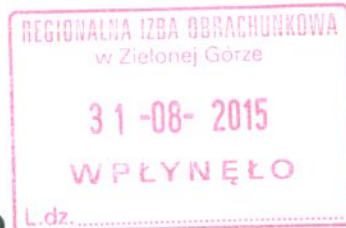


**ZARZĄD
POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO**



INFORMACJA

**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ORAZ O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ**

za okres

od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r.

Zielona Góra dnia 31 sierpnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Wydatki: ogółem	z tego:													
		2	2.1	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe		
						2.1.1	2.1.1.1				odsetki i dyskonto			odsetki i dyskonto	
											z tytułu poręczeń i gwarancji	z tytułu poręczeń i gwarancji		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	podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Formula	[2.1] + [2.2]														
Wykonanie 2012	66 892 266,05	63 589 107,97	0,00	0,00	X	X	1 602 190,27	1 602 190,27	0,00	0,00	3 303 158,08				
Wykonanie 2013	66 216 087,30	63 891 456,13	0,00	0,00	X	X	1 359 883,97	1 335 883,97	0,00	0,00	2 324 631,17				
Plan 3 kw. 2014	71 077 201,00	64 399 304,00	119 237,00	0,00	X	X	1 227 263,00	1 227 263,00	0,00	0,00	6 677 897,00				
Wykonanie 2014	68 740 463,93	63 342 420,05	0,00	0,00	X	X	1 151 159,47	1 151 159,47	0,00	0,00	5 398 043,88				
2015	73 488 629,00	64 622 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 406,00	1 469 406,00	0,00	0,00	8 865 854,00				
Wykonanie 30.06.2015	30 660 726,17	30 235 617,47	0,00	0,00	0,00	0,00	501 078,00	501 078,00	0,00	0,00	425 108,70				
2016	71 118 841,00	65 888 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 012,00	1 362 012,00	0,00	0,00	5 230 782,00				
2017	73 660 745,00	70 647 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 013,00	1 237 013,00	0,00	0,00	3 012 820,00				
2018	75 933 506,00	71 911 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 210,00	1 112 210,00	0,00	0,00	4 022 166,00				
2019	77 292 088,00	73 220 517,00	0,00	0,00	X	X	1 005 404,00	1 005 404,00	0,00	0,00	4 071 571,00				
2020	78 943 815,00	74 505 522,00	0,00	0,00	X	X	846 107,00	846 107,00	0,00	0,00	4 438 293,00				
2021	80 368 691,00	75 838 860,00	0,00	0,00	X	X	706 257,00	706 257,00	0,00	0,00	4 529 831,00				
2022	82 026 064,00	77 192 762,00	0,00	0,00	X	X	557 507,00	557 507,00	0,00	0,00	4 833 302,00				
2023	83 716 586,00	78 576 717,00	0,00	0,00	X	X	408 757,00	408 757,00	0,00	0,00	5 139 869,00				
2024	85 440 917,00	79 991 326,00	0,00	0,00	X	X	260 007,00	260 007,00	0,00	0,00	5 449 591,00				
2025	87 199 736,00	81 437 202,00	0,00	0,00	X	X	111 257,00	111 257,00	0,00	0,00	5 762 534,00				

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
				4.1	na pokrycie deficytu budżetu		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.3	na pokrycie deficytu budżetu			4.4
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2012	-641 737,65	4 278 995,00	0,00	0,00	471 681,00	0,00	3 807 314,00	641 737,65	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	1 769 366,72	16 383 258,00	0,00	0,00	383 258,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	1 396 354,52	3 183 344,62	0,00	0,00	3 183 344,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 30.06.2015	5 542 848,06	4 584 294,48	0,00	0,00	4 584 294,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
2021	2 500 000,00	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	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				
2024	2 500 000,00	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				

z tego:

