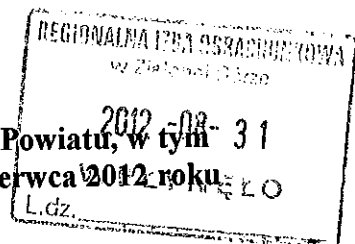


Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu, w tym 2012 roku, o przebiegu realizacji przedsięwzięć za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 roku



Zarząd Powiatu Zielonogórskiego opracował informację o przebiegu wykonania wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), w szczególności w oparciu o treść art. 266 ust. 1 pkt 2, ustawy. Zarząd opracował również informację w oparciu o brzmienie uchwały numer IX/66/2011 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zielonogórskiego za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze. Wieloletnia prognoza finansowa na 2012 rok została zatwierdzona uchwałą Rady Powiatu Zielonogórskiego nr XIV/114/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dochody	-	65.699,903,00 zł
Wydatki	-	68.556.495,00 zł
Przychody budżetu	-	4.450.427,00 zł
Rozchody budżetu	-	1.593.835,00 zł
Deficyt	-	2.856,592,00 zł
Kwota długu	-	27.728.914,00 zł

Na dzień 30 czerwca 2012 r. w wyniku wprowadzonych zmian w budżecie Powiatu plan po zmianach wynosił:

Dochody	-	65.852.308,00 zł
Wydatki	-	68.497.240,00 zł
Przychody budżetu	-	4.067.335,00 zł
Rozchody budżetu	-	1.422.403,00 zł
Deficyt	-	2.644.932,00 zł
Kwota długu	-	26.717.787,00 zł

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu za okres 01.01-30.06.2012 rok dokonane zostały 4 uchwałami Rady Powiatu.

Uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu za okres 01.01-30.06.2012 roku były badane w trybie nadzoru przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Zielonej Górze.

Budżet Powiatu w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 roku został wykonany po stronie dochodów w stosunku do planu w 51,78 % tj. w kwocie 34.095.840,30 zł.

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

- udziały w wysokości 10,25% we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu zielonogórskiego,
- udziały w wysokości 1,40% we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze powiatu zielonogórskiego,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- wpływy z różnych dochodów (za media z wynajmowanych lokali, zwrot za telefon, opłaty pocztowe, prowizja za pobór opłaty skarbowej, inne),
- wpływy z usług (odpłatność od pensjonariuszy przebywających w DPS w Bełczu 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 i majątkowe 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 Bełczu 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 m.m. 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 Lubuski 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 Lubuskiego, jak i na podstawie podpisanych już porozumień i umów. Wysokość subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej określona została na podstawie algorytmu wyliczonego przez Ministerstwo Finansów, które stosownym pismem poinformował Zarząd Powiatu o jej wysokości na dany rok budżetowy.

Na dzień 30.06.2012 r. zaplanowano dochody bieżące na poziomie 64.886.048 zł. Wykonanie za pierwsze półrocze 2012 r. wyniosło 33.818.955,00 zł tj. 52,12 %.

Dochody majątkowe na dzień 30.06.2012 r. zaplanowano na poziomie 966.260,00 zł, wykonano w 28,66 % tj. 276.885,30 zł.

Natomiast wpływy ze sprzedaży majątku na dzień 30.06.2012 roku zaplanowano w wysokości 506.260,00 zł. Wykonanie tych dochodów za pierwsze półrocze 2012 r. wyniosło 35,24% tj. 178.404,42 zł.

Budżet Powiatu w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 roku został wykonany po stronie wydatków w 45,50 %, tj. w kwocie 31.163.482,72 zł

Plan na 30.06.2012 r. wydatków majątkowych kształtował się na poziomie 3.311.411,00 zł, wykonanie za pierwsze półrocze 2012 r. wyniosło 1,81% tj. 59.910,29 zł, w tym:

- realizacja projektu „Lubuski e-Urząd” w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 1.3. społeczeństwo informacyjne, którego źródłem finansowania jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego polegającego na stworzeniu warunków do świadczenia usług elektronicznych przez administrację publiczną na terenie województwa lubuskiego. Plan na 30.06.2012 r. wynosił 50.787,00 zł, wykonanie 50.786,29 zł.

Na dzień 30.06.2012 roku zaplanowano wydatki bieżące na poziomie 65.185.829,00 zł, wykonanie za pierwsze półrocze 2012 r. wyniosło 47,72% tj. 31.103.572,43 zł.

Celem Zarządu Powiatu w latach objętych prognozą jest 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.).

