

PROJEKT
2013-11-15
WPLYNĘŁO
L.dz.

UCHWAŁA NR.....
RADY POWIATU ZIELOGÓRSKIEGO

z dniar.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1 pkt 1, art. 229, art. 230 ust. 1, 2, 6, 7, 8 i 9 art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Określa się wieloletnią prognozę finansową powiatu na lata 2014-2025, pod nazwą „Wieloletnia Prognoza finansowa”.

§ 2. Określa się przedsięwzięcia na lata 2014-2015 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Powiatu Zielonogórskiego nr XXIV/218/2012 z dnia 21.12.2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu oraz uchwały zmieniające:

- uchwała Rady Powiatu Zielonogórskiego nr XXV/221/2013 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu,
- uchwała Rady Powiatu Zielonogórskiego nr XXVI/227/2013 z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu,
- uchwała Rady Powiatu Zielonogórskiego nr XXVII/231/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu,
- uchwała Rady Powiatu Zielonogórskiego nr XXVIII/235/2013 z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu,
- uchwała Rady Powiatu Zielonogórskiego nr XXIX/242/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu,
- uchwała Rady Powiatu Zielonogórskiego nr XXX/253/2013 z dnia 19 września 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu,
- uchwała Rady Powiatu Zielonogórskiego nr XXXI/270/2013 z dnia 24 października 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu Zielonogórskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF stanowiącym załącznik do uchwały do maksymalnej kwoty 716.024 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym.