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					
Wykonanie 2012	1 634 063,00	1 634 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	17 117 787,00	17 117 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 30.06.2015	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199), oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [02.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2012	26 717 787,00	0,00	1 572 905,81	2 044 586,81
Wykonanie 2013	25 600 000,00	0,00	1 794 442,89	2 177 700,89
Plan 3 kw. 2014	25 600 000,00	0,00	3 669 453,00	3 669 453,00
Wykonanie 2014	25 600 000,00	0,00	5 007 896,45	8 191 241,07
2015	24 400 000,00	0,00	4 719 155,00	4 719 155,00
Wykonanie 30.06.2015	24 400 000,00	0,00	5 501 512,66	10 085 807,14
2016	22 000 000,00	0,00	5 418 913,00	5 418 913,00
2017	19 600 000,00	0,00	3 156 714,00	3 156 714,00
2018	17 200 000,00	0,00	4 120 938,00	4 120 938,00
2019	14 800 000,00	0,00	4 124 318,00	4 124 318,00
2020	12 500 000,00	0,00	4 344 095,00	4 344 095,00
2021	10 000 000,00	0,00	4 587 749,00	4 587 749,00
2022	7 500 000,00	0,00	4 842 379,00	4 842 379,00
2023	5 000 000,00	0,00	5 099 127,00	5 099 127,00
2024	2 500 000,00	0,00	5 358 034,00	5 358 034,00
2025	0,00	0,00	5 619 146,00	5 619 146,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań											
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spłaceniu 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	Informacja o spłaceniu 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			
Wykonanie 2012	4,88%	4,88%	0	3,18%	0,00%	0,00%	9,6	9,6	9,7	9,7	TAK	TAK
Wykonanie 2013	27,14%	27,14%	0	3,12%	0,00%	0,00%	9,6	9,6	9,7	9,7	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	1,89%	1,89%	0	7,35%	0,00%	0,00%	9,6	9,6	9,7	9,7	TAK	TAK
Wykonanie 2014	1,64%	1,64%	0	7,59%	0,00%	0,00%	9,6	9,6	9,7	9,7	TAK	TAK
2015	3,57%	3,57%	0	6,86%	4,55%	4,55%	9,6	9,6	9,7	9,7	TAK	TAK
Wykonanie 30.06.2015	4,70%	4,70%	0	15,63%	4,55%	4,55%	9,6	9,6	9,7	9,7	x	x
2016	5,12%	5,12%	0	8,15%	8,70%	8,70%	9,6	9,6	9,7	9,7	TAK	TAK
2017	4,78%	4,78%	0	4,92%	10,38%	10,38%	9,6	9,6	9,7	9,7	TAK	TAK
2018	4,48%	4,48%	0	6,02%	9,57%	9,57%	9,6	9,6	9,7	9,7	TAK	TAK
2019	4,27%	4,27%	0	5,93%	6,36%	6,36%	9,6	9,6	9,7	9,7	TAK	TAK
2020	3,87%	3,87%	0	6,11%	5,62%	5,62%	9,6	9,6	9,7	9,7	TAK	TAK
2021	3,87%	3,87%	0	6,30%	6,02%	6,02%	9,6	9,6	9,7	9,7	TAK	TAK
2022	3,62%	3,62%	0	6,49%	6,11%	6,11%	9,6	9,6	9,7	9,7	TAK	TAK
2023	3,37%	3,37%	0	6,67%	6,30%	6,30%	9,6	9,6	9,7	9,7	TAK	TAK
2024	3,14%	3,14%	0	6,85%	6,49%	6,49%	9,6	9,6	9,7	9,7	TAK	TAK
2025	2,91%	2,91%	0	7,02%	6,67%	6,67%	9,6	9,6	9,7	9,7	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9 6 1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						11.1	11.2					11.3
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	33 713 543,24	7 708 042,03	598 256,11	589 646,11	8 610,00	0,00	3 145 937,79	157 220,29		
Wykonanie 2013	0,00	734 529,00	33 526 928,53	7 783 350,59	734 698,44	734 698,44	0,00	0,00	2 202 673,17	121 958,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	34 457 485,00	8 293 732,00	1 080 215,00	364 191,00	716 024,00	743 024,00	4 973 023,00	961 850,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	35 002 242,35	8 033 818,37	881 673,39	330 162,43	551 510,96	551 510,96	4 001 127,92	845 405,00		
2015	1 200 000,00	1 200 000,00	34 791 768,00	7 971 966,00	594 307,00	273 407,00	320 900,00	0,00	8 291 204,00	574 650,00		
Wykonanie 30.06.2015	5 542 848,06	1 200 000,00	18 157 830,26	3 751 952,36	258 976,32	258 976,32	0,00	0,00	219 558,70	205 550,00		
2016	2 400 000,00	2 400 000,00	35 830 160,00	9 293 844,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	4 730 782,00	500 000,00		
2017	2 400 000,00	2 400 000,00	36 566 764,00	9 572 660,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 462 820,00	550 000,00		
2018	2 400 000,00	2 400 000,00	37 319 000,00	9 859 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 422 166,00	600 000,00		
2019	2 400 000,00	2 400 000,00	38 084 461,00	10 155 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 421 571,00	650 000,00		
2020	2 300 000,00	2 300 000,00	38 866 150,00	10 460 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 738 293,00	700 000,00		
2021	2 500 000,00	2 500 000,00	39 663 473,00	10 774 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 779 831,00	750 000,00		
