

UCHWAŁA NR XXVI.176.2020
RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

z dnia 29 grudnia 2020 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 2020 r. poz. 920) art. 226 ust.1 pkt 1, 2,3,4,5,6a,7 8, ust. 2a, 3, 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 2019 r., poz. 869 ze zm.),oraz uchwały nr XVI.114.2019 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu, **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową powiatu na lata 2020-2026, pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, która otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć pod nazwą „Przedsięwzięcia WPF”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Zielonogórskiego

Edwin Łazicki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	
Plan 3 kw. 2019	80 834 201,76	76 734 844,76	17 841 145,00	734 000,00	27 158 146,00	17 642 275,76	13 359 278,00	0,00	4 099 357,00	224 163,00	3 845 194,00	
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	
2020	88 583 320,00	85 484 462,00	18 339 180,00	900 000,00	29 835 835,00	22 522 850,00	13 886 597,00	0,00	3 098 858,00	346 563,00	2 467 424,00	
2021	91 071 577,00	87 455 171,00	18 115 486,00	900 000,00	28 344 538,00	26 081 589,00	14 013 558,00	0,00	3 616 406,00	1 530 000,00	2 061 406,00	
2022	86 992 794,00	84 501 871,00	18 840 105,00	936 000,00	28 367 011,00	21 784 655,00	14 574 100,00	0,00	2 490 923,00	45 000,00	2 445 923,00	
2023	89 577 669,00	87 036 927,00	19 593 709,00	973 440,00	28 660 681,00	22 652 033,00	15 157 064,00	0,00	2 540 742,00	50 000,00	2 490 742,00	
2024	92 025 785,00	89 648 035,00	20 377 458,00	1 012 377,00	28 957 287,00	23 537 566,00	15 763 347,00	0,00	2 377 750,00	55 000,00	2 322 750,00	
2025	94 980 864,00	92 337 476,00	21 192 556,00	1 052 872,00	29 256 859,00	24 441 309,00	16 393 880,00	0,00	2 643 388,00	50 851,00	2 592 537,00	
2026	97 803 855,00	95 107 600,00	22 040 258,00	1 094 987,00	29 559 427,00	25 363 292,00	17 049 636,00	0,00	2 696 255,00	51 868,00	2 644 387,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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 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
Plan 3 kw. 2019	81 407 262,76	73 881 681,76	42 187 410,24	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	7 525 581,00	7 525 581,00	1 244 894,00
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
2020	93 837 472,00	86 603 109,00	46 810 781,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	7 234 363,00	7 234 363,00	622 461,00
2021	90 235 263,00	86 718 081,00	47 358 718,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 517 182,00	3 517 182,00	0,00
2022	84 092 794,00	77 747 947,00	47 851 818,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	6 344 847,00	6 344 847,00	300 000,00
2023	86 677 669,00	79 302 905,00	48 330 336,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	7 374 764,00	7 374 764,00	350 000,00
2024	89 125 785,00	80 888 964,00	48 813 640,00	0,00	0,00	260 007,00	0,00	0,00	0,00	8 236 821,00	8 236 821,00	400 000,00
2025	92 154 524,00	82 506 743,00	49 301 776,00	0,00	0,00	111 257,00	0,00	0,00	0,00	9 647 781,00	9 647 781,00	450 000,00
2026	97 803 855,00	84 156 878,00	49 794 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 646 977,00	13 646 977,00	500 000,00

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)}	w tym:	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 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
Plan 3 kw. 2019	-573 061,00	0,00	3 873 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373 061,00	573 061,00
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
2020	-5 254 152,00	0,00	7 554 152,00	0,00	0,00	4 561 995,00	4 561 995,00	2 992 157,00	692 157,00
2021	836 314,00	836 314,00	1 663 686,00	1 526 340,00	0,00	137 346,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 826 340,00	2 826 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 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 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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 826 340,00	2 826 340,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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:	z tego:	z tego:	z tego:						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 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	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	14 800 000,00	0,00	2 853 163,00	5 226 224,00	
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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	-1 118 647,00	6 435 505,00	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 526 340,00	0,00	737 090,00	874 436,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 626 340,00	0,00	6 753 924,00	6 753 924,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 726 340,00	0,00	7 734 022,00	7 734 022,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 826 340,00	0,00	8 759 071,00	8 759 071,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 830 733,00	9 830 733,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 950 722,00	10 950 722,00	

