

UCHWAŁA NR XXVI.180.2020
RADY POWIATU ZIELOGÓRSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2020 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), 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 2019 r., poz. 869 ze zm.), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Określa się wieloletnią prognozę finansową Powiatu na lata 2021-2027 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 XVI.114.2019 z dnia 19.12.2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu Zielonogórskiego

Edwin Łazicki

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVI.180.2020
z dnia 2020-12-29

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 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	
Plan 3 kw. 2020	94 899 366,00	93 050 466,00	18 339 180,00	900 000,00	29 605 842,00	29 964 248,00	14 241 196,00	0,00	1 848 900,00	337 463,00	1 261 566,00	
Wykonanie 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	
2027	100 683 035,00	97 960 828,00	22 921 868,00	1 138 786,00	29 855 021,00	26 364 448,00	17 680 705,00	0,00	2 722 207,00	52 381,00	2 669 826,00	

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 2018	73 340 560,77	63 750 570,12	38 297 920,20	0,00	0,00	709 876,00	0,00	0,00	0,00	9 589 990,65	9 589 990,65	364 254,90
Wykonanie 2019	74 523 894,08	70 085 623,03	41 342 943,85	0,00	0,00	591 380,00	0,00	0,00	0,00	4 438 271,05	4 438 271,05	1 251 909,46
Plan 3 kw. 2020	100 887 602,00	94 610 045,00	46 145 473,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 277 557,00	6 277 557,00	568 461,00
Wykonanie 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
2027	100 683 035,00	85 840 015,00	50 292 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 843 020,00	14 843 020,00	550 000,00

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 2018	2 195 270,39	0,00	7 456 746,86	0,00	0,00	0,00	0,00	7 456 746,86	0,00
Wykonanie 2019	5 452 966,72	0,00	8 147 878,73	0,00	0,00	0,00	0,00	6 647 878,73	0,00
Plan 3 kw. 2020	-5 988 236,00	0,00	8 288 236,00	0,00	0,00	4 561 995,00	4 561 995,00	3 726 241,00	1 426 241,00
Wykonanie 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
2027	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	16 600 000,00	0,00	5 879 506,09	13 336 252,95
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	14 800 000,00	0,00	8 379 242,47	15 027 121,20
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	-1 559 579,00	6 728 657,00
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	-1 118 647,00	6 435 505,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 120 813,00	12 120 813,00

