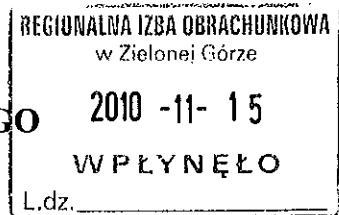


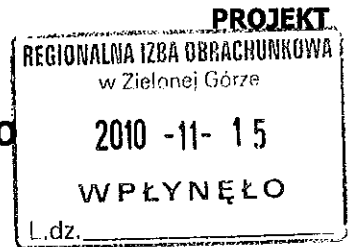
**ZARZĄD
POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO**



PROJEKT
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU
NA LATA 2011-2014

Zielona Góra, 15 listopada 2010 r.

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU ZIELOGÓRSKIEGO
z dnia r.



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. 122 ust. 2 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 2011-2014.

§ 2. Określa się przedsięwzięcia na lata 2011-2012 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Integralną częścią wieloletniej prognozy finansowej jest prognoza kształtowania się długu Powiatu Zielonogórskiego na lata 2011-2020.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym.

Przewodniczący Rady Powiatu Zielonogórskiego

.....

RADCA PRAWNY

mgr Dobena Długosz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Powiatu Zielonogórskiego

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
1	Dochoły ogółem, z tego:	58 307 642,91	67 613 661,01	62 020 306,00	64 842 846,00	65 313 249,00	64 119 514,00	65 401 904,00	66 709 942,00
1a	dochoły bieżące	55 917 481,72	57 060 527,80	58 592 363,00	58 409 184,00	62 329 499,00	63 576 089,00	64 847 611,00	66 144 563,00
1b	dochoły majątkowe, w tym	2 390 161,19	10 553 133,21	3 427 923,00	6 433 662,00	2 983 750,00	543 425,00	554 293,00	565 379,00
1c	ze sprzedaży majątku	158 534,06	652 469,74	221 012,00	221 012,00	516 000,00	526 320,00	536 846,00	547 563,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	52 644 665,18	54 723 306,17	57 796 310,00	57 325 344,00	61 634 904,00	62 867 602,00	64 124 954,00	65 407 452,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 342 419,84	32 329 511,41	30 424 297,00	30 518 347,00	33 358 212,00	34 025 376,00	34 705 863,00	35 400 001,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	23 302 245,34	22 393 794,76	26 872 013,00	26 806 997,00	27 267 601,00	27 501 317,00	29 419 070,00	30 007 451,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 009 091,00	1 340 909,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169surp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 091,00	1 340 909,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	5 662 977,73	12 890 354,84	4 223 996,00	7 517 502,00	3 678 345,00	1 251 912,00	1 276 950,00	1 302 490,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	3 836 987,75	0,00	351 087,00	351 087,00	351 087,00	665 405,00	678 713,00	692 287,00	706 133,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	866 777,92	0,00	351 087,00	351 087,00	351 087,00	665 405,00	678 713,00	692 287,00	706 133,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	9 499 965,48	12 890 354,84	4 575 083,00	7 868 589,00	7 868 589,00	4 343 750,00	1 930 625,00	1 969 237,00	2 008 623,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	3 455 456,41	3 222 334,47	5 545 329,00	9 308 470,00	9 308 470,00	3 892 428,00	3 797 548,00	3 790 254,00	5 178 019,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 774 432,00	2 774 428,00	3 665 329,00	7 489 980,00	7 489 980,00	2 532 428,00	2 706 028,00	2 831 388,00	4 195 339,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	681 024,41	447 906,47	1 880 000,00	1 818 480,00	1 818 480,00	1 360 000,00	1 091 520,00	958 876,00	982 680,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	6 044 509,07	9 668 020,37	-970 246,00	-1 439 881,00	-1 439 881,00	451 322,00	-1 868 923,00	-1 821 027,00	-3 169 396,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 838 188,18	17 277 553,37	16 286 610,00	15 316 975,00	15 316 975,00	6 457 473,00	1 586 622,00	1 618 354,00	1 650 722,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 503,00	29 787,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 693 222,61	8 133 973,00	17 256 856,00	16 756 856,00	16 756 856,00	6 006 151,00	3 453 545,00	3 439 381,00	4 820 118,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	4 899 543,50	524 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	9 118 700,00	14 478 245,00	24 722 924,00	29 813 817,00	29 813 817,00	29 462 879,00	26 756 851,00	23 925 463,00	19 730 124,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	5,93%	4,77%	9,75%	14,36%	7,50%	8,01%	7,50%	8,01%	5,80%	7,76%	5,80%	7,76%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	5,93%	4,77%	9,75%	14,36%	7,50%	8,01%	7,50%	8,01%	5,80%	7,76%	5,80%	7,76%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	15,64%	21,41%	39,86%	45,98%	45,11%	41,73%	45,11%	41,73%	36,58%	29,58%	36,58%	29,58%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	53 325 689,59	55 171 212,64	59 676 310,00	59 143 824,00	62 994 904,00	63 959 122,00	62 994 904,00	63 959 122,00	65 083 830,00	66 390 132,00	65 083 830,00	66 390 132,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	56 163 877,77	72 448 766,01	75 962 920,00	74 460 799,00	69 452 377,00	65 545 744,00	69 452 377,00	65 545 744,00	66 702 184,00	68 040 854,00	66 702 184,00	68 040 854,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	2 143 765,14	-4 835 105,00	-13 942 614,00	-9 617 953,00	-4 139 128,00	-1 426 230,00	-4 139 128,00	-1 426 230,00	-1 300 280,00	-1 330 912,00	-1 300 280,00	-1 330 912,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	5 530 210,36	8 133 973,00	17 607 943,00	17 107 943,00	6 671 556,00	4 132 259,00	6 671 556,00	4 132 259,00	4 131 666,00	5 526 251,00	4 131 666,00	5 526 251,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 774 432,00	2 774 428,00	3 665 329,00	7 489 990,00	2 532 428,00	2 706 028,00	2 532 428,00	2 706 028,00	2 831 388,00	4 195 339,00	2 831 388,00	4 195 339,00

