

**ZARZĄD
POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO**

**UCHWAŁA W SPRAWIE
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU
NA LATA 2022-2028**

Zielona Góra, 29 grudnia 2021 r.

UCHWAŁA NR XXXV.242.2021
RADY POWIATU ZIELOGÓRSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie 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 ze zm.), oraz art. 226 ust.1, 2a, 3, 4 pkt 1, art. 227, art. 228, 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 ze zm.), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Określa się wieloletnią prognozę finansową Powiatu na lata 2022-2028 pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się przedsięwzięcia wieloletnie pod nazwą „Przedsięwzięcia WPF”, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu Zielonogórskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w Przedsięwzięciach WPF, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Upoważnia się Zarząd 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 maksymalnej kwoty 9.000.000 zł.

§ 6. Upoważnia się Zarząd Powiatu Zielonogórskiego do przekazania uprawnień dyrektorom jednostek budżetowych powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Przedsięwzięciach WPF stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały.

§ 7. Upoważnia się Zarząd Powiatu Zielonogórskiego do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami

w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. Traci moc uchwała Rady Powiatu Zielonogórskiego nr XXVI.180.2020 z dnia 29.12.2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu Zielonogórskiego

Edwin Łazicki

Wieloletnia prognoza finansowa 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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXV.242.2021
z dnia 2021-12-29

