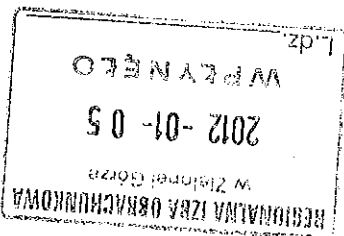


Zielona Góra, 29 grudnia 2011 r.

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU
NA LATA 2012-2020**



**ZARZĄD
POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO**

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. 228 ust. 1 pkt 1, 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”.

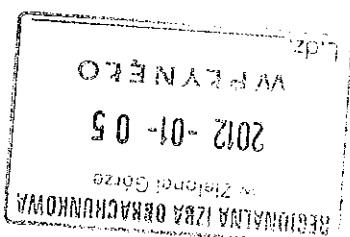
§ 2. Określa się przedsięwzięcia na lata 2012-2014 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 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 z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu,
- uchwała Rady Powiatu Zielonogórskiego nr V/38/11 z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu,
- uchwała Rady Powiatu Zielonogórskiego nr VI/41/11 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 VI/41/11 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 z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu,
- uchwała Rady Powiatu Zielonogórskiego nr VIII/63/11 z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu,
- uchwała Rady Powiatu Zielonogórskiego nr IX/68/11 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu,
- uchwała Rady Powiatu Zielonogórskiego nr X/76/2011 z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu,
- uchwała Rady Powiatu Zielonogórskiego nr XI/89/2011 z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu,
- uchwała Rady Powiatu Zielonogórskiego nr XII/95/2011 z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu,
- uchwała Rady Powiatu Zielonogórskiego nr XIII/108/2011 z dnia 8 grudnia w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu,
- uchwała Rady Powiatu Zielonogórskiego nr XIV/116/2011 z dnia 29 grudnia w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu.

**UCHWAŁA NR XIV/114/2011
RADY POWIATU ZIELOGÓRSKIEGO**

z dnia 29 grudnia 2011 r.



§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu do udzielenia w trakcie roku budżetowego poręczeń do maksymalnej kwoty 300.000 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. 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