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej powiatu zielonogórskiego

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 bez wątpienia zaliczyć:

- udziały w wysokości 10,25% we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu zielonogórskiego. Wykonanie dochodów z tytułu udziałów na 31.12.2008 roku wynosiło 11.413.077 zł, na 31.12.2009 roku było niższe i wynosiło 10.669.306 zł. Niższe wykonanie spowodowane było spowolnieniem w gospodarce naszego kraju. To spowolnienie można było odczuć również w 2010 roku ponieważ wpływy z tytułu udziałów do miesiąca sierpnia 2010 roku były niższe od zaplanowanych (629.112 zł – 841.172 zł). Dopiero udziały przekazane w miesiącu wrześniu wynosiły ponad 1.000.000 zł, co pozwala przypuszczać, że plan może zostać zrealizowany na 31.12.2010 roku w kwocie 11.070.713 zł. Na 2011 rok zaplanowano udziały w kwocie 12.107.349 zł wskazanej jak co roku przez Ministra Finansów, natomiast na lata 2012-2014 przyjmuje się wzrost z tytułu tych dochodów na umiarkowanym poziomie.
- udziały w wysokości 1,40% we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze powiatu zielonogórskiego. Na dzień 31.12.2008 roku dochody z tytułu udziałów wykonane były w kwocie 1.221.478 zł, na koniec 31.12.2009 r. już tylko w kwocie 605.645 zł. Niższe wykonanie zostało spowodowane spowolnieniem w rozwoju gospodarczym kraju. Na dzień 31.12.2010 roku planuje się wykonać dochody w kwocie 500.000 zł. Na 2011 zaplanowano udziały również w kwocie 500.000 zł, natomiast w latach 2012-2014 przyjęto wzrost na poziomie 2%.
- wpływy z opłaty komunikacyjnej na dzień 31.12.2008 rok wynosiły 2.656.750 zł, na dzień 31.12.2009 roku 2.281.632 zł. Spadek dochodów spowodowany był również spowolnieniem w rozwoju gospodarczym kraju. Na dzień 31.12.2010 rok planuje się, że wykonana zostanie kwota 2.400.000 zł. Na 2011 rok zaplanowano dochody w kwocie 2.700.000 zł, na lata 2012-2014 zaplanowano wzrost na poziomie 2%.
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego na dzień 31.12.2008 wynosiły 157.892 zł na dzień 31.12.2009 wynosiły 93.877 zł. Spadek dochodów również jak pozostałych przypadkach spowodowany był spowolnieniem gospodarki naszego kraju. Na dzień 31.12.2010 planuje się wykonać dochody w kwocie 229.223 zł. Na 2011 rok na podstawie informacji o planowanych przedsięwzięciach o charakterze kanalizacyjnym i gazowym zaplanowano kwotę 200.000 zł, na lata 2012-2014 przyjęto wzrost na poziomie 2%.
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych na 31.12.2008 roku wynosiły 654.910 zł, na dzień 31.12.2009 roku były trochę niższe i wynosiły 593.860 zł. Planuje się, że dochody te na 31.12.2010 wynosić będą 600.431. Z przeprowadzonej analizy składników majątkowych, które w 2011 roku będą wynajmowane lub dzierżawione wynika, że Powiat może uzyskać dochody w kwocie 569.515 zł, na lata 2012-2014 przyjęto wzrost na poziomie 2%.
- wpływy z różnych dochodów (za media z wynajmowanych lokali, zwrot za telefon, opłaty pocztowe, prowizja za pobór opłaty skarbowej, inne) na dzień 31.12.2008 roku wynosiły 471.682 zł, na dzień 31.12.2009 roku 1.189.231 zł. Na dzień

