

PROJEKT

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 2015-2025, pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa”.

§ 2. Określa się przedsięwzięcia na lata 2015-2016 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Powiatu Zielonogórskiego nr XXXIII/299/2013 z dnia 20.12.2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu oraz uchwała Rady Powiatu Zielonogórskiego nr XXXVII/334/2014 z dnia 30 czerwca 2014 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 600.000 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym.

Przewodniczący Rady Powiatu Zielonogórskiego

Edwin Łazicki

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr 001
z dnia 2014-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						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	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
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	
Wykonanie 2013	67 985 454,02	65 685 899,02	14 117 907,00	520 303,03	3 232 072,48	0,00	26 837 958,00	13 218 639,37	2 299 555,00	325 478,78	1 974 075,39	
Plan 3 kw. 2014	71 077 201,00	68 068 757,00	15 343 802,00	615 579,00	3 783 585,00	0,00	26 484 699,00	13 284 441,00	3 008 444,00	1 552 553,00	1 446 051,00	
Wykonanie 2014	69 363 969,00	67 621 852,00	15 343 802,00	615 579,00	3 533 585,00	0,00	26 484 699,00	13 284 441,00	1 742 117,00	286 226,00	1 455 891,00	
2015	81 922 299,00	70 747 417,00	17 013 242,00	620 000,00	3 658 174,00	0,00	26 712 084,00	15 370 576,00	11 174 882,00	2 881 000,00	8 293 882,00	
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	1 674 106,00	
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	1 742 677,00	
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	

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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe
			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	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								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	
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	66 892 266,05	63 589 107,97	0,00	0,00	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	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	1 227 263,00	1 227 263,00	0,00	0,00	6 677 897,00
Wykonanie 2014	69 363 969,00	63 852 059,00	0,00	0,00	x	1 151 160,00	1 151 160,00	0,00	0,00	5 511 910,00
2015	80 722 299,00	68 293 666,00	0,00	0,00	0,00	1 469 406,00	1 469 406,00	0,00	0,00	12 428 633,00
2016	71 118 841,00	65 888 059,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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	0,00	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
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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
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 ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1])
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	3 769 793,00	6 953 137,62
2015	24 400 000,00	0,00	2 453 751,00	2 453 751,00
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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której 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 której 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, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. [*]	Wskaźnik dochodów bieżących 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, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [*]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) [*]	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 [*]	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 [*]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1)] + [(5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(9.) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(9.) - (5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1)] + [(1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2)]}{[(1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	4,88%	4,88%	0,00%	4,88%	0,03	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	27,14%	27,14%	0,00%	27,14%	0,03	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	1,89%	1,89%	0,00%	1,89%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	1,66%	1,66%	0,00%	1,66%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	3,26%	3,26%	0,00%	3,26%	0,07	4,55%	4,05%	TAK	TAK
2016	5,12%	5,12%	0,00%	5,12%	0,08	5,66%	5,16%	TAK	TAK
2017	4,78%	4,78%	0,00%	4,78%	0,05	7,34%	6,84%	TAK	TAK
2018	4,48%	4,48%	0,00%	4,48%	0,06	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2019	4,27%	4,27%	0,00%	4,27%	0,06	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2020	3,87%	3,87%	0,00%	3,87%	0,06	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2021	3,87%	3,87%	0,00%	3,87%	0,06	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2022	3,62%	3,62%	0,00%	3,62%	0,06	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2023	3,37%	3,37%	0,00%	3,37%	0,07	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2024	3,14%	3,14%	0,00%	3,14%	0,07	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2025	2,91%	2,91%	0,00%	2,91%	0,07	6,67%	6,67%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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	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		
2015	1 200 000,00	1 200 000,00	34 741 070,00	11 094 195,00	549 938,00	249 938,00	300 000,00	0,00	11 848 983,00	579 650,00		
2016	2 400 000,00	2 400 000,00	35 830 160,00	9 293 844,00	300 000,00	0,00	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	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	3 738 293,00	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 splaty 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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	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
Formuła									
Wykonanie 2012	1 229 421,69	1 053 208,98	1 053 208,98	0,00	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	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	463 500,00	575 223,00	490 362,00	575 223,00
Wykonanie 2014	546 934,00	490 362,00	490 362,00	463 500,00	463 500,00	463 500,00	575 223,00	490 362,00	575 223,00
2015	248 467,00	242 102,00	242 102,00	582 820,00	582 820,00	0,00	254 438,00	242 102,00	254 438,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 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	w tym:	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 na wkład krajowy 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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁵⁾		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
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	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
2015	685 671,00	582 820,00	0,00	115 187,00	12 336,00	115 187,00	12 336,00	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 przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 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 samodzielnego 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	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	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
Wykonanie 2014	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
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
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 spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku 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. Automatyczne 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć 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 zaciągnąć 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 001
z dnia 2014-11-14

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 364 733,00	549 938,00	300 000,00	600 000,00
1.a	- wydatki bieżące				764 733,00	249 938,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				600 000,00	300 000,00	300 000,00	600 000,00
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:				764 733,00	249 938,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				764 733,00	249 938,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Model praktyk zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie opracowany w oparciu o doświadczenia partnera w Hiszpanii" - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Sulechów	2013	2015	550 154,00	208 046,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Aktywna Integracja moją szansą	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2014	2015	214 579,00	41 892,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				600 000,00	300 000,00	300 000,00	600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do				
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				600 000,00	300 000,00	300 000,00	600 000,00
1.3.2.1	<i>Przebudowa i przystosowanie dla osób niepełnosprawnych pomieszczeń szpitala rehabilitacyjnego dla dzieci w Wojnowie - Przebudowa i przystosowanie pomieszczeń szpitala rehabilitacyjnego dla dzieci w Wojnowie do wymogów prawnych.</i>	<i>Szpital Rehabilitacyjno -Leczniczy SP ZOZ Wojnowo</i>	2015	2016	600 000,00	300 000,00	300 000,00	600 000,00