za zgodność odpisu z oryginałem
świadczam

Zielona Góra, dn. 03.01.2012

SEKRETARZ POWIATU
Izabela Scazlik

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 wymienianych papierów wartościowych)		na wyngrodzenia 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/169surp		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	[1a]+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	32 829 511,41	3 526 374,30	0,00	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	0,00	0,00	642 865,29			
Plan 3 kw. 2011		67 323 365,00	62 549 941,00	640 690,00	4 779 424,00	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	0,00	0,00	738 244,00			
Przewidywane wykonanie 2011		68 359 129,00	63 680 620,00	638 039,00	4 678 509,00	526 972,00	1 124 943,00	61 888 741,00	33 381 511,00	3 304 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 362,00			
2012		65 699 903,00	64 787 903,00	640 440,00	912 000,00	457 000,00	0,00	63 659 584,00	33 913 594,00	3 267 931,00	1 440 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 397,00			
2013		67 259 859,00	66 175 365,00	599 340,00	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	0,00	785 097,00			
2014		71 285 106,00	68 159 127,00	0,00	3 125 979,00	1 547 583,00	0,00	60 055 639,00	35 400 000,00	3 500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00			
2015		72 370 899,00	70 202 400,00	0,00	2 168 489,00	556 534,00	0,00	65 415 602,00	36 108 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016		74 518 841,00	72 306 972,00	0,00	2 211 889,00	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	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	37 566 784,00	3 650 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
2019		80 692 098,00	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	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	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. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych		z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			4a	5		5a	6			7	7a	w tym:	7b		
Formuła	[1]-[2]	4	4a	5	5a	[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]	[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]	7a	7a1	7b	7b1	8	[6]-[7]-[8]
Wykonanie 2009	12 890 354,84	0,00	0,00	0,00	0,00	12 890 354,84	3 222 334,47	12 890 354,84	3 222 334,47	2 774 428,00	0,00	447 906,47	447 906,47	0,00	9 868 020,37
Wykonanie 2010	7 320 710,26	716 880,27	716 880,27	0,00	0,00	8 037 590,53	8 350 719,69	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	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	6 470 388,00	345 905,00	345 905,00	0,00	0,00	6 816 293,00	4 964 092,00	6 816 293,00	4 964 092,00	3 644 621,00	0,00	1 319 471,00	1 319 471,00	0,00	1 852 201,00
2012	2 040 319,00	471 681,00	471 681,00	0,00	0,00	2 512 000,00	3 193 835,00	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	474 441,00	0,00	0,00	7 174 461,00	4 817 388,00	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	2 756 947,00	0,00	0,00	13 982 414,00	5 621 644,00	13 982 414,00	5 621 644,00	4 246 644,00	0,00	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	8 360 770,00
2015	6 955 297,00	1 489 697,00	1 489 697,00	0,00	0,00	8 444 994,00	6 055 000,00	8 444 994,00	6 055 000,00	4 962 000,00	0,00	1 093 000,00	1 093 000,00	0,00	2 389 994,00
2016	6 988 982,00	3 472 303,00	3 472 303,00	0,00	0,00	10 461 285,00	5 763 373,00	10 461 285,00	5 763 373,00	4 961 973,00	0,00	801 400,00	801 400,00	0,00	4 697 912,00
2017	7 149 833,00	1 489 670,00	1 489 670,00	0,00	0,00	8 639 503,00	4 343 000,00	8 639 503,00	4 343 000,00	3 800 000,00	0,00	543 000,00	543 000,00	0,00	4 296 503,00
2018	8 034 376,00	2 310 330,00	2 310 330,00	0,00	0,00	10 344 706,00	4 072 163,00	10 344 706,00	4 072 163,00	3 748 163,00	0,00	324 000,00	324 000,00	0,00	6 272 543,00
2019	8 476 975,00	1 437 833,00	1 437 833,00	0,00	0,00	9 914 808,00	1 818 000,00	9 914 808,00	1 818 000,00	1 600 000,00	0,00	218 000,00	218 000,00	0,00	8 096 808,00
2020	7 584 400,00	162 167,00	162 167,00	0,00	0,00	7 746 567,00	1 178 746,00	7 746 567,00	1 178 746,00	1 178 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 567 821,00

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		na pokrycie deficytu budżetu	[9-10+11]	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła							[9-10+11]
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	15 872 000,00	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	
Przewidywane wykonanie 2011	8 451 668,00	0,00	711 029,00	6 599 467,00	2 954 846,00	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	8 360 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 389 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	4 697 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	4 296 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	6 272 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	8 096 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	6 567 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 surp	Kwota zobowiązań o przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 surp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 surp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		dlug spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii: kredytów i pożyczek, itp.)	13a					14	15				
Formuła	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a		
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	25 344 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,07%	37,07%	7,26%	7,26%		
2012	27 728 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,21%	42,21%	7,05%	7,05%		
2013	24 497 526,00	0,00	0,00	0,00	2 756 947,00	0,00	0,00	36,42%	36,42%	7,31%	7,31%		
2014	20 250 882,00	0,00	0,00	0,00	1 489 697,00	0,00	0,00	28,41%	28,41%	8,03%	8,03%		
2015	15 288 882,00	0,00	0,00	0,00	3 472 303,00	0,00	0,00	21,13%	21,13%	8,37%	8,37%		
2016	10 326 909,00	0,00	0,00	0,00	1 489 670,00	0,00	0,00	13,86%	13,86%	7,73%	7,73%		
2017	6 526 909,00	0,00	0,00	0,00	2 310 330,00	0,00	0,00	8,53%	8,53%	5,67%	5,67%		
2018	2 778 746,00	0,00	0,00	0,00	1 437 833,00	0,00	0,00	3,52%	3,52%	5,17%	5,17%		
2019	1 178 746,00	0,00	0,00	0,00	162 167,00	0,00	0,00	1,46%	1,46%	2,25%	2,25%		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 579,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,45%	1,45%		