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 2017	0,00%	x	11,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,33%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,80%	7,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	14,32%	14,62%	x	x	x	x
2020	4,61%	2,62%	3,17%	10,37%	12,85%	TAK	TAK
2021	4,89%	2,34%	4,83%	7,56%	10,04%	TAK	TAK
2022	5,34%	11,49%	11,56%	5,06%	7,54%	NIE	TAK
2023	5,13%	12,63%	12,71%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2024	4,78%	13,64%	13,73%	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2025	4,33%	14,64%	x	12,67%	12,67%	TAK	TAK
2026	0,00%	15,70%	x	9,17%	10,24%	TAK	TAK

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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 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
Plan 3 kw. 2019	4 163 541,00	4 163 541,00	3 491 758,00	502 306,00	502 306,00	502 306,00	4 427 541,00	4 427 541,00	3 491 758,00
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
2020	3 817 605,00	3 817 605,00	3 333 016,00	551 126,00	551 126,00	551 126,00	5 686 368,00	5 686 368,00	5 042 350,00
2021	2 821 099,00	2 821 099,00	2 614 373,00	63 000,00	63 000,00	40 000,00	3 019 005,00	3 019 005,00	2 751 719,00
2022	272 378,00	272 378,00	258 629,00	2 400 000,00	2 400 000,00	1 527 000,00	272 378,00	272 378,00	258 629,00
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2019	1 053 326,00	1 053 326,00	502 306,00	7 932 328,00	4 769 118,00	3 163 210,00	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
2020	1 115 950,00	1 115 950,00	540 672,00	14 474 966,00	10 307 073,00	4 167 893,00	2 428 611,00	0,00	0,00	0,00
2021	63 000,00	63 000,00	40 000,00	15 677 643,00	13 335 461,00	2 342 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 400 000,00	2 400 000,00	1 527 000,00	8 168 928,00	3 020 653,00	5 148 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 747 668,00	873 834,00	873 834,00	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	0,00
2025	0,00	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	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 bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X		
Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych										
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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	300 000,00
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	x	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