31.12.2010 planuje się, że wykonanie dochodów wynosić będzie 991.936 zł. Z przeprowadzonej analizy dochodów, które ewidencjonowane są na tym paragrafie wynika, że w 2011 roku dochody wynosić będą 579.392 zł. W zakresie wpływów z tytułu różnych dochodów na lata 2012-2014 zaplanowany został umiarkowany wzrost na poziomie 2%.

- 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) na dzień 31.12.2008 roku wynosiły 3.435.300 zł, na dzień 31.12.2009 roku 4.180.762 zł. Na dzień 31.12.2010 roku planuje się, że wykonanie z tytułu tych dochodów wynosić będzie 4.798.326 zł. Z przeprowadzonej analizy wynika, że w 2011 roku Powiat może wypracować dochody z tytułu usług na poziomie 5.549.925 zł. Na lata 2012-2014 zaplanowano umiarkowany wzrost na poziomie 2%.

Istotną pozycję w strukturze dochodów powiatu zajmują dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. Dotacje te na dzień 31.12.2008 rok wynosiły 4.941.581 zł, na dzień 31.12.2009 r. 5.849.359 zł. Na dzień 31.12.2010 planuje się, że dochody z tytułu dotacji wykonane zostaną w kwocie 6.322.974 zł. Dochody te muszą być i są w rzeczywistości przeznaczane na realizację zadań rządowych w zakresie geodezji, kartografii, nadzoru budowlanego, obrony cywilnej, kwalifikacji wojskowej. Wysokość kwot dotacji na realizację zadań rządowych ustala Wojewoda, przekazuje tę informację w miesiącu październiku, przed zamknięciem prac nad projektem budżetu na dany rok. Na 2011 rok Wojewoda ustalił dotacje na realizację zadań rządowych w kwocie 6.528.300 zł. Na lata 2012-2014 przyjęty został wzrost na umiarkowanym poziomie 2%.

- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu wykonane zostały na dzień 31.12.2008 r. w kwocie 1.941.751 zł, na dzień 31.12.2009 rok w kwocie 1.365.029. Na dzień 31.12.2010 planuje się, że wykonanie dochodów wynosić będzie 1.207.234 zł. 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 ma miejsce realizacja zadań współfinansowanych np. przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wzrost dochodów w latach 2012-2014 planuje się na umiarkowanym poziomie z uwagi na brak informacji o tym, aby miały być w budżecie państwa zwiększone środki na ww cele.

- dotacje otrzymane z powiatu na realizację zadań bieżących na podstawie zawartych porozumień. Wykonanie dochodów z tytułu tych dotacji na dzień 31.12.2008 r. wynosiło 225.282 zł, na dzień 31.12.2009 r. 2.242.289. Na dzień 31.12.2010 planuje się, że dochody te wynosić będą 2.407.404 zł. Wzrost dochodów w 2009 i 2010 w stosunku do 2008 roku podyktowany był zmianą klasyfikacji budżetowej dochodów otrzymywanych od Miasta Zielona Góra (powiatu grodzkiego) na realizację aktywnych i fakultatywnych form zatrudnienia oraz na wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy. Dotacje te ponadto stanowią środki otrzymane od powiatów z całej Polski na finansowanie kosztów pobytu dziecka przebywające w placówce lub rodzinie zastępczej na terenie powiatu zielonogórskiego.