Według stanu na dzień 30.06.2012 r. zaplanowana kwota przychodów wynosi 4.067.335,00 zł (w tym z tytułu kredytu zaciągniętego na rynku krajowym - 3.595.654,00 zł, wolne środki - 471.681,00 zł). Przychody przeznaczone zostaną na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 2.644.932,00 zł oraz przypadających w 2012 roku rat do spłaty z tytułu kredytów w łącznej kwocie 1.422.403,00 zł. W pierwszym półroczu 2012 r. kredyt nie został uruchomiony. Do 30 czerwca 2012 r. wykonanie rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych wyniosło 39,03% tj. 555.103,00 zł. Na wykonaną kwotę rozchodów składały się:

- spłacona rata kredytu w kwocie 140.821,00 zł udzielonego na podstawie umowy nr 310-11/3/I/20/2007 z dnia 04.10.2007 r. przez Bank PKO BP S.A w kwocie 5.361.532 zł. Kredyt zgodnie z harmonogramem spłacany będzie w okresie od 31.03.2008 roku do 31.12.2013 roku. Na dzień 30.06.2012 r. zadłużenie z tytułu kredytu wynosi 1.284.402,00 zł,

- spłacone dwie raty kredytu w kwocie 414.282,00 zł udzielonego w Banku Ochrony Środowiska S.A. na podstawie aneksu nr 1 z dnia 16.01.2012 r. do umowy nr 2752/08/2011/0927/F/OBR z dnia 01.09.2011 r. w kwocie 5.800.000 zł. Kredyt zgodnie z harmonogramem planowany jest do spłaty w okresie od 31.03.2012 roku do 31.12.2018 roku. Na dzień 30.06.2012 r. zadłużenie z tytułu kredytu wynosi 5.385.718,00 zł.

Powiat na dzień 30.06.2012 roku posiadał także zadłużenie w kwocie 3.147.313,00 zł z tytułu kredytu udzielonego na podstawie umowy nr 1817/06/2009/0927/F/OBR z dnia 03.07.2009 r. przez Bank Ochrony Środowiska S.A w kwocie 8.133.973 zł. Kredyt zgodnie z harmonogramem spłacany będzie w okresie od 31.03.2010 roku do 31.12.2016 roku, ale z uwagi na fakt, że Powiat otrzymał w 2010 roku zwiększone o 20% dofinansowanie (tj. 3.824.661 zł) do realizacji projektu pt. „Modernizacja szpitala w Sulechowie poprzez rozbudowę w celu dostosowania do wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa” i przeznaczył je na spłatę kredytu spowodowało to jego nadpłacenie nie tylko w 2011 roku, ale również w 2012 o kwotę 1.162.000,00 zł, w 2013 o kwotę 1.162.000,00 zł i w 2014 o kwotę 338.661,00 zł.

Powiat na dzień 30.06.2012 roku posiadał również zadłużenie w kwocie 14.172.000,00 zł. z tytułu emisji obligacji w Banku Ochrony Środowiska S.A na podstawie umowy zlecenia organizacji, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji Powiatu Zielonogórskiego z dnia 18.03.2010 r. w kwocie 15.372.000 zł. Obligacje zgodnie z warunkami umowy wykupywane będą do 2019 roku. Na kwotę emisji składa się 16 serii (od A10 do P10). W uchwale Nr XI/88/2011 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 30.09.2011 r. zwiększone zostały rozchody o kwotę 1.112.193 zł. W konsekwencji dokonany został w dniu 19.12.2011 wykup

dotkowych 2 serie obligacji: B10 i C10 na łączną kwotę 800.000 zł, które powinny zostać wykupione w dniu 26.03.2012 roku. Pozostała kwota rozchodów w wysokości 312.193 zł przeznaczona została na spłatę kredytu udzielonego przez Bank PKO BP S.A. w 2007 roku. Mając na uwadze powyższe w 2012 roku Powiat nie będzie dokonał wykupu obligacji komunalnych.

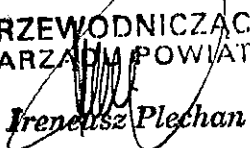
Łączna kwota długu Powiatu na dzień 30.06.2012 r. wynosi 23.989.433,00 zł. Wydatki bieżące na obsługę długu Powiatu w stosunku do zaplanowanych wyniosły w okresie sprawozdawczym 49,21 % tj. 787.333,15 zł.

Elementem projektu uchwały w sprawie WPF jest Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2014. W wykazie przedsięwzięć ujęte jest poręczenie przez Powiat kredytu inwestycyjnego na dzień 30.06.2012 r. w kwocie 815.364 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 nowowybudowanego 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 490.000 zł, w tym w 2012 r - 75.000 zł, w 2013 r. - 215.000 zł, a w 2014 r.- 200.000 zł.