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

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

^X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 093 065,00	14 474 966,00	15 677 643,00	8 168 928,00	1 747 668,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				34 073 354,00	10 307 073,00	13 335 461,00	3 020 653,00	873 834,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 019 711,00	4 167 893,00	2 342 182,00	5 148 275,00	873 834,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				17 532 762,00	5 235 616,00	3 080 005,00	2 672 378,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				13 466 285,00	4 119 666,00	3 017 005,00	272 378,00	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	2 638 770,00	644 003,00	155 235,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Razem aktywnie w przyszłość - II edycja -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2019	2021	1 740 000,00	949 464,00	137 346,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniom wsi Bojadła -	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	2019	2022	2 244 000,00	531 432,00	411 568,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	„Transfer wiedzy pomiędzy granicami i pokoleniami – wypracowanie modelu kształcenia osób w wieku przedemerytalnym i emerytalnym na nauczycieli/instruktorów kształcenia zawodowego w budownictwie w powiecie zielonogórskim przy współpracy z Zueblin Spezialtiefbau GmbH -	zielonogórski	2020	2022	1 941 231,00	0,00	1 824 088,00	117 143,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 066 477,00	1 115 950,00	63 000,00	2 400 000,00	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	288 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja infrastruktury edukacji zawodowej w Sulechowie -	zielonogórski	2017	2020	879 770,00	827 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniom wsi Bojadła -	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	2019	2022	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				29 560 303,00	9 239 350,00	12 597 638,00	5 496 550,00	1 747 668,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				20 607 069,00	6 187 407,00	10 318 456,00	2 748 275,00	873 834,00	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	440 780,00	115 260,00	127 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont węzłów sanitarnych w SOSW ul. Kruszyna 1 wraz z ich przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	2019	2020	359 137,00	78 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	2021	11 845 381,00	3 247 115,00	8 598 266,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	40 069 205,00
1.a	0,00	0,00	27 537 021,00
1.b	0,00	0,00	12 532 184,00
1.1	0,00	0,00	10 987 999,00
1.1.1	0,00	0,00	7 409 049,00
1.1.1.1	0,00	0,00	3 438 008,00
1.1.1.2	0,00	0,00	1 086 810,00
1.1.1.3	0,00	0,00	943 000,00
1.1.1.4	0,00	0,00	1 941 231,00
1.1.2	0,00	0,00	3 578 950,00
1.1.2.2	0,00	0,00	288 947,00
1.1.2.3	0,00	0,00	827 003,00
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	29 081 206,00
1.3.1	0,00	0,00	20 127 972,00
1.3.1.1	0,00	0,00	242 660,00
1.3.1.2	0,00	0,00	78 160,00
1.3.1.3	0,00	0,00	11 845 381,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.4	Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej nr 1024F na odcinku Bojadła-Belcze -	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	2019	2020	776 351,00	776 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni ul. Granicznej w Czerwieńsku (droga powiatowa 2302F) -	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	2019	2020	451 020,00	451 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej nr 3801F - ulica Łochowska w Sulechowie -	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	2020	2021	945 862,00	945 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1182F na odcinku od drogi krajowej nr 27 do m. Krzewiny -	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	2020	2021	573 639,00	573 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1201F na odcinku Krężoły - Buków wraz ze skrzyżowaniem w m. Buków -	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	2020	2023	5 214 899,00	0,00	1 592 790,00	2 748 275,00	873 834,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 953 234,00	3 051 943,00	2 279 182,00	2 748 275,00	873 834,00	0,00
1.3.2.1	Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni ul. Granicznej w Czerwieńsku (droga powiatowa 2302F) -	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	2019	2020	466 025,00	466 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej nr 1024F na odcinku Bojadła-Belcze -	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	2019	2020	776 353,00	776 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1201F ul. Poznańska w Sulechowie -	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	2019	2020	819 015,00	819 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej nr 3801F - ulica Łochowska w Sulechowie -	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	2020	2021	945 862,00	472 931,00	472 931,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1182F na odcinku od drogi krajowej nr 27 do m. Krzewiny -	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	2020	2021	573 639,00	286 820,00	286 819,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1201F na odcinku Krężoły - Buków wraz ze skrzyżowaniem w m. Buków -	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	2020	2023	5 214 900,00	190 619,00	1 402 172,00	2 748 275,00	873 834,00	0,00
1.3.2.7	"Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1144F na odcinku drogi krajowej nr 32 do m. Drzonów (etapII)" -	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	2020	2021	157 440,00	40 180,00	117 260,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	776 351,00
1.3.1.5	0,00	0,00	451 020,00
1.3.1.6	0,00	0,00	945 862,00
1.3.1.7	0,00	0,00	573 639,00
1.3.1.8	0,00	0,00	5 214 899,00
1.3.2	0,00	0,00	8 953 234,00
1.3.2.1	0,00	0,00	466 025,00
1.3.2.2	0,00	0,00	776 353,00
1.3.2.3	0,00	0,00	819 015,00
1.3.2.4	0,00	0,00	945 862,00
1.3.2.5	0,00	0,00	573 639,00
1.3.2.6	0,00	0,00	5 214 900,00
1.3.2.7	0,00	0,00	157 440,00

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 2020-2026. Przy sporządzaniu prognozy brane były pod uwagę dane historyczne ze sprawozdań za lata 2017 – 2018, oraz wykonanie w roku 2019, 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). Do podstawowych strumieni dochodów powiatu zalicza się:

- udziały w wysokości 10,25% we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu zielonogórskiego,
- udziały w wysokości 1,40% we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze powiatu zielonogórskiego,
- wpływy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa,
- wpływy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
- pozostałe dochody bieżące obejmujące min: 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 Bełczu, opłaty za noclegi i wyżywienie w jednostkach organizacyjnych powiatu upoważnionych na podstawie stosownych uchwał do pobierania takich opłat). dochody z kar pieniężnych i grzywien, odsetki od nieterminowo przekazanych należności oraz od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
- wpływy z tytułu dochodów ze sprzedaży majątku,
- wpływy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne,

