

Uchwała Nr XXXVII/341/2014  
Rady Powiatu Krośnieńskiego  
z dnia 29 maja 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 2014-2022

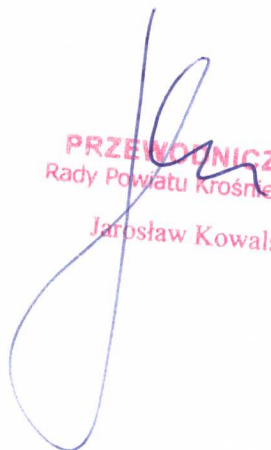
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki 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 2014-2023 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.

  
**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Powiatu Krośnieńskiego  
Jarosław Kowalski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/341/2014 Rady Powiatu Krośnieńskiego z 29 maja 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		1	1.1					1.1.3				1.1.3.1	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku			
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 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	55 037 349,76	51 623 640,06	7 151 123,00	159 488,06	1 939 898,26	0,00	24 135 513,00	14 449 838,60	3 413 709,70	45 418,59	3 368 291,11				
2014	53 560 732,00	49 413 872,00	7 477 028,00	130 000,00	1 920 000,00	0,00	23 621 618,00	12 707 737,00	4 146 860,00	1 085 710,00	3 061 150,00				
2015	54 233 354,00	54 030 576,00	7 761 155,00	160 000,00	1 886 325,00	0,00	24 212 158,00	12 749 434,00	202 778,00	202 778,00	0,00				
2016	51 689 294,00	51 486 447,00	8 094 885,00	166 880,00	1 918 258,00	0,00	24 817 462,00	12 911 699,00	202 847,00	202 847,00	0,00				
2017 1)	52 231 438,00	52 028 279,00	8 442 965,00	174 056,00	1 950 761,00	0,00	25 437 899,00	13 234 491,00	202 918,00	202 918,00	0,00				
2018	53 223 270,00	53 020 279,00	8 789 126,00	181 192,00	1 983 845,00	0,00	26 073 846,00	12 699 844,00	202 991,00	202 991,00	0,00				
2019	54 382 313,00	54 179 247,00	9 123 113,00	188 077,00	2 017 521,00	0,00	26 725 693,00	13 565 353,00	203 066,00	203 066,00	0,00				
2020	55 586 070,00	55 382 927,00	9 424 176,00	194 284,00	2 051 799,00	0,00	27 393 835,00	13 904 487,00	203 143,00	203 143,00	0,00				
2021	56 817 863,00	56 614 642,00	9 725 749,00	200 501,00	2 086 693,00	0,00	28 078 681,00	13 212 918,00	203 221,00	203 221,00	0,00				
2022	58 078 388,00	57 875 086,00	10 027 248,00	206 717,00	2 122 212,00	0,00	28 780 648,00	13 746 720,00	203 302,00	203 302,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego: w tym:							Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				2.1.1	2.1.1.1				2.1.2		2.1.3
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 2011	74 760 935,25	58 326 292,18	0,00	0,00	0,00	x	940 215,32	0,00	0,00	16 434 643,07	
Wykonanie 2012	50 577 929,77	48 470 701,10	0,00	0,00	0,00	x	1 228 165,06	0,00	0,00	2 107 228,67	
Plan 3 kw. 2013	56 223 817,00	48 899 814,00	0,00	0,00	0,00	x	785 000,00	0,00	0,00	7 324 003,00	
Wykonanie 2013	52 490 693,14	48 522 693,48	0,00	0,00	0,00	x	693 302,96	0,00	0,00	3 967 999,66	
2014	56 504 222,00	47 852 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 113,00	0,00	0,00	8 651 308,00	
2015	52 774 821,00	47 766 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 919,00	0,00	0,00	5 008 639,00	
2016	48 504 211,00	48 304 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 158,00	0,00	0,00	200 000,00	
2017 1)	49 186 126,00	48 871 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 375,00	0,00	0,00	314 207,00	
2018	50 475 270,00	49 438 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 227,00	0,00	0,00	1 037 107,00	
2019	51 313 434,00	50 014 320,00	0,00	0,00	0,00	x	199 057,00	0,00	0,00	1 299 114,00	
2020	54 086 070,00	50 623 950,00	0,00	0,00	0,00	x	114 093,00	0,00	0,00	3 462 120,00	
2021	55 617 863,00	51 284 130,00	0,00	0,00	0,00	x	65 066,00	0,00	0,00	4 333 733,00	
2022	56 918 388,00	51 965 100,00	0,00	0,00	0,00	x	21 866,00	0,00	0,00	4 953 288,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
			4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.3	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.4		w tym:
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	-2 943 490,00	4 556 849,00	0,00	0,00	4 556 849,00	2 943 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 458 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 185 083,00	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	1 160 000,00	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	[5.11] + [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	1 458 533,00	1 458 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 185 083,00	3 185 083,00	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	1 160 000,00	1 160 000,00	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 zrównowazenia 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] + [2.2])
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	18 979 166,00	0,00	3 100 946,58	4 562 374,58
2014	17 365 807,00	0,00	1 560 958,00	6 117 807,00
2015	15 907 274,00	0,00	6 264 394,00	6 264 394,00
2016	12 722 191,00	0,00	3 182 236,00	3 182 236,00
2017 1)	9 676 879,00	0,00	3 156 601,00	3 156 601,00
2018	6 928 879,00	0,00	3 582 116,00	3 582 116,00
2019	3 860 000,00	0,00	4 164 927,00	4 164 927,00
2020	2 360 000,00	0,00	4 758 977,00	4 758 977,00
2021	1 160 000,00	0,00	5 330 512,00	5 330 512,00
2022	0,00	0,00	5 909 986,00	5 909 986,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Lp	Formuła	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.		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.		Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jeńnorodny)		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzający rok budżetowy.		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 średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat budżetowych	
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