Przewodniczący Rady Powiatu Zielonogórskiego

Edwin Łazicki

Sławomir Kwietniowski
RADCA PRAWNY

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:		
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.2.1	1.2.2							
Lp	1															
Formuła	[1.1]+[1.2]															
Wykonanie 2011	68 252 325,93	63 775 228,14	12 313 768,00	416 829,42	2 887 497,40	0,00	26 544 576,00	13 955 561,58	4 477 097,79	338 310,67				4 132 636,11		
Wykonanie 2012	66 250 528,40	65 162 013,78	13 753 453,00	423 791,22	2 876 077,44	0,00	26 315 631,00	13 815 744,22	1 088 514,62	535 033,74				460 000,00		
Plan 3 kw. 2013	70 574 242,00	66 394 038,00	14 611 527,00	399 495,00	3 133 506,00	0,00	26 727 324,00	13 339 552,00	4 180 204,00	1 705 007,00				2 475 196,00		
Wykonanie 2013 1)	68 048 743,00	65 256 988,00	13 911 527,00	399 495,00	3 173 506,00	0,00	26 727 324,00	13 367 406,00	2 791 755,00	316 558,00				2 475 196,00		
2014	69 994 710,00	67 158 627,00	15 343 802,00	615 579,00	3 441 617,00	0,00	26 387 477,00	12 922 534,00	2 836 083,00	1 547 583,00				1 288 500,00		
2015	71 370 899,00	69 202 400,00	15 544 636,00	422 300,00	3 199 596,00	0,00	26 369 975,00	13 782 376,00	2 168 499,00	568 534,00				1 609 965,00		
2016	73 518 841,00	71 306 972,00	16 010 975,00	434 969,00	3 295 584,00	0,00	27 161 074,00	14 195 847,00	2 211 869,00	569 706,00				1 642 163,00		
2017	76 060 745,00	73 804 639,00	16 491 304,00	448 018,00	3 394 451,00	0,00	27 975 906,00	14 621 722,00	2 256 106,00	582 000,00				1 484 996,00		
2018	78 333 506,00	76 032 278,00	16 986 043,00	461 459,00	3 496 285,00	0,00	28 815 183,00	15 060 374,00	2 301 228,00	592 722,00				1 708 506,00		
2019	79 692 088,00	77 344 835,00	17 495 624,00	475 302,00	3 601 174,00	0,00	29 679 639,00	15 512 185,00	2 347 253,00	604 576,00				1 742 644,00		
2020	81 243 815,00	78 849 617,00	18 020 493,00	489 561,00	3 709 209,00	0,00	30 570 028,00	15 977 550,00	2 394 198,00	616 668,00				1 777 530,00		
2021	82 868 691,00	80 426 609,00	18 561 108,00	504 248,00	3 820 485,00	0,00	31 487 129,00	16 456 878,00	2 442 082,00	629 001,00				1 813 081,00		
2022	84 526 064,00	82 035 141,00	19 117 941,00	519 376,00	3 936 000,00	0,00	32 431 742,00	16 950 584,00	2 490 923,00	641 581,00				1 849 342,00		
2023	86 216 586,00	83 675 844,00	19 691 480,00	534 957,00	4 053 152,00	0,00	33 404 695,00	17 459 101,00	2 540 742,00	654 413,00				1 886 329,00		
2024	87 940 917,00	85 349 360,00	20 282 224,00	551 006,00	4 174 747,00	0,00	34 406 836,00	17 982 874,00	2 591 557,00	667 501,00				1 924 056,00		
2025	89 699 736,00	87 056 348,00	20 890 690,00	567 536,00	4 299 990,00	0,00	35 439 040,00	18 522 360,00	2 643 388,00	680 851,00				1 962 537,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		w tym:		
						2.1.1.1	2.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formula	[2-1] + [2-2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2011	69 874 402,38	62 473 530,03	0,00	0,00	0,00	1 259 508,92	1 259 508,92	7 400 872,35	-1 622 076,45	
Wykonanie 2012	66 892 266,05	63 589 107,97	0,00	0,00	0,00	1 602 190,27	1 602 190,27	3 303 158,08	-641 737,65	
Plan 3 kw. 2013	69 839 713,00	66 595 557,00	215 000,00	0,00	0,00	1 870 500,00	1 846 500,00	3 244 156,00	734 529,00	
Wykonanie 2013 1)	67 514 214,00	64 260 058,00	0,00	0,00	0,00	1 370 500,00	1 346 500,00	3 254 156,00	534 529,00	
2014	69 994 710,00	64 430 301,00	53 000,00	0,00	0,00	1 693 500,00	1 693 500,00	5 564 409,00	0,00	
2015	70 170 899,00	62 730 237,00	0,00	0,00	0,00	1 469 406,00	1 469 406,00	7 440 662,00	1 200 000,00	
2016	71 118 841,00	65 888 059,00	0,00	0,00	0,00	1 362 012,00	1 362 012,00	5 230 782,00	2 400 000,00	
2017	73 660 745,00	70 647 925,00	0,00	0,00	0,00	1 237 013,00	1 237 013,00	3 012 820,00	2 400 000,00	
2018	75 933 506,00	71 911 340,00	0,00	0,00	0,00	1 112 210,00	1 112 210,00	4 022 166,00	2 400 000,00	
2019	77 292 088,00	73 220 517,00	0,00	0,00	0,00	1 005 404,00	1 005 404,00	4 071 571,00	2 400 000,00	
2020	78 943 815,00	74 505 522,00	0,00	0,00	0,00	846 107,00	846 107,00	4 438 293,00	2 300 000,00	
2021	80 368 691,00	75 838 860,00	0,00	0,00	0,00	706 257,00	706 257,00	4 529 831,00	2 500 000,00	
2022	82 026 064,00	77 192 762,00	0,00	0,00	0,00	557 507,00	557 507,00	4 833 302,00	2 500 000,00	
2023	83 716 586,00	78 576 717,00	0,00	0,00	0,00	408 757,00	408 757,00	5 139 869,00	2 500 000,00	
2024	85 440 917,00	79 991 326,00	0,00	0,00	0,00	260 007,00	260 007,00	5 449 591,00	2 500 000,00	
2025	87 199 736,00	81 437 202,00	0,00	0,00	0,00	111 257,00	111 257,00	5 762 534,00	2 500 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:									
		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2011	6 145 905,00	0,00	0,00	345 905,00	345 905,00	5 800 000,00	1 276 171,45	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	4 278 995,00	0,00	0,00	471 681,00	0,00	3 807 314,00	641 737,65	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	16 383 258,00	0,00	0,00	383 258,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	16 383 258,00	0,00	0,00	383 258,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	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	
2016	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	
2018	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	
2020	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	
2022	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	
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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 r. 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Kwota długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 r. 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 r. 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								
Formuła	5	5.1	5.1.1	6	6.1	6.1.1	6.3	7			
	[5.1] + [5.2]		5.1.1.1				([6]+[6.1])/[1]				
Wykonanie 2011	3 644 621,00	3 644 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,96%	0,00	35,96%	0,00	
Wykonanie 2012	1 634 063,00	1 634 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,33%	0,00	40,33%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	17 117 787,00	17 117 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,27%	0,00	36,27%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	17 117 787,00	17 117 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,62%	0,00	37,62%	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,57%	0,00	36,57%	0,00	
2015	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,19%	0,00	34,19%	0,00	
2016	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,92%	0,00	29,92%	0,00	
2017	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,77%	0,00	25,77%	0,00	
2018	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,96%	0,00	21,96%	0,00	
2019	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,57%	0,00	18,57%	0,00	
2020	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,39%	0,00	15,39%	0,00	
2021	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,07%	0,00	12,07%	0,00	
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,87%	0,00	8,87%	0,00	
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80%	0,00	5,80%	0,00	
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84%	0,00	2,84%	0,00	
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obciążenia w oparciu o plan budżetowy poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obciążenia w oparciu o plan budżetowy poprzedzającego rok budżetowy	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	8.1	8.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obciążeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy			Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1			
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1] - [2.1.1.1] / ([1])$	0.00	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1] - [2.1.1.1] / ([1])$	0.00%	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	$[9.6] - [9.7]$	$[9.6] - [9.7.1]$			
Wykonanie 2011	1 301 698,11	1 647 603,11	7,19%	7,19%	7,19%	7,19%	0,00	7,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2012	1 572 905,81	2 044 586,81	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Plan 3 kw. 2013	-201 519,00	181 739,00	27,18%	27,18%	27,18%	27,18%	0,00	27,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2013 1)	986 930,00	1 380 188,00	27,13%	27,13%	27,13%	27,13%	0,00	27,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
2014	2 728 326,00	2 728 326,00	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	2,57%	2,50%	TAK	TAK			
2015	6 472 163,00	6 472 163,00	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	3,81%	3,74%	TAK	TAK			
2016	5 418 913,00	5 418 913,00	5,12%	5,12%	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	6,03%	5,96%	TAK	TAK			
2017	3 156 714,00	3 156 714,00	4,78%	4,78%	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	8,04%	8,04%	TAK	TAK			
2018	4 120 938,00	4 120 938,00	4,48%	4,48%	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	7,64%	7,64%	TAK	TAK			
2019	4 124 318,00	4 124 318,00	4,27%	4,27%	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	6,36%	6,36%	TAK	TAK			
2020	4 344 095,00	4 344 095,00	3,87%	3,87%	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	5,62%	5,62%	TAK	TAK			
2021	4 587 749,00	4 587 749,00	3,87%	3,87%	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	6,02%	6,02%	TAK	TAK			
2022	4 842 379,00	4 842 379,00	3,62%	3,62%	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	6,11%	6,11%	TAK	TAK			
2023	5 099 127,00	5 099 127,00	3,37%	3,37%	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	6,30%	6,30%	TAK	TAK			
2024	5 358 034,00	5 358 034,00	3,14%	3,14%	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	6,49%	6,49%	TAK	TAK			
2025	5 619 146,00	5 619 146,00	2,91%	2,91%	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	6,67%	6,67%	TAK	TAK			

