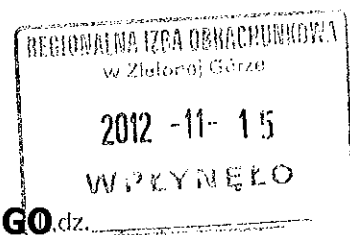


**ZARZĄD
POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO** dz.



**PROJEKT
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU
NA LATA 2013-2023**

Zielona Góra, 15 listopada 2012 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. 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 2013-2023, pod nazwą „Wieloletnia Prognoza finansowa”.

§ 2. Określa się przedsięwzięcia na lata 2013-2014 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Powiatu Zielonogórskiego nr XIV/114/2011 z dnia 29.12.2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu oraz uchwały zmieniające:

- uchwała Rady Powiatu Zielonogórskiego nr XV/123/2012 z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu,
- uchwała Rady Powiatu Zielonogórskiego nr XVI/139/2012 z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu,
- uchwała Rady Powiatu Zielonogórskiego nr XVII/149/2012 z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu,
- uchwała Rady Powiatu Zielonogórskiego nr XVIII/162/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu,
- uchwała Rady Powiatu Zielonogórskiego nr XIX/169/2012 z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu,
- uchwała Rady Powiatu Zielonogórskiego nr XX/189/2012 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu,
- uchwała Rady Powiatu Zielonogórskiego nr XXII/198/2012 z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu Zielonogórskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF stanowiącym załącznik do uchwały do maksymalnej kwoty 724.634 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym.

Przewodniczący Rady Powiatu Zielonogórskiego

Edwin Łazicki


Sławomir Kujetniewski
RADCA PRAWNY

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | w tym: |
|------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 1a | w tym: | | 1b | w tym: | | |
| | | | 1aue | 1a1 | | 1c | 1due | |
| Lp | 1 | 1a | 1aue | 1a1 | 1b | 1c | 1due | 1d |
| Formuła | [1a]+[1b] | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 64 512 922,78 | 58 689 106,27 | 596 139,72 | 566 166,21 | 5 823 816,51 | 140 623,09 | 4 103 239,04 | 4 103 239,04 |
| Wykonanie 2011 | 68 252 325,93 | 63 775 228,14 | 626 815,48 | 599 339,53 | 4 477 097,79 | 338 310,67 | 1 112 193,11 | 1 112 193,11 |
| Plan 3 kw. 2012 | 66 116 432,00 | 65 042 662,00 | 1 178 273,00 | 1 030 289,00 | 1 073 770,00 | 520 289,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 50 190 714,29 | 49 739 372,43 | 1 091 434,91 | 945 863,85 | 451 341,86 | 352 860,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 67 195 315,00 | 65 221 095,00 | 640 270,00 | 603 540,00 | 1 974 220,00 | 1 289 100,00 | 608 620,00 | 608 620,00 |
| 2014 | 71 285 106,00 | 68 159 127,00 | 0,00 | 0,00 | 3 125 979,00 | 1 547 583,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 72 370 899,00 | 70 202 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2 168 499,00 | 558 534,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 74 518 841,00 | 72 306 972,00 | 0,00 | 0,00 | 2 211 869,00 | 569 706,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 76 560 745,00 | 74 304 639,00 | 0,00 | 0,00 | 2 256 106,00 | 582 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 78 833 506,00 | 76 532 278,00 | 0,00 | 0,00 | 2 301 228,00 | 592 722,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 80 692 088,00 | 78 344 835,00 | 0,00 | 0,00 | 2 347 253,00 | 604 576,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 81 243 815,00 | 78 849 617,00 | 0,00 | 0,00 | 2 394 198,00 | 616 668,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 82 868 691,00 | 80 426 609,00 | 0,00 | 0,00 | 2 442 082,00 | 629 001,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 84 526 064,00 | 82 035 141,00 | 0,00 | 0,00 | 2 490 923,00 | 641 581,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 86 216 586,00 | 83 675 844,00 | 0,00 | 0,00 | 2 540 742,00 | 654 413,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | w tym: | | | | | | | | | | Różnica (1-2) |
|--|--|--|-------------------------------|--|---|--|--|---|--------------|---------------|---------------|
| | 2 | 2a | 2b | 2c | w tym: | | 2e | 2f | w tym: | | |
| | | | | | 2d | 2g | | | 21 | 211 | |
| Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek wyemitowanych papierów wartościowych) | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | z tytułu gwarancji i poręczeń | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169surp | na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 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 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | |
| Lp | 2a | 2b | 2c | 2d | 2g | 2e | 2f | 21 | 211 | 3 | |
| Formuła | | | | | | | | | | [1+2] | |
| Wykonanie 2010 | 57 192 212,52 | 35 516 399,96 | 3 196 922,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566 166,21 | 566 166,21 | 7 320 710,26 | |
| Wykonanie 2011 | 61 214 021,11 | 33 252 972,97 | 3 082 247,37 | 0,00 | 0,00 | 590 735,88 | 640 695,68 | 557 689,10 | 557 689,10 | 7 038 304,82 | |
| Plan 3 kw. 2012 | 63 643 270,00 | 33 625 978,00 | 3 286 221,00 | 683 572,00 | 0,00 | 1 442 707,00 | 1 230 935,00 | 1 030 289,00 | 1 030 289,00 | 2 473 162,00 | |
| Wykonanie 2012 | 44 872 195,74 | 25 048 216,87 | 2 125 827,59 | 0,00 | 0,00 | 376 279,88 | 688 113,24 | 575 560,27 | 575 560,27 | 5 318 518,55 | |
| 2013 | 63 757 853,00 | 34 867 424,00 | 3 450 551,00 | 215 000,00 | 0,00 | 900 097,00 | 695 197,00 | 603 540,00 | 603 540,00 | 3 437 462,00 | |
| 2014 | 60 059 639,00 | 35 400 000,00 | 3 500 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 225 467,00 | |
| 2015 | 61 260 831,00 | 36 108 000,00 | 3 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 110 068,00 | |
| 2016 | 64 526 047,00 | 36 830 160,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 992 794,00 | |
| 2017 | 69 410 912,00 | 37 586 764,00 | 3 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 149 833,00 | |
| 2018 | 70 799 130,00 | 38 319 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 034 376,00 | |
| 2019 | 72 215 113,00 | 39 084 461,00 | 3 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 476 975,00 | |
| 2020 | 73 659 415,00 | 39 866 150,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 584 400,00 | |
| 2021 | 75 132 603,00 | 40 663 473,00 | 3 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 736 088,00 | |
| 2022 | 76 635 255,00 | 41 476 742,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 890 809,00 | |
| 2023 | 78 167 960,00 | 42 306 277,00 | 3 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 048 626,00 | |

