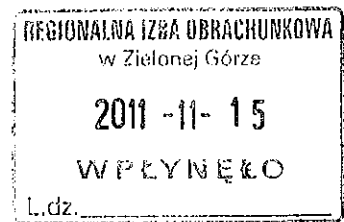


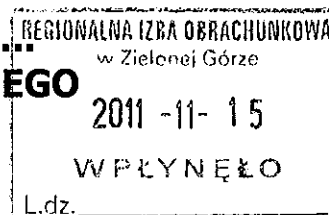
**ZARZĄD
POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO**



**PROJEKT
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU
NA LATA 2012-2020**

Zielona Góra, 15 listopada 2011 r.

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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 1, 2, 6 i 7, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8, art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Określa się wieloletnią prognozę finansową powiatu na lata 2012-2020, pod nazwą „Wieloletnia Prognoza finansowa”.

§ 2. Określa się przedsięwzięcia na lata 2012-2014 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Powiatu Zielonogórskiego nr III/16/10 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 30.12.2010 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu oraz uchwały zmieniające:

- uchwała Rady Powiatu Zielonogórskiego nr IV/28/11 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu,
- uchwała Rady Powiatu Zielonogórskiego nr V/38/11 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu,
- uchwała Rady Powiatu Zielonogórskiego nr VI/41/11 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/38/11 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu,
- uchwała Rady Powiatu Zielonogórskiego nr VII/50/11 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu,
- uchwała Rady Powiatu Zielonogórskiego nr VIII/63/11 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu,
- uchwała Rady Powiatu Zielonogórskiego nr IX/68/11 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu,
- uchwała Rady Powiatu Zielonogórskiego nr X/76/2011 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu,
- uchwała Rady Powiatu Zielonogórskiego nr XI/89/2011 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu,

- uchwała Rady Powiatu Zielonogórskiego nr XII/95/2011 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu,

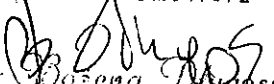
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym.

Przewodniczący Rady Powiatu Zielonogórskiego

Edwin Łazicki

RADCA PRAWNY


mgr Bożena Długosz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp	Formuła	1.	1.1.	z tego:		2.	2.1.	z tego:				2.1.2.	2.1.2.1.	2.1.2.2.	2.1.2.3.		
				dochody ogółem				z tego:		Wydatki ogółem						z tego:	
				dochody bieżące	środki z UE*			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiarkowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 pkt 2	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
		1.	1.1.	1.1.1.	1.1.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.				
		[1.1]H12)				[2.1]H2.2)	[2.1]H2.1.2)										
Wykazanie 2009	67 613 661,01	57 090 527,80	1 133 486,27	10 593 133,21	652 469,74	8 698 367,50	55 171 212,64	54 723 306,17	0,00	0,00	1 410 190,87	447 906,47	447 906,47				
Wykazanie 2010	64 512 922,78	58 689 106,27	566 166,21	5 823 816,51	140 623,09	4 103 239,04	58 081 844,21	57 192 212,52	0,00	0,00	642 865,29	889 631,69	889 631,69				
Plan 3 kw. 2011	67 323 366,00	62 546 941,00	640 690,00	4 776 424,00	524 887,00	1 124 943,00	62 623 336,00	61 303 865,00	564 284,00	0,00	738 244,00	1 319 471,00	1 319 471,00				
Przewidywane wykonanie 2011	67 930 245,00	63 291 601,00	640 690,00	4 678 644,00	527 107,00	1 124 943,00	63 065 171,00	61 745 700,00	348 696,00	0,00	738 244,00	1 319 471,00	1 319 471,00				
2012	65 957 403,00	65 045 403,00	640 440,00	9 120 000,00	457 000,00	0,00	65 517 064,00	63 917 064,00	1 440 909,00	0,00	744 397,00	1 600 000,00	1 600 000,00				
2013	67 259 659,00	66 175 365,00	0,00	1 084 294,00	536 846,00	0,00	64 502 712,00	60 559 639,00	100 000,00	0,00	0,00	1 596 000,00	1 596 000,00				
2014	71 285 106,00	68 159 127,00	0,00	3 125 979,00	1 547 593,00	0,00	61 434 639,00	60 059 639,00	100 000,00	0,00	0,00	1 375 000,00	1 375 000,00				
2015	72 370 899,00	70 202 400,00	0,00	2 168 499,00	558 534,00	0,00	66 508 602,00	65 415 602,00	0,00	0,00	0,00	1 093 000,00	1 093 000,00				
2016	74 518 841,00	72 306 972,00	0,00	2 211 869,00	589 708,00	0,00	68 331 259,00	67 529 859,00	0,00	0,00	0,00	801 400,00	801 400,00				
2017	76 560 745,00	74 304 639,00	0,00	2 256 106,00	582 000,00	0,00	69 953 912,00	69 410 912,00	0,00	0,00	0,00	543 000,00	543 000,00				
2018	78 833 506,00	76 592 278,00	0,00	2 301 228,00	592 722,00	0,00	71 123 130,00	70 799 130,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00	324 000,00				
2019	80 692 088,00	78 344 835,00	0,00	2 347 253,00	604 576,00	0,00	72 433 113,00	72 215 113,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00				
2020	81 243 815,00	78 849 617,00	0,00	2 394 198,00	616 668,00	0,00	73 659 415,00	73 659 415,00	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				

