

Uchwała Nr XIII/120/2012  
Rady Powiatu Krośnieńskiego  
z dnia 16 lutego 2012 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krośnieńskiego na lata 2012-2019

Na podstawie art. 226, art 227, art. 229 i art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240 ze zm.) Rada Powiatu Krośnieńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Krośnieńskiego na lata 2012 - 2019 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej do Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

WODNICZACY  
Rady Powiatu Krośnieńskiego

Jacek K. U...

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/ /2012 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 16 lutego 2012 r.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:							w tym:					
	Dochody ogółem	w tym:		Wydatków ogółem	Wydatków bieżących razem	Wydatków bieżących (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto			
		dochody bieżące	środków z UE*					2.1.1.	2.1.1.1.					podlegające wylączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr/169sup		
			1.1.											1.1.1.	1.2.	1.2.1.
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
Formuła	[1.1]·[1.1.2]						[2.1.1]·[2.2]	[2.1.1]·[2.1.2]								
Wykonanie 2009	49 533 306,29	46 284 331,88	1 354 979,82	3 288 974,41	19 899,65	2 111 411,31	51 045 870,97	43 698 193,89	43 314 019,16	724 984,67	0,00	1 126 993,03	384 174,73	384 174,73		
Wykonanie 2010	54 158 012,92	49 282 213,28	1 203 579,85	4 875 799,64	384 813,20	2 718 587,84	58 184 398,06	49 578 272,07	49 030 023,24	533 398,43	0,00	1 436 305,12	548 248,83	548 248,83		
Plan 3 kw. 2011	56 368 957,00	49 762 277,00	1 215 882,00	6 606 680,00	100 485,00	2 686 818,00	65 922 698,00	50 693 668,00	49 739 668,00	0,00	0,00	1 292 878,00	954 000,00	954 000,00		
2012	60 968 715,00	48 170 493,00	1 287 031,00	12 798 222,00	2 304 000,00	4 084 120,00	62 894 283,00	49 113 373,00	47 850 373,00	0,00	0,00	1 457 635,00	1 263 000,00	1 263 000,00		
2013	50 067 715,00	48 579 543,00	0,00	1 488 172,00	1 488 172,00	0,00	46 987 622,00	46 987 622,00	45 981 439,00	0,00	0,00	0,00	1 006 183,00	1 006 183,00		
2014	50 702 283,00	49 298 121,00	0,00	1 404 162,00	1 404 162,00	0,00	48 674 990,00	47 442 279,00	46 607 043,00	0,00	0,00	0,00	835 236,00	835 236,00		
2015	51 464 099,00	50 447 689,00	0,00	1 016 430,00	1 016 430,00	0,00	48 327 166,00	48 327 166,00	47 667 947,00	0,00	0,00	0,00	659 219,00	659 219,00		
2016	51 895 635,00	51 570 151,00	0,00	325 484,00	325 484,00	0,00	49 270 552,00	49 270 552,00	48 785 720,00	0,00	0,00	0,00	484 832,00	484 832,00		
2017	52 923 358,00	52 718 942,00	0,00	204 416,00	204 416,00	0,00	50 442 046,00	50 232 805,00	49 890 700,00	0,00	0,00	0,00	342 105,00	342 105,00		
2018	54 099 206,00	53 894 701,00	0,00	204 505,00	204 505,00	0,00	51 615 206,00	51 214 303,00	51 004 631,00	0,00	0,00	0,00	209 672,00	209 672,00		
2019	55 302 697,00	55 098 102,00	0,00	204 595,00	204 595,00	0,00	52 812 509,00	52 215 431,00	52 141 717,00	0,00	0,00	0,00	73 714,00	73 714,00		