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 art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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 2011	0,00	0,00	33 047 094,40	8 498 960,88	590 735,88	590 735,88	0,00	0,00	7 116 783,63	284 088,72
Wykonanie 2012	0,00	0,00	33 713 543,24	7 708 042,03	588 256,11	589 646,11	8 610,00	0,00	3 145 937,79	157 220,29
Plan 3 kw. 2013	0,00	734 529,00	34 011 967,00	8 530 556,00	1 732 381,00	1 016 357,00	716 024,00	716 024,00	2 188 132,00	340 000,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	534 529,00	33 744 645,00	8 530 556,00	1 016 357,00	1 016 357,00	0,00	0,00	2 198 132,00	340 000,00
2014	0,00	0,00	33 909 997,00	8 317 625,00	907 528,00	191 504,00	716 024,00	716 024,00	3 938 385,00	910 000,00
2015	1 200 000,00	1 200 000,00	35 108 000,00	9 023 150,00	176 388,00	176 388,00	0,00	0,00	6 990 662,00	450 000,00
2016	2 400 000,00	2 400 000,00	35 830 160,00	9 293 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 730 728,00	500 000,00
2017	2 400 000,00	2 400 000,00	36 566 764,00	9 572 660,00	0,00	0,00	0,00	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	3 788 293,00	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																			
Wyszczególnienie	Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	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 wynikające 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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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						
														12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3.1	12.3.2
Formuła																			
Wykonanie 2011		626 815,48	599 339,53	599 339,53	1 112 193,11	1 112 193,11	1 112 193,11	1 112 193,11	640 695,68	557 689,10	557 689,10								
Wykonanie 2012		1 229 421,69	1 053 208,98	1 053 208,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 228,93	983 458,75	983 458,75								
Plan 3 kw. 2013		1 529 977,00	1 346 822,00	1 346 822,00	1 817 899,00	1 492 264,00	976 904,00	976 904,00	1 580 299,00	1 346 822,00	1 346 822,00								
Wykonanie 2013 1)		1 529 977,00	1 346 822,00	1 346 822,00	1 302 539,00	976 904,00	976 904,00	976 904,00	1 580 299,00	1 346 822,00	1 346 822,00								
2014		398 036,00	341 464,00	341 464,00	463 500,00	463 500,00	463 500,00	463 500,00	402 536,00	341 464,00	341 464,00								
2015		176 388,00	171 838,00	171 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 388,00	171 838,00	171 838,00								
2016		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								
2018		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								
2020		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								
2022		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								
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								