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Lp	Wykazanie	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wyrzutek budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 Urf, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zadaniem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
								5.1.1	5.1		5.2.1	5.2		5.3.1	5.3
Formula				[1]-[2]	[1]-[2]-[1]	[5]-[1]+[6]-[5.3.1]		5.1.1	5.1	5.2	5.2.1	5.3	5.3.1		
Wykazanie 2009	17 277 553,37		11 539 422,19	-4 835 105,00	1 899 315,16	8 133 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 133 973,00	4 835 105,00		
Wykazanie 2010	15 038 870,84		10 043 218,44	-8 627 792,27	607 262,06	16 088 890,27	716 890,27	716 890,27	0,00	0,00	0,00	15 372 000,00	7 910 912,00		
Plan 3 kw. 2011	8 565 064,00		7 111 029,00	-3 865 035,00	-76 395,00	7 509 656,00	345 905,00	345 905,00	0,00	0,00	0,00	7 163 751,00	3 519 130,00		
Przewidywane wykonanie 2011	8 514 521,00		7 111 029,00	-3 649 447,00	186 430,00	7 294 068,00	345 905,00	345 905,00	0,00	0,00	0,00	6 948 163,00	3 303 542,00		
2012	3 296 911,00		50 787,00	-2 856 592,00	-471 681,00	4 450 427,00	471 681,00	471 681,00	0,00	0,00	0,00	3 978 746,00	2 384 911,00		
2013	2 357 073,00		0,00	2 756 947,00	4 029 726,00	4 474 441,00	474 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	8 012 074,00		0,00	1 838 393,00	6 724 488,00	2 756 947,00	2 756 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	2 738 690,00		0,00	3 123 607,00	3 693 798,00	1 838 393,00	1 838 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	4 349 216,00		0,00	1 838 366,00	3 975 713,00	3 123 607,00	3 123 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	4 645 199,00		0,00	1 961 634,00	4 350 727,00	1 838 366,00	1 838 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	5 923 847,00		0,00	1 786 529,00	5 409 148,00	1 961 634,00	1 961 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	8 445 504,00		0,00	-186 529,00	5 911 722,00	1 786 529,00	1 786 529,00	186 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	6 405 654,00		0,00	1 178 746,00	5 190 202,00	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		