Na 2020 rok zaplanowano dochody w wysokości 88.583.320,00 zł. Dochody bieżące wyniosą 85.484.462,00 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 3.817.605,00 zł. Na dzień 31.12.2017 roku dochody bieżące wynosiły 67.812.576,11 zł. Wykonanie na koniec 2018 r. wynosiło 69.630.076,21 zł. Wykonanie na koniec 2019 r. wyniosło 78.464.865,50 zł. Duży wzrost dochodów bieżących w 2020 r. jest związany zaplanowanymi dochodami z przeznaczeniem na realizację zadania remontowego pn. „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)” na łączną kwotę 3.247.115,00

zł, finansowane z Funduszu Dróg Samorządowych oraz z dotacji od Miasta Zielona Góra. Przewidywany wpływ dochodów z tego tytułu w 2020 r. wyniesie 2.324.779,00 zł.

Według założeń Ministerstwa Finansów dotyczących kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych wzrost gospodarczy w Polsce w 2019 r. ma wynieść 4%. Podstawowym czynnikiem wzrostu będzie prywatny popyt krajowy, wspierany oczekiwanym przyspieszeniem inwestycji publicznych, finansowanych ze środków unijnych. Zgodnie z prognozą, w 2020 r. wzrost PKB w ujęciu realnym osiągnie 3,7%, w 2021 r. 3,4%, w 2022 r. 3,3%, natomiast w 2023 r. 3,1%. Od 2024 r. przewiduje się wzrost PKB o 3%. Prognozuje się, średnioroczny wskaźnik inflacji na lata 2020 - 2023 powinien ukształtować się na poziomie 2,5 proc. W związku z powyższą prognozą na lata 2020-2026 zaplanowany został umiarkowany wzrost dochodów bieżących budżetu powiatu na poziomie optymalnym, uwzględniającym prognozowany wzrost PKB oraz inflację.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2020 rok zaplanowano w kwocie 18.339.180,00 zł. Na lata 2020-2026 zaplanowany został umiarkowany wzrost dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na poziomie nie przekraczającym 4%.

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). planowaną kwotę subwencji ogólnej dla powiatu określa Minister Finansów na podstawie algorytmu. Na 2020 r. zaplanowane zostały dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 29.835.835,00 zł. Na lata 2021 - 2025 zaplanowano niewielki wzrost nie przekraczający 2%.

Na 2020 r. zaplanowano dochody majątkowe na poziomie 3.098.858,00 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 551.126,00 zł.

Na dzień 31.12.2017 roku wykonanie dochodów majątkowych 4.161.861,51 zł. Wykonanie na koniec 2018 r. wynosiło 5.905.754,95 zł. Wykonanie na koniec 2019 r. wyniosło 1.511.995,30 zł.

Na 2020 r. zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 346.563,00 zł. Dochody te zaplanowano w związku ze sprzedażą nieruchomości Powiatu tj. lokalu użytkowego nr 2.1 w Sulechowie przy Al. Niepodległości 15 o pow. użytkowego 227,80 mkw, położonego na działce numer 374/4 dla której prowadzona jest księga wieczysta numer ZG2S/00022445/7, nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Dąbrowa oznaczonej działką numer 33/3 o pow. 0,6402 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta numer ZG1E/00108324/0, oraz raty z wykupu prawa użytkowania wieczystego, grunt położony w obrębie Racula, działka numer 402/11.

Łączna zaplanowana kwota dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na 2020 rok wynosi 22.522.850,00 zł, natomiast z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na działania inwestycyjne wynosi 2.467.424,00 zł.

2. Prognoza wydatków budżetu.

Na 2020 r. zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 93.837.472,00 zł w tym wydatki bieżące w kwocie 86.603.109,00 zł. Duży wzrost wydatków bieżących w 2020 r. jest związany z realizacją następujących zadań remontowych:

- „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)” na łączną kwotę 3.247.115,00 zł, finansowane z Funduszu Dróg Samorządowych oraz z dotacji od Miasta Zielona Góra.
- „Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni ul. Granicznej w Czerwieńsku (droga powiatowa 2302F)” na łączną kwotę 451.020,00 zł. finansowane z Funduszu Dróg Samorządowych.
- „Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej nr 1024F na odcinku Bojadła-Belcze”, na łączną kwotę 776.351,00 zł, finansowane z Funduszu Dróg Samorządowych.
- „Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej nr 3801F - ulica Łochowska w Sulechowie” na łączną kwotę 945.862,00 zł. finansowane z Funduszu Dróg Samorządowych.
- „Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1182F na odcinku od drogi krajowej nr 27 do m. Krzewiny” na łączną kwotę 573.639,00 zł. finansowane z Funduszu Dróg Samorządowych.

