

# **UCHWAŁA NR XV.102.2015 RADY POWIATU ZIELOGÓRSKIEGO**

z dnia 29 grudnia 2015 r.

## **w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445) oraz art. 226 ust.1,2a,3,4 pkt 1, art. 227, art. 228 ust. 1 pkt 1, art. 229, art. 230 ust. 1, 2, 6,7,8 i 9, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), **uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** Określa się wieloletnią prognozę finansową powiatu na lata 2016-2025, pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa”.

**§ 2.** Określa się przedsięwzięcia na lata 2016-2017 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Traci moc uchwała Rady Powiatu Zielonogórskiego nr III.18.2014 z dnia 30.12.2014 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu oraz uchwała Rady Powiatu Zielonogórskiego nr IX.62.2015 z dnia 30 czerwca 2015 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 3.020.900 zł.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu Zielonogórskiego

Edwin Łazicki

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XV.102. 2015  
z dnia 2015-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	67 985 454,02	65 685 899,02	14 117 907,00	520 303,03	3 232 072,48	0,00	26 837 958,00	13 218 639,37	2 299 555,00	325 478,78	1 974 075,39
Wykonanie 2014	70 136 818,45	68 350 316,50	15 514 097,00	686 502,54	3 494 070,49	0,00	26 524 877,00	13 714 527,60	1 786 501,95	317 240,87	1 459 421,08
Plan 3 kw. 2015	73 393 439,05	69 139 212,05	17 013 242,00	491 792,00	3 327 384,00	0,00	25 391 597,00	15 225 364,05	4 254 227,00	417 427,00	3 830 338,00
Wykonanie 2015	71 899 028,20	68 429 854,20	17 013 242,00	476 792,00	3 306 973,00	0,00	25 410 847,00	14 425 609,20	3 469 174,00	265 771,00	3 134 941,00
2016	77 194 247,00	69 458 751,00	17 789 906,00	491 792,00	3 343 386,00	0,00	26 174 635,00	13 838 732,00	7 735 496,00	812 500,00	6 922 996,00
2017	80 302 472,00	71 806 972,00	16 491 304,00	448 018,00	3 394 451,00	0,00	27 975 906,00	14 621 722,00	8 495 500,00	582 000,00	7 913 500,00
2018	81 787 361,00	74 304 639,00	16 986 043,00	461 459,00	3 496 285,00	0,00	28 815 183,00	15 060 374,00	7 482 722,00	592 722,00	6 890 000,00
2019	80 601 854,00	76 532 278,00	17 495 624,00	475 302,00	3 601 174,00	0,00	29 679 639,00	15 512 185,00	4 069 576,00	604 576,00	3 465 000,00
2020	80 239 033,00	77 844 835,00	18 020 493,00	489 561,00	3 709 209,00	0,00	30 570 028,00	15 977 550,00	2 394 198,00	616 668,00	1 777 530,00
2021	81 791 699,00	79 349 617,00	18 561 108,00	504 248,00	3 820 485,00	0,00	31 487 129,00	16 456 878,00	2 442 082,00	629 001,00	1 813 081,00
2022	83 417 532,00	80 926 609,00	19 117 941,00	519 376,00	3 936 000,00	0,00	32 431 742,00	16 950 584,00	2 490 923,00	641 581,00	1 849 342,00
2023	85 075 883,00	82 535 141,00	19 691 480,00	534 957,00	4 053 152,00	0,00	33 404 695,00	17 459 101,00	2 540 742,00	654 413,00	1 886 329,00
2024	86 767 401,00	84 175 844,00	20 282 224,00	551 006,00	4 174 747,00	0,00	34 406 836,00	17 982 874,00	2 591 557,00	667 501,00	1 924 056,00
2025	88 492 748,00	85 849 360,00	20 890 690,00	567 536,00	4 299 990,00	0,00	35 439 040,00	18 522 360,00	2 643 388,00	680 851,00	1 962 537,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	66 216 087,30	63 891 456,13	0,00	0,00	x	1 359 883,97	1 335 883,97	0,00	0,00	2 324 631,17
Wykonanie 2014	68 740 463,93	63 342 420,05	0,00	0,00	x	1 151 159,47	1 151 159,47	0,00	0,00	5 398 043,88
Plan 3 kw. 2015	72 193 439,05	64 399 243,05	0,00	0,00	x	969 406,00	969 406,00	0,00	0,00	7 794 196,00
Wykonanie 2015	70 699 028,20	63 434 933,20	0,00	0,00	x	969 406,00	969 406,00	0,00	0,00	7 264 095,00
2016	79 062 572,00	66 624 476,00	0,00	0,00	0,00	969 406,00	969 406,00	0,00	0,00	12 438 096,00
2017	77 902 472,00	67 997 472,00	0,00	0,00	0,00	1 037 013,00	1 037 013,00	0,00	0,00	9 905 000,00
2018	79 387 361,00	68 737 361,00	0,00	0,00	0,00	1 012 210,00	1 012 210,00	0,00	0,00	10 650 000,00
2019	78 201 854,00	71 401 854,00	0,00	0,00	x	1 005 404,00	1 005 404,00	0,00	0,00	6 800 000,00
2020	77 939 033,00	73 500 740,00	0,00	0,00	x	846 107,00	846 107,00	0,00	0,00	4 438 293,00
2021	79 291 699,00	74 761 868,00	0,00	0,00	x	706 257,00	706 257,00	0,00	0,00	4 529 831,00
2022	80 917 532,00	76 084 230,00	0,00	0,00	x	557 507,00	557 507,00	0,00	0,00	4 833 302,00
2023	82 575 883,00	77 436 014,00	0,00	0,00	x	408 757,00	408 757,00	0,00	0,00	5 139 869,00
2024	84 267 401,00	78 817 810,00	0,00	0,00	x	260 007,00	260 007,00	0,00	0,00	5 449 591,00
2025	85 992 748,00	80 230 214,00	0,00	0,00	x	111 257,00	111 257,00	0,00	0,00	5 762 534,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	1 769 366,72	16 383 258,00	0,00	0,00	383 258,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 396 354,52	3 183 344,62	0,00	0,00	3 183 344,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-1 868 325,00	4 268 325,00	0,00	0,00	4 268 325,00	1 868 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	17 117 787,00	17 117 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [5.2] - ([2.1] - [2.1])
Wykonanie 2013	25 600 000,00	0,00	1 794 442,89	2 177 700,89
Wykonanie 2014	25 600 000,00	0,00	5 007 896,45	8 191 241,07
Plan 3 kw. 2015	24 400 000,00	0,00	4 739 969,00	4 739 969,00
Wykonanie 2015	24 400 000,00	0,00	4 994 921,00	4 994 921,00
2016	22 000 000,00	0,00	2 834 275,00	7 102 600,00
2017	19 600 000,00	0,00	3 809 500,00	3 809 500,00
2018	17 200 000,00	0,00	5 567 278,00	5 567 278,00
2019	14 800 000,00	0,00	5 130 424,00	5 130 424,00
2020	12 500 000,00	0,00	4 344 095,00	4 344 095,00
