

Uchwała Nr XII/105/2011  
Rady Powiatu Krośnieńskiego  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krośnieńskiego na lata 2011-2019

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 uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Krośnieńskiego na lata 2011 - 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.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Powiatu Krośnieńskiego

Jacek KURZEPA

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/105/2011 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku

Rok	z tego:			w tym:				w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
	Dochody ogółem,	dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:				
				1a	1b				1c		2	2a	2b
Wykonanie 2008	49 873 910,15	42 336 761,18	7 537 148,97	888 931,73	39 288 773,81	27 477 733,15	4 451 820,12	558 048,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	49 533 306,29	46 264 331,88	3 268 974,41	19 899,65	43 314 019,16	27 153 695,50	4 688 413,80	724 984,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	57 880 057,00	49 178 427,00	8 701 630,00	510 500,00	50 611 043,00	31 915 166,00	4 718 457,00	691 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	68 825 654,00	60 882 040,00	7 943 614,00	104 485,00	60 766 067,00	30 537 565,00	5 175 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 378,00	0,00
2012	58 417 187,00	53 946 767,00	4 470 420,00	306 620,00	48 721 094,00	30 660 920,00	5 091 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 880,00	0,00
2013	53 719 855,00	53 413 113,00	306 742,00	306 742,00	48 795 990,00	30 967 529,00	5 193 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00
2014	53 289 243,00	52 982 376,00	306 867,00	306 867,00	49 151 164,00	31 277 204,00	5 297 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2015	53 329 018,00	53 022 023,00	306 995,00	306 995,00	49 582 033,00	31 589 977,00	5 403 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	54 389 588,00	54 082 464,00	307 124,00	307 124,00	49 709 914,00	31 905 876,00	5 511 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	55 471 370,00	55 164 113,00	307 257,00	307 257,00	50 288 480,00	32 224 935,00	5 621 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	56 574 787,00	56 267 395,00	307 392,00	307 392,00	50 060 922,00	32 547 185,00	5 734 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	57 700 274,00	57 392 744,00	307 530,00	307 530,00	50 812 320,00	32 872 656,00	5 848 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				7a	7b
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
Wykonanie 2008	10 585 136,34	3 338 372,03	0,00	0,00	13 923 508,37	7 519 215,25	6 949 525,87	569 689,38	
Wykonanie 2009	6 219 287,13	623 591,68	0,00	0,00	6 842 878,81	2 695 292,49	2 311 117,76	384 174,73	
Plan 3 kw. 2010	7 269 014,00	1 004 464,00	0,00	0,00	8 273 478,00	3 361 118,00	2 531 118,00	830 000,00	
2011	8 059 587,00	1 234 759,00	1 100 000,00	20 000,00	9 314 346,00	3 834 707,00	2 880 707,00	954 000,00	
2012	9 696 093,00	0,00	0,00	0,00	9 696 093,00	8 307 093,00	7 123 093,00	1 184 000,00	
2013	4 923 865,00	0,00	0,00	0,00	4 923 865,00	3 781 865,00	2 959 293,00	822 572,00	
2014	4 138 079,00	0,00	0,00	0,00	4 138 079,00	3 575 079,00	2 907 293,00	667 786,00	
2015	3 746 985,00	0,00	0,00	0,00	3 746 985,00	3 524 985,00	3 016 933,00	508 052,00	
2016	4 679 674,00	0,00	0,00	0,00	4 679 674,00	2 855 674,00	2 505 083,00	350 591,00	
2017	5 182 890,00	0,00	0,00	0,00	5 182 890,00	2 586 890,00	2 361 312,00	225 578,00	
2018	6 513 865,00	0,00	0,00	0,00	6 513 865,00	1 783 865,00	1 656 000,00	127 865,00	
2019	6 887 954,00	0,00	0,00	0,00	6 887 954,00	1 708 954,00	1 663 889,00	45 065,00	