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 2019 r. poz. 869 ze zm.). W związku z tym w roku 2021 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 46.810.781,00 zł,
- wydatki bieżące na obsługę długu w kwocie 600.000 zł,
- wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.686.368,00 zł.

Wydatki majątkowe w budżecie powiatu na 2020 rok zaplanowano w wysokości 7.234.363,00 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 1.115.950,00 zł. W latach 2021-2025 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 2020 rok zaplanowano przychody w łącznej kwocie 7.554.152,00 zł, w tym:

- 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 2.557.821,00 zł,

- 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 w kwocie 2.004.174,00 zł,

- przychodów budżetu z tyt. wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.992.157,00 zł.

Na kwotę przychodów w kwocie 2.557.821,00 zł składają się środki, które na dzień 31.12.2019 r zostały niewykorzystane na wyodrębnionych rachunkach bankowych następujących zadań:

- „Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej nr 1024F na odcinku Bojadła-Belcze” w kwocie 776.351,00 zł,

- „Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni ul. Granicznej w Czerwieńsku (droga powiatowa 2302F)” w kwocie 456.022,00 zł.

- . „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 922.336,00,

- „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1201F ul. Poznańska w Sulechowie” w kwocie 403.112,00 zł.

Na 2020 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 2019 r. poz. 869 ze zm.) nie zaplanowano przychodów z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych.

Na 2021 rok zaplanowano przychody z tytułu kredytu w kwocie 1.526.340,00 zł. Przychody te zaciągnięto na sfinansowanie rozchodów z tytułu wykupu obligacji komunalnych.

Budżet powiatu na 2020 rok jest budżetem deficytowym. Zaplanowany deficyt w kwocie 5.254.152,00 zł będzie sfinansowany przychodami 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 oraz 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 w łącznej kwocie 4.561.995,00 zł, oraz z przychodów budżetu z tyt. wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 692.157,00 zł.

Zadłużenie budżetu Powiatu na dzień 31.12.2020 roku z tytułu emisji obligacji w 2013 r. wynosić będzie 12.500.000 zł. Kwota rozchodów czyli kwota przypadająca do spłaty na lata 2020-2025 przedstawia się następująco:

- 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, oraz spłatę kredytu w kwocie 400.000,00 zł.
- na rok 2023 zaplanowano wykup obligacji komunalnych w kwocie 2.500.000 zł, oraz spłatę kredytu w kwocie 400.000,00 zł.
- na rok 2024 zaplanowano wykup obligacji komunalnych w kwocie 2.500.000 zł, oraz spłatę kredytu w kwocie 400.000,00 zł.
- na rok 2025 zaplanowano wykup obligacji komunalnych w kwocie 2.500.000 zł. oraz spłatę kredytu w kwocie 326.340,00 zł.

Rozchody budżetu w 2020 r. w wysokości 2.300.000,00 zł będą sfinansowane z przychodów budżetu z tyt. wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

Rozchody budżetu w 2021 r. w wysokości 2.500.000,00 zł będą sfinansowane z wypracowanej nadwyżki budżetowej kwocie 973.660,00 zł, oraz z przychodów z tytułu kredytu w kwocie 1.526.340,00 zł.

Kwota rozchodów od 2022 r. będzie sfinansowana z wypracowanej nadwyżki budżetowej. Zaplanowany od 2021 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 2019 r. poz. 869 ze zm.)

Łączna kwota przypadających do spłaty w 2020 roku odsetek od wyemitowanych obligacji wynosić będzie 600.000,00 zł, co stanowi 0,68 % planowanych dochodów ogółem.

4. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2023.

Elementem projektu uchwały w sprawie WPF jest Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2023.

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:

2020 r. – 2.638.770,00 zł,

2021 r. – 644 003,00 zł,

2022 r. – 155.235,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 3.438.008,00 zł.

