

Uchwała Nr XVIII/173/2012
Rady Powiatu Krośnieńskiego
z dnia 20 czerwca 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Krośnieńskiego

Danuta Aniol



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/173/2012 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 20 czerwca 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem		z tego:				z tego:				w tym:							
	1.	[1.1]+[1.2]	w tym:		2.	z tego:			2.1.	2.1.1.		2.1.1.1.	2.1.1.2.					
			1.1.			2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.										
			1.1.1.	1.1.2.										2.1.1.1.	2.1.1.2.			
Formuła																		
Wykonanie 2009	49 533 306,29	46 264 331,88	1 354 979,82	3 268 974,41	19 899,65	2 111 411,31	43 698 193,89	43 314 019,16	724 984,67	0,00	1 126 393,03	384 174,73	384 174,73					
Wykonanie 2010	54 188 012,92	49 282 213,28	1 203 579,85	4 875 799,64	384 813,20	2 718 587,84	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	2 666 818,00	50 693 668,00	49 739 668,00	0,00	0,00	1 292 878,00	954 000,00	954 000,00					
2012	54 494 234,00	47 627 829,00	1 315 707,00	6 866 405,00	2 307 000,00	4 213 017,00	49 117 442,00	47 854 442,00	0,00	0,00	1 527 087,00	1 263 000,00	1 263 000,00					
2013	56 486 888,00	52 570 722,00	0,00	3 916 166,00	1 300 000,00	2 616 166,00	50 328 952,00	49 065 952,00	0,00	0,00	0,00	1 263 000,00	1 263 000,00					
2014	54 295 851,00	53 795 851,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	51 199 291,00	50 107 385,00	0,00	0,00	0,00	1 091 906,00	1 091 906,00					
2015	56 047 119,00	55 747 119,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	52 277 536,00	51 362 536,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	915 000,00					
2016	57 980 813,00	57 680 813,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	53 388 523,00	52 648 797,00	0,00	0,00	0,00	739 726,00	739 726,00					
2017	59 929 498,00	59 729 498,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	54 563 586,00	53 967 586,00	0,00	0,00	0,00	596 000,00	596 000,00					
2018	61 993 571,00	61 793 571,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	55 725 644,00	55 265 267,00	0,00	0,00	0,00	460 377,00	460 377,00					
2019	63 979 807,00	63 779 807,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	56 911 969,00	56 593 679,00	0,00	0,00	0,00	318 290,00	318 290,00					

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

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu [1.] - [2.]	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1.1.] - [2.1.]	Przychody budżetu [5.1.] + [5.2.] + [5.3.]	Z tego:				w tym: na pokrycie deficytu budżetu		
	2.2.	2.2.1.	w tym:					5.	5.1.	5.1.1.	5.2.		5.2.1.	5.3.
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wnie środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu										
Lp					3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Formuła					[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]							
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	1 100 000,00	20 000,00	0,00	11 179 689,00	8 453 741,00	
2012	1 897 359,00	24 163,00			3 479 433,00	-1 489 613,00	4 652 860,00	3 749 004,00	0,00	0,00	0,00	903 656,00	0,00	
2013	3 077 843,00	0,00			3 080 093,00	2 241 770,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 069 267,00	0,00			2 027 293,00	2 596 560,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	632 650,00	0,00			3 136 933,00	3 489 583,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 967 207,00	0,00			2 625 083,00	4 292 290,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 864 590,00	0,00			2 481 312,00	5 165 902,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 308 071,00	0,00			1 959 856,00	6 067 927,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	5 403 949,00	0,00			1 663 889,00	6 867 838,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[Handwritten signature]

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sulp	wskaźniki z art. 169/170 sulp				
		6.1.					8.	9.	9a.	10.	10a.
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	6.1.1.								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	§ 1, t. 2										
Wykonanie 2009	2 311 117,76	2 311 117,76	0,00	11 816 700,29	0,00	0,00	23,86%	23,86%	6,91%	6,91%	
Wykonanie 2010	2 692 612,36	2 672 612,36	0,00	25 915 092,36	10 021 178,00	0,00	47,85%	47,85%	6,93%	6,93%	
Plan 3 kw. 2011	2 880 707,00	2 880 707,00	0,00	32 646 221,00	8 453 325,00	4 163 800,00	57,92%	50,53%	6,80%	6,80%	
2012	8 132 293,00	8 122 293,00	4 163 800,00	16 974 459,00	0,00	0,00	31,15%	31,15%	17,22%	9,58%	
2013	3 080 093,00	3 080 093,00	0,00	13 894 366,00	0,00	0,00	24,60%	24,60%	7,69%	7,69%	
2014	2 027 293,00	2 027 293,00	0,00	11 867 073,00	0,00	0,00	21,86%	21,86%	5,74%	5,74%	
2015	3 136 933,00	3 136 933,00	0,00	8 730 140,00	0,00	0,00	15,58%	15,58%	7,23%	7,23%	
2016	2 625 083,00	2 625 083,00	0,00	6 105 057,00	0,00	0,00	10,53%	10,53%	5,80%	5,80%	
2017	2 481 312,00	2 481 312,00	0,00	3 623 745,00	0,00	0,00	6,05%	6,05%	5,13%	5,13%	
2018	1 959 856,00	1 959 856,00	0,00	1 663 889,00	0,00	0,00	2,68%	2,68%	3,90%	3,90%	
2019	1 663 889,00	1 663 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,10%	3,10%	

