem” – rządowy program realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sulechowie, pełniący funkcję powiatowego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego. Zadanie będzie realizowane w latach 2017-2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 416.520,00 zł, limit wydatków w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

2019 r. – 93.600,00 zł,

2020 r. – 109.200,00 zł,

2021 r. – 109.200,00 zł,

Limit zobowiązań wynosi 312.000,00 zł.

W uchwale budżetowej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu zawarto upoważnienie dla Zarządu Powiatu Zielonogórskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Do ww. zobowiązań należą w szczególności: umowy z tytułu sprzedaży energii elektrycznej ,zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, usług pocztowych, usług dozoru i ochrony, usług sprzątnia, obsługi prawnej, zakupu tablic rejestracyjnych, zakupu artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, usług transmisji danych Internet, aktualizacji oprogramowania: system finansowo księgowy FOKA Pro, ewidencja środków trwałych Świstak, księgowość Zobowiązań Wydra, PROTON, EBOI, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, nadzór GEO INFO.