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| Wyszczególnienie | 4.1 | 4.1a | 4.2 | 4.2a | 5 | 5a | 6 | 7 | 7a | z tego: | | | 8 |
|---|------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------|--|---|----------------------------------|--------------------|---|
| | | | | | | | | | | w tym: | w tym: | w tym: | |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego | | na pokrycie deficytu budżetu | Wielkie środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | na pokrycie deficytu budżetu | Inne przychody nie związane z zadaniem budżetu | na pokrycie deficytu budżetu | Środki do dyspozycji (3+4+5) | Splata i obsługa długu | 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 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | wydatki bieżące na obsługę długu | odsetki i dyskonto | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) |
| Lp | 4.1 | 4.1a | 4.2 | 4.2a | 5 | 5a | 6 | 7 | 7a | 7a1 | 7b | 7b1 | 8 |
| Formuła | | | | | | | [9]+(4.1)+(4.2)+(5) | [9]+(7b) | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 345 905,00 | 345 905,00 | 0,00 | 0,00 | 7 384 209,82 | 4 904 129,92 | 3 644 621,00 | 0,00 | 1 259 508,92 | 1 259 508,92 | 0,00 |
| Plan 3 rw. 2012 | 0,00 | 0,00 | 471 681,00 | 471 681,00 | 0,00 | 0,00 | 2 944 843,00 | 3 063 575,00 | 1 422 403,00 | 0,00 | 1 661 172,00 | 1 661 172,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 ¹⁾ | 0,00 | 0,00 | 471 681,00 | 471 681,00 | 0,00 | 0,00 | 5 790 199,55 | 2 112 969,95 | 988 753,00 | 0,00 | 1 124 216,95 | 1 124 216,95 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 383 258,00 | 383 258,00 | 0,00 | 0,00 | 3 820 720,00 | 4 906 460,00 | 3 059 960,00 | 0,00 | 1 846 500,00 | 1 846 500,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 225 467,00 | 6 165 146,00 | 4 656 912,00 | 0,00 | 1 508 234,00 | 1 508 234,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 110 068,00 | 6 209 768,00 | 5 023 572,00 | 0,00 | 1 186 196,00 | 1 186 196,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 992 794,00 | 5 917 110,00 | 5 023 545,00 | 0,00 | 893 565,00 | 893 565,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 149 833,00 | 4 491 093,00 | 3 861 572,00 | 0,00 | 629 521,00 | 629 521,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 034 376,00 | 4 259 909,00 | 3 861 572,00 | 0,00 | 398 337,00 | 398 337,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 476 975,00 | 2 127 876,00 | 1 833 000,00 | 0,00 | 294 876,00 | 294 876,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 564 400,00 | 1 121 711,00 | 1 028 654,00 | 0,00 | 93 057,00 | 93 057,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 736 088,00 | 277 692,00 | 233 000,00 | 0,00 | 44 692,00 | 44 692,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 890 809,00 | 258 927,00 | 233 000,00 | 0,00 | 25 927,00 | 25 927,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 048 626,00 | 242 108,00 | 233 764,00 | 0,00 | 8 344,00 | 8 344,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Środki do dyspozycji (6-7-8) | Wydatki majątkowe | w tym: | | | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym: | Rozliczenie budżetu (9-10+11) | Kwota długu | w tym: | | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przysiadających do roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp |
|-------------------|------------------------------|-------------------|--|--|---|--|--------------|-------------------------------|---------------|------------------------------|-------------|--|
| | | | 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 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | na pokrycie deficytu budżetu | Kwota długu | |
| Lp | 9 | 10 | 10a | 10b | 10b1 | 11 | 11a | 12 | 13 | 13a | 14 | 15 |
| Formuła | [6+7+8] | | | | | | | [9+10+11] | | | | |
| Wykonanie 2010 | -313 129,16 | 15 058 870,84 | 0,00 | 10 043 218,44 | 4 815 262,11 | 15 372 000,00 | 7 910 912,00 | 0,00 | 22 389 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 2 480 079,90 | 7 400 872,35 | 0,00 | 79 341,88 | 8 364,00 | 5 800 000,00 | 1 276 171,45 | 879 207,55 | 24 544 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | -138 732,00 | 3 456 922,00 | 8 610,00 | 59 397,00 | 0,00 | 3 595 654,00 | 2 173 251,00 | 0,00 | 26 717 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 3 677 229,60 | 892 168,39 | 8 610,00 | 59 396,29 | 0,00 | 947 284,72 | 0,00 | 3 732 355,93 | 24 503 077,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | -1 085 740,00 | 1 245 024,00 | 716 024,00 | 716 024,00 | 688 620,00 | 2 330 764,00 | 0,00 | 0,00 | 25 888 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 5 060 321,00 | 5 060 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 331 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 4 900 300,00 | 4 900 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 308 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 4 075 684,00 | 4 075 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 284 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 2 658 740,00 | 2 658 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 422 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 774 467,00 | 3 774 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 551 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 6 349 099,00 | 6 349 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 728 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 6 462 689,00 | 6 462 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 7 458 396,00 | 7 458 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 7 631 882,00 | 7 631 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 7 806 518,00 | 7 806 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| Wyszczególnienie | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegowych prognozą ** | Wartość przyjętych zobowiązań | w tym: | | Kwoty ujęte w prognozie obchodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych SP ZOZ | | | | wskazniki z art. 169/170 sufp | | | | |
|------------------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|--|--|---|--|--|--|---|--|--------|--------|
| | | | od samodzielnich publicznych ZOZ | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań SP ZOZ przekazanego na zasadach określonych w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołączą z budżetu państwa | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (z wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (z wyłączeń) | | |
| Lp | 16 | 17 | 17a | 17b | 17c | 17d | 17e1 | 17e2 | 17e2.1 | 18 | 18a | 19 | 19a |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,70% | 34,70% | 12,94% | 12,94% |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,96% | 35,96% | 7,19% | 7,19% |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,41% | 40,41% | 5,70% | 5,70% |
| Wykonanie 2012 ¹⁾ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,82% | 48,82% | 4,21% | 4,21% |
| 2013 | 345 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,68% | 38,68% | 7,62% | 7,62% |
| 2014 | 4 656 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,92% | 29,92% | 8,93% | 8,93% |
| 2015 | 5 023 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,53% | 22,53% | 8,58% | 8,58% |
| 2016 | 5 023 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,14% | 15,14% | 7,94% | 7,94% |
| 2017 | 3 861 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,70% | 9,70% | 5,87% | 5,87% |
| 2018 | 3 861 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,52% | 4,52% | 5,40% | 5,40% |
| 2019 | 1 853 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,14% | 2,14% | 2,64% | 2,64% |
| 2020 | 1 028 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,86% | 0,86% | 1,38% | 1,38% |
| 2021 | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56% | 0,56% | 0,34% | 0,34% |
| 2022 | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28% | 0,28% | 0,31% | 0,31% |
| 2023 | 233 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,28% | 0,28% |

