

UCHWAŁA NR XL.270.2022
RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

z dnia 29 czerwca 2022 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. 528 z późn. zm.) art. 226 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6a, 8, ust. 2a, ust 3 i 4 pkt 1, 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), oraz uchwały nr XXXV.242.2021 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu, **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową powiatu na lata 2022-2028, 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

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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	71 400 752,21	68 159 561,95	17 161 067,00	488 468,08	25 410 847,00	13 961 584,67	11 137 595,20	0,00	3 241 190,26	320 042,25	2 852 903,42	
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	
Plan 3 kw. 2021	91 318 692,16	82 285 305,16	18 115 486,00	900 000,00	28 703 618,00	20 352 111,16	14 214 090,00	0,00	9 033 387,00	1 532 500,00	7 352 531,00	
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	
2022	96 256 821,85	84 857 636,77	16 918 361,00	1 182 984,00	29 764 576,00	19 654 917,77	17 336 798,00	0,00	11 399 185,08	355 000,00	11 044 185,08	
2023	102 051 659,00	84 361 965,00	17 645 850,00	1 233 852,00	30 303 001,00	15 439 963,00	19 739 299,00	0,00	17 689 694,00	372 000,00	17 317 694,00	
2024	97 130 557,00	88 895 357,00	18 404 621,00	1 286 907,00	31 606 030,00	16 366 360,00	21 231 439,00	0,00	8 235 200,00	391 000,00	7 844 200,00	
2025	101 455 584,00	93 812 196,00	19 196 019,00	1 342 244,00	32 965 089,00	17 348 341,00	22 960 503,00	0,00	7 643 388,00	410 000,00	7 233 388,00	
2026	105 137 182,00	99 440 927,00	20 021 447,00	1 399 960,00	34 382 587,00	18 389 241,00	25 247 692,00	0,00	5 696 255,00	431 000,00	5 265 255,00	
2027	112 129 589,00	105 407 382,00	20 882 369,00	1 460 158,00	35 861 038,00	19 492 595,00	27 711 222,00	0,00	6 722 207,00	453 000,00	6 269 207,00	
2028	118 842 919,00	111 731 824,00	21 780 310,00	1 522 944,00	37 403 062,00	20 662 150,00	30 363 358,00	0,00	7 111 095,00	475 000,00	6 636 095,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2015	66 955 373,81	60 656 433,45	35 340 518,36	0,00	0,00	939 504,00	0,00	0,00	0,00	6 298 940,36	6 298 940,36	478 850,00
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
Plan 3 kw. 2021	102 517 263,16	91 992 410,16	48 212 562,87	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 524 853,00	10 524 853,00	168 000,00
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
2022	108 400 220,85	88 907 478,77	50 328 053,62	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	19 492 742,08	19 492 742,08	220 892,00
2023	99 551 659,00	76 302 905,00	49 640 825,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	23 248 754,00	22 898 754,00	350 000,00
2024	94 630 557,00	78 439 387,00	51 130 050,00	0,00	0,00	260 007,00	0,00	0,00	0,00	16 191 170,00	15 827 170,00	364 000,00
2025	98 955 584,00	80 635 689,00	52 663 951,00	0,00	0,00	111 257,00	0,00	0,00	0,00	18 319 895,00	17 941 895,00	378 000,00
2026	105 137 182,00	82 893 488,00	54 243 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 243 694,00	21 850 694,00	393 000,00
2027	112 129 589,00	85 214 506,00	55 871 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 915 083,00	14 843 020,00	410 000,00
2028	118 842 919,00	87 600 512,00	57 547 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 242 407,00	30 816 407,00	426 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	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 2015	4 445 378,40	0,00	4 584 294,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4 584 294,48	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	-11 198 571,00	0,00	13 698 571,00	1 526 340,00	0,00	11 921 641,00	11 198 571,00	250 590,00	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
2022	-12 143 399,00	0,00	14 843 399,00	0,00	0,00	8 117 117,00	8 117 117,00	6 526 282,00	4 026 282,00
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
	łącznie 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					
	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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	24 400 000,00	0,00	7 503 128,50	12 087 422,98
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
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 250 000,00	0,00	-9 707 105,00	2 465 126,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	4 452 963,77	21 268 416,74
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	7 500 000,00	0,00	-4 049 842,00	10 793 557,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	8 059 060,00	8 059 060,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	10 455 970,00	10 455 970,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 176 507,00	13 176 507,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 547 439,00	16 547 439,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 192 876,00	20 192 876,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 131 312,00	24 131 312,00