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	40 476 742,00	11 097 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 033 302,00	800 000,00		
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	41 306 277,00	11 430 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 289 869,00	850 000,00		
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	42 152 402,00	11 773 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 549 591,00	900 000,00		
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	43 015 450,00	12 126 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 812 534,00	950 000,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
LP	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
Wykonanie 2012	1 229 421,69	1 053 208,98	1 053 208,98	0,00	0,00	1 191 228,93	983 458,75	983 458,75		
Wykonanie 2013	1 106 586,26	937 786,56	937 786,56	1 302 537,80	976 903,35	1 277 544,61	1 065 276,55	1 277 544,61		
Plan 3 kw. 2014	546 934,00	490 362,00	490 362,00	463 500,00	463 500,00	575 223,00	490 362,00	575 223,00		
Wykonanie 2014	587 003,49	530 323,60	530 323,60	8 143,53	8 143,53	530 259,37	450 338,21	530 259,37		
2015	353 050,00	338 147,00	338 147,00	600 585,00	600 585,00	363 291,00	338 147,00	363 291,00		
Wykonanie 30.06.2015	216 352,13	210 762,45	210 762,45	302 212,87	302 212,87	266 548,13	257 796,85	266 548,13		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	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		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki nieliczone w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym:		w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formula									
Wykonanie 2012	59 396,29	0,00	0,00	267 166,47	267 166,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 302 537,80	976 903,35	1 302 537,80	537 902,51	537 902,51	537 902,51	537 902,51	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	521 269,00	463 500,00	521 269,00	142 630,00	142 630,00	142 630,00	142 630,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	375 792,31	319 423,46	375 792,31	136 455,95	136 455,95	136 455,95	136 455,95	0,00	0,00
2015	706 571,00	600 585,00	0,00	131 130,00	25 144,00	131 130,00	25 144,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2015	0,00	0,00	0,00	8 751,28	8 751,28	8 751,28	8 751,28	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	KWC	wywiązanych z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na sfinansowanie przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	wydatki na sfinansowanie przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	13.5	Wydatki na sfinansowanie zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6
Wykazano	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9	13.10	13.11
Wykonanie 2012	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
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 058,76
Plan 3 kw. 2014	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
Wykonanie 2014	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
2015	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
Wykonanie 30.06.2015	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
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	W tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	1 634 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	17 117 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2015	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 500 000,00	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
2023	2 500 000,00	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
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatische wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie 30.06.2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				600 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	600 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				600 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.1	Przebudowa i przystosowanie dla osób niepełnosprawnych pomieszczeń szpitala rehabilitacyjnego dla dzieci w Wojnowie (w tym realizacja postanowień programu dostosowawczego (wymogi Sanepidu) i decyzji w zakresie bezpieczeństwa pożarowego) - Przebudowa i przystosowanie pomieszczeń szpitala rehabilitacyjnego dla dzieci w Wojnowie do wymogów prawnych.	Szpital Rehabilitacyjno-Leczniczy SP ZOZ Wojnowo	2015	2016	600 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	600 000,00