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| wskazniki z art. 243 ufp | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|--|---|---|---|--|---|--|
| Wyszczególnienie | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (planistycznego) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (planistycznego) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1) |
| LP | 20 (11a)-(24)+(1c)/1) | 20a średnia z trzech poprzednich lat [20] | 20b średnia z trzech poprzednich lat [20] | 21 (7a)+(7b)+(2c)+(15)/1) | 21a [21]<=[20a] | 21b [21]<=[20b] | 22 (7a)+(7b)+(2c)+(15)-[2d]+(7a)/1) | 22a [22]<=[20a] | 22b [22]<=[20b] |
| Wykonanie 2010 | 1,16% | 1,16% | 1,16% | 12,94% | TAK | TAK | 12,94% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2011 | 2,40% | 2,40% | 2,40% | 7,19% | TAK | TAK | 7,19% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,39% | 0,39% | 0,39% | 5,70% | TAK | TAK | 5,70% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2012 1) | 8,16% | 8,16% | 8,16% | 4,21% | TAK | TAK | 4,21% | TAK | TAK |
| 2013 | 1,35% | 1,32% | 3,91% | 7,62% | NIE | NIE | 7,62% | NIE | NIE |
| 2014 | 11,42% | 1,38% | 3,97% | 8,93% | NIE | NIE | 8,93% | NIE | NIE |
| 2015 | 11,49% | 4,39% | 6,98% | 8,58% | NIE | NIE | 8,58% | NIE | NIE |
| 2016 | 10,01% | 8,09% | 8,09% | 7,94% | TAK | TAK | 7,94% | TAK | TAK |
| 2017 | 6,33% | 10,97% | 10,97% | 5,87% | TAK | TAK | 5,87% | TAK | TAK |
| 2018 | 7,52% | 9,28% | 9,28% | 5,40% | TAK | TAK | 5,40% | TAK | TAK |
| 2019 | 7,98% | 7,95% | 7,95% | 2,64% | TAK | TAK | 2,64% | TAK | TAK |
| 2020 | 7,03% | 7,28% | 7,28% | 1,36% | TAK | TAK | 1,36% | TAK | TAK |
| 2021 | 7,09% | 7,51% | 7,51% | 0,34% | TAK | TAK | 0,34% | TAK | TAK |
| 2022 | 7,12% | 7,37% | 7,37% | 0,31% | TAK | TAK | 0,31% | TAK | TAK |
| 2023 | 7,14% | 7,08% | 7,08% | 0,28% | TAK | TAK | 0,28% | TAK | TAK |

