

Uchwała Nr XII/94/2011  
Rady Powiatu Krośnieńskiego  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) oraz art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych Rada Powiatu Krośnieńskiego uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową 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. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:


- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2012, ujętych w Załączniku Nr 2.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazywania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Krośnieńskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2012, ujętych w Załączniku Nr 2.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Z dniem 31 grudnia 2011 roku traci moc uchwała Nr III/27/2011 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krośnieńskiego na lata 2011-2019 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Krośnieńskiego  
  
Jacek KURZEBA

Uchwała Nr XII/94/2011  
Rady Powiatu Krośnieńskiego  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

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

Na podstawie art. 226, art 227, art.228, art. 229 i art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240 ze zm.) w związku z art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1241 ze zm.) oraz art. art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z póź. zm.) w związku z art.121 ust 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych Rada Powiatu Krośnieńskiego uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Krośnieńskiego na lata 2012 - 2019 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Tabela Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej do Uchwały.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2011 ujętych w Załączniku Nr 2.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazywania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Krośnieńskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2011 ujętych w Załączniku Nr 2.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 5. Z dniem 31 grudnia 2011 roku traci moc uchwała Nr III/27/2011 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krośnieńskiego na lata 2011-2019 z późniejszymi zmianami.**

**§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/94/2011 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 29 grudnia 2011 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatków ogółem	z tego:					w tym:			
		dochody bieżące	w tym:				Wydatków bieżących razem	Wydatków bieżących (bez odsetek i provision od pożyczek oraz wymierzonych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			na projekty realizowane przy uczciwie środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	
			środki z UE*	dochody majątkowe						ze sprzedaży majątku	środki z UE*				
				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.	2.1.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.1+1.2]						[2.1.1+2.2]	[2.1.1+2.1.2]							
2012	54 916 227,00	48 399 227,00	1 282 107,00	6 517 000,00	2 304 000,00	4 163 000,00	50 048 233,00	48 359 270,00	47 096 270,00	0,00	0,00	0,00	1 359 715,00	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	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	47 674 990,00	47 442 279,00	46 607 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 236,00	835 236,00
2015	51 464 099,00	50 447 669,00	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	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	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	0,00	342 105,00	342 105,00
2018	54 089 206,00	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	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	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	Wydatki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:				
	w tym:					5.1.	5.2.	w tym:		w tym:
	2.2.	2.2.1.						na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	2.2.	2.2.1.	3	4	5	5.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]					
2012	1 688 963,00	12 963,00	4 867 994,00	39 957,00	2 254 299,00	0,00	0,00	0,00	2 254 299,00	0,00
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
2014	232 711,00	0,00	3 027 293,00	1 855 842,00	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
2016	0,00	0,00	2 625 063,00	2 299 599,00	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
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
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp					
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)				Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochodu ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochodu ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochodu ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
									6.1	6.2	7	7.1
Lp	6	6.1	6.1.1	6.1.1	6.2	7	7.1	8	9	9a	10	10a
Formula	[6.1]+[6.2]											
2012	7 122 293,00	7 122 293,00	4 163 000,00	0,00	0,00	19 324 902,00	0,00	0,00	35,19%	35,19%	15,27%	7,69%
2013	3 080 093,00	3 080 093,00	0,00	0,00	0,00	16 244 809,00	0,00	0,00	32,45%	32,45%	8,16%	8,16%
2014	3 027 293,00	3 027 293,00	0,00	0,00	0,00	13 217 516,00	0,00	0,00	26,07%	26,07%	7,62%	7,62%
2015	3 136 933,00	3 136 933,00	0,00	0,00	0,00	10 080 583,00	0,00	0,00	19,59%	19,59%	7,38%	7,38%
2016	2 625 083,00	2 625 083,00	0,00	0,00	0,00	7 455 500,00	0,00	0,00	14,37%	14,37%	5,99%	5,99%
2017	2 481 312,00	2 481 312,00	0,00	0,00	0,00	4 974 188,00	0,00	0,00	9,40%	9,40%	5,33%	5,33%
2018	2 484 000,00	2 484 000,00	0,00	0,00	0,00	2 490 188,00	0,00	0,00	4,60%	4,60%	4,98%	4,98%
2019	2 490 188,00	2 490 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	4,64%	4,64%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez ist. 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:				Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	w tym:		
		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				15.1.	15.2.
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16	17.	17.1.		
Formuła																
2012	0,00	1,30%	4,27%	15,27%	NIE	7,69%	NIE	31 312 305,00	5 128 864,00	643 607,00	0,00	4 867 984,00	0,00	0,00		
2013	0,00	0,99%	6,15%	8,16%	NIE	8,16%	NIE	31 938 803,00	5 231 441,00	616 180,00	0,00	3 060 093,00	0,00	0,00		
2014	0,00	2,98%	6,43%	7,62%	NIE	7,62%	NIE	32 568 498,00	5 336 070,00	0,00	0,00	3 027 293,00	0,00	0,00		
2015	0,00	5,62%	6,10%	7,38%	NIE	7,38%	NIE	33 210 786,00	5 442 791,00	0,00	0,00	3 136 933,00	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	2 625 083,00	0,00	0,00		
2017	0,00	5,86%	5,08%	5,33%	TAK	5,33%	TAK	34 534 158,00	5 662 860,00	0,00	0,00	2 481 312,00	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	2 484 000,00	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	2 490 188,00	0,00	0,00		

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



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>2 484 219,00</b>	<b>238 095,00</b>	<b>1 142 287,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>2 484 219,00</b>	<b>238 095,00</b>	<b>1 142 287,00</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 Krosnie Odrzańskim	2008	2013		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 246 124,00	0,00	904 192,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	<b>Razem</b>				<b>621 107,00</b>	<b>521 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>621 107,00</b>	<b>521 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. [b]	Młodzież polska i niemiecka tworzy nowoczesne oferty turystyczne dla wzmacniania 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 Krosieńskiego	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>				<b>0,00</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**

**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					
	Razem					182 174,00	182 174,00	117 500,00
	- wydatki bieżące					182 174,00	182 174,00	117 500,00
1.[b]	Zakup usług pralniczych	2011	2013		Dom Pomocy Społecznej w Szczawnie	182 174,00	182 174,00	117 500,00
	- 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

**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 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)
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	2 666 393,00	2 666 393,00	0,00	2 484 219,00	2 484 219,00	0,00	182 174,00	182 174,00	0,00	182 174,00	182 174,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	420 269,00	420 269,00	0,00	238 095,00	238 095,00	0,00	182 174,00	182 174,00	0,00	182 174,00	182 174,00	0,00	0,00
2012	643 607,00	643 607,00	0,00	621 107,00	621 107,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00
2013	616 180,00	616 180,00	0,00	521 180,00	521 180,00	0,00	95 000,00	95 000,00	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	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

## 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
łącznie nakłady finansowe	a	2 484 219,00	2 484 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	238 095,00	238 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	621 107,00	621 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	521 180,00	521 180,00	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
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00