Kolejnym bieżącym przedsięwzięciem jest projekt pn. „Razem aktywnie w przyszłość – II edycja”, które realizowane będzie w latach 2019-2021. 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:

limit wydatków w 2020 r. – 949.464,00 zł

limit wydatków w 2021 r. – 137.346,00 zł

Limit zobowiązań wynosi 1.086.810,00 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: Scalenie gruntów. Realizacja zadania planowana jest na lata 2019-2022 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:

2020 r. – 531.432,00 zł,

2021 r. – 411.568,00 zł,

Limit zobowiązań wynosi 943.000,00 zł.

Limit wydatków majątkowych w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

2020 r. – 0,00 zł,

2021 r. – 63.000,00 zł,

2022 r. – 2.400.000,00 zł,

Limit zobowiązań wynosi 2.463.000,00 zł.

Kolejnym bieżącym przedsięwzięciem jest projekt pn. „Transfer wiedzy pomiędzy granicami i pokoleniami – wypracowanie modelu kształcenia osób w wieku przedemerytalnym i emerytalnym na nauczycieli/instruktorów kształcenia zawodowego w budownictwie w powiecie zielonogórskim przy współpracy z Zueblin Spezialtiefbau GmbH”. Projekt realizowany będzie w latach 2020 – 2022, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa. . Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.941.231,00 zł, limit wydatków w 2020 r wynosi 0,00 zł, w 2021 r. 1.824.088,00 zł, w 2022 r. 117.143,00 zł Limit zobowiązań wynosi 1.941.231,00 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, w 2020 r. wynosi 288.947,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 288.947,00 zł.

Kolejne przedsięwzięcie pn. „Modernizacja Infrastruktury edukacji zawodowej w Sulechowie”, które realizowane jest w latach 2017-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 9 – Infrastruktura społeczna, działanie 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej. Łączne nakłady finansowe wynoszą 879.770,00 zł, limit wydatków w 2020 r. wynosi 827.003,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 827.003,00 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 440.780,00 zł, limit wydatków w poszczególnych latach przedstawia się następująco:
2020 r. – 115.260,00 zł,
2021 r. – 127.400,00 zł,
Limit zobowiązań wynosi 242.660,00 zł.

Kolejne przedsięwzięcie bieżące pn. „Remont węzłów sanitarnych w SOSW ul. Kruszyna 1 wraz z ich przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych” realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sulechowie. Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 359.137,00 zł, limit wydatków 2020 r. wynosi 78.160,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 78.160,00 zł.

Kolejne przedsięwzięcie bieżące pn. „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)”. Zadanie realizowane będzie w latach 2019 – 2021 przy dofinansowaniu do realizacji zadania z Budżetu Państwa z Samorządowego Funduszu Dróg Lokalnych oraz Miasta Zielona Góra. Łączne nakłady finansowe wynoszą 11.845.381,00 zł. Limit wydatków w poszczególnych latach przedstawia się następująco:
2020 r. – 3.247.115,00 zł,
2021 r. - 8.598.266,00 zł
Limit zobowiązań wynosi 11.845.381,00 zł

Przedsięwzięcie pn. „Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej nr 1024F na odcinku Bojadła-Bełcze” realizowane przy dofinansowaniu do realizacji zadania z Budżetu Państwa z Samorządowego Funduszu Dróg Lokalnych. Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2020.

Wydatki w projekcie będą ponoszone zarówno na zadania bieżące jak i majątkowe.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.552.704,00 zł, w tym na wydatki bieżące – 776.351,00 zł oraz wydatki majątkowe 776.353,00 zł.

Limit wydatków bieżących w 2020 r. wynosi 776.351,00 zł, natomiast limit zobowiązań wynosi 776.351,00 zł.

Limit wydatków majątkowych w 2020 r. wynosi 776.353,00 zł, natomiast limit zobowiązań wynosi 776.353,00 zł.

Kolejne przedsięwzięcie pn. „Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni ul. Granicznej w Czerwieńsku (droga powiatowa 2302F)” realizowane przy dofinansowaniu do realizacji zadania z Budżetu Państwa z Samorządowego Funduszu Dróg Lokalnych. Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2020.