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| Wyszczególnienie | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|--------------|
| | [1a] | [2]+[7b] | [23]+[24] | [1] | [10]+[24] | [26]+[27] | [4-1]+[4-2]+[9]+[11] | [7a]+[8] |
| Wykonanie 2010 | 58 699 106,27 | 58 081 844,21 | 607 262,06 | 64 512 922,78 | 73 140 715,05 | -8 627 792,27 | 16 088 890,27 | 7 461 088,00 |
| Wykonanie 2011 | 63 775 228,14 | 62 473 530,03 | 1 301 698,11 | 68 262 325,93 | 69 874 402,38 | -1 622 076,45 | 6 145 905,00 | 3 644 621,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 65 042 662,00 | 65 304 442,00 | -261 780,00 | 66 116 432,00 | 68 761 364,00 | -2 644 932,00 | 4 067 335,00 | 1 422 403,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 49 739 372,43 | 45 996 412,69 | 3 742 959,74 | 50 190 714,29 | 46 888 581,08 | 3 302 133,21 | 1 418 975,72 | 988 753,00 |
| 2013 | 65 221 095,00 | 65 604 353,00 | -383 258,00 | 67 195 315,00 | 66 849 377,00 | 345 938,00 | 2 714 022,00 | 3 059 960,00 |
| 2014 | 68 159 127,00 | 61 567 873,00 | 6 591 254,00 | 71 285 106,00 | 66 628 194,00 | 4 656 912,00 | 0,00 | 4 656 912,00 |
| 2015 | 70 202 400,00 | 62 447 027,00 | 7 755 373,00 | 72 370 899,00 | 67 347 327,00 | 5 023 572,00 | 0,00 | 5 023 572,00 |
| 2016 | 72 306 972,00 | 65 419 612,00 | 6 887 360,00 | 74 518 841,00 | 69 495 296,00 | 5 023 545,00 | 0,00 | 5 023 545,00 |
| 2017 | 74 304 639,00 | 70 040 433,00 | 4 264 206,00 | 76 560 745,00 | 72 699 173,00 | 3 861 572,00 | 0,00 | 3 861 572,00 |
| 2018 | 76 532 278,00 | 71 197 467,00 | 5 334 811,00 | 78 833 506,00 | 74 971 934,00 | 3 861 572,00 | 0,00 | 3 861 572,00 |
| 2019 | 78 344 835,00 | 72 509 989,00 | 5 834 846,00 | 80 692 088,00 | 78 859 088,00 | 1 833 000,00 | 0,00 | 1 833 000,00 |
| 2020 | 78 849 617,00 | 73 752 472,00 | 5 097 145,00 | 81 243 815,00 | 80 215 161,00 | 1 028 654,00 | 0,00 | 1 028 654,00 |
| 2021 | 80 426 609,00 | 75 177 295,00 | 5 249 314,00 | 82 868 691,00 | 82 635 691,00 | 233 000,00 | 0,00 | 233 000,00 |
| 2022 | 82 035 141,00 | 76 661 182,00 | 5 373 959,00 | 84 526 064,00 | 84 293 064,00 | 233 000,00 | 0,00 | 233 000,00 |
| 2023 | 83 675 844,00 | 78 176 304,00 | 5 499 540,00 | 86 216 586,00 | 85 982 822,00 | 233 764,00 | 0,00 | 233 764,00 |