Z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	2 legor:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.p.	wskazniki z art. 169/170 s.u.p.			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 s.u.p. oraz art. 169 ust. 3 s.u.p. przypadająca na dany rok budżetowy	6.1.		6.1.1.	7.1.	8.	9.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1]H[6.2]											
Wykonanie 2009	2 774 428,00	2 774 428,00	0,00	0,00	14 478 245,00	0,00	0,00	21,41%	21,41%	4,77%	4,77%	
Wykonanie 2010	7 461 088,00	7 461 088,00	0,00	0,00	22 389 157,00	0,00	0,00	34,70%	34,70%	12,94%	12,94%	
Plan 3 kw. 2011	3 644 621,00	3 644 621,00	0,00	0,00	25 908 287,00	0,00	0,00	38,48%	38,48%	8,21%	8,21%	
Przewidywane wykonanie 2011	3 644 621,00	3 644 621,00	0,00	0,00	25 692 699,00	0,00	0,00	37,82%	37,82%	7,82%	7,82%	
2012	1 593 835,00	1 593 835,00	0,00	0,00	28 077 610,00	0,00	0,00	42,57%	42,57%	7,03%	7,03%	
2013	3 231 388,00	3 231 388,00	0,00	0,00	24 846 222,00	0,00	0,00	36,94%	36,94%	7,31%	7,31%	
2014	4 595 340,00	4 595 340,00	0,00	0,00	20 250 882,00	0,00	0,00	28,41%	28,41%	8,52%	8,52%	
2015	4 962 000,00	4 962 000,00	0,00	0,00	15 288 882,00	0,00	0,00	21,13%	21,13%	8,37%	8,37%	
2016	4 961 973,00	4 961 973,00	0,00	0,00	10 326 909,00	0,00	0,00	13,86%	13,86%	7,73%	7,73%	
2017	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	6 526 909,00	0,00	0,00	8,53%	8,53%	5,67%	5,67%	
2018	3 748 163,00	3 748 163,00	0,00	0,00	2 778 746,00	0,00	0,00	3,52%	3,52%	5,17%	5,17%	
2019	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 178 746,00	0,00	0,00	1,46%	1,46%	2,25%	2,25%	
2020	1 178 746,00	1 178 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,45%	1,45%	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	w tym:	
														od samodzielných publicznych ZOZ	
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań w sposób szczególny przypisanych do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 Urfp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 Urfp	Relacja (Dw+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 Urfp po uwzględnieniu U art. 244 Urfp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 Urfp po uwzględnieniu U art. 244 Urfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wygranadzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów UST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 Urfp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 Urfp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań		
Formuła															
Wykonanie 2009	0,00	3,76%	3,76%	4,77%	TAK	4,77%	TAK	32 329 511,41	3 526 374,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	0,00	1,16%	1,16%	12,94%	TAK	12,94%	TAK	35 516 399,96	3 196 922,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,67%	0,67%	8,21%	TAK	8,21%	TAK	33 354 307,00	3 501 788,00	564 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przebudowane wykonanie 2011	0,00	1,05%	1,05%	7,82%	TAK	7,82%	TAK	33 407 624,00	3 500 488,00	348 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	0,00	1,86%	-0,02%	7,03%	NIE	7,03%	NIE	33 909 994,00	3 426 431,00	1 440 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,60%	6,79%	7,31%	NIE	7,31%	NIE	34 705 893,00	3 450 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 756 947,00	0,00	
2014	0,00	2,48%	11,60%	8,52%	NIE	8,52%	NIE	35 400 000,00	3 500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 638 393,00	0,00	
2015	0,00	6,12%	5,88%	8,37%	NIE	8,37%	NIE	36 108 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	3 123 607,00	0,00	
2016	0,00	8,09%	6,10%	7,73%	TAK	7,73%	TAK	36 830 160,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 638 396,00	0,00	
2017	0,00	7,86%	6,44%	5,67%	TAK	5,67%	TAK	37 566 764,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 961 634,00	0,00	
2018	0,00	6,14%	7,61%	5,17%	TAK	5,17%	TAK	38 319 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 786 529,00	0,00	
2019	0,00	6,72%	8,08%	2,25%	TAK	2,25%	TAK	39 084 461,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 478 746,00	0,00	
2020	0,00	7,38%	7,15%	1,45%	TAK	1,45%	TAK	39 866 150,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 478 746,00	0,00	
2021	0,00	7,61%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

** Przenieszenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp	Formuła	1	z tego:				2	w tym:											
			1a	1a1	1b	1c		1d	2a	2b	2c	2d	2e	2f					
		dochody bieżące		dochody majątkowe		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)		na wypracowania i składki od nich naliczane		związane z funkcjonowaniem m organów JST		z tytułu gwarancji i poręczeń		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
		w tym: środki z UE*		w tym: ze sprzedaży majątku		w tym: środki z UE*													
Wykonanie 2009	[a]H(1b)	67 613 661,01	57 060 527,80	1 133 485,27	10 553 133,21	652 469,74	8 698 367,50	54 723 306,17	32 329 511,41	3 526 374,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 190,87			
Wykonanie 2010		64 512 922,78	58 689 106,27	566 166,21	5 823 816,51	140 623,09	4 103 239,04	57 192 212,52	35 516 399,96	3 196 922,98	0,00	0,00	0,00	0,00	642 865,29				
Plan 3 kw. 2011		67 323 965,00	62 546 941,00	640 690,00	4 776 424,00	524 887,00	1 124 943,00	61 303 865,00	33 354 307,00	3 501 788,00	564 284,00	0,00	0,00	0,00	738 244,00				
Przewidywane wykonanie 2011		67 930 245,00	63 251 601,00	640 690,00	4 678 644,00	527 107,00	1 124 943,00	61 745 700,00	33 407 624,00	3 500 488,00	348 696,00	0,00	0,00	0,00	738 244,00				
2012		65 957 403,00	65 045 403,00	640 440,00	9 120 000,00	457 000,00	0,00	63 917 084,00	33 909 994,00	3 425 431,00	1 440 909,00	0,00	0,00	0,00	744 397,00				
2013		67 259 659,00	66 175 365,00	0,00	1 084 294,00	536 846,00	0,00	60 559 639,00	34 705 883,00	3 450 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014		71 285 106,00	68 159 127,00	0,00	3 125 979,00	1 547 583,00	0,00	60 059 639,00	35 400 000,00	3 500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015		72 370 899,00	70 202 400,00	0,00	2 168 499,00	558 534,00	0,00	65 415 602,00	36 108 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016		74 518 841,00	72 306 972,00	0,00	2 211 869,00	569 706,00	0,00	67 529 859,00	36 830 160,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017		76 560 745,00	74 304 639,00	0,00	2 256 106,00	582 000,00	0,00	69 410 912,00	37 566 764,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018		78 833 506,00	76 532 278,00	0,00	2 301 228,00	592 722,00	0,00	70 799 130,00	38 319 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019		80 692 088,00	78 344 835,00	0,00	2 347 253,00	604 576,00	0,00	72 215 113,00	39 084 461,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020		81 243 815,00	78 849 617,00	0,00	2 394 198,00	616 668,00	0,00	73 659 415,00	39 866 150,00	3 800 000,00	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	0,00				