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:						z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	29 635 835,00	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	94 836 757,16	86 128 370,16	18 615 486,00	980 000,00	31 534 684,00	20 352 111,16	14 646 089,00	0,00	8 708 387,00	1 207 500,00	7 352 531,00		
2022	88 675 014,00	80 242 638,00	16 918 361,00	1 182 984,00	29 053 693,00	16 438 854,00	16 648 766,00	0,00	8 432 366,00	355 000,00	8 077 356,00		
2023	89 033 263,00	83 492 521,00	17 645 850,00	1 233 852,00	30 303 001,00	15 439 963,00	18 869 855,00	0,00	5 540 742,00	372 000,00	5 168 742,00		
2024	94 879 822,00	88 502 072,00	18 404 621,00	1 286 907,00	31 606 030,00	16 366 360,00	20 838 154,00	0,00	6 377 750,00	391 000,00	5 986 750,00		
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	34 882 587,00	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 z zasadami wykonywania budżetu jednostek wykonawczych z odrębnymi ustawami, 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:											w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
					Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu 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, w
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	37 447 458,58	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	41 342 943,95	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	188 000,00		
Wykonanie 2021	100 527 263,00	90 002 410,00	48 212 562,87	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 524 853,00	10 524 853,00	188 000,00		
2022	94 939 048,00	82 485 087,00	49 297 552,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	12 453 961,00	12 453 961,00	0,00		
2023	86 533 263,00	76 302 905,00	49 640 825,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 230 358,00	9 880 358,00	350 000,00		
2024	92 379 822,00	78 439 387,00	51 130 050,00	0,00	0,00	260 007,00	0,00	0,00	0,00	13 940 435,00	13 576 435,00	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:	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:	
												w tym:	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp													
Wykonanie 2015	4 445 378,40	0,00	4 584 294,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 584 294,48	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 149 176,08	0,00	7 178 094,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 178 094,98	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	2 837 545,26	0,00	7 015 729,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 015 729,39	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	2 195 270,39	0,00	7 456 746,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 456 746,86	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	5 452 966,72	0,00	8 147 878,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 647 878,73	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	8 829 011,89	0,00	10 286 441,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4 561 996,18	0,00	5 724 445,39	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-11 198 571,00	0,00	13 698 571,00	0,00	1 526 340,00	0,00	0,00	11 921 641,00	11 198 571,00	250 590,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	-5 690 505,84	0,00	16 815 452,97	0,00	0,00	0,00	0,00	11 921 686,97	5 690 505,84	4 893 766,00	0,00	0,00	
2022	-6 264 034,00	0,00	8 764 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 505 053,00	3 505 053,00	5 258 981,00	2 758 981,00	0,00	
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	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	2 500 000,00	0,00	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	2 500 000,00	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	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	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	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:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu 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	5.1	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	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2027	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										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:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	iminymi środkami	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	24 400 000,00	0,00	0,00	7 503 128,50	12 087 422,98		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	4 373 388,59	11 551 483,57		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	19 600 000,00	0,00	0,00	4 624 101,22	11 639 830,61		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	16 600 000,00	0,00	0,00	5 879 506,09	13 336 252,95		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	1 500 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	8 379 242,47	15 027 121,20		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	12 500 000,00	0,00	0,00	12 303 123,55	22 589 565,12		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	11 526 340,00	0,00	0,00	-9 707 105,00	2 465 126,00		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	-3 874 039,84	12 941 413,13		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	-2 242 429,00	6 521 605,00		
2023	x	x	x	x	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	7 189 616,00	7 189 616,00		
2024	x	x	x	x	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	10 062 685,00	10 062 685,00		
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	8.1	8.2	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	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 plan 3 kwartału 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2015	0,00%	x	16,36%	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	10,03%	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,60%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,33%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,62%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	21,49%	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	-11,34%	-8,87%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	-2,12%	-0,28%	x	x	x
2022	4,39%	-2,84%	-2,29%	11,08%	12,31%	TAK
2023	4,11%	11,33%	11,87%	8,42%	9,64%	TAK
2024	3,83%	14,31%	14,85%	8,68%	9,91%	TAK
2025	3,42%	17,38%	x	9,14%	10,37%	TAK
2026	0,00%	20,42%	x	9,20%	10,52%	TAK
2027	0,00%	23,50%	x	10,08%	11,39%	TAK
2028	0,00%	26,50%	x	10,39%	11,71%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody 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	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 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x			
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	3 654 811,82	2 709 853,80	2 709 853,80	2 709 853,80	3 448 127,29	3 448 127,29	288 903,33
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	5 135 644,15
Wykonanie 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	5 135 644,15
2022	863 135,00	863 135,00	809 526,00	3 134 944,00	3 134 944,00	2 288 944,00	992 635,00	992 635,00	809 526,00
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		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających 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	
	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				
z tego:														
			w tym:											
					bieżące	majątkowe								
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	8 364,00	567 816,32	258 976,32	308 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	33 450,00	33 450,00	399 018,80	25 277,82	373 740,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 720 704,70	3 720 704,70	7 212 996,62	3 464 897,33	3 748 099,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 139 438,75	3 139 438,75	5 543 544,47	2 404 105,72	3 139 438,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	461 075,46	461 075,46	3 248 013,70	2 786 938,24	461 075,46	2 048 771,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 105 867,34	1 105 867,34	9 376 869,34	6 174 552,67	3 202 316,67	2 428 610,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	103 320,00	103 320,00	19 562 011,00	15 038 916,00	4 523 095,00	409 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	103 320,00	103 320,00	19 562 011,00	15 038 916,00	4 523 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 944 889,00	3 944 889,00	13 166 929,00	5 243 952,00	7 922 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	1 965 468,00	217 800,00	1 747 668,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 zostana 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. Automatycznie 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 wykluczeniu 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXV.242.2021
z dnia 2021-12-29

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)				35 908 059,00	13 166 929,00	1 965 468,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				22 535 435,00	5 243 952,00	217 800,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 372 624,00	7 922 977,00	1 747 668,00	0,00	0,00	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:				13 118 374,00	3 312 635,00	217 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 690 054,00	987 635,00	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	300 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniovym wsi Bojadla -	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	2019	2022	2 319 000,00	75 000,00	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				2 428 320,00	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniovym wsi Bojadla -	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	2019	2022	2 428 320,00	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				22 789 685,00	9 854 294,00	1 747 668,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 845 381,00	4 256 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11 845 381,00	4 256 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 944 304,00	5 597 977,00	1 747 668,00	0,00	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	10 429 799,00	5 496 550,00	1 747 668,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Poprawa bezpieczeństwa ruchu piesznych w ciągu drogi powiatowej nr 1201F ul. Styczniowa w m. Sulechów -	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	2021	2022	28 629,00	5 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie wyniesionego przejścia dla piesznych w ciągu drogi powiatowej nr 3601F ul. J. Słowackiego w m. Nowogród Bobrzański -	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	2021	2022	52 304,00	10 461,00	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	15 132 397,00
1.a	0,00	0,00	5 461 752,00
1.b	0,00	0,00	9 670 645,00
1.1	0,00	0,00	3 530 435,00
1.1.1	0,00	0,00	1 205 435,00
1.1.1.1	0,00	0,00	300 435,00
1.1.1.2	0,00	0,00	75 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	830 000,00
1.1.2	0,00	0,00	2 325 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	2 325 000,00
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	11 601 962,00
1.3.1	0,00	0,00	4 256 317,00
1.3.1.1	0,00	0,00	4 256 317,00
1.3.2	0,00	0,00	7 345 645,00
1.3.2.1	0,00	0,00	7 244 218,00
1.3.2.2	0,00	0,00	5 726,00
1.3.2.3	0,00	0,00	10 461,00
1.3.2.4	0,00	0,00	85 240,00