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 2018	0,00%	x	12,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,62%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	2,13%	2,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	2,62%	3,17%	x	x	x	x
2021	4,89%	2,34%	4,83%	9,87%	10,04%	TAK	TAK
2022	5,34%	11,49%	11,56%	7,37%	7,54%	TAK	TAK
2023	5,13%	12,63%	12,71%	6,35%	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	10,17%	10,24%	TAK	TAK
2027	0,00%	16,93%	x	10,37%	10,44%	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			środki określone 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 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
Plan 3 kw. 2020	3 911 163,00	3 911 163,00	3 426 003,00	551 126,00	551 126,00	551 126,00	5 917 272,00	5 917 272,00	5 272 683,00
Wykonanie 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
2027	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 2018	3 139 438,75	3 139 438,75	1 975 734,49	5 543 544,47	2 404 105,72	3 139 438,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	461 075,46	461 075,46	0,00	3 248 013,70	2 786 938,24	461 075,46	2 048 771,45	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 115 950,00	1 115 950,00	551 126,00	22 236 327,00	19 058 984,00	3 177 343,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydatki bieżące podlegające 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:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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
Plan 3 kw. 2020	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	300 000,00
Wykonanie 2020	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	300 000,00
2021	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2027	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 wylczeniu 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 wylczenia 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVI.180.2020
z dnia 2020-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 841 687,00	15 677 643,00	8 168 928,00	1 747 668,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				32 486 846,00	13 335 461,00	3 020 653,00	873 834,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 354 841,00	2 342 182,00	5 148 275,00	873 834,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				15 929 285,00	3 080 005,00	2 672 378,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				13 466 285,00	3 017 005,00	272 378,00	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	644 003,00	155 235,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Bojadła -	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	2019	2022	2 244 000,00	411 568,00	0,00	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	1 824 088,00	117 143,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Razem aktywnie w przyszłość - II edycja -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2019	2021	1 740 000,00	137 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 463 000,00	63 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Bojadła -	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	2019	2022	2 463 000,00	63 000,00	2 400 000,00	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				25 912 402,00	12 597 638,00	5 496 550,00	1 747 668,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				19 020 561,00	10 318 456,00	2 748 275,00	873 834,00	0,00	0,00
1.3.1.1	"Za życiem"-rządowy program realizowany przez Specjalny Ośrodek szkolno Wychowawczy pełniący funkcję powiatowego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	2017	2021	440 780,00	127 400,00	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	8 598 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej nr 3801F - ulica Łochowska w Sulechowie -	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	2020	2021	945 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	1 592 790,00	2 748 275,00	873 834,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	25 594 239,00
1.a	0,00	0,00	17 229 948,00
1.b	0,00	0,00	8 364 291,00
1.1	0,00	0,00	5 752 383,00
1.1.1	0,00	0,00	3 289 383,00
1.1.1.1	0,00	0,00	799 238,00
1.1.1.3	0,00	0,00	411 568,00
1.1.1.4	0,00	0,00	1 941 231,00
1.1.1.5	0,00	0,00	137 346,00
1.1.2	0,00	0,00	2 463 000,00
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	19 841 856,00
1.3.1	0,00	0,00	13 940 565,00
1.3.1.1	0,00	0,00	127 400,00
1.3.1.3	0,00	0,00	8 598 266,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	5 214 899,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 891 841,00	2 279 182,00	2 748 275,00	873 834,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej nr 3801F - ulica Łochowska w Sulechowie -	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	2020	2021	945 862,00	472 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	286 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1201F na odcinku Krężoty - Buków wraz ze skrzyżowaniem w m. Buków -	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	2020	2023	5 214 900,00	1 402 172,00	2 748 275,00	873 834,00	0,00	0,00
1.3.2.4	"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	117 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	5 901 291,00
1.3.2.1	0,00	0,00	472 931,00
1.3.2.2	0,00	0,00	286 819,00
1.3.2.3	0,00	0,00	5 024 281,00
1.3.2.4	0,00	0,00	117 260,00

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 2021-2027. Przy sporządzaniu prognozy brane były pod uwagę dane historyczne ze sprawozdań za lata 2018 – 2019, oraz przewidywane wykonanie w roku 2020, 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 Trzbiechowie 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 2021 rok zaplanowano dochody w wysokości 91.071.577,00 zł. Dochody bieżące wyniosą 87.455.171,00 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 2.821.099,00 zł. Na dzień 31.12.2018 r. wykonanie wynosiło 69.630.076,21 zł, na koniec 2019 r. wyniosło 78.464.865,50 zł. Przewidywane wykonanie na koniec 2020 r. wyniesie 85.484.462,00 zł. Duży wzrost dochodów bieżących w 2021 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 8.598.266,00 zł, finansowane z Funduszu Dróg Samorządowych oraz z dotacji od Miasta Zielona Góra.

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 2020 r. odnotuje się spadek PKB. Zgodnie z prognozą, w 2021 r. wzrost PKB w ujęciu realnym osiągnie 4,0 %, w 2022 r. 3,4%, w 2023 r. 3,0%, natomiast w 2024 r. 3,0%. Od 2024 r. przewiduje się wzrost PKB o 3%. Dynamika średniorocznego wskaźnika inflacji będzie kształtować się następująco: w 2020 r. osiągnie 3,3%, w 2021 r. osiągnie 1,8 %, w 2022 r. 2,2%, w 2023 r. 2,4%, natomiast w 2024 r. 2,5%. W związku z powyższą prognozą na lata 2021-2027 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 2021 rok zaplanowano w kwocie 18.115.486,00 zł Na lata 2022-2027 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 2021 r. zaplanowane zostały dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 28.344.538,00zł. Na lata 2022 - 2027 zaplanowano niewielki wzrost nie przekraczający 2%.

Na 2021 r. zaplanowano dochody majątkowe na poziomie 3.616.406,00zł, 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 63.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. wykonanie dochodów majątkowych wynosiło 5.905.754,95 zł. Wykonanie na koniec 2019 r. - 1.511.995,30 zł, natomiast przewidywane wykonanie na koniec 2020 r. wyniesie 3.098.858,00 zł.