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 u.p. angażowane w budżecie roku bieżącego	Z tego:			w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu			
	2.2.	2.2.1.					3.	4.	5.				5.1.	w tym:	
		[1.] - [2.]												[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]
Lp															
Formuła															
Wykonanie 2009	7 347 677,08	2 987 039,70	-1 512 564,68	2 566 137,99	5 069 626,68	623 591,68	0,00	0,00	0,00	4 446 035,00	1 512 564,68				
Wykonanie 2010	8 606 125,99	2 671 281,80	-4 026 385,14	-296 058,79	7 995 944,24	1 245 944,24	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	4 026 385,14				
Plan 3 kw. 2011	15 229 030,00	8 622 722,00	-9 553 741,00	-931 391,00	12 434 448,00	1 234 759,00	0,00	0,00	0,00	11 179 689,00	8 453 741,00				
2012	13 780 910,00	16 063,00	-1 925 568,00	-942 880,00	10 057 861,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 457 861,00	925 571,00				
2013	0,00	0,00	3 080 093,00	1 591 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	1 232 711,00	0,00	2 027 293,00	1 855 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	0,00	0,00	3 136 933,00	2 120 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	0,00	0,00	2 625 083,00	2 299 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	209 241,00	0,00	2 481 312,00	2 486 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	400 903,00	0,00	2 484 000,00	2 680 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	597 078,00	0,00	2 490 188,00	2 882 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 surp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 surp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 surp				
		6.	6.1.		7.	7.1.				8.	9.	9a.	10.	10a.
Lp	Formuła	6.1.1.	6.1.2.	7.1.	7.2.	7.3.	7.4.	7.5.	7.6.	7.7.	7.8.			
Wykonanie 2009	2 311 117,76		0,00	11 816 700,29	0,00	0,00	0,00	23,86%	23,86%	6,91%	6,91%			
Wykonanie 2010	2 692 612,36		0,00	25 915 082,36	10 021 178,00	0,00	0,00	47,85%	47,85%	6,93%	6,93%			
Plan 3 kw. 2011	2 880 707,00		0,00	32 646 221,00	8 453 325,00	0,00	0,00	57,92%	50,53%	6,80%	6,80%			
2012	8 132 293,00		0,00	22 528 464,00	0,00	0,00	0,00	36,95%	36,95%	15,39%	8,57%			
2013	3 080 093,00		0,00	16 244 809,00	0,00	0,00	0,00	32,45%	32,45%	8,16%	8,16%			
2014	2 027 293,00		0,00	13 217 516,00	0,00	0,00	0,00	26,07%	26,07%	5,65%	5,65%			
2015	3 136 933,00		0,00	10 080 583,00	0,00	0,00	0,00	19,59%	19,59%	7,38%	7,38%			
2016	2 625 083,00		0,00	7 455 500,00	0,00	0,00	0,00	14,37%	14,37%	5,99%	5,99%			
2017	2 481 312,00		0,00	4 974 188,00	0,00	0,00	0,00	9,40%	9,40%	5,33%	5,33%			
2018	2 484 000,00		0,00	2 480 188,00	0,00	0,00	0,00	4,60%	4,60%	4,98%	4,98%			
2019	2 490 188,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,64%	4,64%			

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	5,22%	5,22%	6,91%	TAK	6,91%	TAK	27 153 695,50	4 688 413,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	0,16%	0,16%	6,93%	TAK	6,93%	TAK	28 970 207,33	5 099 569,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	-1,47%	-1,47%	6,80%	TAK	6,80%	TAK	30 416 698,00	5 129 845,00	2 332 334,00	3 895 081,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	1,30%	2,23%	15,39%	NIE	8,57%	NIE	31 317 232,00	5 128 864,00	643 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,31%	6,15%	8,16%	NIE	8,16%	NIE	31 938 803,00	5 231 441,00	616 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	2,30%	6,43%	5,65%	NIE	5,65%	NIE	32 568 498,00	5 336 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	4,94%	6,10%	7,38%	NIE	7,38%	NIE	33 210 786,00	5 442 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	6,23%	5,06%	5,99%	TAK	5,99%	TAK	33 865 922,00	5 551 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	5,86%	5,08%	5,33%	TAK	5,33%	TAK	34 534 158,00	5 662 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	5,41%	5,33%	4,98%	TAK	4,98%	TAK	35 215 760,00	5 775 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	5,16%	5,58%	4,64%	TAK	4,64%	TAK	35 910 994,00	5 891 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

ZARZĄDZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XIII / 2012 RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO  
Z DNIA 16 LUTEGO 2012 r.

a) programy, projekty lub zadania związane z realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
<b>Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań</b>								
Razem						2 484 219,00	238 095,00	1 142 287,00
	<b>- wydatki bieżące</b>							
1. [b]	Młodzież polska i niemiecka tworzy nowoczesne oferty turystyczne dla wzmocnienia gospodarki regionalnej w Euroregionie Sprewa-Nysa -Bóbr	2012	2013		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Krosno Odrz.	178 095,00	178 095,00	178 095,00
2. [b]	Program Rozwojowy uczniów klas I-III szkół podstawowych specjalnych Powiatu Krosnieńskiego	2012	2013		STAROSTWO POWIATOWE	60 000,00	60 000,00	60 000,00
3. [b]	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrzańskim	2008	2013		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 246 124,00	0,00	904 192,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>							
						0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	<b>Razem</b>				621 107,00	521 180,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				621 107,00	521 180,00	0,00	0,00
1.[b]	Młodzież polska i niemiecka tworzy nowoczesne oferty turystyczne dla wzmocnienia gospodarki regionalnej w Euroregionie Sprewa-Nysa -Bóbr	2012	2013		118 731,00	59 364,00		
2.[b]	Program Rozwojowy uczniów klas I-III szkół podstawowych specjalnych Powiatu Krosnińskiego	2012	2013		50 280,00	9 720,00		
3.[b]	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrzańskim	2008	2013		452 096,00	452 096,00		
	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz przedsięwzięć**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>182 174,00</b>	<b>117 500,00</b>	<b>117 500,00</b>
	- wydatki bieżące					<b>182 174,00</b>	<b>117 500,00</b>	<b>117 500,00</b>
1.[b]	Zakup usług pralniczych	2011	2013		Dom Pomocy Społecznej w Szczawnie	182 174,00	117 500,00	117 500,00
	- wydatki majątkowe					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz przedsięwzięć** **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	<b>Razem</b>				22 500,00	95 000,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				22 500,00	95 000,00	0,00	0,00
1.[b]	Zakup usług pralniczych	2011	2013		22 500,00	95 000,00		
	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00	0,00	0,00

## Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)		3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)		
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące			wydatki majątkowe	
	Razem				Razem				Razem				
łącznie nakłady finansowe	2 666 393,00	2 666 393,00	0,00	0,00	2 484 219,00	2 484 219,00	0,00	0,00	182 174,00	182 174,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	355 595,00	355 595,00	0,00	0,00	238 095,00	238 095,00	0,00	0,00	117 500,00	117 500,00	0,00	0,00	
2012	643 607,00	643 607,00	0,00	0,00	621 107,00	621 107,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	
2013	616 180,00	616 180,00	0,00	0,00	521 180,00	521 180,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	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	
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	

## Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)		b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)		c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	2 484 219,00	2 484 219,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	238 095,00	238 095,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	621 107,00	621 107,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	521 180,00	521 180,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany wprowadzone do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Powiatu Krośnieńskiego na lata 2012-2019

1. Dostosowano kwoty dochodów i wydatków do środków finansowych zaplanowanych w budżecie Powiatu krosnieńskiego na 2012 rok.
2. W załączniku przedsięwzięć zmieniono limit zobowiązań do wysokości zobowiązań zaciąganych w latach 2012-2013 na zadanie w zakresie zakupu usług pralniczych w DPS w Szczawnie
3. Zwiększono wysokość przychodów budżetu, w tym:
  - 1) wolne środki do wysokości 3.600.000 zł,
  - 2) zaciągane kredyty do kwoty 6.457.861 zł, kredyt zostanie spłacony do końca 2019 roku, raty uwzględniono w prognozie
4. Zwiększono wysokość rozchodów budżetu, w tym:
  - 1) zaplanowano rozchody z tytułu udzielanych przez powiat pożyczek w kwocie 10.000 zł,
  - 2) zwiększono rozchody z tytułu spłacanych rat kredytowych do kwoty 8.122.293 zł, zmniejszono spłatę rat w 2014 roku o 1.000.000 zł.