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 przewidywane wykonanie w roku 2021, jako punkt wyjścia na lata objęte prognozą.

1. Prognoza dochodów budżetu.

Na 2022 rok zaplanowano dochody w wysokości 88.675.014,00 zł. Dochody bieżące wyniosą 80.242.658,00 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 863.135,00 zł. Na dzień 31.12.2019 r. wykonanie wynosiło 78.464.865,50 zł, na koniec 2020 r. wyniosło 91.109.145,79 zł. Przewidywane wykonanie na koniec 2021 r. wyniesie 86.128.370,16 zł. Wyższe wykonanie dochodów bieżących na koniec 2021 r. zaplanowano w związku z przewidywanym wpływem środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 2.831.065,00, przewyższającymi kwotę planu dochodami z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływach z opłaty komunikacyjnej i eksploatacyjnej, wpływach z opłat za wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemców, z tytułu wpływu z różnych opłat oraz wpływach z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Na bieżącą sytuację makroekonomiczną w Polsce ma wpływ światowy kryzys wywołany pandemią COVID-19. Według założeń Ministerstwa Finansów dotyczących kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych w Polsce w 2021 r. tempo wzrostu realnego PKB wyniesie 3,8%. Zakłada się, że w 2022 r. tempo rozwoju gospodarczego w Polsce przyspieszy i PKB w ujęciu realnym osiągnie 4,3%. Przewiduje się, że wraz z postępowaniem Narodowego Programu Szczepień konsumpcja prywatna zwiększy się i w 2021 r. wyniesie 4,3%, a w 2022 r. 4,4%. W przyszłym roku zakłada się również wzrost nakładów inwestycyjnych w gospodarce min. w związku z rozpoczęciem wykorzystywania funduszy z nowej perspektywy finansowej UE. Natomiast dynamika średniorocznego wskaźnika inflacji będzie kształtować się następująco: w 2021 r. osiągnie 3.1%, w 2022 r. osiągnie 2,8%. W związku z powyższą prognozą na lata 2022-2028 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 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 29.053.693,00 zł. Na lata 2023 - 2028 zaplanowano niewielki wzrost nie przekraczający 5%.

Na 2022 r. zaplanowano dochody majątkowe na poziomie 8 432 356,00 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 3.134.944,00 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 przewidywane wykonanie na koniec 2021 r. wyniesie 8.708.387,00 zł.

Na 2022 r. zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 355.000,00 zł. Dochody te zaplanowano w związku z planowaną sprzedażą lokali 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 16 438 854,00 zł, natomiast z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na działania inwestycyjne wynosi 8.077.356,00 zł.

1. Prognoza wydatków budżetu.

Na 2022 r. zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 94.939.048,00 w tym wydatki bieżące w kwocie 82.485.087,00 zł.

Celem Zarządu Powiatu w latach objętych prognozą będzie kontrolowanie poziomu wydatków bieżących, z uwagi na konieczność spełnienia przez Powiat relacji wynikającej z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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 4.256.317,00 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 49.297.552,00 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 992.635,00 zł.

Wydatki majątkowe w budżecie powiatu na 2022 rok zaplanowano w wysokości 12 453 961,00 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 3.944.889,00 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 6.264.034,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 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 3.505.053,00zł,
- przychodów budżetu z tyt. wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.758.981,00 zł.