2021	10 000 000,00	0,00	4 587 749,00	4 587 749,00
2022	7 500 000,00	0,00	4 842 379,00	4 842 379,00
2023	5 000 000,00	0,00	5 099 127,00	5 099 127,00
2024	2 500 000,00	0,00	5 358 034,00	5 358 034,00
2025	0,00	0,00	5 619 146,00	5 619 146,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, <sup>9)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(9.) - (9.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(5.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	27,14%	27,14%	0,00	27,14%	0,03	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	0,05	5,91%	6,01%	TAK	TAK
2017	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	0,05	6,45%	6,54%	TAK	TAK
2018	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	0,08	5,74%	5,84%	TAK	TAK
2019	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	0,07	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2020	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	0,06	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2021	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	0,06	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2022	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	0,07	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2023	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	0,07	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2024	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	0,07	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2025	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	0,07	6,76%	6,76%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2013	0,00	734 529,00	33 526 928,53	7 783 350,59	734 698,44	734 698,44	0,00	0,00	2 202 673,17	121 958,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	35 002 242,35	8 033 818,37	881 673,39	330 162,43	551 510,96	551 510,96	4 001 127,92	845 405,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00	1 200 000,00	34 866 807,00	7 942 796,00	594 307,00	273 407,00	320 900,00	0,00	7 212 246,00	581 950,00		
Wykonanie 2015	0,00	1 200 000,00	35 598 212,00	7 913 663,00	594 307,00	273 407,00	320 900,00	0,00	6 744 845,00	519 250,00		
2016	0,00	0,00	36 147 274,00	9 498 963,00	1 830 802,00	0,00	1 830 802,00	1 830 802,00	9 169 366,00	1 437 928,00		
2017	2 400 000,00	2 400 000,00	36 566 764,00	9 572 660,00	1 469 198,00	0,00	1 469 198,00	1 469 198,00	7 885 802,00	550 000,00		
2018	2 400 000,00	2 400 000,00	37 319 000,00	9 859 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	600 000,00		
2019	2 400 000,00	2 400 000,00	38 084 461,00	10 155 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00	650 000,00		
2020	2 300 000,00	2 300 000,00	38 866 150,00	10 460 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 738 293,00	700 000,00		
2021	2 500 000,00	2 500 000,00	39 663 473,00	10 774 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 779 831,00	750 000,00		
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	40 476 742,00	11 097 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 033 302,00	800 000,00		
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	41 306 277,00	11 430 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 289 869,00	850 000,00		
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	42 152 402,00	11 773 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 549 591,00	900 000,00		
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	43 015 450,00	12 126 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 812 534,00	950 000,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	1 106 586,26	937 786,56	937 786,56	1 302 537,80	976 903,35	976 903,35	1 277 544,61	1 065 276,55	1 277 544,61
Wykonanie 2014	587 003,49	530 323,60	530 323,60	8 143,53	8 143,53	8 143,53	530 259,37	450 338,21	530 259,37
Plan 3 kw. 2015	353 050,00	338 147,00	338 147,00	600 585,00	600 585,00	0,00	363 291,00	338 147,00	363 291,00
Wykonanie 2015	352 050,00	338 147,00	338 147,00	600 585,00	600 585,00	0,00	363 285,00	338 147,00	363 285,00
2016	0,00	0,00	0,00	2 446 911,00	2 446 911,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	1 469 198,00	1 248 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	343 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	343 680,00	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
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2013	1 302 537,80	976 903,35	1 302 537,80	537 902,51	537 902,51	537 902,51	537 902,51	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	375 792,31	319 423,46	375 792,31	136 455,95	136 455,95	136 455,95	136 455,95	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2015	706 571,00	600 585,00	0,00	131 130,00	25 144,00	131 130,00	25 144,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	706 571,00	600 585,00	0,00	131 124,00	25 138,00	131 124,00	25 138,00	0,00	0,00				
2016	2 878 719,00	2 446 911,00	0,00	436 308,00	0,00	436 308,00	0,00	0,00	0,00				
2017	1 812 878,00	1 248 818,00	0,00	564 060,00	0,00	564 060,00	0,00	0,00	0,00				
2018	343 680,00	0,00	0,00	343 680,00	0,00	343 680,00	0,00	0,00	0,00				
2019	343 681,00	0,00	0,00	343 681,00	0,00	343 681,00	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				
2021	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				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 058,76
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> budżetu	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	17 117 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XV.102. 2015  
z dnia 2015-12-29