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zadaniem dłuży	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa dłuży	Z tego:		inne rozchody (bez spłaty dłuży np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy			wydatki bieżące na obsługę dłuży	w tym: odsetki i dyskonto		
Formuła	[1]-[2]	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9
Wykonanie 2009	12 890 354,84	0,00	0,00	0,00	0,00	12 890 354,84	3 222 334,47	2 774 428,00	0,00	447 906,47	447 906,47	0,00	9 668 020,37
Wykonanie 2010	7 320 710,26	716 880,27	716 880,27	0,00	0,00	8 037 590,53	8 350 719,69	7 461 088,00	0,00	889 631,69	889 631,69	0,00	-313 129,16
Plan 3 kw. 2011	6 019 500,00	345 905,00	345 905,00	0,00	0,00	6 365 405,00	4 964 092,00	3 644 621,00	0,00	1 319 471,00	1 319 471,00	0,00	1 401 313,00
Przewidywane wykonanie 2011	6 184 545,00	345 905,00	345 905,00	0,00	0,00	6 530 450,00	4 964 092,00	3 644 621,00	0,00	1 319 471,00	1 319 471,00	0,00	1 566 358,00
2012	2 040 319,00	471 681,00	471 681,00	0,00	0,00	2 512 000,00	3 193 835,00	1 593 835,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	-681 835,00
2013	6 700 020,00	474 441,00	0,00	0,00	0,00	7 174 461,00	4 817 388,00	3 231 388,00	0,00	1 586 000,00	1 586 000,00	0,00	2 357 073,00
2014	11 225 467,00	2 756 947,00	0,00	0,00	0,00	13 982 414,00	5 970 340,00	4 595 340,00	0,00	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	8 012 074,00
2015	6 955 297,00	1 838 393,00	0,00	0,00	0,00	8 793 690,00	6 055 000,00	4 962 000,00	0,00	1 093 000,00	1 093 000,00	0,00	2 738 690,00
2016	6 988 982,00	3 123 607,00	0,00	0,00	0,00	10 112 589,00	5 763 373,00	4 961 973,00	0,00	801 400,00	801 400,00	0,00	4 349 216,00
2017	7 149 833,00	1 838 366,00	0,00	0,00	0,00	8 988 199,00	4 343 000,00	3 800 000,00	0,00	543 000,00	543 000,00	0,00	4 645 199,00
2018	8 034 376,00	1 961 634,00	0,00	0,00	0,00	9 996 010,00	4 072 163,00	3 748 163,00	0,00	324 000,00	324 000,00	0,00	5 923 847,00
2019	8 476 975,00	1 786 529,00	186 529,00	0,00	0,00	10 263 504,00	1 818 000,00	1 600 000,00	0,00	218 000,00	218 000,00	0,00	8 445 504,00
2020	7 584 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 584 400,00	1 178 746,00	1 178 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 405 654,00
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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		11a	12	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	[9+10+11]
Formuła							
Wykonanie 2009	17 277 553,37	0,00	11 539 422,19	8 133 973,00	4 835 105,00	524 440,00	
Wykonanie 2010	15 058 870,84	0,00	10 043 218,44	15 372 000,00	7 910 912,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	8 565 064,00	0,00	711 029,00	7 163 751,00	3 519 130,00	0,00	
Pzewidywane wykonanie 2011	8 514 521,00	0,00	711 029,00	6 948 163,00	3 303 542,00	0,00	
2012	3 296 911,00	0,00	50 787,00	3 978 746,00	2 384 911,00	0,00	
2013	2 357 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	8 012 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 738 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	4 349 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	4 645 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	5 923 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	8 445 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	6 405 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sup	Kwota zobowiązań związku o przedz. ist. do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 Urfp	Kwoty nadwyżki budżetowej w poszczególnych latach obiegłych prognoza **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sup (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sup (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc. hody ogółem - max 15% z art. 169 sup (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc. hody ogółem - max 15% z art. 169 sup (po uwzględnieniu wyłączeń)
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a					14	15				
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a		
Formuła								(13b)/(1)	((13)+(14))/(1)	((7a)+(7b)+(2e))/(1)	((7a)+(7b)+(1)+(2e)-(2d)+(7a1))/(1)		
Wykonanie 2009	14 478 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,41%	21,41%	4,77%	4,77%		
Wykonanie 2010	22 389 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,70%	34,70%	12,94%	12,94%		
Plan 3 kw. 2011	25 908 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,48%	38,48%	8,21%	8,21%		
Przewidywane wykonanie 2011	25 692 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,82%	37,82%	7,82%	7,82%		
2012	28 077 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,57%	42,57%	7,03%	7,03%		
2013	24 846 222,00	0,00	0,00	0,00	2 756 947,00	0,00	0,00	36,94%	36,94%	7,31%	7,31%		
2014	20 250 882,00	0,00	0,00	0,00	1 838 393,00	0,00	0,00	28,41%	28,41%	8,52%	8,52%		
2015	15 288 882,00	0,00	0,00	0,00	3 123 607,00	0,00	0,00	21,13%	21,13%	8,37%	8,37%		
2016	10 326 909,00	0,00	0,00	0,00	1 838 366,00	0,00	0,00	13,86%	13,86%	7,73%	7,73%		
2017	6 526 909,00	0,00	0,00	0,00	1 961 634,00	0,00	0,00	8,53%	8,53%	5,67%	5,67%		
2018	2 778 746,00	0,00	0,00	0,00	1 786 529,00	0,00	0,00	3,52%	3,52%	5,17%	5,17%		
2019	1 178 746,00	0,00	0,00	0,00	1 178 746,00	0,00	0,00	1,46%	1,46%	2,25%	2,25%		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,45%	1,45%		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

wskazniki z art. 243 ufp						
Wyszczególnienie	20	20a	21	21a	22	22a
Lp						
Formuła	$(11a)/(19)+(1c)/(1i)$	średnia z lat z poprzednich lat [20]	$(17a)/(7b)+(2g)/(15j)$ [1]	$[21] < [20a]$	$(17a)/(7b)+(2g)/(15j)-[2d]-[7a1]/(1)$	$[22] < [20a]$
Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Wykonanie 2009	3,76%	3,76%	4,77%	TAK	4,77%	TAK
Wykonanie 2010	1,16%	1,16%	12,94%	TAK	12,94%	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,67%	0,67%	8,21%	TAK	8,21%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	1,05%	1,05%	7,82%	TAK	7,82%	TAK
2012	-0,02%	1,86%	7,03%	NIE	7,03%	NIE
2013	6,79%	0,60%	7,31%	NIE	7,31%	NIE
2014	11,60%	2,48%	8,52%	NIE	8,52%	NIE
2015	5,88%	6,12%	8,37%	NIE	8,37%	NIE
2016	6,10%	8,09%	7,73%	TAK	7,73%	TAK
2017	6,44%	7,86%	5,67%	TAK	5,67%	TAK
2018	7,61%	6,14%	5,17%	TAK	5,17%	TAK
2019	8,08%	6,72%	2,25%	TAK	2,25%	TAK
2020	7,15%	7,38%	1,45%	TAK	1,45%	TAK
2021	0,00%	7,61%	0,00%	TAK	0,00%	TAK

