

Uchwała Nr XXXIII/297/2013
Rady Powiatu Krośnieńskiego
z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krośnieńskiego na lata 2014-2023

Na podstawie art. 226, art 227, art.228, art. 229 i art.230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz.885 ze zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 roku poz.86) Rada Powiatu Krośnieńskiego uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Krośnieńskiego na lata 2014 - 2023 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Załącznikiem Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2,
- b) 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 2014.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXI/201/2012 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krośnieńskiego na lata 2013-2023 z późniejszymi zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Krośnieńskiego
Jarosław Kowalski



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/297/2013 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 19 grudnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	z tego:										w tym:								
		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		
			Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.2.3	1.1.2.4		1.1.2.5				1.1.2.6	1.1.2.7
Lp	1																			
Formuła	[1.1]+[1.2]																			
Wykonanie 2011	69 019 926,67	61 305 843,01	6 060 365,00	180 009,17	1 889 646,34	0,00	25 512 067,00	24 674 021,65	7 714 083,66	111 878,56	7 602 205,10									
Wykonanie 2012	54 047 328,81	49 010 069,59	6 563 025,00	193 335,84	1 706 225,32	0,00	24 125 174,00	13 829 451,53	5 037 259,22	352 190,05	4 685 069,17									
Plan 3 kw. 2013	53 524 860,00	50 234 495,00	7 421 718,00	130 000,00	1 957 902,00	0,00	24 087 515,00	13 220 747,00	3 290 365,00	1 402 000,00	1 888 365,00									
Wykonanie 2013 1)	53 008 250,00	51 163 386,00	7 421 718,00	130 000,00	1 816 302,00	0,00	24 087 515,00	14 066 133,00	1 844 864,00	22 000,00	1 822 864,00									
2014	52 042 701,00	48 501 492,00	7 477 028,00	130 000,00	1 783 000,00	0,00	23 258 738,00	12 325 616,00	3 541 209,00	1 402 000,00	2 139 209,00									
2015	64 268 647,00	63 621 647,00	7 723 770,00	134 550,00	1 827 575,00	0,00	25 275 746,00	12 696 779,00	647 000,00	647 000,00	0,00									
2016	51 226 293,00	51 004 171,00	8 260 354,00	139 260,00	1 875 092,00	0,00	25 561 864,00	12 911 699,00	222 122,00	222 122,00	0,00									
2017	52 230 685,00	52 028 520,00	8 532 946,00	144 133,00	1 626 896,00	0,00	26 073 101,00	13 234 491,00	202 165,00	202 165,00	0,00									
2018	53 222 487,00	53 020 279,00	8 806 000,00	149 322,00	1 659 433,00	0,00	26 594 563,00	12 699 844,00	202 208,00	202 208,00	0,00									
2019	54 381 772,00	54 179 247,00	9 078 986,00	154 548,00	1 692 622,00	0,00	27 126 454,00	13 565 353,00	202 525,00	202 525,00	0,00									
2020	55 585 224,00	55 382 927,00	9 378 593,00	159 958,00	1 726 475,00	0,00	27 668 983,00	13 904 487,00	202 297,00	202 297,00	0,00									
2021	56 816 985,00	56 614 642,00	9 688 086,00	165 557,00	1 761 004,00	0,00	28 222 363,00	13 212 918,00	202 343,00	202 343,00	0,00									
2022	58 077 476,00	57 875 086,00	10 007 793,00	171 350,00	1 796 224,00	0,00	28 786 810,00	13 746 720,00	202 390,00	202 390,00	0,00									
2023	59 367 406,00	59 164 968,00	10 338 050,00	177 347,00	1 832 149,00	0,00	29 362 546,00	14 021 654,00	202 438,00	202 438,00	0,00									