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	9		
Wykonanie 2008	0,00	6 404 293,12	7 980 701,44	0,00	0,00	2 200 000,00	623 591,68
Wykonanie 2009	0,00	4 147 586,32	7 347 677,08	0,00	0,00	4 446 035,00	1 245 944,24
Plan 3 kw. 2010	0,00	4 912 360,00	11 964 549,00	0,00	0,00	7 052 189,00	0,00
2011	0,00	5 479 639,00	16 659 328,00	3 895 081,00	0,00	11 179 689,00	0,00
2012	0,00	1 389 000,00	1 389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	1 142 000,00	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	563 000,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	1 824 000,00	1 824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	2 596 000,00	2 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	4 730 000,00	4 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	5 179 000,00	5 179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	9 681 698,32	0,00	5 087 578,11	0,00	16,20%	0,00%	16,20%	6,75%	TAK
Wykonanie 2009	11 816 700,29	0,00	0,00	0,00	6,91%	0,00%	6,91%	5,22%	TAK
Plan 3 kw. 2010	23 280 801,00	0,00	0,00	0,00	7,00%	0,00%	7,00%	-3,03%	TAK
2011	24 192 896,00	4 163 800,00	0,00	0,00	5,57%	2,98%	5,57%	-1,07%	NIE
2012	23 955 275,00	0,00	4 163 800,00	0,00	14,22%	0,37%	14,22%	7,44%	NIE
2013	19 428 129,00	0,00	0,00	0,00	7,04%	1,11%	7,04%	7,63%	NIE
2014	14 760 982,00	0,00	0,00	0,00	6,71%	4,67%	6,71%	6,51%	NIE
2015	10 176 196,00	0,00	0,00	0,00	6,61%	7,19%	6,61%	6,07%	TAK
2016	6 624 058,00	0,00	0,00	0,00	5,25%	6,74%	5,25%	7,96%	TAK
2017	3 319 889,00	0,00	0,00	0,00	4,66%	6,85%	4,66%	8,94%	TAK
2018	1 663 889,00	0,00	0,00	0,00	3,15%	7,66%	3,15%	11,29%	TAK
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96%	9,40%	2,96%	11,86%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	5,99%	19,41%	39 858 463,19	47 839 164,63	2 034 745,52	2 478 297,99	5 538 372,03	6 949 525,87
Wykonanie 2009	6,91%	23,86%	43 698 193,89	51 045 870,97	-1 512 564,68	2 566 137,99	5 069 626,68	2 311 117,76
Plan 3 kw. 2010	7,00%	40,22%	51 441 043,00	63 405 592,00	-5 525 535,00	-2 262 616,00	8 056 653,00	2 531 118,00
2011	5,57%	29,10%	61 720 067,00	78 379 395,00	-9 553 741,00	-838 027,00	12 434 448,00	2 880 707,00
2012	7,09%	41,01%	49 905 094,00	51 294 094,00	7 123 093,00	4 041 673,00	0,00	7 123 093,00
2013	7,04%	36,17%	49 618 562,00	50 760 562,00	2 959 293,00	3 794 551,00	0,00	2 959 293,00
2014	6,71%	27,70%	49 818 950,00	50 381 950,00	2 907 293,00	3 163 426,00	0,00	2 907 293,00
2015	6,61%	19,08%	50 090 085,00	50 312 085,00	3 016 933,00	2 931 938,00	0,00	3 016 933,00
2016	5,25%	12,18%	50 060 505,00	51 884 505,00	2 505 083,00	4 021 959,00	0,00	2 505 083,00
2017	4,66%	5,98%	50 514 058,00	53 110 058,00	2 361 312,00	4 650 055,00	0,00	2 361 312,00
2018	3,15%	2,94%	50 188 787,00	54 918 787,00	1 656 000,00	6 078 608,00	0,00	1 656 000,00
2019	2,96%	0,00%	50 857 385,00	56 036 385,00	1 663 889,00	6 535 359,00	0,00	1 663 889,00

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

### Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

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>- wydatki bieżące</b>								
1.[b]	Lubuska Szkoła Zawodów	2010	2011		Zespół Szkół Licealnych i Technicznych	320 338,00	0,00	97 001,00
2.[b]	Podnoszenie kwalifikacji przez pracowników Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych	2009	2011		Zespół Szkół Licealnych i Technicznych	292 139,00	0,00	4 339,00
3.[b]	Postaw na swoją przyszłość	2009	2011		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Gubin	522 616,00	0,00	98 281,00
4.[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	1 350 000,00
5.[b]	Uczenie się przez całe życie	2009	2011		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Gubin	610 056,00	0,00	130 285,00
6.[b]	Wspólne drogi - kompleksowy program integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	2011	2012		Starostwo Powiatowe	925 873,00	925 873,00	925 873,00
7.[b]	Wszelstronny uczeń ZSLiT zagraniczna praktyka dla techników ekonomistów i hotelarzy	2011	2012		Zespół Szkół Licealnych i Technicznych	65 558,00	65 558,00	65 558,00
<b>- wydatki majątkowe</b>								
1.[m]	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych drogą do podniesienia atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w regionie przygranicznym	2007	2011		Starostwo Powiatowe	7 008 539,00	0,00	3 895 081,00
2.[m]	Poprawa stanu transgranicznej infrastruktury pożarniczej poprzez zakup specjalistycznych samochodów strażackich	2010	2011		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	0,00	1 188 980,00	0,00
<b>Łączne nakłady finansowe</b>						<b>7 008 539,00</b>	<b>1 188 980,00</b>	<b>3 895 081,00</b>