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysockość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	79 341,88	8 364,00	8 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	59 396,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 908 845,00	1 492 264,00	1 302 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 059,00
Wykonanie 2013 1)	1 302 539,00	976 904,00	1 302 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 058,76
2014	545 294,00	463 500,00	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 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 2011	3 644 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 634 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	17 117 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	17 117 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

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 2014-2025. Przy sporządzaniu prognozy brane były pod uwagę dane historyczne ze sprawozdań za lata 2011 – 2012, oraz przewidywane wykonanie w roku 2013, 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 2010 r. Nr 80, poz. 526 ze zm.). Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są:

- 1) dochody własne;
- 2) subwencje ogólne;
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa.

Do podstawowych strumieni dochodów własnych 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 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, opłaty za noclegi i wyżywienie w jednostkach organizacyjnych powiatu upoważnionych na podstawie stosownych uchwał do pobierania takich opłat).
- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego,
- dochody z kar pieniężnych i grzywien,
- odsetki od nieterminowo przekazanych należności oraz od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Wysokość dochodów własnych określa, w przypadku udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych Minister Finansów na podstawie algorytmu, w pozostałym zakresie uchwały Rady Powiatu i stosowne przepisy prawa oraz zawarte przez powiat umowy i porozumienia.

Łączna kwota zaplanowanych na 2014 rok dochodów własnych powiatu wynosić będzie 33.229.549 zł, co stanowi 47,48% zaplanowanych dochodów ogółem.

Zgodnie z art. 33 ust 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 ze zm.) planowaną kwotę subwencji ogólnej dla powiatu określa Minister Finansów na podstawie algorytmu. Na 2014 r. zaplanowane zostały dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 26.387.477 zł. Na lata 2015-2025 zaplanowano niewielki wzrost nie przekraczający 3%.

Wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych oraz własnych określa co roku Wojewoda, weryfikując następnie ich stan w ciągu roku budżetowego na plus i minus. Na 2014 rok Wojewoda Lubuski przekazał dla powiatu informację o wysokości dotacji celowych w łącznej kwocie 8.539.872 zł.

Łączna zaplanowana kwota dochodów z tytułu wszystkich dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na 2014 rok wynosi 12.922.534 zł, natomiast z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na działania inwestycyjne wynosi 1.288.500 zł.

Na 2014 r. zaplanowano dochody bieżące w wysokości 67.158.627 zł, w tym środki na programy lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych na poziomie 398.036 zł.

Dochody bieżące na dzień 31.12.2011 roku wynosiły 63.775.228,14 zł. Wykonanie na koniec 2012 r. wynosiło 65.162.013,78 zł. Przewidywane wykonanie na koniec 2013 r. wyniesie 65.256.988 zł.

Na lata 2014-2025 zaplanowany został umiarkowany wzrost dochodów bieżących budżetu powiatu na poziomie nie przekraczającym 5%.

Na 2014 r. zaplanowano dochody majątkowe na poziomie 2.836.083 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 463.500 zł.

Na dzień 31.12.2011 roku wykonanie dochodów majątkowych wynosiło 4.477.097,79 zł. Wykonanie na koniec 2012 r. wynosiło 1.088.514,62 zł. Przewidywane wykonanie na koniec 2013 r. wyniesie 2.791.755 zł.

Na 2014 r. zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 1.547.583 zł. Przewidywane wykonanie na koniec 2013 r. wyniesie 316.558 zł. Duży wzrost dochodów ze sprzedaży majątku w 2014 r. zaplanowany został w związku z przesunięciem na rok przyszły planowanej sprzedaży nieruchomości, które zostały przygotowane do sprzedaży w 2013 roku, ale nie zostały sprzedane z powodu niskiego zainteresowania kupujących, co spowodowane było niekorzystną sytuacją, która panuje na rynku nieruchomości. Z prognoz na 2014 rok wynika, że sytuacja ta ma ulec znacznej poprawie, oznaczałoby to, że nieruchomości zabudowane położone w Sulechowie oraz nieruchomości gruntowe położone w m. Górzykowo o łącznej powierzchni 3,7398 ha, które Powiat planuje sprzedać w trakcie 2014 roku przyczynią się do uzyskania z tego tytułu zaplanowanych dochodów.

2. Prognoza wydatków budżetu.

Na 2014 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 64.430.301 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 402.536 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) W związku z powyższym na lata 2014-2016 zaplanowano ograniczenie wydatków bieżących. Zmniejszenie wydatków bieżących będzie dotyczyć Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu i wynikać będzie z ograniczenia wydatków głównie na zakupy i usługi. Na lata 2017 – 2025 zaplanowano umiarkowany ich wzrost na poziomie nie przekraczającym 3%.

Z wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w których nie uwzględniono wydatków na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, wydatki bieżące na obsługę długu, oraz wydatki związane z funkcjonowaniem JST w których ujęto wyłącznie wydatki z rozdziałów 75019 oraz 75020.

Wysokość wydatków majątkowych w budżecie powiatu na 2014 rok zaplanowano w wysokości 5.564.409 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 545.294 zł. W latach 2014-2025 zaplanowano wzrost wydatków majątkowych, które będą sfinansowane z wypracowanej od 2013 roku nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, co pozwoli na skorzystanie ze środków nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020. Z powodu braku informacji na temat przyszłych konkursów i wielkości dofinansowania projektów z udziałem środków unijnych w wieloletniej prognozie finansowej od 2014 r. nie wskazano kwot wydatków na projekty realizowane z udziałem środków UE.

3. Przychody i rozchody budżetu.

Na 2014 rok ze względu na konsolidację zadłużenia, przeprowadzoną w 2013 r. wynikającą z konieczności spełnienia 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.) nie zaplanowano żadnych przychodów ani rozchodów w budżecie.