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
Razem								
	- wydatki bieżące					1 640 909,00	1 640 909,00	1 640 909,00
1.[b]	Poręczenie na spłatę kredytu inwestycyjnego - Cel kredytu: sfinansowanie inwestycji	2011	2013		Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie	1 340 909,00	1 340 909,00	1 340 909,00
2.[b]	Poręczenie na spłatę kredytu inwestycyjnego - Cel kredytu: sfinansowanie inwestycji	2012	2014		Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z/s w Drzonowie	300 000,00	300 000,00	300 000,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				1 440 909,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				1 440 909,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.[b]	Poręczenie na spłatę kredytu inwestycyjnego - Cel kredytu: sfinansowanie inwestycji	2011	2013		1 340 909,00	0,00		
2.[b]	Poręczenie na spłatę kredytu inwestycyjnego - Cel kredytu: sfinansowanie inwestycji .	2012	2014		100 000,00	100 000,00	100 000,00	

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	1 640 909,00	1 640 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 909,00
limit zobowiązań	1 640 909,00	1 640 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 909,00
2012	1 440 909,00	1 440 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 909,00
2013	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2014	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)					
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej powiatu zielonogórskiego

WPF została opracowana w oparciu o źródła dochodów budżetu Powiatu Zielonogórskiego na poziomie realnym do ich uzyskania w latach 2012-2020. Przy sporządzaniu prognozy brane były pod uwagę dane historyczne ze sprawozdań za lata 2009 – 2010, oraz przewidywane wykonanie w roku 2011, jako punkt wyjścia na lata objęte prognozą.

1. Prognoza dochodów budżetu.

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 w Belczu i Trzebiechowie, opłaty za noclegi i wyżywienie w jednostkach organizacyjnych powiatu upoważnionych na podstawie stosownych regulaminów do pobierania takich opłat).

Istotną pozycję w strukturze dochodów powiatu zajmują 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 Belczu i DPS w Trzebiechowie nie będących na pełnej odpłatności oraz wydatki związane z realizacją zadań współfinansowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- 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 2012 rok wysokość dochodów bieżących w zakresie dotacji celowych ustalona została na podstawie informacji uzyskanych m.in. od Wojewody, jak i na podstawie podpisanych już 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 najbliższy rok budżetowy.

Dochody bieżące na koniec 2009 r. wynosiły 57.060.527,80 zł, wykonanie na koniec 2010 r. wynosiło 58.689.106,27 zł. Przewidywane wykonanie w 2011 r. wynosi 63.251.601 zł. W 2012 r. zaplanowano dochody bieżące na poziomie 65.045.403 zł. Na lata 2013-2020 zaplanowany został umiarkowany wzrost dochodów bieżących budżetu powiatu na poziomie nie przekraczającym 3%.

Dochody majątkowe na dzień 31.12.2009 r. wynosiły 10.553.133,21 zł. Na dzień 31.12.2010 roku wykonanie dochodów majątkowych wynosiło 5.823.816,51 zł. Na wysoki poziom tych dochodów, zwłaszcza w 2009 wpływ miał fakt, iż Powiat otrzymał środki z budżetu UE stanowiące refundację wydatków związanych z realizacją dwóch projektów:

„Modernizacji szpitala w Sulechowie poprzez rozbudowę w celu dostosowania do wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa” (20.420.791 zł poniesione wydatki majątkowe, kwota dofinansowania 11.843.813 zł.)

„Modernizacji bazy kształcenia praktycznego ZSP im. Gen Wł. Sikorskiego w Sulechowie” (3.873.225 zł poniesione wydatki majątkowe, 1.310.402 zł kwota dofinansowania).