		$\frac{(2.1.1) + [2.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.1] + [2.3.1] + [5.1]}{[1]}$		$\frac{(2.1.1) + [2.1.1] + [2.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{(0.1) + [1.1] + [1.1] + [1.1]}{[1.5.1.1] + [1.5.1.1] + [1.5.1.1]}$	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.4] <= [9.6.1]	[9.4] <= [9.6.1]	
Wykonanie 2011		5,54%	5,54%	0,00	5,54%	4,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012		17,93%	10,22%	0,00	10,22%	1,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013		12,65%	12,65%	0,00	12,65%	5,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013		12,14%	12,14%	0,00	12,14%	5,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014		4,69%	1,72%	0,00	1,72%	4,94%	3,75%	3,95%	TAK	TAK	
2015		3,78%	3,78%	0,00	3,78%	11,92%	3,90%	4,10%	TAK	TAK	
2016		7,14%	7,14%	0,00	7,14%	6,55%	7,32%	7,53%	TAK	TAK	
2017 1)		6,60%	6,60%	0,00	6,60%	6,43%	7,80%	7,80%	TAK	TAK	
2018		5,73%	5,73%	0,00	5,73%	7,11%	8,30%	8,30%	TAK	TAK	
2019		6,01%	6,01%	0,00	6,01%	8,03%	6,70%	6,70%	TAK	TAK	
2020		2,90%	2,90%	0,00	2,90%	8,93%	7,19%	7,19%	TAK	TAK	
2021		2,23%	2,23%	0,00	2,23%	9,74%	8,02%	8,02%	TAK	TAK	
2022		2,03%	2,03%	0,00	2,03%	10,53%	8,90%	8,90%	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	11.1				11.2	11.3			
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	5 44 909,95	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	31 714 982,00	4 892 973,00	945 936,00	25 936,00	920 000,00	1 067 155,00	6 664 153,00	920 000,00	
2015	1 458 533,00	1 458 533,00	32 968 479,00	4 870 277,00	10 552,00	10 552,00	0,00	0,00	5 008 639,00	0,00	
2016	3 185 083,00	3 185 083,00	33 252 931,00	4 927 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	3 045 312,00	3 045 312,00	33 541 795,00	4 986 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 207,00	0,00	
2018	2 748 000,00	2 748 000,00	33 835 168,00	5 045 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 107,00	0,00	
2019	3 068 879,00	3 068 879,00	34 133 150,00	5 106 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 114,00	0,00	
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	34 435 842,00	5 168 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 462 120,00	0,00	
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	34 743 348,00	5 231 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 333 733,00	0,00	
2022	1 160 000,00	1 160 000,00	35 055 775,00	5 296 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 953 288,00	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		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2		
	Dochody 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		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Dochody 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		w tym: 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		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		
Lp																			
Formuła																			
Wykonanie 2011	1 096 557,35	1 030 750,74	1 030 750,74	1 030 750,74	0,00	2 543 295,95	2 543 295,95	2 543 295,95	2 543 295,95	0,00	1 060 603,72	932 787,75	932 787,75	1 060 603,72	932 787,75	932 787,75	932 787,75	932 787,75	932 787,75
Wykonanie 2012	1 767 420,79	1 640 803,26	1 640 803,26	1 640 803,26	0,00	4 084 560,47	4 083 656,93	4 083 656,93	4 083 656,93	0,00	1 516 142,30	1 323 938,32	1 323 938,32	1 516 142,30	1 323 938,32	1 323 938,32	1 323 938,32	1 323 938,32	1 323 938,32
Plan 3 kw. 2013	896 162,00	853 449,00	853 449,00	853 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 775,00	1 339 143,00	1 339 143,00	1 481 775,00	1 339 143,00	1 339 143,00	1 339 143,00	1 339 143,00	1 481 775,00
Wykonanie 2013	3 355 049,21	2 885 778,66	2 885 778,66	2 885 778,66	0,00	5 448 850,00	5 448 850,00	5 448 850,00	5 448 850,00	0,00	1 443 801,53	1 302 946,32	1 302 946,32	1 443 801,53	1 302 946,32	1 302 946,32	1 302 946,32	1 302 946,32	1 443 801,53
2014	374 773,00	368 781,00	368 781,00	368 781,00	0,00	8 663,00	8 663,00	8 663,00	8 663,00	0,00	675 738,00	626 969,00	626 969,00	675 738,00	626 969,00	626 969,00	626 969,00	626 969,00	675 738,00
2015	8 663,00	8 663,00	8 663,00	8 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 663,00	8 663,00	8 663,00	8 663,00	8 663,00	8 663,00	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	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	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	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	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	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	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	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	
	Wydatki majątkowe na 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	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	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																		
Formuła																		
Wykonanie 2011	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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	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
Wykonanie 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
2014	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
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia 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 całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2013	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
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 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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
Formuła	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi 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
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	1 458 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 185 083,00	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