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 620 900,00	1 830 802,00	1 469 198,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 620 900,00	1 830 802,00	1 469 198,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 020 900,00	1 530 802,00	1 469 198,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 020 900,00	1 530 802,00	1 469 198,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"e-Geodezja Powiatu Zielonogórskiego" - Rozszerzenie i poprawienie funkcjonalności systemu w zakresie udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	2015	2017	3 020 900,00	1 530 802,00	1 469 198,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 900,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 900,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.1	<i>Przebudowa i przystosowanie dla osób niepełnosprawnych pomieszczeń szpitala rehabilitacyjnego dla dzieci w Wojnowie ( w tym realizacja postanowień programu dostosowawczego (wymogi Sanepidu) i decyzji w zakresie bezpieczeństwa pożarowego) - Przebudowa i przystosowanie pomieszczeń szpitala rehabilitacyjnego dla dzieci w Wojnowie do wymogów prawnych.</i>	<i>Szpital Rehabilitacyjno -Leczniczy SP ZOZ Wojnowo</i>	2015	2016	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit 2021</b>	<b>Limit 2022</b>	<b>Limit 2023</b>	<b>Limit 2024</b>	<b>Limit 2025</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>



## **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 2016-2025. Przy sporządzaniu prognozy brane były pod uwagę dane historyczne ze sprawozdań za lata 2013 – 2014, oraz przewidywane wykonanie w roku 2015, jako punkt wyjścia na lata objęte prognozą.

