

Uchwała Nr XXXIX/357/2014  
Rady Powiatu Krośnieńskiego  
z dnia 11 września 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 2014-2023 wprowadza się następującą zmianę:

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

1.2. Załącznik Nr 2 do Uchwały "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 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 XXXIX/257/2014 Rady Powiatu Krośnieńskiego z 11 września 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:				
		1.1	w tym:					w tym:					1.2.1	1.2.2		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2							
Lp	1															
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	193 335,84	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	7 151 123,00	1 939 898,26	0,00	24 135 513,00	14 449 838,60	3 413 709,70	45 418,59							
2014	53 225 038,00	50 040 315,00	7 477 028,00	1 993 400,00	0,00	23 644 018,00	13 686 520,00	3 194 723,00	799 710,00							
2015	55 248 204,00	54 500 576,00	7 761 155,00	1 886 325,00	0,00	24 212 158,00	12 749 434,00	747 628,00	202 778,00							
2016	51 689 294,00	51 486 447,00	8 094 885,00	1 918 258,00	0,00	24 817 462,00	12 911 699,00	202 847,00	202 847,00							
2017 1)	52 231 438,00	52 028 520,00	8 442 965,00	1 950 761,00	0,00	25 437 899,00	13 234 491,00	202 918,00	202 918,00							
2018	53 223 270,00	53 020 279,00	8 789 126,00	1 983 845,00	0,00	26 073 846,00	12 699 844,00	202 991,00	202 991,00							
2019	54 382 313,00	54 179 247,00	9 123 113,00	2 017 521,00	0,00	26 725 693,00	13 565 353,00	203 066,00	203 066,00							
2020	55 586 070,00	55 382 927,00	9 424 176,00	2 051 799,00	0,00	27 393 835,00	13 904 487,00	203 143,00	203 143,00							
2021	56 817 863,00	56 614 642,00	9 725 749,00	2 086 693,00	0,00	28 078 681,00	13 212 918,00	203 221,00	203 221,00							
2022	58 078 388,00	57 875 086,00	10 027 248,00	2 122 212,00	0,00	28 780 648,00	13 746 720,00	203 302,00	203 302,00							

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:				
			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	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	56 713 378,00	48 492 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 113,00	0,00	0,00	8 220 846,00		
2015	53 244 821,00	47 766 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 919,00	0,00	0,00	5 478 639,00		
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		



z tego:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	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 zaciąganiem długu	w tym:
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
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	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	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	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	0,00
2014	-3 488 340,00	5 101 699,00	0,00	0,00	4 556 849,00	2 943 490,00	544 850,00	544 850,00	0,00			0,00	0,00
2015	2 003 383,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		
5	5.1.1 + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
Lp								
Formuła	[5.1] + [5.2]							
Wykonanie 2011	2 880 707,36	2 880 707,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	8 461 693,00	8 461 693,00	4 163 800,00	0,00	0,00	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	0,00
Wykonanie 2013	5 987 386,00	5 987 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 613 359,00	1 613 359,00	1 594 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 003 383,00	2 003 383,00	544 850,00	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	0,00
2017 1)	3 045 312,00	3 045 312,00	0,00	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	0,00
2019	3 068 879,00	3 068 879,00	0,00	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	0,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	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	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.] - [2.]	[1.] + [4.] + [6.2] - ([2.] - [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	18 979 166,00	0,00	3 100 946,58	4 562 374,58
2014	17 910 657,00	0,00	1 547 783,00	6 104 632,00
2015	15 907 274,00	0,00	6 734 394,00	6 734 394,00
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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o 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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] \cdot (9.1)}{[(9.1)] \cdot (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] \cdot (9.2)}{[(9.1)] \cdot (9.2)}$	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%	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	4,32%	1,32%	0,00	1,32%	4,41%	3,75%	3,95%	TAK	TAK	
2015	4,69%	3,71%	0,00	3,71%	12,56%	3,72%	3,93%	TAK	TAK	
2016	7,14%	7,14%	0,00	7,14%	6,55%	7,36%	7,56%	TAK	TAK	
2017 1)	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	6,43%	7,84%	7,84%	TAK	TAK	
2018	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	7,11%	8,51%	8,51%	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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		10.1	10	Wydatki bieżące		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	
				11.1	11.2			11.3	11.3.1				11.3.2
Lp													
Formuła													
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	5 444 909,95	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	31 798 774,00	4 936 638,00	1 270 482,00	25 936,00	1 244 546,00	1 052 155,00	6 204 691,00	1 002 000,00			
2015	2 003 383,00	2 003 383,00	32 968 479,00	4 870 277,00	5 111 872,00	310 552,00	201 320,00	156 320,00	5 008 639,00	0,00			
2016	3 185 083,00	3 185 083,00	33 252 931,00	4 927 668,00	4 563 320,00	300 000,00	156 320,00	156 320,00	0,00	0,00			
2017 1)	3 045 312,00	3 045 312,00	33 541 795,00	4 986 172,00	4 063 320,00	250 000,00	156 320,00	156 320,00	157 887,00	0,00			
2018	2 748 000,00	2 748 000,00	33 835 168,00	5 045 815,00	156 320,00	0,00	156 320,00	0,00	880 787,00	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	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:	
		12.1.1	w tym:			12.2.1	w tym:			12.3.1	12.3.2
			12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp											
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	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	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	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	0,00	1 443 801,53	1 302 946,32	1 658 052,00	
2014	687 937,00	681 945,00	681 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 679,00	940 124,00	940 124,00	
2015	8 663,00	8 663,00	0,00	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	0,00	
2017 1)	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	
2019	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	
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	

