

Uchwała Nr XXXVI/337/2014
Rady Powiatu Krośnieńskiego
z dnia 28 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/297/2013 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie 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 uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/297/2013 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krośnieńskiego na lata 2014-2013 wprowadza się następującą zmianę:

- Załącznik Nr 1 do Uchwały "Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krośnieńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Krośnieńskiego

Kazimierz Barczuk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/337/2014 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:		
						podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości				ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	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 2011	69 019 926,67	61 305 843,01	180 009,17	1 889 646,34	0,00	25 512 067,00	24 674 021,65	7 714 083,66	111 878,56				
Wykonanie 2012	54 047 328,81	49 010 069,59	193 335,94	1 706 225,32	0,00	24 125 174,00	13 829 451,53	5 037 259,22	352 190,05				
Plan 3 kw. 2013	53 524 860,00	50 234 495,00	7 421 718,00	1 957 902,00	0,00	24 087 515,00	13 220 747,00	3 290 365,00	1 402 000,00				
Wykonanie 2013	55 037 349,76	51 623 640,06	159 488,06	1 939 898,26	0,00	24 135 513,00	14 449 838,60	3 413 709,70	45 418,59				
2014	53 230 338,00	49 249 778,00	130 000,00	1 783 000,00	0,00	23 621 618,00	12 699 883,00	3 980 560,00	1 085 710,00				
2015	64 268 647,00	63 621 647,00	134 550,00	1 827 575,00	0,00	25 275 746,00	12 696 779,00	647 000,00	647 000,00				
2016	51 226 293,00	51 004 171,00	139 260,00	1 875 092,00	0,00	25 561 864,00	12 911 699,00	222 122,00	222 122,00				
2017 1)	52 230 685,00	52 028 520,00	144 133,00	1 626 896,00	0,00	26 073 101,00	13 234 491,00	202 165,00	202 165,00				
2018	53 222 487,00	53 020 279,00	149 322,00	1 659 433,00	0,00	26 594 563,00	12 699 844,00	202 208,00	202 208,00				
2019	54 381 772,00	54 179 247,00	154 548,00	1 692 622,00	0,00	27 126 454,00	13 565 353,00	202 525,00	202 525,00				
2020	55 585 224,00	55 382 927,00	159 958,00	1 726 475,00	0,00	27 668 983,00	13 904 487,00	202 297,00	202 297,00				
2021	56 816 985,00	56 614 642,00	165 557,00	1 761 004,00	0,00	28 222 363,00	13 212 918,00	202 343,00	202 343,00				
2022	58 077 476,00	57 875 086,00	171 350,00	1 796 224,00	0,00	28 786 810,00	13 746 720,00	202 390,00	202 390,00				
2023	59 367 406,00	59 164 968,00	177 347,00	1 832 149,00	0,00	29 362 546,00	14 021 654,00	202 438,00	202 438,00				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
		w tym:												
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego sektora opieki przekształconego na przedsiębiorstwa w zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	Wydatki majątkowe				
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						
Lp	2													
Formula	[2.1] + [2.2]													
Wykonanie 2011	74 760 935,25		0,00	0,00	0,00	x	940 215,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 434 643,07	
Wykonanie 2012	50 577 929,77		0,00	0,00	0,00	x	1 228 165,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 228,67	
Plan 3 kw. 2013	56 223 817,00		0,00	0,00	0,00	x	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 324 003,00	
Wykonanie 2013	52 490 693,14		0,00	0,00	0,00	x	693 302,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 967 999,66	
2014	56 151 828,00		0,00	0,00	0,00	0,00	936 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 315 808,00	
2015	62 710 114,00		0,00	0,00	0,00	0,00	376 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 477 463,00	
2016	48 122 210,00		0,00	0,00	0,00	0,00	720 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 575,00	
2017 1)	49 185 373,00		0,00	0,00	0,00	0,00	587 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 765,00	
2018	50 474 487,00		0,00	0,00	0,00	0,00	414 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 424,00	
2019	51 312 893,00		0,00	0,00	0,00	x	310 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 978 427,00	
2020	54 085 224,00		0,00	0,00	0,00	x	201 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 234 528,00	
2021	55 616 985,00		0,00	0,00	0,00	x	121 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 180 163,00	
2022	56 877 476,00		0,00	0,00	0,00	x	61 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 842 551,00	
2023	58 776 850,00		0,00	0,00	0,00	x	8 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 213 568,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
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 2011	-5 741 008,58	12 434 430,78	0,00	0,00	1 234 741,78	1 100 000,00	11 179 689,00	4 640 984,58	20 000,00	0,00
Wykonanie 2012	3 469 399,04	6 453 722,34	0,00	0,00	3 812 732,34	0,00	2 640 990,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-2 698 957,00	8 686 343,00	0,00	0,00	1 461 428,00	1 104 598,00	7 224 915,00	1 594 359,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 546 656,62	8 686 343,00	0,00	0,00	1 461 428,00	1 104 598,00	7 224 915,00	1 594 359,00	0,00	0,00
2014	-2 921 490,00	4 534 849,00	0,00	0,00	4 534 849,00	2 921 490,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	3 104 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 045 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 068 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	590 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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 2011	2 880 707,36	2 880 707,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	8 461 693,00	8 461 693,00	4 163 800,00	4 163 800,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	5 987 386,00	5 987 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	5 987 386,00	5 987 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 613 359,00	1 613 359,00	1 594 359,00	1 594 359,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 558 533,00	1 558 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 104 083,00	3 104 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 045 312,00	3 045 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 748 000,00	2 748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 068 879,00	3 068 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	590 556,00	590 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2011	24 192 896,00	0,00	2 979 550,83	4 214 292,61