### **1. Prognoza dochodów budżetu.**

Źródła dochodów powiatu określone są w art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 ze zm.). Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są:

- 1) dochody własne;
- 2) subwencje ogólne;
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa.

Do podstawowych strumieni dochodów własnych powiatu zalicza się:

- 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 uchwał do pobierania takich opłat).
- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego,
- dochody z kar pieniężnych i grzywnien,
- odsetki od nieterminowo przekazanych należności oraz od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Wysokość dochodów własnych określa, w przypadku udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych Minister Finansów na podstawie algorytmu, w pozostałym zakresie uchwały Rady Powiatu i stosowne przepisy prawa oraz zawarte przez powiat umowy i porozumienia.

Łączna kwota zaplanowanych na 2015 rok dochodów własnych powiatu wynosić będzie 36.886.969 zł, co stanowi 47,78% zaplanowanych dochodów ogółem.

Zgodnie z art. 33 ust 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 ze zm.) planowaną kwotę subwencji ogólnej dla powiatu określa Minister Finansów na podstawie algorytmu. Na 2016 r. zaplanowane zostały dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 26.174.635 zł. Na lata 2017-2025 zaplanowano niewielki wzrost nie przekraczający 4 %.

Wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych i własnych określa co roku Wojewoda, weryfikując następnie ich stan w ciągu roku budżetowego na plus i minus. Na 2016 rok Wojewoda Lubuski przekazał dla powiatu informację o wysokości dotacji celowych w łącznej kwocie 7.736.782 zł w tym na: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 7.049.862 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 13.000 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 673.920 zł.

Na 2016 rok zaplanowano dochody w wysokości 77.194.247 zł w tym dochody bieżące w wysokości 69.458.751 zł. Na dzień 31.12.2013 roku dochody bieżące wynosiły 65.685.899,02 zł. Wykonanie na koniec 2014 r. wynosiło 68.350.316,50 zł. Przewidywane wykonanie na koniec 2015 r wyniesie 68.429.854,20 zł. Na lata 2017-2025 zaplanowany został umiarkowany wzrost dochodów bieżących budżetu powiatu na poziomie nie przekraczającym 5%.

Na 2016 r. zaplanowano dochody majątkowe na poziomie 7.735.496 zł, w tym na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na poziomie 2.446.911 zł.

Na dzień 31.12.2013 roku wykonanie dochodów majątkowych 2.299.555 zł. Wykonanie na koniec 2014 r. wynosiło 1.786.501,95 zł. Przewidywane wykonanie na koniec 2015 r. wyniesie 3.469.174 zł.

Na 2016 r. zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 812.500 zł. Przewidywane wykonanie na koniec 2015 r. wyniesie 265.771 zł. Duży wzrost dochodów ze sprzedaży majątku w 2016 r. przewidziany został w związku z planowaną sprzedażą nieruchomości położonych w Sulechowie przy ul. Al. Niepodległości 15 i 33.

Łączna zaplanowana kwota dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na 2016 rok wynosi 13.838.732 zł, natomiast z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na działania inwestycyjne wynosi 6.922.996 zł.

## **2. Prognoza wydatków budżetu.**

Na 2016 r. zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 79.062.572 zł w tym wydatki bieżące w kwocie 66.624.476 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.). Na lata 2017 – 2025 zaplanowano umiarkowany ich wzrost na poziomie nie przekraczającym 4 %.

Z wydatków bieżących wyodrębniono:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w których nie uwzględniono wydatków na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 36.147.274 zł,
- wydatki bieżące na obsługę długu w kwocie 969.406 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem JST w których ujęto wyłącznie wydatki z rozdziałów 75019 oraz 75020 w kwocie 9.498.963 zł.

Wydatki majątkowe w budżecie powiatu na 2016 rok zaplanowano w wysokości 12.438.096 zł, w tym na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na poziomie 2.878.719 zł. W latach 2017-2025 wydatki majątkowe będą sfinansowane z dochodów majątkowych oraz z wypracowanej nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, co pozwoli na skorzystanie ze środków nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020.