Wyszczególnienie	z tego:										Wynik budżetu	
	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						Wydatki majątkowe		
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			2.2
2												3
Formuła	[2.1] + [2.2]											[1] - [2]
Wykonanie 2011	74 760 935,25	58 326 292,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 215,32	940 215,32	16 434 643,07		-5 741 008,58
Wykonanie 2012	50 577 929,77	48 470 701,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 165,06	1 228 165,06	2 107 228,67		3 469 399,04
Plan 3 kw. 2013	56 223 817,00	48 899 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	785 000,00	7 324 003,00		-2 698 957,00
Wykonanie 2013 1)	55 707 207,00	50 031 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	785 000,00	5 675 615,00		-2 698 957,00
2014	50 448 342,00	47 188 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 540,00	936 540,00	3 259 468,00		1 594 359,00
2015	62 710 114,00	48 232 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 764,00	376 764,00	14 477 463,00		1 558 533,00
2016	48 122 210,00	47 982 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 763,00	720 763,00	139 575,00		3 104 083,00
2017	49 185 373,00	48 424 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 753,00	587 753,00	760 765,00		3 045 312,00
2018	50 474 487,00	48 878 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 626,00	414 626,00	1 596 424,00		2 748 000,00
2019	51 312 893,00	49 334 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 527,00	310 527,00	1 978 427,00		3 068 879,00
2020	54 085 224,00	49 850 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 898,00	201 898,00	4 234 528,00		1 500 000,00
2021	55 616 985,00	50 436 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 898,00	121 898,00	5 180 163,00		1 200 000,00
2022	56 877 476,00	51 034 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 898,00	61 898,00	5 842 551,00		1 200 000,00
2023	58 776 850,00	51 563 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 243,00	8 243,00	7 213 568,00		590 556,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:									
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	4.3	
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:		
Lp	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2011	12 434 430,78	0,00	1 234 741,78	1 100 000,00	11 179 689,00	4 640 984,58	20 000,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2012	6 453 722,34	0,00	3 812 732,34	0,00	2 640 990,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Plan 3 kw. 2013	8 686 343,00	0,00	1 461 428,00	1 104 598,00	7 224 915,00	1 594 359,00	0,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2013 1)	8 686 343,00	0,00	1 461 428,00	1 104 598,00	7 224 915,00	1 594 359,00	0,00	0,00		0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr. z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr. z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr. z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr. z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr. z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.					
		5.1		5.2										6.1	
		5		5.1.1			5.1.1.1		6.1.1					6.3	
Lp															
Formuła	[5.1] + [5.2]														
Wykonanie 2011	2 880 707,36	2 880 707,36	0,00	0,00	0,00	24 192 896,00	0,00	0,00	4 163 800,00	35,05%	35,05%	0,00			
Wykonanie 2012	8 461 693,00	8 461 693,00	0,00	0,00	0,00	18 372 193,00	0,00	0,00	0,00	33,99%	33,99%	0,00			
Plan 3 kw. 2013	5 987 386,00	5 987 386,00	0,00	0,00	0,00	19 609 722,00	0,00	0,00	0,00	36,64%	36,64%	0,00			
Wykonanie 2013 1)	5 987 386,00	5 987 386,00	0,00	0,00	0,00	19 609 722,00	0,00	0,00	1 594 359,00	36,99%	36,99%	0,00			
2014	1 594 359,00	1 594 359,00	0,00	0,00	0,00	18 015 363,00	0,00	0,00	0,00	34,62%	34,62%	0,00			
2015	1 558 533,00	1 558 533,00	0,00	0,00	0,00	16 456 830,00	0,00	0,00	0,00	25,61%	25,61%	0,00			
2016	3 104 083,00	3 104 083,00	0,00	0,00	0,00	13 352 747,00	0,00	0,00	0,00	26,07%	26,07%	0,00			
2017	3 045 312,00	3 045 312,00	0,00	0,00	0,00	10 307 435,00	0,00	0,00	0,00	19,73%	19,73%	0,00			
2018	2 748 000,00	2 748 000,00	0,00	0,00	0,00	7 559 435,00	0,00	0,00	0,00	14,20%	14,20%	0,00			
2019	3 068 879,00	3 068 879,00	0,00	0,00	0,00	4 490 556,00	0,00	0,00	0,00	8,26%	8,26%	0,00			
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 990 556,00	0,00	0,00	0,00	5,38%	5,38%	0,00			
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 790 556,00	0,00	0,00	0,00	3,15%	3,15%	0,00			
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	590 556,00	0,00	0,00	0,00	1,02%	1,02%	0,00			
2023	590 556,00	590 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 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 2011	0,00	0,00	30 409 116,22	5 188 985,74	6 234 508,00	2 339 427,00	3 895 081,00	3 907 464,25	12 181 171,43	62 641,82		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	31 875 619,24	5 080 806,98	544 909,95	543 421,95	1 488,00	436 998,91	1 568 999,91	40 482,61		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	32 258 566,00	5 179 507,00	2 788 177,00	512 460,00	2 275 717,00	173 000,00	5 725 405,00	152 000,00		
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	32 615 707,00	5 179 507,00	2 788 177,00	512 460,00	2 275 717,00	173 000,00	5 737 717,00	152 000,00		
2014	1 594 359,00	1 594 359,00	31 433 579,00	4 884 973,00	945 936,00	25 936,00	920 000,00	1 615 815,00	1 327 796,00	0,00		
2015	1 558 533,00	1 558 533,00	31 656 574,00	4 982 672,00	10 552,00	10 552,00	0,00	0,00	14 153 463,00	0,00		
2016	3 104 083,00	3 004 083,00	31 814 857,00	5 082 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 575,00	0,00		
2017	3 045 312,00	3 045 312,00	31 973 931,00	5 183 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 765,00	0,00		
2018	2 748 000,00	2 748 000,00	32 133 800,00	5 287 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 424,00	0,00		
2019	3 068 879,00	3 068 879,00	32 294 469,00	5 393 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 978 427,00	0,00		
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	32 455 941,00	5 501 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 234 528,00	0,00		
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	32 618 221,00	5 611 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 180 163,00	0,00		
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	32 781 312,00	5 723 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 842 551,00	0,00		
2023	590 556,00	590 556,00	32 945 219,00	5 837 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 213 568,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki 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			
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1			
Formuła										
Wykonanie 2011	1 096 557,35	1 030 750,74	2 543 295,95	2 543 295,95	2 543 295,95	1 060 603,72	932 787,75	932 787,75		
Wykonanie 2012	1 767 420,79	1 640 803,26	4 084 560,47	4 083 656,93	4 083 656,93	1 516 142,30	1 323 938,32	1 323 938,32		
Plan 3 kw. 2013	896 162,00	853 449,00	0,00	0,00	0,00	1 481 775,00	1 339 143,00	1 481 775,00		
Wykonanie 2013 1)	1 070 642,00	1 023 072,00	0,00	2 139 209,00	1 594 359,00	1 658 052,00	1 498 543,00	1 658 052,00		
2014	25 936,00	23 409,00	2 139 209,00	2 139 209,00	1 594 359,00	470 019,00	455 517,00	455 517,00		
2015	8 663,00	8 663,00	0,00	0,00	0,00	8 663,00	8 663,00	8 663,00		
2016	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		
2018	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		
2020	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		
2022	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		