Wolne środki zaangażowano do budżetu w wysokości 5.258.981,00 zł, przewyższającą kwotę wynikającą ze sprawozdania RB NDS tj. 4.893.766,00 zł, w związku z wpływem środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 2.831.065,00 w dniu 20.12.2021 r., które pozostaną niewykorzystane na koniec roku na rachunku budżetu, co spowoduje zwiększenie kwoty wolnych środków do wykorzystania w 2022 r.

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 w 2022 r. 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 0,34 % planowanych dochodów ogółem.

3. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2023.

Elementem projektu uchwały w sprawie WPF jest Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2023.

W wykazie przedsięwzięć ujęte jest przedsięwzięcie pn. „Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim”, które realizowane jest 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 2022 wynosi 300.435,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 300.435,00 zł.

Kolejne przedsięwzięcie pn. „Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Bojadła” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie 4. Inwestycje w środki trwałe, poddziałanie 4.3 Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, typ operacji: Scalanie gruntów. Realizacja zadania planowana jest na lata 2019-2022 na łączną kwotę 4.747.320,00 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 4.747.320,00 zł, w tym na wydatki bieżące 2.319.000,00 zł oraz wydatki majątkowe 2.428.320,00 zł.

Limit wydatków bieżących w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

2022 r. – 75.000,00 zł,

Limit zobowiązań wynosi 75.000,00 zł,

Limit wydatków majątkowych w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

2022 r. – 2.325.000,00 zł,
Limit zobowiązań wynosi 2.325.000,00 zł.

Kolejne przedsięwzięcie pn. „Młodzi gotowi w przyszłość”, które realizowane będzie w latach 2022-2023. Zadanie dofinansowane będzie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 7 Równowaga społeczna, Działanie 7.5 Usługi społeczne. Łączne nakłady finansowe wynoszą 830.000,00 zł, limit wydatków w 2022 r. wynosi 612.200,00 zł W 2023 r wynosi 217.800,00 zł.
Limit zobowiązań wynosi 830.000,00 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 jest w latach 2019 – 2022 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 2022 r. wynosi 4.256.317,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 4.256.317,00 zł.

Kolejne majątkowe 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 2021-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 10.429.799 zł.
Limit wydatków przedstawia się następująco:
w 2022 r. wynosi 5.496.550,00 zł,
w 2023 r. wynosi 1.747.668,00 zł,
Limit zobowiązań wynosi 7.244.218,00 zł.

Kolejne majątkowe przedsięwzięcie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1201F ul. styczniowa w m. Sulechów”. Zadanie realizowane będzie w latach 2021 – 2022 przy dofinansowaniu do realizacji zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Łączne nakłady finansowe wynoszą 28.629,00 zł. Limit wydatków w poszczególnych latach w 2022 r. wynosi 5.726,00 zł
Limit zobowiązań wynosi 5.726,00 zł

Kolejne majątkowe przedsięwzięcie pn. „Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3601F ul. J. Słowackiego w m. Nowogród Bobrzański”. Zadanie realizowane będzie w latach 2021 – 2022 przy dofinansowaniu do realizacji zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Łączne nakłady finansowe wynoszą 52.304,00 zł. Limit wydatków w 2022 r. wynosi 10.461,00 zł
Limit zobowiązań wynosi 10.461,00 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 2020-2022.

Wydatki w projekcie są ponoszone zarówno na zadania bieżące jak i majątkowe. Łączne nakłady finansowe wynoszą 761.524,00 zł, w tym na wydatki bieżące – 327.952,00 zł, oraz wydatki majątkowe 433.572,00 zł.

Limit wydatków majątkowych w 2022 r. wynosi 85.240,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 85.240,00 zł.

W uchwale budżetowej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu zawarto upoważnienie dla Zarządu Powiatu Zielonogórskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Do ww. zobowiązań należą w szczególności: umowy z tytułu sprzedaży energii elektrycznej, zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, usług pocztowych, usług dozoru i ochrony, usług sprzątnia, obsługi prawnej, zakupu tablic rejestracyjnych i druków, 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, nadzór GEO INFO.