Wydatki w projekcie będą ponoszone zarówno na zadania bieżące jak i majątkowe. Łączne nakłady finansowe wynoszą 917.045,00 zł, w tym na wydatki bieżące – 451.020,00 zł, oraz wydatki majątkowe 466.025,00 zł.

Limit wydatków bieżących w 2020 r. wynosi 451.020,00 zł, natomiast limit zobowiązań wynosi 451.020,00 zł.

Limit wydatków majątkowych w 2020 r. wynosi 466.025,00 zł, natomiast limit zobowiązań wynosi 466.025,00 zł.

Kolejne przedsięwzięcie pn. „Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej nr 3801F - ulica Łochowska w Sulechowie” realizowane przy dofinansowaniu do realizacji zadania z Budżetu Państwa z Samorządowego Funduszu Dróg Lokalnych. Zadanie będzie realizowane w latach 2020-2021.

Wydatki w projekcie będą ponoszone zarówno na zadania bieżące jak i majątkowe. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.891.724,00 zł, w tym na wydatki bieżące – 945.862,00 zł, oraz wydatki majątkowe 945.862,00 zł.

Limit wydatków bieżących w 2020 r. wynosi 945.862,00 zł, natomiast limit zobowiązań wynosi 945.862,00 zł.

Limit wydatków majątkowych w 2020 r. wynosi 472.931,00 zł, natomiast w 2021 r. wynosi 472.931,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 945.862,00 zł

Kolejne przedsięwzięcie pn. „Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1182F na odcinku od drogi krajowej nr 27 do m. Krzewiny” realizowane przy dofinansowaniu do realizacji zadania z Budżetu Państwa z Samorządowego Funduszu Dróg Lokalnych. Zadanie będzie realizowane w latach 2020-2021.

Wydatki w projekcie będą ponoszone zarówno na zadania bieżące jak i majątkowe. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.147.278,00 zł, w tym na wydatki bieżące – 573.639,00 zł, oraz wydatki majątkowe 573.639,00 zł.

Limit wydatków bieżących w 2020 r. wynosi 573.639,00zł, natomiast limit zobowiązań wynosi 573.639,00 zł.

Limit wydatków majątkowych w 2020 r. wynosi 286.820,00 zł, natomiast w 2021 r. wynosi 286.819,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 573.639,00 zł.

Kolejne przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1201F na odcinku Krężoły - Buków wraz ze skrzyżowaniem w m. Buków” realizowane przy dofinansowaniu do realizacji zadania z Budżetu Państwa z Samorządowego Funduszu Dróg Lokalnych. Zadanie będzie realizowane w latach 2020-2023.

Wydatki w projekcie będą ponoszone zarówno na zadania bieżące jak i majątkowe. Łączne nakłady finansowe wynoszą 10.429.799 zł, w tym na wydatki bieżące – 5.214.899,00 zł, oraz wydatki majątkowe 5.214.900,00zł.

Limit wydatków bieżących przedstawia się następująco:

w 2020 r. wynosi 0,00 zł,

w 2021 r. wynosi 1.592.790,00 zł,

w 2022 r. wynosi 2.748.275,00 zł,

w 2023 r. wynosi 873.834,00 zł,

Limit zobowiązań wynosi 5.214.899,00 zł.

Limit wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

w 2020 r. wynosi 190.619,00 zł,

w 2021 r. wynosi 1.402.172,00 zł,

w 2022 r. wynosi 2.748.275,00 zł,

w 2023 r. wynosi 873.834,00 zł,

Limit zobowiązań wynosi 5.214.900,00 zł.

Przedsięwzięcie majątkowe pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1201F ul. Poznańska w Sulechowie” realizowane przy dofinansowaniu do realizacji zadania z Budżetu Państwa. Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 819.015,00 zł, limit wydatków w 2020 r. wynosi 819.015,00 zł, oraz limit zobowiązań wynosi 819.015,00 zł.

Kolejne przedsięwzięcie majątkowe pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1144F na odcinku drogi krajowej nr 32 do m. Drzonów (etapII)". Zadanie realizowane będzie w latach 2019 – 2021, łączne nakłady finansowe wynoszą 157.440,00 zł. Limit wydatków w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

2020 r. – 40.180,00 zł,

2021 r. - 117.260,00 zł

Limit zobowiązań wynosi 157.440,00 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 sprzątania, 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.