

Uchwała Nr XL/366/2014
Rady Powiatu Krośnieńskiego
z dnia 29 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 XL/366/2014 Rady Powiatu Krośnieńskiego z 29 września 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1					1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Docho- dy bieżące	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
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	w tym:						
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	159 486,06	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	53 231 798,00	50 047 075,00	7 477 028,00	130 000,00	1 993 400,00	0,00	23 644 018,00	13 693 280,00	3 184 723,00	799 710,00	2 387 723,00							
2015	55 248 204,00	54 500 576,00	7 761 155,00	160 000,00	1 886 325,00	0,00	24 212 158,00	12 749 434,00	747 628,00	202 778,00	544 850,00							
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 *)	52 231 438,00	52 028 520,00	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	2 086 683,00	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	z tego:												
		w tym:												
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	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	2.1.3.1.2	2.2					
Lp	2													
Formuła	[2.1] + [2.2]													
Wykonanie 2011	74 760 935,25	58 326 292,18	0,00	0,00	X	940 215,32	940 215,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 434 643,07
Wykonanie 2012	50 577 929,77	48 470 701,10	0,00	0,00	X	1 228 165,06	1 228 165,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 228,67
Plan 3 kw. 2013	56 223 817,00	48 899 814,00	0,00	0,00	X	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 324 003,00
Wykonanie 2013	52 490 693,14	48 522 693,48	0,00	0,00	X	693 302,96	693 302,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 967 999,66
2014	56 720 138,00	48 469 292,00	0,00	0,00	0,00	686 113,00	686 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250 846,00
2015	53 244 821,00	47 766 182,00	0,00	0,00	0,00	589 919,00	589 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 478 639,00
2016	48 504 211,00	48 304 211,00	0,00	0,00	0,00	507 158,00	507 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2017-1)	49 186 126,00	48 871 919,00	0,00	0,00	0,00	403 375,00	403 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 207,00
2018	50 475 270,00	49 438 163,00	0,00	0,00	0,00	303 227,00	303 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 107,00
2019	51 313 434,00	50 014 320,00	0,00	0,00	X	199 057,00	199 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 114,00
2020	54 086 070,00	50 623 950,00	0,00	0,00	X	114 093,00	114 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 462 120,00
2021	55 617 863,00	51 284 130,00	0,00	0,00	X	65 066,00	65 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 333 733,00
2022	56 918 386,00	51 965 100,00	0,00	0,00	X	21 866,00	21 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 953 288,00

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:		Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu			4.2.1	4.3
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	-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		
2015	2 003 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	3 165 083,00	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Lp	5		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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
Wykonanie 2012	8 461 693,00	8 461 693,00	4 163 800,00	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
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	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
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	17 910 657,00	0,00	1 577 783,00	6 134 632,00
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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń na przypadających na dany rok		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń na przypadających 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 jednolitości)		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 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	
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1					
	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1)}$	9.3	9.4	$\frac{(1) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9)}{(1) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9)}$	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%	4,47%	3,75%	3,95%	TAK	TAK						
2015	4,69%	3,71%	0,00	3,71%	12,56%	3,74%	3,95%	TAK	TAK						
2016	7,14%	7,14%	0,00	7,14%	6,55%	7,38%	7,58%	TAK	TAK						
2017 1)	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	6,43%	7,86%	7,86%	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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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
						11.1	11.2			
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	40 462,61
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	31 797 709,00	4 936 638,00	1 270 482,00	25 936,00	1 244 546,00	1 052 155,00	6 146 536,00	1 130 032,00
2015	2 003 383,00	2 003 383,00	32 968 479,00	4 870 277,00	526 872,00	310 552,00	216 320,00	216 320,00	4 948 639,00	0,00
2016	3 185 083,00	3 185 083,00	33 252 931,00	4 927 668,00	456 320,00	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	406 320,00	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	156 320,00	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:		12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1			
									Dochoły 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	12.2.1	12.2.1.1	12.3.1							
Formuła											
Wykonanie 2011	1 096 557,35	1 030 750,74	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	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	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	3 355 049,21	2 885 778,66	0,00	0,00	1 443 801,53	1 302 946,32	1 302 946,32				
2014	687 937,00	681 945,00	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	8 663,00	8 663,00	8 663,00				
2016	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				
2018	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				
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				

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	8 582 994,90	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
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	0,00	544 850,00	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 publicznym 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula									
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 długu 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 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 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:		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)	2 685 312,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/366/2014 Rady Powiatu
Krośnieńskiego z 29 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)				5 220 494,00	1 270 482,00	526 872,00	456 320,00	406 320,00	156 320,00
1.a	- wydatki bieżące				3 142 668,00	25 936,00	310 552,00	300 000,00	250 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 077 826,00	1 244 546,00	216 320,00	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 - Żyfowań	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				1 879 826,00	344 546,00	516 320,00	456 320,00	406 320,00	156 320,00
1.3.1	- wydatki bieżące				850 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	250 000,00	0,00

Limit zobowiązań
5 173 950,00
3 096 124,00
2 077 826,00
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
1 879 826,00
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 Krośnie Odrzańskim	2015	2017	850 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	250 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 029 826,00	344 546,00	216 320,00	156 320,00	156 320,00	156 320,00
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	156 320,00
1.3.2.2	Modernizacja obiektu mostowego DP 1147F w Prądociuku Nr JN1 1026890	Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim	2014	2015	224 546,00	164 546,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
850 000,00
1 029 826,00
805 280,00
224 546,00

Zmiany wprowadzone do projektu
Uchwały Nr XL/ /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. Na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych zwiększono w roku 2015 środki finansowe na kontynuację przedsięwzięcia - Modernizacja obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej 1147F w km 5+463 w miejscowości Prądocinek - most na rzece Bóbr o numerze JNI 1026890, plan wydatków w 2015 roku wyniesie 60.000 zł.