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 2015	0,00%	x	16,36%	x	x	x	x
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
Plan 3 kw. 2021	0,00%	-11,34%	-8,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	7,04%	9,00%	x	x	x	x
2022	4,29%	-2,47%	-1,93%	11,08%	13,63%	TAK	TAK
2023	4,06%	12,44%	12,98%	8,47%	11,02%	TAK	TAK
2024	3,81%	14,77%	15,31%	8,89%	11,44%	TAK	TAK
2025	3,42%	17,38%	x	9,42%	11,97%	TAK	TAK
2026	0,00%	20,42%	x	9,48%	12,11%	TAK	TAK
2027	0,00%	23,50%	x	10,35%	12,98%	TAK	TAK
2028	0,00%	26,50%	x	10,67%	13,30%	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	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 2015	234 510,04	234 510,04	221 737,50	318 547,42	318 547,42	318 547,42	341 173,99	341 173,99	317 548,18	
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	
Plan 3 kw. 2021	3 501 237,66	3 501 237,66	3 187 556,15	103 320,00	103 320,00	65 656,00	5 682 113,66	5 682 113,66	5 135 646,15	
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	
2022	757 975,81	757 975,81	714 701,64	4 683 325,07	4 683 325,07	3 491 909,67	2 895 147,25	2 895 147,25	2 539 108,64	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 800,00	217 800,00	217 800,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 2015	9 840,00	9 840,00	8 364,00	567 816,32	258 976,32	308 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	103 320,00	103 320,00	65 656,00	19 562 011,00	15 038 916,00	4 523 095,00	409 275,00	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
2022	5 477 136,07	5 477 136,07	3 491 909,67	19 241 305,08	7 265 178,00	11 976 127,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	20 778 645,00	363 924,00	20 414 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 183 033,00	162 360,00	6 020 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	162 360,00	162 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	162 360,00	162 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
2022	2 500 000,00	0,00	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	x	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				62 196 542,08	19 241 305,08	20 778 645,00	6 183 033,00	162 360,00	162 360,00
1.a	- wydatki bieżące				23 333 369,00	7 265 178,00	363 924,00	162 360,00	162 360,00	162 360,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 863 173,08	11 976 127,08	20 414 721,00	6 020 673,00	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:				14 470 419,08	6 521 176,08	217 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 696 234,00	2 850 311,00	217 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim" -	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	2016	2022	7 541 054,00	2 156 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Bojadła -	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	2019	2022	2 325 180,00	81 180,00	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	612 200,00	217 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 774 185,08	3 670 865,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Bojadła -	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	2019	2022	3 774 185,08	3 670 865,08	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				47 726 123,00	12 720 129,00	20 560 845,00	6 183 033,00	162 360,00	162 360,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 637 135,00	4 414 867,00	146 124,00	162 360,00	162 360,00	162 360,00
1.3.1.1	Remont drogi powiatowej nr 1187F na odcinku. od km 3+702 do km 4+188, w tym remont mostu w m. Cigacice w km 3+887 (dawniej km 3+650) - roboty drogowo-mostowe -	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	2019	2022	11 860 381,00	4 271 317,00	0,00	0,00	0,00	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	143 550,00	146 124,00	162 360,00	162 360,00	162 360,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 088 988,00	8 305 262,00	20 414 721,00	6 020 673,00	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	9 828 371,00	8 080 703,00	1 747 668,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1201F ul. Styczniowa w m. Sulechów -	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	2021	2022	26 035,00	26 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3601F ul .J. Słowackiego w m. Nowogród Bobrzański -	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	2021	2022	47 284,00	47 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1182F na odcinku od drogi krajowej nr 27 do m. Krzewiny -	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	2020	2022	433 572,00	85 240,00	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	60 000,00	5 648 657,00	3 769 938,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	46 527 703,08
1.a	0,00	0,00	8 116 182,00
1.b	0,00	0,00	38 411 521,08
1.1	0,00	0,00	6 738 976,08
1.1.1	0,00	0,00	3 068 111,00
1.1.1.1	0,00	0,00	2 156 931,00
1.1.1.2	0,00	0,00	81 180,00
1.1.1.3	0,00	0,00	830 000,00
1.1.2	0,00	0,00	3 670 865,08
1.1.2.1	0,00	0,00	3 670 865,08
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	39 788 727,00
1.3.1	0,00	0,00	5 048 071,00
1.3.1.1	0,00	0,00	4 271 317,00
1.3.1.2	0,00	0,00	776 754,00
1.3.2	0,00	0,00	34 740 656,00
1.3.2.1	0,00	0,00	9 828 371,00
1.3.2.2	0,00	0,00	26 035,00
1.3.2.3	0,00	0,00	47 284,00
1.3.2.4	0,00	0,00	85 240,00
1.3.2.5	0,00	0,00	9 478 595,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
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	10 839 160,00	6 000,00	10 833 160,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez modernizację infrastruktury w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie -	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	2022	2024	4 435 971,00	0,00	2 185 236,00	2 250 735,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	10 839 160,00
1.3.2.7	0,00	0,00	4 435 971,00

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 2022-2028. Przy sporządzaniu prognozy brane były pod uwagę dane historyczne ze sprawozdań za lata 2019 – 2020, oraz wykonanie w roku 2021, jako punkt wyjścia na lata objęte prognozą.