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Nazwa i cel | Rozdział | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013 | Limit 2014 |
|---|----------|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|
| | | | od | do | | | |
| Przedsięwzięcia ogółem | | | | | 4 730 137,95 | 1 616 121,00 | 200 000,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 4 005 503,95 | 900 097,00 | 200 000,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 724 634,00 | 716 024,00 | 0,00 |
| 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | | 4 240 137,95 | 1 401 121,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 3 515 503,95 | 685 097,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 724 634,00 | 716 024,00 | 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) | | | | | 4 240 137,95 | 1 401 121,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 3 515 503,95 | 685 097,00 | 0,00 |
| "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. | | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE | 2008 | 2013 | 3 515 503,95 | 685 097,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 724 634,00 | 716 024,00 | 0,00 |
| Termomodernizacja budynku dydaktycznego Zespołu szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie przy ul. Piaskowej 53 - | | Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze | 2012 | 2013 | 724 634,00 | 716 024,00 | 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 |

| | | | | | |
|--|--|--|------------|------------|------------|
| - wydatki majątkowe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | 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) | | | 490 000,00 | 215 000,00 | 200 000,00 |
| - wydatki bieżące | | | 490 000,00 | 215 000,00 | 200 000,00 |
| Poręczenie na spłatę kredytu inwestycyjnego - Cel kredytu: sfinansowanie inwestycji. | | | 490 000,00 | 215 000,00 | 200 000,00 |
| | | | | 2012 | 2014 |

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

| Lp. | 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 | | | | | 4 240 137,95 | 724 634,00 | 1 401 121,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 3 515 503,95 | 0,00 | 685 097,00 |
| 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 | 3 515 503,95 | 0,00 | 685 097,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 724 634,00 | 724 634,00 | 716 024,00 |
| 1.[m] | Termomodernizacja budynku dydaktycznego Zespołu szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie przy ul. Piaskowej 53 - | 2012 | 2013 | | Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze | 724 634,00 | 724 634,00 | 716 024,00 |