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 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:		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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
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 2011	8 562 994,90	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
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
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
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
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	544 850,00	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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 budżetu państwa, których realizacja jest objęta art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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 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	544 850,00	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 dlugu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4	15.1	w tym:		
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota dlugu, 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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego dlugu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dlugu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		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	1 458 533,00	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)	2 686 312,00	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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/357/2014 Rady Powiatu  
Krośnieńskiego z 11 września 2014 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 355 494,00	1 270 482,00	511 872,00	456 320,00	406 320,00	156 320,00
1.a	- wydatki bieżące				2 292 668,00	25 936,00	310 552,00	300 000,00	250 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 062 826,00	1 244 546,00	201 320,00	156 320,00	156 320,00	156 320,00
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:				3 340 668,00	925 936,00	10 552,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 292 668,00	25 936,00	10 552,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	PI PW Mentoring	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	46 544,00	16 848,00	10 552,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrzańskim	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2008	2014	2 246 124,00	9 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 048 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Most Coshen - Żytowań	STAROSTWO POWIATOWE	2013	2014	1 048 000,00	900 000,00	0,00	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				1 014 826,00	344 546,00	501 320,00	456 320,00	406 320,00	156 320,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	250 000,00	0,00

Limit zobowiązań
5 158 950,00
3 096 124,00
2 062 826,00
3 294 124,00

2 246 124,00
0,00
2 246 124,00
1 048 000,00
1 048 000,00
0,00
0,00
0,00
1 864 826,00
850 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Krosnie Odrzańskim	2015	2017	0,00	300 000,00	300 000,00	250 000,00	0,00	
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 014 826,00</b>	<b>201 320,00</b>	<b>156 320,00</b>	<b>156 320,00</b>	<b>156 320,00</b>	
1.3.2.1	Adaptacja budynku na ZSS	STAROSTWO POWIATOWE	2014	2018	805 280,00	180 000,00	156 320,00	156 320,00	156 320,00	
1.3.2.2	Modernizacja obiektu mostowego DP 1147F w Prądociuku Nr JN/ 1026890	Zarząd Dróg Powiatowych w Krosnie Odrzańskim	2014	2015	209 546,00	164 546,00	0,00	0,00	0,00	

Limit zobowiązań
850 000,00
<b>1 014 826,00</b>
805 280,00
209 546,00

Zmiany wprowadzone do projektu  
Uchwały Nr           /2014 Rady Powiatu Krośnieńskiego  
z dnia 11 września 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

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 2014 roku zwiększono przychody z tytułu zaciąganych kredytów o kwotę 544.850 zł, w 2015 roku zwiększono rozchody o kwotę 544.850 zł z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów. Kredyt zostanie zaciągnięty na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego „Poprawa infrastruktury drogowej w rejonie przygranicznym Powiatu Krośnieńskiego”, projekt nr WTBR.01.01.00-08-074/13, zadanie realizowane przy współudziale środków finansowych Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) -Brandenburgia 2007-2013.

3. Skorygowano kwotę planowanego deficytu budżetu z kwoty 2.943.490 zł do wysokości 3.488.340 zł.

4. Na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych zaplanowano na lata 2015 - 2017 przedsięwzięcie "Zimowe utrzymanie dróg", w tym na 2015 rok - kwota 300.000 zł, na 2016 rok - kwota - 300.000 zł, na 2017 rok - kwota 250.000 zł. Zapis umożliwi przeprowadzenie postępowania przetargowego i podpisanie umowy z wykonawcami na lata 2015-2017.

5. Na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych zaplanowano w roku 2015 kontynuację przedsięwzięcia - Modernizacja obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej 1147F w km 5+463 w miejscowości Prądocinek - most na rzece Bóbr o numerze JN1 1026890, plan wydatków w 2015 roku wyniesie 45.000 zł.

6. Zaplanowano środki finansowe na zakup w systemie ratalnym budynku pokoszarowego położonego na działce 372/62 przy ul. Piastów 7 w Krośnie Odrzańskim, z przeznaczeniem na zaadaptowanie go na potrzeby prowadzenia Zespołu Szkół Specjalnych, plan wydatków wynosi odpowiednio 180.000 zł w 2014 roku, 156.320 zł w 2015 r., 156.320 zł w 2016 r., 156.320 zł w 2017 r. 156.320 zł w 2018 r.