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

wskaznik z art. 243 ufp						
Wyszczególnienie	20	20a	21	21a	22	22a
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 zobowiązani 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)	
Formula	$(13a1+19f+10j)/11$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a1+7b1+12c1+15j)/$ [1]	$[21] \leq [20a]$	$(7a1+7b1+12c1+15j)/$ [2d1+7a1]/[1]	$[22] \leq [20a]$
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
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	1,46%	1,46%	7,26%	TAK	7,26%	TAK
2012	-0,02%	1,86%	7,05%	NIE	7,05%	NIE
2013	6,79%	0,60%	7,31%	NIE	7,31%	NIE
2014	11,60%	2,48%	8,03%	NIE	8,03%	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

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+(7b)	[23]-[24]	[1]	[10]+(19)	[1]-[20]	[4]+(5)+(11)	[7a]+(8)
Wykonanie 2009	57 060 527,80	55 171 212,64	1 889 315,16	67 613 661,01	72 448 766,01	4 835 105,00	8 133 973,00	2 774 428,00
Wykonanie 2010	58 689 106,27	58 081 844,21	607 262,06	64 512 922,78	73 140 715,05	-8 627 792,27	16 088 880,27	7 461 088,00
Plan 3 kw. 2011	62 546 941,00	62 623 336,00	-76 395,00	67 323 365,00	71 188 400,00	-3 865 035,00	7 509 656,00	3 644 621,00
Przewidywane wykonanie 2011	63 680 620,00	63 208 212,00	472 408,00	68 359 129,00	71 659 880,00	-3 300 751,00	6 945 372,00	3 644 621,00
2012	64 787 903,00	65 259 584,00	-471 681,00	65 689 903,00	68 556 495,00	-2 866 592,00	4 450 427,00	1 593 835,00
2013	66 175 365,00	62 145 639,00	4 029 726,00	67 259 659,00	64 502 712,00	2 756 947,00	474 441,00	3 231 388,00
2014	68 159 127,00	61 434 639,00	6 724 488,00	71 285 106,00	69 795 409,00	1 489 697,00	2 756 947,00	4 246 644,00
2015	70 202 400,00	66 508 602,00	3 693 798,00	72 370 899,00	68 898 596,00	3 472 303,00	1 489 697,00	4 962 000,00
2016	72 306 972,00	68 331 259,00	3 975 713,00	74 518 841,00	73 029 171,00	1 489 670,00	3 472 303,00	4 961 973,00
2017	74 304 639,00	69 953 912,00	4 350 727,00	76 560 745,00	74 250 415,00	2 310 330,00	1 489 670,00	3 800 000,00
2018	76 532 278,00	71 123 130,00	5 409 148,00	78 833 506,00	77 395 673,00	1 437 833,00	2 310 330,00	3 748 163,00
2019	78 344 835,00	72 433 113,00	5 911 722,00	80 692 086,00	80 529 921,00	162 167,00	1 437 833,00	1 600 000,00
2020	78 849 617,00	73 659 415,00	5 190 202,00	81 243 815,00	80 227 236,00	1 016 579,00	162 167,00	1 178 746,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp	Wykazanie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiennawanych papierów wartościowych)	z tego:				wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
			dochody bieżące		dochody majątkowe			Wydatki bieżące razem		z tytułu gwarancji i poręczeń			podlegające wyliczeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 uhp/ressurp		na projekty				
			w tym: środki z UE*	środkami z UE*	w tym: ze sprzedaży majątku	środkami z UE*		razem	w tym: z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: podlegające wyliczeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 uhp/ressurp	w tym: na projekty		w tym: na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto					
1.	1.1.1+1.2.1	1.1.1	1.1.1	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	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.					
Formularz	1.1.1+1.2.1						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.					