Na 2021 r. zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 1.530.000,00zł. Dochody te zaplanowano w związku ze sprzedażą nieruchomości zabudowanej położonej w Sulechowie przy Al. Niepodległości 32. Działka o numerze 325/15 o pow. 1565 mkw, zabudowana budynkiem trzykondygnacyjnym o pow. użytkowej 1365,2 mkw.

Łączna zaplanowana kwota dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na

cele bieżące na 2021 rok wynosi 26.081.589,00 zł, natomiast z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na działania inwestycyjne wynosi 2.061.406,00 zł.

1. Prognoza wydatków budżetu.

Na 2021 r. zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 90.235.263,00 w tym wydatki bieżące w kwocie 86.718.081,00 zł. Duży wzrost wydatków bieżących w 2021 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 8.598.266,00 zł, finansowane z Funduszu Dróg Samorządowych oraz z dotacji od Miasta Zielona Góra.
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1201F na odcinku Krężoły - Buków wraz ze skrzyżowaniem w m. Buków”, na łączną kwotę 1.592.790,00 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 na lata 2021-2022 zaplanowano ograniczenie wydatków bieżących, natomiast na lata następne niewielki wzrost na poziomie nie przekraczającym 2%. Z wydatków bieżących wyodrębniono:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w kwocie 47.358.718,00 zł,
- wydatki bieżące na obsługę długu w kwocie 500.000 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 3.019.005,00 zł.

Wydatki majątkowe w budżecie powiatu na 2021 rok zaplanowano w wysokości 3.517.182,00 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 63.000,00 zł. W latach 2022-2027 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.

2. Przychody i rozchody budżetu.

Budżet powiatu na 2021 rok jest budżetem nadwyżkowym. Zaplanowana nadwyżka w kwocie 836.314,00 zł będzie przeznaczona na sfinansowanie rozchodów

z tytułu wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych w 2013 r.

Na 2021 rok zaplanowano przychody w kwocie 1.663.686,00 zł, w tym z tytułu kredytu w kwocie 1.526.340,00 zł, oraz 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 137.346,00 zł.

Przychody te zostaną przeznaczone na sfinansowanie rozchodów z tytułu wykupu obligacji komunalnych.

Zadłużenie budżetu Powiatu na dzień 31.12.2021 roku będzie wynosić 11.526.340,00 zł, w tym:

- z tytułu emisji obligacji w 2013 r. 10.000.000 zł,
- z tytułu kredytu zaciągniętego w 2021 r.- 1.526.340,00 zł.

Kwota rozchodów czyli kwota przypadająca do spłaty na lata 2021-2025 przedstawia się następująco:

- 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 2021 r. w wysokości 2.500.000,00 zł będą sfinansowane z wypracowanej nadwyżki budżetowej kwocie 836.314,00 zł, oraz z przychodów w kwocie 1.663.686,00 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 2021 roku odsetek od wyemitowanych obligacji, oraz zaciągniętego kredytu wynosić będzie 500.000,00 zł, co stanowi 0,55 % planowanych dochodów ogółem.

3. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 – 2023.

Elementem projektu uchwały w sprawie WPF jest Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 – 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 7.541.054,00 zł, limit wydatków w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

2021 r. – 644.003,00 zł,

2022 r. – 155.235,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 799.238,00 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:

2021 r. – 411.568,00 zł,

Limit zobowiązań wynosi 411.568,00 zł.

Limit wydatków majątkowych w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

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 2021 r. 1.824.088,00 zł, w 2022 r. 117.143,00 zł Limit zobowiązań wynosi 1.941.231,00 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:
2021 r. – 127.400,00 zł,
Limit zobowiązań wynosi 127.400,00 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:

2021 r. - 8.598.266,00 zł
Limit zobowiązań wynosi 8.598.266,00 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 2021 r. wynosi 0,00 zł.

Limit wydatków majątkowych w 2021 r. wynosi 472.931,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 472.931,00 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 2021 r. wynosi 0,00zł.

Limit wydatków majątkowych w 2021 r. wynosi 286.819,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 286.819,00 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 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 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 5.024.281,00 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.