W strukturze dochodów bieżących budżetu powiatu jest kilka źródeł na które Rada Powiatu może mieć wpływ (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 dotacji z budżetu państwa Zarząd Powiatu wielokrotnie występował z wnioskami do Wojewody, z różnym skutkiem.

Na 2011 rok wysokość dochodów bieżących wynikających z dotacji ustalona została na podstawie informacji uzyskanych m.in. od Wojewody. Wysokość subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej określona została na podstawie algorytmu przez Ministra Finansów, który stosownym pismem poinformował Zarząd Powiatu o jej wysokości na dany rok budżetowy.

Generalnie na lata 2012-2014 zaplanowany został umiarkowany wzrost dochodów bieżących budżetu powiatu na poziomie 2%.

Dochody majątkowe na dzień 31.12.2008 roku wynosiły 2.390.161 zł, a na dzień 31.12.2009 r. 10.553.133 zł. Na dzień 31.12.2010 roku planuje się, że dochody majątkowe wynosić będą 6.433.662 zł. Wysoki wzrost dochodów majątkowych w 2009 roku w stosunku do 2008 spowodowany był tym, że w 2009 jak i 2010 roku Powiat otrzymał środki z budżetu UE stanowiące refundację wydatków związanych z realizacją 2 zadań:

„Modernizacja szpitala w Sulechowie poprzez rozbudowę w celu dostosowania do wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa” (20.420.791 zł poniesione wydatki majątkowe, kwota dofinansowania 11.460.096)

„Modernizacja bazy kształcenia praktycznego ZSP im. Gen Wł. Sikorskiego w Sulechowie” (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 Krężoły-Łęgowo-Kłępsk” (1.971.018 zł poniesione wydatki, 985.509 zł kwota dofinansowania)

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1175F na odcinku Drzonków-Sucha” (3.088.176 zł poniesione wydatki majątkowe, 1.526.813 kwota dofinansowania)

Na 2011 rok złożony został już do Wojewody wniosek o uzyskanie dofinansowania w wysokości do 50% na realizację zadania:

„Modernizacja drogi powiatowej nr 1071F na odcinku Jeleniów-Niwiska wraz z budową chodnika w m.Jeleniów wzdłuż drogi powiatowej nr 1050F” (planowana kwota wydatków 5.019.021 zł, 2.292.750 zł planowana kwota dofinansowania).

Z uwagi na fakt, że Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych był ogłoszony na lata 2008-2011, na 2012 rok, 2013 oraz 2014 rok z uwagi na brak informacji o tym, że będzie kolejna edycja tego programu nie zaplanowane zostały dochody majątkowe i w konsekwencji wydatki majątkowe na realizację zadań w ramach tego programu.

- wpływy ze sprzedaży majątku na dzień 31.12.2008 roku wynosiły 158.534 zł, na dzień 31.12.2009 roku wynosiły 652.470 zł. Na dzień 31.12.2010 roku planuje się, że dochody ze sprzedaży majątku wynosić będą 221.012 zł. Z przeprowadzonej analizy wynika, że w 2011 roku powiat może uzyskać dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 516.000 zł.

Na lata 2012-2014 zaplanowano wzrost na poziomie 2%. Powiat z uwagi na swoje specyficzne usytuowanie w strukturze administracyjnej kraju nie posiada możliwości, aby móc wpłynąć diametralnie na wzrost dochodów ze sprzedaży majątku z uwagi na brak posiadanego majątku, który można by było przygotować do sprzedaży.

Celem Zarządu Powiatu w latach 2012-2014 będzie kontrolowanie poziomu wydatków bieżących, zaplanowano wzrost tych wydatków na minimalnym niezbędnym poziomie 2%.

Wysokość wydatków majątkowych w budżecie powiatu w latach 2012-2014 uzależniona będzie od ogłoszonych programów i konkursów, w których Powiat mógłby uzyskać dofinansowanie. Z uwagi na brak posiadanych informacji o formach dofinansowania w latach 2012-2014 zaplanowano wzrost wydatków majątkowych również na poziomie 2%.