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.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
<b>Razem</b>					<b>5 075 023,00</b>	<b>1 041 395,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>- wydatki bieżące</b>					<b>1 179 942,00</b>	<b>1 041 395,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.[b]	Lubuska Szkoła Zawodów	2010	2011		97 001,00			
2.[b]	Podnoszenie kwalifikacji przez pracowników Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych	2009	2011		4 339,00			
3.[b]	Postaw na swoją przyszłość	2009	2011		98 281,00			
4.[b]	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrzańskim	2008	2013		450 000,00	450 000,00	450 000,00	
5.[b]	Uczenie się przez całe życie	2009	2011		130 285,00			
6.[b]	Wspólne drogi - kompleksowy program integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	2011	2012		392 943,00	532 930,00		
7.[b]	Wszelchstronny uczeń ZSLIT zagraniczna praktyka dla techników ekonomistów i hotelarzy	2011	2012		7 093,00	58 465,00		
<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>3 895 081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.[m]	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych drogą do podniesienia atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w regionie przygranicznym	2007	2011		3 895 081,00			
2.[m]	Poprawa stanu transgranicznej infrastruktury pożarniczej poprzez zakup specjalistycznych samochodów strażackich	2010	2011		0,00			



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

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

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>1 555 481,00</b>	<b>2 777 801,00</b>	<b>1 532 921,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>1 555 481,00</b>	<b>2 777 801,00</b>	<b>1 532 921,00</b>
1.[b]	Bieżące utrzymanie dróg	2011	2014		Zarząd Dróg Powiatowych w Krosnie Odrzańskim	0,00	0,00	0,00
2.[b]	Dostawa dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych	2011	2012		Starostwo Powiatowe	485 850,00	485 850,00	485 850,00
3.[b]	Materiały do zimowego utrzymania dróg	2011	2014		Zarząd Dróg Powiatowych w Krosnie Odrzańskim	0,00	0,00	0,00
4.[b]	utrzymanie zimowe dróg w gminie Bytnica	2011	2014		Starostwo Powiatowe	144 000,00	144 000,00	144 000,00
5.[b]	Utrzymanie zimowe dróg w Miejscowości Dąbie	2010	2012		Starostwo Powiatowe	67 680,00	0,00	45 120,00
6.[b]	Zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg	2011	2014		Zarząd Dróg Powiatowych w Krosnie Odrzańskim	0,00	1 290 000,00	0,00
7.[b]	Zakup paliwa -	2011	2014		Zarząd Dróg Powiatowych w Krosnie Odrzańskim	0,00	0,00	0,00
8.[b]	Zimowe utrzymanie dróg	2011	2014		Zarząd Dróg Powiatowych w Krosnie Odrzańskim	857 951,00	857 951,00	857 951,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
	<b>Razem</b>				507 436,00	515 485,00	260 000,00	250 000,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				507 436,00	515 485,00	260 000,00	250 000,00
1.[b]	Bieżące utrzymanie dróg	2011	2014		0,00	0,00	0,00	0,00
2.[b]	Dostawa dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych	2011	2012		242 925,00	242 925,00		
3.[b]	Materiały do zimowego utrzymania dróg	2011	2014		0,00	0,00	0,00	0,00
4.[b]	utrzymanie zimowe dróg w gminie Bytnica	2011	2014		44 000,00	40 000,00	40 000,00	20 000,00
5.[b]	Utrzymanie zimowe dróg w Miejscowości Dąbie	2010	2012		22 560,00	22 560,00		
6.[b]	Zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg	2011	2014		0,00	0,00	0,00	0,00
7.[b]	Zakup paliwa -	2011	2014		0,00	0,00	0,00	0,00
8.[b]	Zimowe utrzymanie dróg	2011	2014		197 951,00	210 000,00	220 000,00	230 000,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 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)
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	łącznie nakłady finansowe	13 546 724,00	6 538 185,00	7 008 539,00	11 991 243,00	4 982 704,00	7 008 539,00	1 555 481,00	1 555 481,00	0,00	
limity zobowiązań	4 958 212,00	3 769 232,00	1 188 980,00	2 180 411,00	991 431,00	1 188 980,00	2 777 801,00	2 777 801,00	0,00	0,00	
2011	5 582 459,00	1 687 378,00	3 895 081,00	5 075 023,00	1 179 942,00	3 895 081,00	507 436,00	507 436,00	0,00	0,00	
2012	1 556 880,00	1 556 880,00	0,00	1 041 395,00	1 041 395,00	0,00	515 485,00	515 485,00	0,00	0,00	
2013	710 000,00	710 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	
2014	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	a											
łącznie nakłady finansowe	a	11 991 243,00	4 982 704,00	7 008 539,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	2 180 411,00	991 431,00	1 188 980,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	a	5 075 023,00	1 179 942,00	3 895 081,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	1 041 395,00	1 041 395,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	450 000,00	450 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00