Zmiany wprowadzone do projektu  
Uchwały Nr XXXVII/341/2014  
Rady Powiatu Krośnieńskiego  
z dnia 29 maja 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 2014-2022

1. 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.
2. W związku z zaciągnięciem niższego niż planowano kredytu w 2013 roku skrócono okres prognozy do 2022 roku oraz zmniejszono ogólną wysokość rat kredytowych o kwotę 650.556 zł. Ponadto w związku z zaniżonym wskaźnikiem z III kwartału 2013 roku w prognozie przesunięto wstępnie spłaty rat kredytowych w kwocie 200.000 zł z 2015 roku na 2016 rok.
3. Zaktualizowano prognozę dochodów i wydatków budżetowych w latach prognozy dostosowując kwoty do wykonania w 2013 roku oraz planu na 2014 rok. Planowane dochody zostały corocznie powiększone o wskaźniki wynikające z wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.
  - a. dochody bieżące skorygowano corocznie o 102,5%,
  - b. dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa skorygowano o wskaźnik dynamiki realnej PKB: 2015 r. - 103,8%, 2016 r. - 104,3%, 2016 r. - 104,3%, 2018 r. - 104,1%, 2019 r. 103,8%, 2020 r. - 103,3%, 2021 r. - 103,2%, 2022 r. 103,1%,
  - c. w 2015 roku w ramach dochodów bieżących zaplanowano wpływ ze sprzedaży nieruchomości po byłym przejściu granicznym w Gubinku w kwocie 3.900.000 zł
  - d. wydatki bieżące skorygowano corocznie o 102,5%, wydatki na wynagrodzenia skorygowano o 100,5%, uwzględniono planowany wzrost wynagrodzeń w bieżącym roku również w latach prognozy,
  - e. odsetki od kredytów w latach prognozy przeliczono w oparciu o aktualne stopy % WIBOR,
  - f. wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami bieżącymi i spłatą rat kredytowych.