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
Wykonanie 2011	8 582 994,90	5 773 954,44	5 773 954,44	5 773 954,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	49 471,59	35 382,24	35 382,24	35 382,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 937 139,00	1 594 359,00	1 594 359,00	1 594 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 937 139,00	1 594 359,00	1 594 359,00	1 594 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 561 000,00	544 850,00	544 850,00	544 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	0,00	0,00	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	5 987 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	5 987 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 594 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 558 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 644 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 685 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 708 879,00	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
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA DO
Uchwały Nr XXXIII/297/2013
Rady Powiatu Krośnieńskiego
z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krośnieńskiego na lata 2014-2023

1. Wieloletnia prognoza dochodów budżetowych.

Dochody w roku bazowym zaplanowano na podstawie otrzymanych informacji o wstępnych kwotach dochodów na 2014 rok oraz w oparciu o poziom ich wykonania w 2013 roku. W latach 2015-2023 prognozowane dochody zwiększono corocznie o wskaźniki, które służą sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej budżetu państwa. W latach 2014-2016 w budżecie (w ramach dochodów bieżących) ujęto dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości po byłym przejściu granicznym w Gubinku, w wysokości 25% szacowanej wartości - nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa, dochodem Powiatu jest 25% osiągniętej ceny. Uwzględniono także perspektywę pozyskania środków w ramach nowego podziału środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Dochody majątkowe zaplanowano na podstawie informacji przekazanej przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. Pozostałe dochody majątkowe to głównie środki z dotacji unijnych.

2. Wieloletnia prognoza wydatków budżetowych.

Wydatki bieżące w 2014 roku zaplanowano na podstawie złożonych wniosków, skorygowanych do poziomu wydatków poniesionych w 2013 roku. Wydatki wynikające z zawartych umów zostały zaplanowane w faktycznej wysokości i występują jedynie w latach, na które obowiązują umowy.

Wydatki majątkowe w 2014 roku zostały oszacowane w oparciu o kontynuowane i planowane przedsięwzięcia inwestycyjne. W roku 2015 zaplanowano wzrost nakładów na wydatki inwestycyjne ze środków pochodzących ze sprzedaży nieruchomości po byłym przejściu granicznym w Gubinku oraz środków pozyskanych w ramach nowego podziału funduszy europejskich. Odsetki od kredytów zaplanowano na podstawie aktualnego wskaźnika WIBOR powiększonego o marże banków, wynikające z poszczególnych umów kredytowych.

3. Wieloletnia prognoza przychodów i rozchodów budżetowych.

Środki na spłatę kredytów zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Wielkość spłaty zadłużenia w poszczególnych latach zdeterminowana została poprzez możliwości Powiatu oraz limity wynikające z ustawy o finansach publicznych. W roku 2014 nie zaplanowano kredytu po stronie przychodów.

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem - we wszystkich latach objętych prognozą wynik z uwzględnieniem przychodów i rozchodów bilansuje się. Nadwyżki budżetowe, które powstają w poszczególnych latach budżetowych planuje się corocznie przeznaczać na spłatę rat kredytowych.