Wykazanie 2009	67 613 661,01	57 060 527,80	1 133 485,27	10 553 133,21	652 469,74	8 698 367,50	72 448 766,01	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	73 140 715,05	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	67 323 385,00	62 546 941,00	640 690,00	4 776 424,00	524 887,00	1 124 943,00	71 188 400,00	62 623 336,00	61 303 865,00	564 284,00	0,00	736 244,00	1 319 471,00	1 319 471,00					
Przewidywane wykonanie 2011	68 369 129,00	63 660 620,00	638 039,00	4 676 509,00	526 972,00	1 124 943,00	71 669 880,00	63 208 212,00	61 888 741,00	0,00	0,00	736 362,00	1 319 471,00	1 319 471,00					
2012	65 699 903,00	64 787 903,00	640 440,00	912 000,00	457 000,00	0,00	68 556 495,00	65 259 584,00	63 659 584,00	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	599 340,00	1 084 294,00	536 846,00	0,00	64 502 712,00	62 145 639,00	60 559 639,00	100 000,00	0,00	686 097,00	1 586 000,00	1 586 000,00					
2014	71 285 106,00	68 159 127,00	0,00	3 125 679,00	1 547 583,00	0,00	69 795 409,00	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	568 534,00	0,00	68 898 596,00	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	569 706,00	0,00	73 029 171,00	66 331 259,00	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	74 250 415,00	69 953 912,00	69 410 912,00	0,00	0,00	0,00	543 000,00	543 000,00					
2018	78 633 506,00	76 532 278,00	0,00	2 301 228,00	592 722,00	0,00	77 395 673,00	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	80 529 921,00	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	80 227 236,00	73 659 415,00	73 659 415,00	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	Wyszczególnienie	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 wolumen środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego		inne przychody nie związane z zaciąganiem długu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	
			w tym:	w tym:				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		
Formula			2.2.1.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Wykonanie 2009	17 277 553,37		11 539 422,19		-4 835 105,00	1 889 315,16	8 133 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 133 973,00	4 835 105,00
Wykonanie 2010	15 058 870,84		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	15 372 000,00	7 910 912,00
Plan 3 kw. 2011	8 565 064,00		711 029,00		-3 865 035,00	-76 395,00	7 509 656,00	345 905,00	345 905,00	0,00	0,00	7 163 751,00	3 519 130,00
Przewidywane wykonanie 2011	8 451 868,00		711 029,00		-3 300 751,00	472 408,00	6 945 372,00	345 905,00	345 905,00	0,00	0,00	6 599 467,00	2 954 846,00
2012	3 296 911,00		50 787,00		-2 896 592,00	-471 681,00	4 450 427,00	471 681,00	471 681,00	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	474 441,00	474 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	8 860 770,00		0,00		1 489 697,00	6 724 488,00	2 756 947,00	2 756 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 389 994,00		0,00		3 472 303,00	3 693 798,00	1 489 697,00	1 489 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 697 912,00		0,00		1 489 670,00	3 975 713,00	3 472 303,00	3 472 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 296 503,00		0,00		2 310 330,00	4 350 727,00	1 489 670,00	1 489 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 272 543,00		0,00		1 437 833,00	5 409 148,00	2 310 330,00	2 310 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 096 808,00		0,00		1 621 167,00	5 911 722,00	1 437 833,00	1 437 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 567 821,00		0,00		1 016 579,00	5 190 202,00	1 621 167,00	1 621 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