Wykonanie 2012	18 372 193,00	0,00	539 368,49	4 352 100,83
Plan 3 kw. 2013	19 609 722,00	0,00	1 334 681,00	2 796 109,00
Wykonanie 2013	19 609 722,00	0,00	3 100 946,58	4 562 374,58
2014	18 015 363,00	0,00	1 413 758,00	5 948 607,00
2015	16 456 830,00	0,00	15 388 996,00	15 388 996,00
2016	13 352 747,00	0,00	3 021 536,00	3 021 536,00
2017 1)	10 307 435,00	0,00	3 603 912,00	3 603 912,00
2018	7 559 435,00	0,00	4 142 216,00	4 142 216,00
2019	4 490 556,00	0,00	4 844 781,00	4 844 781,00
2020	2 990 556,00	0,00	5 532 231,00	5 532 231,00
2021	1 790 556,00	0,00	6 177 820,00	6 177 820,00
2022	590 556,00	0,00	6 840 161,00	6 840 161,00
2023	0,00	0,00	7 601 686,00	7 601 686,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	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 wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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	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	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
		$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.1] + [2.1.2] + [2.1.3] + [2.1.4] + [2.1.5] + [2.1.6] + [2.1.7] + [2.1.8] + [2.1.9] + [2.1.10] + [2.1.11] + [2.1.12] + [2.1.13] + [2.1.14] + [2.1.15] + [2.1.16] + [2.1.17] + [2.1.18] + [2.1.19] + [2.1.20]}{[1]}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2011		5,54%	5,54%	0,00	5,54%	4,48%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012		17,93%	10,22%	0,00	10,22%	1,65%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013		12,65%	12,65%	0,00	12,65%	5,11%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013		12,14%	12,14%	0,00	12,14%	5,72%	0,00%	TAK	TAK	
2014		4,79%	1,80%	0,00	1,80%	4,70%	3,75%	TAK	TAK	
2015		3,01%	3,01%	0,00	3,01%	24,95%	3,82%	TAK	TAK	
2016		7,47%	7,47%	0,00	7,47%	6,33%	11,59%	TAK	TAK	
2017 1)		6,96%	6,96%	0,00	6,96%	7,29%	11,99%	TAK	TAK	
2018		5,94%	5,94%	0,00	5,94%	8,16%	12,86%	TAK	TAK	
2019		6,21%	6,21%	0,00	6,21%	9,28%	7,26%	TAK	TAK	
2020		3,06%	3,06%	0,00	3,06%	10,32%	8,24%	TAK	TAK	
2021		2,33%	2,33%	0,00	2,33%	11,23%	9,25%	TAK	TAK	
2022		2,17%	2,17%	0,00	2,17%	12,13%	10,28%	TAK	TAK	
2023		1,01%	1,01%	0,00	1,01%	13,15%	11,23%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10				11.1	11.2			
Lp	10			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	40 462,61	
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	0,00	0,00	32 582 051,85	4 448 858,19	2 788 177,00	512 460,00	2 275 717,00	173 000,00	3 669 497,71	125 501,95	
2014	0,00	0,00	31 676 007,00	4 892 973,00	945 936,00	25 936,00	920 000,00	1 067 155,00	6 428 653,00	920 000,00	
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 1)	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	5 837 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 213 568,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		środki określone 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		środki określone 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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 2011	1 096 557,35	1 030 750,74	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	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	853 449,00	0,00	0,00	0,00	1 481 775,00	1 339 143,00	1 481 775,00
Wykonanie 2013	3 355 049,21	2 885 778,66	1 023 072,00	0,00	0,00	0,00	1 443 801,53	1 302 946,32	1 658 052,00
2014	374 773,00	368 781,00	368 718,00	544 850,00	544 850,00	544 850,00	665 111,00	616 342,00	616 342,00
2015	8 663,00	8 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 663,00	8 663,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	Wydanki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	8 582 994,90	5 773 954,44	5 773 954,44	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
Formuła	49 471,59	35 382,24	35 382,24	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
Wykonanie 2011	1 937 139,00	1 594 359,00	1 594 359,00	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
Plan 3 kw. 2013	1 911 247,68	1 582 832,34	1 594 359,00	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
Wykonanie 2013	1 561 000,00	544 850,00	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
2014	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
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp											
Formuła											
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 1)	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 długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	5 987 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 613 359,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	2 644 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 685 312,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	2 708 879,00	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
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany wprowadzone do projektu
Uchwały Nr / /2014
Rady Powiatu Krośnieńskiego
z dnia 27 marca 2014 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/297/2013 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krośnieńskiego na lata 2014-2023

W 2014 roku dostosowano kwoty dochodów, wydatków oraz przychodów budżetowych do zmian wynikających z uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie powiatu na 2014 rok.