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

| Lp. | 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 | | | | | 490 000,00 | 0,00 | 415 000,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 490 000,00 | 0,00 | 415 000,00 |
| 1 [b] | Poręczenie na spłatę kredytu inwestycyjnego - Cel kredytu: sfinansowanie inwestycji . | 2012 | 2014 | | | 490 000,00 | 0,00 | 415 000,00 |

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**

| Lp. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------------|---|------------------|------|--------|--------------|------|------|
| | | od | do | | | | |
| Razem | | | | | 1 401 121,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | 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 | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | 716 024,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.[m] | Termomodernizacja budynku dydaktycznego Zespołu szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie przy ul. Piaskowej 53 - | 2012 | 2013 | | 716 024,00 | | |

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------|--|------------------|------|--------|------------|------------|------|
| | | od | do | | | | |
| | Razem | | | | 215 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | 215 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 1.[b] | Poręczenie na spłatę kredytu inwestycyjnego - Cel kredytu: sfinansowanie inwestycji. | 2012 | 2014 | | 215 000,00 | 200 000,00 | |

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 | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| łącznie nakłady finansowe | a | 4 240 137,95 | 3 515 503,95 | 724 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| limit zobowiązań | a | 724 634,00 | 0,00 | 724 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | a | 1 401 121,00 | 685 097,00 | 716 024,00 | 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 |
| 2021 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zbiorczo przedsięwzięcia

| Rok | Zbiorczo | | | | 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | 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; (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 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| łącznie nakłady finansowe | 4 730 137,95 | 4 005 503,95 | 724 634,00 | 724 634,00 | 4 240 137,95 | 3 515 503,95 | 724 634,00 | 724 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490 000,00 |
| limit zobowiązań | 724 634,00 | 0,00 | 724 634,00 | 724 634,00 | 724 634,00 | 0,00 | 724 634,00 | 724 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 1 616 121,00 | 900 097,00 | 716 024,00 | 716 024,00 | 1 401 121,00 | 685 097,00 | 716 024,00 | 716 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 000,00 |
| 2014 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 2015 | 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 |
| 2016 | 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 |
| 2017 | 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 |
| 2018 | 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 |
| 2019 | 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 |
| 2020 | 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 |
| 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 |
| 2022 | 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 |
| 2023 | 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 |

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej powiatu zielonogórskiego

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana w oparciu o źródła dochodów budżetu Powiatu Zielonogórskiego na poziomie realnym do ich uzyskania w latach 2013-2023. Przy sporządzaniu prognozy brane były pod uwagę dane historyczne ze sprawozdań za lata 2010 – 2011, oraz przewidywane wykonanie w roku 2012, 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 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 Trzebiechowie nie będących na pełnej odpłatności.
- 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 2013 rok wysokość dochodów bieżących w zakresie dotacji celowych ustalona została na podstawie informacji uzyskanych m.in. od Wojewody, jak i na podstawie 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 2010 r. wynosiły 58.689.106,27 zł, wykonanie na koniec 2011 r. wynosiło 63.775.228,14 zł. Wykonanie na koniec III kwartału 2012 r. wynosi 49.739.372,43 zł. W 2013 r. zaplanowano dochody bieżące na poziomie 65.221.095 zł, w tym środki na programy lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) na poziomie 640.270 zł. Na lata 2014-2023 zaplanowany został umiarkowany wzrost dochodów bieżących budżetu powiatu na poziomie nie przekraczającym 5%.

Dochody majątkowe na dzień 31.12.2010 wynosiły 5.823.816,51 r. Na dzień 31.12.2011 roku wykonanie dochodów majątkowych wynosiło 4.477.097,79 zł.

Wykonanie na koniec III kwartału 2012 r. wynosi 451.341,86. Na 2013 r. zaplanowano dochody majątkowe na poziomie 1.974.220 zł, w tym środki na programy lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) na poziomie 608.620 zł. Na lata 2014-2023 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 31.12.2010 roku wynosiły 140.623,09 zł, na dzień 31.12.2011 roku wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku wynosiło 338.310,67 zł. Wykonanie na koniec III kwartału 2012 r. wynosi 352.860,98 zł.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że w 2013 roku Powiat może uzyskać dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 1.289.100 zł.