1. Prognoza dochodów budżetu.

Na 2022 rok zaplanowano dochody w wysokości 96.256.821,85 zł. Dochody bieżące wyniosą 84.857.636,77zł, 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 757.975,81 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.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2022 rok zaplanowano w kwocie 16.918.361,00 zł Na lata 2023-2028 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 2021 r. poz. 1672 ze zm.), planowaną kwotę subwencji ogólnej dla powiatu określa Minister Finansów na podstawie algorytmu. Na 2022 r. zaplanowane zostały dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 29 764 576,00 zł. Na lata 2023 - 2028 zaplanowano niewielki wzrost nie przekraczający 5%.

Na 2022 r. zaplanowano dochody majątkowe na poziomie 11.399.185,08 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 4.683.325,07zł.

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.

Na 2022 r. zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 355.000,00 zł. Dochody te zaplanowano w związku z planowaną sprzedażą lokalów użytkowych o numerze: 2.3, 2.4, 3.15 3.16 nieruchomości położonej w Sulechowie przy Al. Niepodległości 15 w Sulechowie.

Łączna zaplanowana kwota dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na 2022 rok wynosi 19.654.917,77 zł, natomiast z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na działania inwestycyjne wynosi 11 044 185,08 zł.

1. Prognoza wydatków budżetu.

Na 2022 r. zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 108.400.220,85 w tym wydatki bieżące w kwocie 88.907.478,77 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 2021 r., poz. 305 ze zm.). W związku z tym na lata 2022-2023 zaplanowano ograniczenie wydatków bieżących, natomiast na lata następne niewielki wzrost na poziomie nie przekraczającym 3%. W 2023 r. wydatki bieżące są niższe niż w poprzednim z powodu kontynuacji zaplanowanego w wydatkach bieżących w 2022 r. realizacji zadania „Remont drogi powiatowej nr 1187F na odc. Od km 3+702 do km 4+188, w tym remont mostu w m. Cigacice w km 3+887 (dawniej km 3+650)” w kwocie 4.271.317,00 zł, finansowanego z Funduszu Dróg Samorządowych oraz z dotacji od Miasta Zielona Góra.

Z wydatków bieżących wyodrębniono:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w kwocie 50.328.053,62 zł,
- wydatki bieżące na obsługę długu w kwocie 300.000,00 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 2.895.147,25 zł.

Wydatki majątkowe w budżecie powiatu na 2022 rok zaplanowano w wysokości 19.492.742,08 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 5.477.136,07 zł. W latach 2023-2028 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 2022-2028.

2. Przychody i rozchody budżetu.

Budżet powiatu na 2022 rok jest budżetem deficytowym. Zaplanowany deficyt w kwocie 12.143.399,00 zł zostanie sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 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 tytułu 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 8.117.117,00 zł,
- przychodów budżetu z tyt. wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4 026 282,00 zł.

Na 2022 rok zaplanowano rozchody w wysokości 2.700.000,00 zł, w tym:

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

Na 2022 r. zaplanowano przychody w kwocie 14.843.399,00 zł, w tym:

- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 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 tytułu 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 8.117.117,00 zł,
- z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 6 526 282,00 zł.
- z tytułu spłaty krótkoterminowej pożyczki udzielanej dla Szpitala Rehabilitacyjno-Leczniczego dla dzieci w Wojnowie w wysokości 200.000,00 zł

Zadłużenie budżetu Powiatu z tytułu emisji obligacji w 2013 r na dzień 31.12.2022 r. roku będzie wynosić 7.500.000,00 zł.

Kwota rozchodów czyli kwota przypadająca do spłaty na lata 2022-2025 przedstawia się następująco:

- 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.

Rozchody budżetu z tyt. 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.

Kwota rozchodów od 2023 r. będzie sfinansowana z wypracowanej nadwyżki budżetowej. Zaplanowany od 2022 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 2021 r., poz. 305 ze zm.) przy czym ustalana na lata 2022–2025 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 2022 roku odsetek od wyemitowanych obligacji wynosić będzie 300.000,00 zł, co stanowi 0,31 % planowanych dochodów ogółem.

3. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2026.

Elementem projektu uchwały w sprawie WPF jest Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2026.

Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1201F, 1204F, 1203F relacji Krężoły - Łęgowo - Klępsk (etap IV odcinek Łęgowo - Klępsk)” dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, realizowane w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 10.839.160,00 zł, limit wydatków przedstawia się następująco:

w 2022 wynosi 6.000,00 zł

w 2023 wynosi 10.833.160,00 zł

Limit zobowiązań wynosi 10.839.160,00 zł.

Dodaje 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 2022-2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 4.435.971,00 zł, limit wydatków przedstawia się następująco:

w 2022 wynosi 0,00 zł

w 2023 wynosi 2.185.236,00 zł

w 2024 wynosi 2.250.735,00 zł

Limit zobowiązań wynosi 4.435.971,00 zł.