Ponadto w roku 2009 i 2010 roku miała miejsce realizacja zadań na drogach powiatowych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. W ramach tego programu zrealizowano:

„Przebudowę drogi powiatowej 1201F, 1203F i 1204F relacji Krężoły-Łęgowo-Kłępsk” (1.971.018 zł poniesione wydatki, 985.509 zł kwota dofinansowania)

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1175F na odcinku Drzonków-Sucha” (3.069.545 zł. poniesione wydatki majątkowe, 1.526.813 kwota dofinansowania)

Na 2011 rok przewidywane wykonanie dochodów majątkowych wynosi 4.678.644 zł, m.in. z tytułu dofinansowania realizacji zadań:

- „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1172F w km 6+200 w m. Łagoda gm. Nowogród Bobrzański (nr mostu JN1-01025364)”, (wartość zadania 2.734.600 zł, planowana kwota dofinansowania 1.367.300 zł).

- „Modernizacja drogi powiatowej nr 1071F na odcinku Jeleniów – Niwiska”, (wartość zadania 3.202.862 zł, planowana kwota dofinansowania 1.443.443 zł).

- „Modernizacja Al. Niepodległości w Sulechowie”, (wartość zadania 530.000 zł, dotacja od Gminy Sulechów 100.000 zł, środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa 109.700 zł).

Na 2012 r. zaplanowano dochody majątkowe na poziomie 912.000 zł, a w 2013 r. na poziomie 1.084.294 zł. Na lata 2014-2020 zaplanowany został wzrost dochodów majątkowych budżetu powiatu, ponieważ od 2014 roku rozpocznie się nowy okres programowania funduszy unijnych i powiat będzie miał możliwość skorzystania z tej formy dofinansowania inwestycji.

Wpływy ze sprzedaży majątku na dzień 31.12.2009 roku wynosiły 652.469,74 zł, na dzień 31.12.2010 roku wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku wyniosło 140.623,09 zł. Przewidywane wykonanie w roku 2011 wynosi 527.107 zł. Z przeprowadzonej analizy wynika, że w 2012 roku Powiat może uzyskać dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 457.000 zł.

Na lata 2013-2020 zaplanowano wzrost na poziomie nie przekraczającym 3%, z wyjątkiem 2014 roku, kiedy zaplanowano duży wzrost dochodów ze sprzedaży majątku Powiatu w związku z planowaną sprzedażą nieruchomości gruntowej położonej w m. Górzynko, nieruchomości o powierzchni 3,073 ha. Są uzasadnione podstawy, aby sądzić, że wzrost dochodów ze sprzedaży majątku będzie zrealizowany, ponieważ nieruchomości, które Powiat może przeznaczyć do sprzedaży posiadają atrakcyjne położenie (bliskie okolice Zielonej Góry, Sulechów, Gm. Babimost)

2. Prognoza wydatków budżetu.

Na 2012 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 65.517.084 zł. Celem Zarządu Powiatu w latach objętych prognozą będzie kontrolowanie poziomu wydatków bieżących, z uwagi na konieczność spełnienia przez Powiat relacji wynikającej z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). W związku z powyższym na lata 2013-2014 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 2015 – 2020 zaplanowano umiarkowany ich wzrost na poziomie nie przekraczającym 3%. Z wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki bieżące na obsługę długu, wydatki na projekty realizowane ze środków UE oraz wydatki związane z funkcjonowaniem JST w których ujęto wyłącznie wydatki z rozdziałów 75019 oraz 75020, bez wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

Wysokość wydatków majątkowych w budżecie powiatu na 2012 rok zaplanowano w wysokości 3.296.911 zł. W latach 2014-2020 zaplanowano wzrost wydatków majątkowych, które będą sfinansowane z wypracowanej od 2013 roku nadwyżki budżetowej, 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 i dochodów na projekty realizowane z udziałem środków UE.