Przychody budżetu Powiatu w latach 2011-2014 pochodzą z kredytów zaciągniętych na rynku krajowym lub z emisji obligacji komunalnych, w każdym roku kwota przychodów powiększona zostanie o kwotę wypracowanych wolnych środków. Na 2011 rok zaplanowano przychody z tytułu kredytu zaciągniętego na rynku krajowym w kwocie 6.671.556 zł (w tym wolne środki w kwocie 665.405 zł). Zaplanowana na 2011 rok kwota przychodów przeznaczona zostanie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 4.139.128 zł stanowiącego wyłącznie wydatki o charakterze majątkowym. Deficyt budżetu powiatu na 2011 rok sfinansowany zostanie również wolnymi środkami w kwocie 665.405 zł. Kwota przychodów zaplanowana na 2011 rok przeznaczona zostanie również na sfinansowanie przypadających w 2011 roku rat do spłaty z tytułu kredytów i wykupu obligacji komunalnych w łącznej kwocie 2.532.428 zł.

Na 2012 rok zaplanowano przychody w kwocie 4.132.258 (w tym wolne środki w kwocie 678.713 zł), na 2013 zaplanowano przychody w kwocie 4.131.668 zł (w tym wolne środki w kwocie 692.287 zł), na 2014 zaplanowano przychody w kwocie 5.526.251 zł (w tym wolne środki w kwocie 706.133 zł).

Zaplanowane kwoty przychodów na lata 2011-2014 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 2011-2014 przedstawia się następująco:

- na rok 2011 zaplanowano raty do spłaty w kwocie 2.532.428 zł, w tym wykup obligacji komunalnych w kwocie 400.000 zł,
- na rok 2012 zaplanowano raty do spłaty w kwocie 2.706.028 zł, w tym wykup obligacji komunalnych w kwocie 800.000 zł,
- na rok 2013 zaplanowano raty do spłaty w kwocie 2.831.388 zł, w tym wykup obligacji komunalnych w kwocie 1.000.000 zł,
- na rok 2014 zaplanowano raty do spłaty w kwocie 4.195.339 zł, w tym wykup obligacji komunalnych w kwocie 2.372.000 zł.

Ujęte w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przedsięwzięcia spełniają wymogi określone w art. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). Do przedsięwzięć zakwalifikowano projekt „Lubuski e-Urząd”. Realizacja tego projektu będzie miała miejsce w latach 2001-2012 i polegać będzie na stworzeniu warunków do świadczenia usług elektronicznych przez Powiat. W ramach projektu Powiat otrzyma środki trwałe i wyposażenie (sprzęt elektroniczny), który umożliwi realizację celu projektu. Limit wydatków niezbędnych do realizacji tego przedsięwzięcia w planowanym okresie wynosić będzie 99.290 zł.

Do załącznika o przedsięwzięciach zakwalifikowane zostało również poręczenie podpisane przez Zarząd Powiatu w dniu 11.10.2010 roku za zobowiązania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie wynikające z umowy w sprawie udzielenia kredytu inwestycyjnego nr 1615/10/406/04 z dnia 29.09.2010 r. w kwocie 2.000.000 zł na sfinansowanie kompleksowego wyposażenia bloku operacyjnego, centrali sterylizacji oraz zakupu sprzętu medycznego do nowowyprowadzanego pawilonu diagnostyczno-leczniczego w Sulechowie. Poręczony kredyt udzielony został przez Bank Millennium S.A. na okres od 29.09.2010 roku do 31.12.2012 roku. Spłata kredytu rozpocznie się od 31.03.2011 roku.

Na 2011 rok z tytułu udzielonego poręczenia zabezpieczone zostały w budżecie powiatu środki w kwocie 1.009.091 zł, natomiast w 2012 roku środki w kwocie 1.340.909 zł. Limit wydatków niezbędny do realizacji przedsięwzięcia wynosić będzie zgodnie z umową poręczenia 2.350.000 zł.

Z przeprowadzonej analizy na podstawie przedłożonych przez wszystkich dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu wykazów zawierający informacje dotyczące umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wynika, że umowy te dotyczą zakupu mediów, co w konsekwencji oznacza, że nie kwalifikują się, aby nazwać je przedsięwzięciami. Na realizację ww umów w projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok Rada Powiatu upoważniła Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu tych umów na łączną kwotę 1.000.000 zł. Rada Powiatu upoważniła również Zarząd Powiatu do przekazywania uprawnień dyrektorom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.