Lp	Wykazanie	Rozchody budżetu	Z tego:				w tym:				wskaźniki z art. 169/170 stfp			
			6.1	6.1.1	6.2	7.	7.1	8.	9.	9a.	10.	10a.	w tym:	
													w tym:	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ust. 3 stfp przypadająca na dany rok budżetowy
Wykazanie 2009	2 774 428,00	2 774 428,00	0,00	0,00	0,00	14 478 245,00	0,00	0,00	21,41%	21,41%	4,77%	4,77%		
Wykazanie 2010	7 461 088,00	7 461 088,00	0,00	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	0,00	25 908 287,00	0,00	0,00	38,48%	38,48%	8,21%	8,21%		
Przewidywane wykazanie 2011	3 644 621,00	3 644 621,00	0,00	0,00	0,00	25 344 003,00	0,00	0,00	37,07%	37,07%	7,26%	7,26%		
2012	1 593 835,00	1 593 835,00	0,00	0,00	0,00	27 728 914,00	0,00	0,00	42,21%	42,21%	7,05%	7,05%		
2013	3 231 388,00	3 231 388,00	0,00	0,00	0,00	24 497 526,00	0,00	0,00	36,42%	36,42%	7,31%	7,31%		
2014	4 246 644,00	4 246 644,00	0,00	0,00	0,00	20 250 882,00	0,00	0,00	28,41%	28,41%	8,03%	8,03%		
2015	4 962 000,00	4 962 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00	1 178 746,00	0,00	0,00	1,45%	1,45%	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%			

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku wspólniczościowego przez ist. spółki w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 Urfp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spółki z art. 243 Urfp	Relacja (Dp-Wb-Dsn)/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 zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 Urfp po uwzględnieniu zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wyznaczonego I składek od nich należane	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	w tym:
11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	3,76%	3,76%	4,77%	TAK	4,77%	32 329 511,41	3 526 374,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	1,16%	1,16%	12,94%	TAK	12,94%	35 516 399,96	3 196 922,98	0,00	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%	33 354 307,00	3 501 798,00	564 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	1,46%	1,46%	7,26%	TAK	7,26%	33 381 511,00	3 304 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	1,86%	-0,02%	7,05%	NIE	7,05%	33 913 594,00	3 267 931,00	2 126 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,60%	6,79%	7,31%	NIE	7,31%	34 705 863,00	3 450 000,00	785 097,00	0,00	0,00	2 756 947,00	0,00	0,00
2014	0,00	2,48%	11,50%	8,03%	NIE	8,03%	35 400 000,00	3 500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 486 697,00	0,00	0,00
2015	0,00	6,12%	5,88%	8,37%	NIE	8,37%	36 108 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	3 472 303,00	0,00	0,00
2016	0,00	8,09%	6,10%	7,73%	TAK	7,73%	36 830 160,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 489 670,00	0,00	0,00
2017	0,00	7,89%	6,44%	5,67%	TAK	5,67%	37 566 764,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	2 310 330,00	0,00	0,00
2018	0,00	6,14%	7,61%	5,17%	TAK	5,17%	38 319 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 437 833,00	0,00	0,00
2019	0,00	6,72%	8,08%	2,25%	TAK	2,25%	39 084 461,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	162 167,00	0,00	0,00
2020	0,00	7,39%	7,15%	1,45%	TAK	1,45%	39 866 150,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 016 579,00	0,00	0,00

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

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)

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					3 535 827,07	0,00	1 370 194,00
1. [b]	"Działania na rzecz integracji społecznej mieszkańców powiatu zielonogórskiego" - Podniesienie statusu społecznego klientów PCPR powiatu zielonogórskiego, rozwój aktywnych form integracji społecznej, zwiększenie szans na rynku pracy.	2008	2013		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	3 535 827,07	0,00	1 370 194,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				685 097,00	685 097,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				685 097,00	685 097,00	0,00	0,00
1.[b]	"Działania na rzecz integracji społecznej mieszkańców powiatu zielonogórskiego" - Podniesienie statusu społecznego klientów PCPR powiatu zielonogórskiego, rozwój aktywnych form integracji społecznej, zwiększenie szans na rynku pracy.	2008	2013		685 097,00	685 097,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

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					2 650 000,00	300 000,00	1 640 909,00
	- wydatki bieżące					2 650 000,00	300 000,00	1 640 909,00
1. [b]	Poręczenie na spłatę kredytu inwestycyjnego - Cel kredytu: sfinansowanie inwestycji	2011	2013		Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie	2 350 000,00	0,00	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 Dżonowie	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