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 2015-2025. Przy sporządzaniu prognozy brane były pod uwagę dane historyczne ze sprawozdań za lata 2012 – 2013, oraz przewidywane wykonanie w roku 2014, 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 42.840.723 zł, co stanowi 52,29% 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 2015 r. zaplanowane zostały dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 26.712.084 zł. Na lata 2016-2025 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 2015 rok Wojewoda Lubuski przekazał dla powiatu informację o wysokości dotacji celowych w łącznej kwocie 8.212.780 zł.

Łączna zaplanowana kwota dochodów z tytułu wszystkich dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na 2015 rok wynosi 15.370.576 zł, natomiast z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na działania inwestycyjne wynosi 8.293.882 zł.

Na 2015 r. zaplanowano dochody bieżące w wysokości 70.747.417 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 248.467 zł.

Dochody bieżące na dzień 31.12.2012 roku wynosiły 65.162.013,78 zł. Wykonanie na koniec 2013 r. wynosiło 65.685.899,02 zł. Przewidywane wykonanie na koniec 2014 r. wyniesie 67.621.852 zł.

Na lata 2016-2025 zaplanowany został umiarkowany wzrost dochodów bieżących budżetu powiatu na poziomie nie przekraczającym 5%.

Na 2015 r. zaplanowano dochody majątkowe na poziomie 11.174.882 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 582.820 zł.

Na dzień 31.12.2012 roku wykonanie dochodów majątkowych 1.088.514,62 zł. Wykonanie na koniec 2013 r. wynosiło 2.299.555 zł. Przewidywane wykonanie na koniec 2014 r. wyniesie 1.742.117 zł.

Na 2015 r. zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 2.881.000 zł. Przewidywane wykonanie na koniec 2014 r. wyniesie 286.226 zł. Duży wzrost dochodów ze sprzedaży majątku w 2015 r. przewidziany został w związku z planowaną sprzedażą III piętra budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze oraz z przesunięciem na rok przyszły planowanej sprzedaży nieruchomości, które zostały przygotowane do sprzedaży w 2014 roku, ale nie zostały sprzedane z powodu niskiego zainteresowania kupujących, co spowodowane było niekorzystną sytuacją, która panuje na rynku nieruchomości. Z prognoz na 2015 rok wynika, że sytuacja ta ma ulec znacznej poprawie, oznaczałoby to, że nieruchomości położone w Sulechowie oraz nieruchomość gruntowa (działka nr 154/1) położona w m. Górzykowo o łącznej powierzchni 0,4257 ha, które Powiat planuje sprzedać w trakcie 2015 roku przyczynią się do uzyskania z tego tytułu zaplanowanych dochodów.

2. Prognoza wydatków budżetu.

Na 2015 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 68.293.666 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 254.438 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.). 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, w kwocie 34.741.070 zł,
- wydatki bieżące na obsługę długu w kwocie 1.469.406 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem JST w których ujęto wyłącznie wydatki z rozdziałów 75019 oraz 75020 w kwocie 11.094.195 zł.

Wydatki majątkowe w budżecie powiatu na 2015 rok zaplanowano w wysokości 12.428.633 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 685.671 zł. W latach 2016-2025 wydatki majątkowe będą sfinansowane z dochodów majątkowych oraz z wypracowanej nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, co pozwoli na skorzystanie ze środków nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020. Z powodu braku informacji na temat przyszłych konkursów i wielkości dofinansowania projektów z udziałem środków unijnych w wieloletniej prognozie finansowej od 2016 r. nie wskazano kwot wydatków na projekty realizowane z udziałem środków UE.

3. Przychody i rozchody budżetu.

Na 2015 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 w budżecie.

Zadłużenie budżetu Powiatu na dzień 31.12.2015 roku wynosić będzie 24.400.000 zł, w tym z tytułu emisji obligacji komunalnych z 2010 r. w kwocie 8.400.000 zł oraz z tytułu emisji obligacji z 2013 r. w kwocie 16.000.000 zł. Kwota rozchodów czyli kwota przypadająca do spłaty z tytułu emisji obligacji komunalnych z dwóch programów emisji z 2010 r. oraz z 2013 r. 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.)

Łączna kwota przypadających do spłaty w 2014 roku odsetek od wyemitowanych obligacji wynosić będzie 1.469.406 zł, co stanowi 1,79 % planowanych dochodów.

4. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 2016.

Elementem projektu uchwały w sprawie WPF jest Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 2016.

W wykazie przedsięwzięć ujęty jest 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 limit wydatków w 2015 r. 208.046 zł.

W wykazie przedsięwzięć ujęty jest również projekt pod nazwą „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 zł, a limit wydatków w 2015 r. wynosi 41.892 zł.

Kolejnym przedsięwzięciem jest projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Przebudowa i przystosowanie dla osób niepełnosprawnych pomieszczeń szpitala rehabilitacyjnego dla dzieci w Wojnowie”. Projekt jest finansowany w 50% ze środków powiatu, ogółem na ten cel

wydatkowana będzie kwota 600.000 zł. Limit wydatków w 2015 r. wynosi 300.000 zł.
oraz w 2016 r. 300.000 zł.