Na lata 2014-2023 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. Górzykowo, 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 2013 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 65.604.353 zł, w tym na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) na poziomie 695.197 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 2014-2015 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 – 2023 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 2013 rok zaplanowano w wysokości 1.245.024 zł, w tym na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) na poziomie 716.024 zł. W latach 2014-2023 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 na projekty realizowane z udziałem środków UE.

Rok 2013 i 2014 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 poprawy 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 2013 rok zaplanowano przychody w wysokości 2.714.022 zł, w tym z tytułu kredytu zaciągniętego na rynku krajowym w kwocie 2.330.764 zł, wolne środki w kwocie 383.258 zł. Zaplanowana na 2013 rok kwota kredytu przeznaczona zostanie na sfinansowanie przypadających w 2013 roku rat do spłaty z tytułu kredytów oraz z tytułu

emisji obligacji komunalnych w kwocie 3.059.960 zł. Pozostała kwota rozchodów sfinansowana zostanie nadwyżką budżetową w kwocie 345.938 zł oraz dochodami majątkowymi w kwocie 383.258 zł.

Kwota rozchodów czyli kwota rat przypadających do spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów komercyjnych oraz z tytułu emisji obligacji komunalnych na lata 2012-2023 przedstawia się następująco:

- na rok 2013 zaplanowano raty kredytu do spłaty w kwocie 3.059.960 zł, w tym wykup obligacji komunalnych w kwocie 1.000.000 zł,
- na rok 2014 zaplanowano raty kredytu do spłaty w kwocie 4.656.912 zł, w tym wykup obligacji komunalnych w kwocie 2.372.000 zł,
- na rok 2015 zaplanowano raty kredytu do spłaty w kwocie 5.023.572 zł, w tym wykup obligacji komunalnych w kwocie 2.400.000 zł,
- na rok 2016 zaplanowano raty kredytu do spłaty w kwocie 5.023.545 zł, w tym wykup obligacji komunalnych w kwocie 2.400.000 zł,
- na rok 2017 zaplanowano raty kredytu do spłaty w kwocie 3.861.572 zł, w tym wykup obligacji komunalnych w kwocie 2.400.000 zł,
- na rok 2018 zaplanowano raty kredytu do spłaty w kwocie 3.861.572 zł, w tym wykup obligacji komunalnych w kwocie 2.400.000 zł,
- na rok 2019 zaplanowano raty kredytu do spłaty w kwocie 1.833.000 zł, w tym wykup obligacji komunalnych w kwocie 1.200.000 zł.
- na rok 2020 zaplanowano raty kredytu do spłaty w kwocie 1.028.654 zł.
- na rok 2021 zaplanowano raty kredytu do spłaty w kwocie 233.000 zł.
- na rok 2022 zaplanowano raty kredytu do spłaty w kwocie 233.000 zł.
- na rok 2023 zaplanowano raty kredytu do spłaty w kwocie 233.764 zł.

Zadłużenie budżetu Powiatu na dzień 31.12.2013 roku wynosić będzie 25.988.591 zł, co stanowi 38,68 % planowanych dochodów i jest zgodne z art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) obowiązującej do 31.12.2009 roku, w związku z art. 85 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241).

4. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2014.

Elementem projektu uchwały w sprawie WPF jest Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2014. W wykazie przedsięwzięć do WPF ujęte jest 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”. Poręczenie zostało udzielone

na podstawie podpisanej umowy w dniu 16.08.2012 roku 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 215.000 zł, a w 2014 r 200.000 zł. Poręczony kredyt udzielony został przez Kredyt Bank S.A. na podstawie umowy nr 3958410MSP13081200 z dnia 16.08.2012 r.

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 3.515.503,95 zł, a limit wydatków na 2013 r. 685.097 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.

W wykazie przedsięwzięć ujęty jest również projekt pod nazwą „Termomodernizacja budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie przy ul. Piaskowej 53”, który przewidywany jest do realizacji w latach 2012-2013. Łączne nakłady finansowe wynoszą 724.634 zł, a limit wydatków w 2013 r. wynosi 716.024 zł.

**PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU**

Ireneusz Plechan

Z up. SKARBNIKA

Anna Michalska

Naczelnik Wydziału Finansowego