Zadłużenie budżetu Powiatu na dzień 31.12.2014 roku wynosić będzie 25.600.000 zł, w tym z tytułu emisji obligacji w 2010 r. w kwocie 9.600.000 zł oraz z tytułu emisji obligacji w 2013 r. w kwocie 16.000.000 zł. Kwota rozchodów czyli kwota rat przypadających do spłaty z tytułu emisji obligacji komunalnych na lata 2015-2025 przedstawia się następująco:

- na rok 2015 zaplanowano wykup obligacji komunalnych w kwocie 1.200.000 zł,
- na rok 2016 zaplanowano wykup obligacji komunalnych w kwocie 2.400.000 zł,

- na rok 2017 zaplanowano wykup obligacji komunalnych w kwocie 2.400.000 zł,
- na rok 2018 zaplanowano wykup obligacji komunalnych w kwocie 2.400.000 zł,
- na rok 2019 zaplanowano wykup obligacji komunalnych w kwocie 2.400.000 zł,
- na rok 2020 zaplanowano wykup obligacji komunalnych w kwocie 2.300.000 zł,
- na rok 2021 zaplanowano wykup obligacji komunalnych w kwocie 2.500.000 zł,
- na rok 2022 zaplanowano wykup obligacji komunalnych w kwocie 2.500.000 zł,
- 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.

Wykup obligacji wyemitowanych w 2013 roku na łączną kwotę 16.000.000 zł. rozpocznie się od 2019 roku, a więc w momencie kiedy będzie wykupiona ostatnia seria obligacji wyemitowanych w 2010 roku. Wykup poszczególnych serii obligacji z nowego programu emisyjnego przedstawia się następująco:

- w 2019 roku w kwocie 1.200.000 zł,
- w 2020 roku w kwocie 2.300.000 zł,
- w 2021 roku w kwocie 2.500.000 zł,
- w 2022 roku w kwocie 2.500.000 zł,
- w 2023 roku w kwocie 2.500.000 zł,
- w 2024 roku w kwocie 2.500.000 zł,
- w 2025 roku w kwocie 2.500.000 zł.

Kwota rozchodów będzie sfinansowana z wypracowanej od 2015 r. nadwyżki budżetowej. Zaplanowany od 2015 r. wykup obligacji komunalnych pozwoli spełnić przez Powiat relację wynikającą z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Zarząd Powiatu zaplanował również w planie wydatków na 2014 poręczenie przez Powiat kredytu inwestycyjnego dla samorządowej instytucji kultury Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Zielonej Górze z siedzibą w Drzonowie na sfinansowanie zadania „Rewitalizacja budynku Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie” prowadzonego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”. Poręczenie zostało udzielone na podstawie podpisanej umowy w dniu 16.08.2012 roku na lata 2012 – 2014 na łączną kwotę wraz z odsetkami w wysokości 490.000 zł, w tym w 2014 r 53.000 zł. Poręczony kredyt udzielony został przez Kredyt Bank S.A. na podstawie umowy nr 3958410MSP13081200 z dnia 16.08.2012 r.

Łączna kwota przypadających do spłaty w 2014 roku odsetek od wyemitowanych obligacji oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielanych poręczeń wynosić będzie 1.746.500 zł, co stanowi 2,5% planowanych dochodów.

4. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2015.

Elementem projektu uchwały w sprawie WPF jest Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2015.

W wykazie przedsięwzięć ujęty jest projekt pod nazwą „Termomodernizacja budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie przy ul. Piaskowej 53”, który przewidywany jest do realizacji w latach 2012-2014. Łączne nakłady finansowe wynoszą 724.634 zł, a limit wydatków w 2014 r. wynosi 716.024 zł.

W wykazie przedsięwzięć ujęty jest również projekt pod nazwą „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 zł, a limity wydatków w 2014 r. 191.504 zł. i w 2015 r. 176.388 zł.

SKARBNIK POWIATU

Edyta Dwojak

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Ireneusz Plechan