W wykazie przedsięwzięć ujęte 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 3.515.503,95 zł, a limity wydatków na lata: 2012 – 759.135 zł i 2013 r. - 685.097 zł. Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2012 r. wyniosło 176.783,95 zł. Celem projektu jest podniesienie statusu społecznego podopiecznych PCPR, zwiększenie ich szans na rynku pracy oraz rozwój aktywnych form integracji społecznej. Projekt obejmuje działania ograniczające procesy marginalizacji społecznej podopiecznych PCPR, 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.

Z up. SKARBNIKA

Anna Michalska
Naczelnik Wydziału Finansowego

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄD POWIATU

Ireneusz Plechan

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:
	1.	w tym:			2.	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		2.1.2.	2.1.2.1.	
		1.1.	1.1.1.	1.2.					1.2.1.	1.2.2.			
Dochody ogółem	Dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedazy majątku	środki z UE*	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr/169sup	na projekty realizowane przy użyciu środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki bieżące na obslugę dlugu	odsetki i dyskonto	
Lp	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1]1.2]					[2.1]1.2.2]	[2.1]1.2.1.2]						
Wykonanie 2009	67 613 661,01	57 060 527,80	1 133 485,27	10 553 133,21	8 698 567,50	72 448 766,01	55 171 212,64	54 723 306,17	0,00	1 410 190,87	447 906,47	447 906,47	
Wykonanie 2010	64 512 922,78	58 689 106,27	566 166,21	5 623 816,51	4 103 239,04	73 140 715,06	58 081 844,21	57 192 212,52	0,00	642 865,29	889 631,69	889 631,69	
Plan 3 kw. 2011	67 323 365,00	62 546 941,00	640 690,00	4 776 424,00	524 887,00	71 188 400,00	62 823 336,00	61 303 865,00	564 284,00	738 244,00	1 319 471,00	1 319 471,00	
Wykonanie 2011	68 252 325,93	63 775 228,14	599 339,53	4 477 097,79	338 310,67	68 874 402,38	62 473 530,03	61 214 021,11	0,00	640 695,68	1 259 508,92	1 259 508,92	
2012	65 852 308,00	64 886 048,00	1 030 289,00	966 260,00	506 260,00	66 497 240,00	65 185 829,00	63 585 829,00	890 364,00	1 230 935,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
Wykonanie 30.06.2012	34 085 840,30	33 818 955,00	618 260,36	276 885,30	178 404,42	31 163 482,72	31 103 572,43	30 316 239,28	0,00	176 783,95	787 333,15	787 333,15	
2013	67 259 659,00	66 175 365,00	599 340,00	1 084 294,00	536 846,00	64 674 140,00	62 145 639,00	60 559 639,00	215 000,00	685 097,00	1 586 000,00	1 586 000,00	
2014	71 285 106,00	68 159 127,00	0,00	3 125 979,00	1 547 583,00	69 446 713,00	61 434 659,00	60 059 659,00	200 000,00	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	69 418 720,00	66 508 602,00	65 415 602,00	0,00	0,00	1 083 000,00	1 083 000,00	
2016	74 518 841,00	72 306 972,00	0,00	2 211 869,00	569 706,00	72 680 475,00	68 331 259,00	67 529 859,00	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	592 000,00	74 776 539,00	69 953 912,00	69 410 912,00	0,00	0,00	543 000,00	543 000,00	
2018	78 833 506,00	76 532 278,00	0,00	2 301 228,00	592 722,00	76 965 140,00	71 123 130,00	70 799 130,00	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	80 930 454,00	72 453 113,00	72 215 113,00	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	616 669,00	80 448 161,00	73 691 415,00	73 659 415,00	0,00	0,00	32 300,00	32 300,00	

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

Wyszczególnienie	z tego:				Kwota długu	w tym: dług splanowany wydawkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii: kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 subp.	Zadłużenie/docho- dy ogółem - max 60% z art. 170 subp. (bez wyląceń)	Zadłużenie/docho- dy ogółem - max 60% z art. 170 subp. (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 subp. (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 subp. (bez wyląceń)									
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)									6.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
	z tego:																			
LP	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.									
Formuła	[6.1]·[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%									
Wykonanie 2011	3 644 621,00	3 644 621,00	0,00	0,00	24 544 536,00	0,00	0,00	35,96%	35,96%	7,19%	7,19%									
2012	1 422 403,00	1 422 403,00	0,00	0,00	26 717 787,00	0,00	0,00	40,57%	40,57%	5,94%	5,94%									
Wykonanie 30.06.2012	555 103,00	555 103,00	0,00	0,00	23 889 433,00	0,00	0,00	70,36%	70,36%	3,94%	3,94%									
2013	3 059 960,00	3 059 960,00	0,00	0,00	23 657 827,00	0,00	0,00	35,17%	35,17%	7,23%	7,23%									
2014	4 423 912,00	4 423 912,00	0,00	0,00	19 233 915,00	0,00	0,00	26,95%	26,95%	8,42%	8,42%									
2015	4 790 572,00	4 790 572,00	0,00	0,00	14 443 343,00	0,00	0,00	19,96%	19,96%	8,13%	8,13%									
2016	4 790 545,00	4 790 545,00	0,00	0,00	9 652 798,00	0,00	0,00	12,95%	12,95%	7,50%	7,50%									
2017	3 628 572,00	3 628 572,00	0,00	0,00	6 024 226,00	0,00	0,00	7,87%	7,87%	5,45%	5,45%									
2018	3 628 572,00	3 628 572,00	0,00	0,00	2 395 654,00	0,00	0,00	3,04%	3,04%	5,01%	5,01%									
2019	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	795 654,00	0,00	0,00	0,99%	0,99%	2,25%	2,25%									
2020	795 654,00	795 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,02%	1,02%									