Rok 2012 i 2013 są latami, w których można przeprowadzić niezbędne reorganizacje w celu dalszego dostosowywania działalności jednostek do bardziej efektywnego gospodarowania przydzielonymi z budżetu środkami, co w przyszłości przyczyni się do spełnienia relacji wynikającej z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

3. Przychody i rozchody budżetu.

Na 2012 rok zaplanowano przychody w wysokości 4.450.427 zł, w tym z tytułu kredytu zaciągniętego na rynku krajowym w kwocie 3.978.746 zł, wolne środki w kwocie 471.681 zł. Zaplanowana na 2012 rok kwota przychodów przeznaczona zostanie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu stanowiącego wyłącznie wydatki o charakterze majątkowym oraz na sfinansowanie przypadających w 2012 roku rat do spłaty z tytułu kredytów w kwocie 1.593.835 zł. Deficyt budżetu w wysokości 2.856.592 zł powiatu na 2012 rok sfinansowany zostanie również wolnymi środkami w kwocie 471.681 zł.

Pozostające do dyspozycji środki po rozliczeniu budżetu oraz kwoty przychodów zaplanowane na lata 2012-2020 przeznaczone zostaną nie tylko na sfinansowanie kwoty deficytu, ale również na raty przypadające do spłaty w danym roku budżetowym z tytułu zaciągniętych kredytów komercyjnych oraz z tytułu emisji obligacji komunalnych. Kwota rozchodów czyli kwota rat przypadających do spłaty w danym roku budżetowym oraz wykup obligacji komunalnych na lata 2012-2020 przedstawia się następująco:

- na rok 2012 zaplanowano raty kredytu do spłaty w kwocie 1.593.835 zł,
- na rok 2013 zaplanowano raty kredytu do spłaty w kwocie 3.231.388 zł, w tym wykup obligacji komunalnych w kwocie 1.000.000 zł,
- na rok 2014 zaplanowano raty kredytu do spłaty w kwocie 4.595.340 zł, w tym wykup obligacji komunalnych w kwocie 2.372.000 zł,
- na rok 2015 zaplanowano raty kredytu do spłaty w kwocie 4.962.000 zł, w tym wykup obligacji komunalnych w kwocie 2.400.000 zł,
- na rok 2016 zaplanowano raty kredytu do spłaty w kwocie 4.961.973 zł, w tym wykup obligacji komunalnych w kwocie 2.400.000 zł,
- na rok 2017 zaplanowano raty kredytu do spłaty w kwocie 3.800.000 zł, w tym wykup obligacji komunalnych w kwocie 2.400.000 zł,
- na rok 2018 zaplanowano raty kredytu do spłaty w kwocie 3.748.163 zł, w tym wykup obligacji komunalnych w kwocie 2.400.000 zł,
- na rok 2019 zaplanowano raty kredytu do spłaty w kwocie 1.600.000 zł, w tym wykup obligacji komunalnych w kwocie 1.200.000 zł.
- na rok 2020 zaplanowano raty kredytu do spłaty w kwocie 1.178.746 zł.

4. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2014.

Elementem projektu uchwały w sprawie WPF jest Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2014. W wykazie przedsięwzięć ujęte jest poręczenie przez Powiat kredytu inwestycyjnego w kwocie 1.340.909 zł wraz z odsetkami dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie na sfinansowanie kompleksowego wyposażenia bloku operacyjnego, centrali sterylizacji oraz zakupu sprzętu medycznego do nowowypbudowanego pawilonu diagnostyczno-leczniczego w Sulechowie. Poręczenie zostało udzielone na podstawie podpisanej umowy w dniu 24.03.2011 roku. Poręczony kredyt udzielony został przez Bank Millennium S.A. Okres obowiązywania poręczenia za zobowiązania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie wynika z podpisanej umowy od 24.03.2011 do 15.01.2013, z tym, że w 2013 roku nie planuje się zabezpieczenia w budżecie środków tytułem przypadających do spłaty rat wraz z odsetkami zgodnie z zawartą umową, z uwagi na fakt, że poręczenie obowiązuje do 15.01.2013 r., a spłata kredytu zaplanowana jest do 31.12.2012 roku – termin obowiązywania umowy poręczenia wynika z procedur wewnętrznych banku udzielającego poręczenia. W wykazie przedsięwzięć do WPF ujęte jest również 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”. Kredyt, który zaciągnie muzeum poręczy Powiat na lata 2012 – 2014 na łączną kwotę wraz z odsetkami w wysokości 300.000 zł, po 100.000 zł na każdy rok.

SKARBNIK POWIATU

Edyta Dwojak

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDKU POWIATU

Ireneusz Plechan