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku

Zarząd Powiatu Zielonogórskiego opracował informację o przebiegu wykonania wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) w szczególności w oparciu o treść art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy. Zarząd opracował również informację w oparciu o brzmienie uchwały numer IX.51.2015 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zielonogórskiego za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze.

Wieloletnia prognoza finansowa na 2015 rok została zatwierdzona uchwałą Rady Powiatu Zielonogórskiego nr III.18.2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

Dochody	-	81.922.299,00 zł
Wydatki	-	80.722.299,00 zł
Kwota długu	-	24.400.000,00 zł

Na dzień 30 czerwca 2015 r. w wyniku wprowadzonych zmian w budżecie Powiatu plan po zmianach wynosił:

Dochody	-	74.688.629,00 zł
Wydatki	-	73.488.629,00 zł
Kwota długu	-	24.400.000,00 zł

Budżet Powiatu w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku został wykonany po stronie dochodów w stosunku do planu w 48,47 % tj. w kwocie 36.203.574,23 zł.

Źródła dochodów własnych powiatu zielonogórskiego określone są w art. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 88, poz. 539 ze zm.). Do podstawowych strumieni dochodów własnych powiatu można zaliczyć:

- 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 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 regulaminów do pobierania takich opłat).

- dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami,
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Z dotacji tych finansowane są wydatki związane z utrzymaniem pensjonariuszy przebywających w DPS w Trzebiechowie i filii w Bełczu nie będących na pełnej odpłatności.
- dotacje otrzymane z powiatu na realizację zadań na podstawie zawartych umów lub porozumień min. dochody otrzymywane od Miasta Zielona Góra (powiatu grodzkiego) na realizację aktywnych i fakultatywnych form zatrudnienia oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy. Ponadto Powiat otrzymuje dotacje od powiatów z całej Polski na finansowanie kosztów pobytu dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub rodzinach zastępczych na terenie powiatu zielonogórskiego, a pochodzących z innych powiatów.

W strukturze dochodów bieżących budżetu powiatu jest kilka źródeł na które Rada Powiatu ma wpływ, (są to: opłaty za zajęcie pasa drogowego, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z usług), ale w większym stopniu na dochody bieżące budżetu powiatu składają się dotacje i subwencje, które posiadają swoje określone przeznaczenie i których wysokość określa Wojewoda i Minister Finansów. W celu zwiększenia dla Powiatu kwot dotacji z budżetu państwa Zarząd Powiatu już wielokrotnie występował z wnioskiem do Wojewody, z różnym skutkiem.

Na 2015 rok wysokość dochodów bieżących w zakresie dotacji celowych ustalona została na podstawie informacji uzyskanych m.in. od Wojewody, jak i na podstawie porozumień i umów. Wysokość subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej określona została na podstawie algorytmu przez Ministra Finansów, który stosownym pismem poinformował Zarząd Powiatu o jej wysokości na bieżący rok budżetowy.

Na dzień 30.06.2015 r. zaplanowano dochody bieżące na poziomie 69.341.930,00 zł. Wykonanie za pierwsze półrocze 2015 r. wyniosło 35.737.130,13 zł tj. 51,54 %, w tym z tytułu:

- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 17.013.242,00 zł, wykonanie 7.632.679,00 zł, tj. 44,87 %,
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych plan 620.000,00 zł, wykonanie 270.873,35 zł, tj. 43,69 %
- podatków i opłat plan 3.625.584,00 zł, wykonanie 1.711.249,12 zł, tj. 47,20%,
- z subwencji ogólnej plan 25.376.597,00 wykonanie 15.197.038,00 zł, tj. 59,89%,
- dotacji przeznaczonych na cele bieżące plan 15.048.759,00 zł, wykonanie 6.905.503,81 zł, tj. 45,89 %.

Plan dochodów bieżących przeznaczonych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy na 30.06.2015 r. kształtował się na poziomie 353.050,00 zł, wykonanie za pierwsze półrocze 2015 r. wyniosło 61,28% tj. 216.352,13 zł.

Dochody majątkowe na dzień 30.06.2015 r. zaplanowano na poziomie 5.346.699,00 zł, wykonano w 8,72 % tj. 466.444,10 zł, w tym z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje plan 4.941.090,00 zł, wykonanie 302.212,87 zł, tj. 6,12%.

Natomiast wpływy ze sprzedaży majątku na dzień 30.06.2015 roku zaplanowano w wysokości 405.609,00 zł. Wykonanie tych dochodów za pierwsze półrocze 2015 r. wyniosło 38,90% tj. 157.769,21 zł.

Plan dochodów majątkowych przeznaczonych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy na 30.06.2015 r. kształtował się na poziomie 600.585,00 zł, wykonanie za pierwsze półrocze 2015 r. wyniosło 50,32% tj. 302.212,87 zł.