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskazniki z art. 243 ufp					Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ			
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dob+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 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				15.4.	15.3.	15.2.
LP			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%	TAK	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%	TAK	35 516 999,96	3 196 922,96	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%	TAK	33 354 307,00	3 501 768,00	564 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	2,40%	2,40%	7,19%	TAK	7,19%	TAK	33 252 972,97	3 082 247,37	590 735,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2012	0,00	1,96%	1,96%	5,94%	NIE	5,94%	NIE	33 740 211,00	3 291 794,00	1 649 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 30.06.2012	0,00	1,96%	1,96%	3,94%	NIE	3,94%	NIE	17 171 378,20	1 427 347,53	176 783,95	0,00	2 892 357,58	0,00	0,00	0,00		
2013	0,00	0,71%	0,71%	7,23%	NIE	7,23%	NIE	34 705 883,00	3 450 000,00	900 097,00	0,00	2 585 519,00	0,00	0,00	0,00		
2014	0,00	2,59%	2,59%	8,42%	NIE	8,42%	NIE	35 400 000,00	3 500 000,00	200 800,00	0,00	1 838 393,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	6,23%	5,89%	8,13%	NIE	8,13%	NIE	36 108 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	2 952 179,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	8,09%	6,10%	7,50%	TAK	7,50%	TAK	36 830 160,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 838 366,00	0,00	0,00		
2017	0,00	7,86%	6,44%	5,45%	TAK	5,45%	TAK	37 566 764,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 790 206,00	0,00	0,00		
2018	0,00	6,14%	7,61%	5,01%	TAK	5,01%	TAK	38 319 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 838 366,00	0,00	0,00		
2019	0,00	6,72%	8,06%	2,25%	TAK	2,25%	TAK	39 084 461,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	7,38%	7,11%	1,02%	TAK	1,02%	TAK	39 866 150,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	795 654,00	0,00	0,00		

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Poręczenie za spłatę kredytu inwestycyjnego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sulechowie.

Poręczenie za spłatę kredytu inwestycyjnego dla Lubuskiego Muzeum Wojskowego w
Zielonej Górze z/s w Drzonowie.

"Działania na rzecz integracji społecznej mieszkańców powiatu zielonogórskiego"

	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca		Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Wykonanie 30.06.2012
		od	do	2008	2013			
Przedsięwzięcia ogółem						6 355 503,95	1 649 499,00	176 783,95
- wydatki bieżące						6 355 503,95	1 649 499,00	176 783,95
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)						3 515 503,95	759 135,00	176 783,95
- wydatki bieżące						3 515 503,95	759 135,00	176 783,95
- 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)						3 515 503,95	759 135,00	176 783,95
- wydatki bieżące						3 515 503,95	759 135,00	176 783,95
"Działania na rzecz integracji społecznej mieszkańców powiatu zielonogórskiego"								
- Podniesienie statusu społecznego Klientów PCPR powiatu zielonogórskiego, rozwoj aktywnych form integracji społecznej, zwiększenie szans na rynku pracy.								
				2008	2013	3 515 503,95	759 135,00	176 783,95
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)						0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)						0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Wykonanie 30.06.2012
		od	do			
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				2 840 000,00	890 364,00	0,00
- wydatki bieżące				2 840 000,00	890 364,00	0,00
Poręczenie na spłatę kredytu inwestycyjnego - Cel kredytu: sfinansowanie inwestycji	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w	2011	2013	2 350 000,00	815 364,00	0,00
Poręczenie na spłatę kredytu inwestycyjnego - Cel kredytu: sfinansowanie inwestycji.	Lubuskie Muzeum Wojskowe w Drzonowie	2012	2014	490 000,00	75 000,00	0,00