L.p.	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	(wydatki bieżące)
łącznie nakłady finansowe	6 185 827,07	6 185 827,07	0,00	3 535 827,07	3 535 827,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00
limit zobowiązań	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2012	2 126 006,00	2 126 006,00	0,00	685 097,00	685 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 909,00
2013	785 097,00	785 097,00	0,00	685 097,00	685 097,00	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

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 partnerswa 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	
Łączne nakłady finansowe	a	3 535 827,07	3 535 827,07	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	0,00	0,00
2012	a	685 097,00	685 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	685 097,00	685 097,00	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	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	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	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 sporządzeniu prognozy brano 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 Bieczu i Trzebiechowie, opłaty za noclegi i wyżywienie w jednostkach organizacyjnych powiatu 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 zadań własnych powiatu - dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu Z dotacji tych finansowane są wydatki związane z utrzymaniem pensjonariuszy przebywających w DPS w Bieczu 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

! dzierzawy 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 podpisaných już porozumień i umów. Wysokość subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej określona została na podstawie algorytmu przez Ministra Finansów, który stosownym piśmie poinformował Zarząd Powiatu o jej wysokości na najbliższy rok budżetowy.

Dochody bieżące na koniec 2009 r. wyniosły 57.060.527,80 zł, wykonanie na koniec 2010 r. wyniosło 58.689.106,27 zł. Przewidywane wykonanie w 2011 r. wynosi 63.680.620 zł. W 2012 r. zaplanowano dochody bieżące na poziomie 64.787.903 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. wyniosły 10.553.133,21 zł. Na dzień 31.12.2010 roku wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 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 Sulichowie 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 Sulichowie” (3.873.225 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 Krężółki-Łęgowo-Kiepsk” (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 4.678.509 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 2.693.500 zł, planowana kwota dofinansowania 1.367.300 zł).

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

- „Modernizacja Al. Niepodległości w Sulichowie”, (wartość zadania 571.100 zł, dotacja od Gminy Sulichów 100.000 zł, środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa 150.800 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 526.972 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. Górzkowo, nieruchomości o powierzchni 3,073 ha. Są uzasadnione podstawy, aby sądzić, że wzrost dochodów ze sprzedaży majątku będzie zrealizowany, ponieważ nieruchomości, które Powiat może przetransferować do sprzedaży posiadają atrakcyjne położenie (bliskie okolice Zielonej Góry, Sulichów, Gm. Babimost)

2. Prognoza wydatków budżetu.

Na 2012 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 65.259.584 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 dotyczyło 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 składek od nich naliczane, wydatki bieżące na obsługę długu, wydatki na projekty realizowane ze środków UE oraz wydatki związane z funkcjonowaniem JST w których ujęto wyłączenie 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 finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu stanowiącego wyłączenie wydatki o charakterze majątkowym oraz na finansowanie 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 finansowany 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 finansowanie 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 4.246.644 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 Sulichowie na sfinansowanie kompleksowego wyposażenia bloku operacyjnego, centrali sterylizacji oraz zakupu sprzętu medycznego do nowowytbudowanego pawilonu diagnostyczno-lecniczego w Sulichowie. 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 Sulichowie wynosił 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 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.

W wykazie przedsięwzięć ujęty jest również projekt systemowy "Działania na rzecz integracji społecznej mieszkańców powiatu zielonogórskiego" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.535.827,07 zł, a limity wydatków na lata: 2012 – 685.097 zł i 2013 r. - 685.097 zł. Celem projektu jest podniesienie statusu społecznego klientów PCR powiatu zielonogórskiego, zwiększenie ich szans na rynku pracy oraz rozwój aktywnych form integracji społecznej. Projekt obejmuje działania ograniczające procesy marginalizacji społecznej klientów PCR, do których należą: dzieci skierowane do rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodziny zastępcze, osoby po 18 roku życia z zastępczych form opieki oraz osoby niepełnosprawne.