Budżet Powiatu w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku został wykonany po stronie wydatków w 41,72 %, tj. w kwocie 30.660.726,17 zł

Plan wydatków majątkowych na dzień 30.06.2015 r. kształtował się na poziomie 8.865.854,00 zł, wykonanie za pierwsze półrocze 2015 r. wyniosło 4,79% tj. 425.108,70 zł, w tym na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy plan 706.571,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Na dzień 30.06.2015 roku zaplanowano wydatki bieżące na poziomie 64.622.775,00 zł, wykonanie za pierwsze półrocze 2015 r. wyniosło 46,79 % tj. 30.235.617,47 zł, w tym na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy plan 363.291,00 zł, wykonanie 266.548,13 zł, tj. 73,37%. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane łącznie z wynagrodzeniami finansowanymi ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, plan 34.791.768 zł. został wykonany w 52,19% tj. w kwocie 18.157.830,26 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano na poziomie 7.971.966,00, wykonanie na koniec czerwca wyniosło 3.751.952,36 zł tj. 47,06% w stosunku do planowanych wydatków.

Na dzień 30.06.2015 r. roku została wykonana nadwyżka w kwocie 5.542.848,06 zł. Wykup obligacji zaplanowany na 2015 rok w kwocie 1.200.000,00 zł, został wykonany w pierwszym półroczu w 100%. W uchwale budżetowej na 2015 rok nie zaplanowano żadnych przychodów w budżecie. Na dzień 30.06.2015 r. wykonano przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) w kwocie 4.584.294,48 zł.

Zobowiązania długoterminowe Powiatu na dzień 30.06.2015 roku wyniosły 24.400.000 zł, w tym z tytułu emisji obligacji w 2010 r. w kwocie 8.400.000 zł oraz z tytułu emisji obligacji w 2013 r. w kwocie 16.000.000 zł. Wydatki bieżące na obsługę długu Powiatu w stosunku do zaplanowanych 1.469.406,00 zł wyniosły w okresie sprawozdawczym 34,10 % tj. 501.078,00 zł. Znacząca różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi tj. 5.501.512,66 zł, niskie wykonanie planu wydatków na obsługę długu, oraz zgodna z zaplanowanym realizacja planu dochodów ze sprzedaży majątku, powoduje, że nie ma zagrożenia dla spełnienia na koniec 2015 roku przez Powiat relacji wynikającej z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Elementem uchwały w sprawie WPF jest Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 2017. W wykazie przedsięwzięć ujęty jest projekt „Model praktyk zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie opracowany w oparciu o doświadczenia partnera z Hiszpanii” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Łączne nakłady finansowe wynoszą 550.154,00 zł, a limit wydatków w 2015 r. wynosi 208.046,00 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r. wynosi 194.113,54 zł.

W wykazie przedsięwzięć ujęte jest również przedsięwzięcie pn. „Aktywna integracja moją szansą” realizowane w latach 2014-2015. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie

aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Łączne nakłady finansowe wynoszą 214.579,00 zł, a limit wydatków w 2015 r. wynosi 65.361,00 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r. wynosi 64.862,78 zł.

Kolejnym przedsięwzięciem jest projekt pn. "Przebudowa i przystosowanie dla osób niepełnosprawnych pomieszczeń szpitala rehabilitacyjnego dla dzieci w Wojnowie (w tym realizacja postanowień programu dostosowawczego (wymogi Sanepidu) i decyzji w zakresie bezpieczeństwa pożarowego)" które realizowane będzie w latach 2015-2016. Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Łączne nakłady finansowe wynoszą **600.000 zł**, limit wydatków w 2015 r. wynosi **300.000 zł**, natomiast w 2016 r. wynosi **300.000 zł**. Wykonanie w pierwszym półroczu 2015 r. wynosi 0,00 zł, realizację zaplanowano na drugie półrocze 2015 r.

W wykazie przedsięwzięć ujęte jest również przedsięwzięcie pn. "e-Geodezja Powiatu Zielonogórskiego", które realizowane będzie w latach 2015-2017 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Celem projektu jest rozszerzenie i poprawienie funkcjonalności systemu w zakresie udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Łączne nakłady finansowe wynoszą **3.020.900 zł**, limit wydatków w 2015 r. wynosi **20.900 zł**, w 2016 r. wynosi **2.000.000 zł**, natomiast w 2017 r. wynosi **1.000.000 zł**. Limit zobowiązań wynosi **3.020.900 zł**. Wykonanie w pierwszym półroczu 2015 r. wynosi 0,00 zł. Realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano na drugie półrocze 2015 r.

SKARBNIK POWIATU

Edyta Dwojak

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Dariusz Wróblewski