

UCHWAŁA NR XLII.280.2022
RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

z dnia 19 września 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. 1526) art. 226 ust.1 pkt 2, 3, 4, 5, 6, 6a, 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 2022 r., poz. 1634 ze 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. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. 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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				62 319 546,01	19 241 309,01	20 901 645,00	6 183 033,00	162 360,00	162 360,00
1.a	- wydatki bieżące				23 325 991,00	7 257 800,00	363 924,00	162 360,00	162 360,00	162 360,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 993 555,01	11 983 509,01	20 537 721,00	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:				14 470 423,01	6 521 180,01	217 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 688 856,00	2 842 933,00	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	2 317 802,00	73 802,00	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				3 781 567,01	3 678 247,01	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	3 781 567,01	3 678 247,01	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				47 849 123,00	12 720 129,00	20 683 845,00	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				35 211 988,00	8 305 262,00	20 537 721,00	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	46 650 707,01
1.a	0,00	0,00	8 108 804,00
1.b	0,00	0,00	38 541 903,01
1.1	0,00	0,00	6 738 980,01
1.1.1	0,00	0,00	3 060 733,00
1.1.1.1	0,00	0,00	2 156 931,00
1.1.1.2	0,00	0,00	73 802,00
1.1.1.3	0,00	0,00	830 000,00
1.1.2	0,00	0,00	3 678 247,01
1.1.2.1	0,00	0,00	3 678 247,01
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	39 911 727,00
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	34 863 656,00
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
1.3.2.8	Dokumentacja projektowa budowy Centrum Opikuńczo - Mieszkalnego w Sulechowie -	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	2022	2023	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	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
1.3.2.8	0,00	0,00	123 000,00

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 97.441.021,30 zł. Dochody bieżące wyniosą 85.653.908,29 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 750 597,81 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 29 886 161,00 zł. Na lata 2023 - 2028 zaplanowano niewielki wzrost nie przekraczający 5%.

Na 2022 r. zaplanowano dochody majątkowe na poziomie 11 787 113,01 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 4 690 707,00 zł. Na dzień 31.12.2019 r. wykonanie dochodów majątkowych wynosiło 1.511.995,30 zł. Wykonanie na koniec 2020 r. - 2.785.105,74 zł., natomiast wykonanie na koniec 2021 r. wyniosło 7.376.710,49 zł. 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 19 930 559,29 zł, natomiast z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na działania inwestycyjne wynosi 11 401 567,01 zł.

1. Prognoza wydatków budżetu.

Na 2022 r. zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 112.530.118,30 w tym wydatki bieżące w kwocie 89 734 296,29 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 50 471 535,98 zł,
- wydatki bieżące na obsługę długu w kwocie 367 399,00 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 2 887 769,25 zł.

Wydatki majątkowe w budżecie powiatu na 2022 rok zaplanowano w wysokości 22.795.822,01 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 5 484 518,00 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 15.089.097,00 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.
- z przychodów z tytułu kredytu w kwocie 2.945.698,00 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 17.789.097,00 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 przychodów z tytułu kredytu w kwocie 2.945.698,00 zł.
- z tytułu spłaty krótkoterminowej pożyczki udzielanej dla Szpitala Rehabilitacyjno-Leczniczego dla dzieci w Wojnowie w wysokości 200.000,00 zł

Zadłużenie budżetu Powiatu na dzień 31.12.2022 r. roku będzie wynosić 10.445.698,00, w tym z tytułu emisji obligacji w 2013 r. 7.500.000,00 zł. oraz zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu 2.945.698,00 zł.

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

- na rok 2022 zaplanowano wykup obligacji komunalnych w kwocie 2.500.000,00 zł, oraz 200.000,00 zł z tytułu udzielenia krótkoterminowej pożyczki dla Szpitala Rehabilitacyjno-Leczniczego dla dzieci SPZOZ w Wojnowie.
- na rok 2023 zaplanowano wykup obligacji komunalnych w kwocie 2.500.000 zł, oraz spłatę kredytu w kwocie 945.698,00 zł,
- na rok 2024 zaplanowano wykup obligacji komunalnych w kwocie 2.500.000 zł, oraz spłatę kredytu w kwocie 1.000.000,00 zł,
- na rok 2025 zaplanowano wykup obligacji w kwocie 2.500.000 zł, oraz spłatę kredytu w kwocie 1.000.000,00 zł,

Kwota rozchodów od 2023 r. będzie sfinansowana z wypracowanej nadwyżki budżetowej. Zaplanowany od 2022 r. wykup obligacji komunalnych oraz spłatę kredytu 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 367 399,00 zł, co stanowi 0,38 % planowanych dochodów ogółem.