### **3. Przychody i rozchody budżetu.**

Na 2016 rok ze względu na konsolidację zadłużenia, przeprowadzoną w 2013 r. wynikającą z konieczności spełnienia przez Powiat relacji wynikającej z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) nie zaplanowano przychodów w budżecie z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych. Zaplanowany deficyt w kwocie 1.868.325 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 2.400.000 zł będą sfinansowane z przychodów budżetu z tyt. wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Zadłużenie budżetu Powiatu na dzień 31.12.2016 roku wynosić będzie 22.000.000 zł, w tym z tytułu emisji obligacji komunalnych z 2010 r. w kwocie 6.000.000 zł oraz z tytułu emisji obligacji z 2013 r. w kwocie 16.000.000 zł. Kwota rozchodów czyli kwota przypadająca do spłaty z tytułu emisji obligacji komunalnych z dwóch programów emisji z 2010 r. oraz z 2013 r. na lata 2016-2025 przedstawia się następująco:

- na rok 2016 zaplanowano wykup obligacji komunalnych w kwocie 2.400.000 zł,
- na rok 2017 zaplanowano wykup obligacji komunalnych w kwocie 2.400.000 zł,
- na rok 2018 zaplanowano wykup obligacji komunalnych w kwocie 2.400.000 zł,
- na rok 2019 zaplanowano wykup obligacji komunalnych w kwocie 2.400.000 zł,
- na rok 2020 zaplanowano wykup obligacji komunalnych w kwocie 2.300.000 zł,
- na rok 2021 zaplanowano wykup obligacji komunalnych w kwocie 2.500.000 zł,
- na rok 2022 zaplanowano wykup obligacji komunalnych w kwocie 2.500.000 zł,
- na rok 2023 zaplanowano wykup obligacji komunalnych w kwocie 2.500.000 zł,

- na rok 2024 zaplanowano wykup obligacji komunalnych w kwocie 2.500.000 zł,
- na rok 2025 zaplanowano wykup obligacji komunalnych w kwocie 2.500.000 zł.

Wykup obligacji wyemitowanych w 2013 roku na łączną kwotę 16.000.000 zł rozpocznie się od 2019 roku, a więc w momencie kiedy będzie wykupiona ostatnia seria obligacji wyemitowanych w 2010 roku. Wykup poszczególnych serii obligacji z nowego programu emisyjnego przedstawia się następująco:

- w 2019 roku w kwocie 1.200.000 zł,
- w 2020 roku w kwocie 2.300.000 zł,
- w 2021 roku w kwocie 2.500.000 zł,
- w 2022 roku w kwocie 2.500.000 zł,
- w 2023 roku w kwocie 2.500.000 zł,
- w 2024 roku w kwocie 2.500.000 zł,
- w 2025 roku w kwocie 2.500.000 zł.

Kwota rozchodów będzie sfinansowana z wypracowanej od 2017 r. nadwyżki budżetowej. Zaplanowany od 2016 r. wykup obligacji komunalnych pozwoli spełnić przez Powiat relację wynikającą z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Łączna kwota przypadających do spłaty w 2016 roku odsetek od wyemitowanych obligacji wynosić będzie 969.406 zł, co stanowi 1,26 % planowanych dochodów.

#### **4. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2017.**

Elementem projektu uchwały w sprawie WPF jest Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2017.

W wykazie przedsięwzięć ujęte jest przedsięwzięcie pn. "e-Geodezja Powiatu Zielonogórskiego", które realizowane jest i będzie w latach 2015-2017 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Celem projektu jest rozszerzenie i poprawienie funkcjonalności systemu w zakresie udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.020.900 zł, limit wydatków w w 2016 r wynosi 1.530.802 zł, natomiast w 2017 r wynosi 1.469.198 zł. Limit zobowiązań wynosi 3.020.900 zł.

Kolejnym przedsięwzięciem jest projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Przebudowa i przystosowanie dla osób niepełnosprawnych pomieszczeń szpitala rehabilitacyjnego dla dzieci w Wojnowie”. Projekt jest finansowany w 50% ze środków powiatu, ogółem na ten cel wydatkowana będzie w całym okresie realizacji przedsięwzięcia kwota 600.000 zł. Limit wydatków w 2016 r. wynosił będzie 300.000 zł.