Amel

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 ufp							Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					w tym:	
	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.		17.
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	
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	10 021 178,00	10 021 178,00
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%	1,50%	17,22%	NIE	9,58%	NIE	31 361 333,00	0,00	643 607,00	8 100,00	3 479 433,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,06%	6,27%	7,69%	NIE	7,69%	NIE	31 948 576,00	5 355 697,00	616 180,00	3 077 843,00	3 080 093,00	0,00	0,00
2014	0,00	2,10%	5,70%	5,74%	NIE	5,74%	NIE	32 747 292,00	5 489 589,00	0,00	0,00	2 027 293,00	0,00	0,00
2015	0,00	4,49%	6,73%	7,23%	NIE	7,23%	NIE	33 565 974,00	5 626 829,00	0,00	0,00	3 136 933,00	0,00	0,00
2016	0,00	6,23%	7,92%	5,80%	TAK	5,80%	TAK	34 405 124,00	5 767 500,00	0,00	0,00	2 625 083,00	0,00	0,00
2017	0,00	6,78%	8,95%	5,13%	TAK	5,13%	TAK	35 265 252,00	5 911 687,00	0,00	0,00	2 481 312,00	0,00	0,00
2018	0,00	7,87%	10,11%	3,90%	TAK	3,90%	TAK	36 111 618,00	6 053 568,00	0,00	0,00	1 959 856,00	0,00	0,00
2019	0,00	8,99%	11,05%	3,10%	TAK	3,10%	TAK	36 978 297,00	6 198 853,00	0,00	0,00	1 663 899,00	0,00	0,00

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

Amor

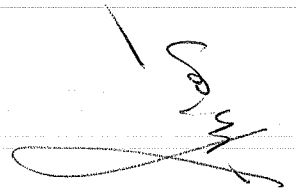
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Krośnieńskiego Nr XVIII/173/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					5 752 336,00	651 707,00	3 694 023,00
- wydatki bieżące					2 666 393,00	643 607,00	616 180,00
- wydatki majątkowe					3 085 943,00	8 100,00	3 077 843,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					5 570 162,00	629 207,00	3 599 023,00
- wydatki bieżące					2 484 219,00	621 107,00	521 180,00
- wydatki majątkowe					3 085 943,00	8 100,00	3 077 843,00
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)					5 570 162,00	629 207,00	3 599 023,00
- wydatki bieżące					2 484 219,00	621 107,00	521 180,00
Młodzież polska i niemiecka tworzy nowoczesne oferty turystyczne dla wzmocnienia gospodarki regionalnej w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Krosno Odrz.	2012	2013	178 095,00	118 731,00	59 364,00
Program Rozwojowy uczniów klas I-III szkół podstawowych specjalnych Powiatu Krosnieńskiego		STAROSTWO POWIATOWE	2012	2013	60 000,00	50 280,00	9 720,00
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrzańskim		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2008	2013	2 246 124,00	452 096,00	452 096,00
- wydatki majątkowe					3 085 943,00	8 100,00	3 077 843,00
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1139F w m. Bieżyce		Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim	2012	2013	3 085 943,00	8 100,00	3 077 843,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
0,00	0,00	3 441 538,00
0,00	0,00	355 595,00
0,00	0,00	3 085 943,00
0,00	0,00	3 324 038,00
0,00	0,00	238 095,00
0,00	0,00	3 085 943,00
0,00	0,00	3 324 038,00
0,00	0,00	238 095,00
0,00	0,00	178 095,00
0,00	0,00	60 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3 085 943,00
0,00	0,00	3 085 943,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00



- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				182 174,00	22 500,00	95 000,00
- wydatki bieżące				182 174,00	22 500,00	95 000,00
Zakup usług pralniczych			Dom Pomocy Społecznej w Szczawnie	182 174,00	22 500,00	95 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

Amior

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	117 500,00
0,00	0,00	117 500,00
0,00	0,00	117 500,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

Handwritten signature

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				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; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		Razem		wydatki majątkowe		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	5 752 336,00	2 666 393,00	3 085 943,00	5 570 162,00	2 484 219,00	3 085 943,00	182 174,00	182 174,00	0,00	182 174,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	3 441 538,00	355 595,00	3 085 943,00	3 324 038,00	238 095,00	3 085 943,00	117 500,00	117 500,00	0,00	117 500,00	0,00	0,00	
2012	651 707,00	643 607,00	8 100,00	629 207,00	621 107,00	8 100,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	
2013	3 694 023,00	616 180,00	3 077 843,00	3 599 023,00	521 180,00	3 077 843,00	95 000,00	95 000,00	0,00	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	

Ames

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
	łączne nakłady finansowe	a	5 570 162,00	2 484 219,00	3 085 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	3 324 038,00	238 095,00	3 085 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	629 207,00	621 107,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	3 599 023,00	521 180,00	3 077 843,00	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	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ames

Zmiany wprowadzone do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Krośnieńskiego na lata 2012-2019
z dnia 20 czerwca 2012 r.

1. Do załącznika przedsięwzięć dodano, na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych zadanie w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 1139 F w M. Bieżyce. Zadanie jest dofinansowane w 85% ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej.
2. Dostosowano kwoty dochodów, wydatków i przychodów do środków finansowych zaplanowanych w budżecie Powiatu Krośnieńskiego na 2012 rok.
3. Skrócono okres spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów do 2019 roku.
4. Uwzględniono w prognozie w 2013 roku zadanie w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 1139 F w M. Bieżyce.

