

Uchwała Nr XXI/197 /2012
Rady Powiatu Krośnieńskiego
z dnia 29 listopada 2012 roku

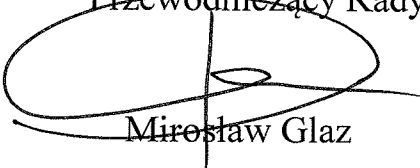
w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krośnieńskiego na lata 2012-2023

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 2012 - 2023 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

Mirosław Glaz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/197 /2012 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 29.11.2012 r.

Wyszczególnienie	z tego:				w tym:				w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2								
	dochody bieżące		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		środki z UE*		Wydutki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			związane z funkcjonowaniem organów JST		z tytułu gwarancji i poręczeń		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		władki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e		2f							
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f								
Formula	[1a]+[1b]																				
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	43 314 019,16	27 153 695,50	4 668 413,80	724 984,67	0,00	0,00	1 126 393,03								
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	49 030 023,24	28 970 207,33	5 099 569,58	533 398,43	0,00	0,00	1 436 305,12								
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	49 739 668,00	30 416 698,00	5 129 845,00	0,00	0,00	2 332 334,00	1 292 878,00								
Wykonanie 2011 ¹⁾	69 019 926,67	61 305 843,01	1 030 750,74	7 714 083,66	111 878,56	2 543 295,95	57 386 076,86	30 409 116,22	5 097 629,32	0,00	0,00	2 339 427,00	932 787,75								
2012	54 077 774,00	49 080 107,00	1 933 415,00	4 997 667,00	306 700,00	4 089 579,00	48 791 786,00	32 066 703,00	5 128 864,00	0,00	0,00	686 211,00	2 172 289,00								
2013	50 751 537,00	48 504 977,00	592 381,00	2 246 560,00	1 402 000,00	0,00	47 086 442,00	32 113 766,00	4 957 510,00	0,00	0,00	896 180,00	972 022,00								
2014	55 625 112,00	53 408 713,00	14 056,00	2 216 399,00	422 040,00	1 594 359,00	45 838 403,00	31 629 174,00	5 000 799,00	0,00	0,00	245 015,00	14 056,00								
2015	50 706 883,00	50 484 802,00	8 663,00	222 081,00	222 081,00	0,00	46 183 365,00	31 751 935,00	5 044 674,00	0,00	0,00	0,00	8 663,00								
2016	51 279 226,00	51 077 104,00	0,00	202 122,00	202 122,00	0,00	46 573 881,00	31 878 643,00	5 089 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2017	52 399 276,00	52 197 111,00	0,00	202 165,00	202 165,00	0,00	46 983 972,00	32 009 080,00	5 134 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2018	53 536 650,00	53 334 442,00	0,00	202 208,00	202 208,00	0,00	47 403 641,00	32 143 634,00	5 179 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2019	54 691 419,00	54 488 894,00	0,00	202 525,00	202 525,00	0,00	47 833 087,00	32 282 290,00	5 226 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2020	55 871 787,00	55 669 490,00	0,00	202 297,00	202 297,00	0,00	48 272 510,00	32 425 138,00	5 273 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2021	57 069 667,00	56 867 324,00	0,00	202 343,00	202 343,00	0,00	48 243 901,00	32 572 269,00	5 320 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2022	58 294 362,00	58 091 972,00	0,00	202 390,00	202 390,00	0,00	49 182 124,00	32 723 776,00	5 369 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2023	59 546 493,00	59 344 055,00	0,00	202 438,00	202 438,00	0,00	49 652 739,00	32 879 753,00	5 418 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

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

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 urp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)		
			na pokrycie deficytu budżetu	4a		5	5a			7	w tym:		7b			w tym:	
											rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7a				kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 urp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	7a1
3	[1]-[2]	4	4a	5	5a	[7a]+[7b]	7a	7a1	7b	7b1	8	9					
Wykonanie 2009	6 219 287,13	623 591,68	0,00	0,00	0,00	2 695 292,49	2 311 117,76	0,00	0,00	384 174,73	384 174,73	0,00	4 147 586,32				
Wykonanie 2010	5 127 989,68	1 245 944,24	0,00	0,00	0,00	3 220 861,19	2 672 612,36	0,00	0,00	548 248,83	548 248,83	20 000,00	3 133 072,73				
Plan 3 kw. 2011	6 629 289,00	1 234 759,00	1 100 000,00	20 000,00	0,00	3 834 707,00	2 880 707,00	0,00	0,00	954 000,00	954 000,00	0,00	4 049 341,00				
Wykonanie 2011 ¹⁾	11 633 849,81	1 234 741,78	1 100 000,00	20 000,00	0,00	3 820 922,68	2 880 707,36	0,00	0,00	940 215,32	940 215,32	0,00	9 067 668,91				
2012	5 285 988,00	3 749 004,00	0,00	0,00	0,00	9 743 693,00	8 480 693,00	4 163 800,00	1 263 000,00	1 263 000,00	1 263 000,00	0,00	-708 701,00				
2013	3 665 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 964 293,00	5 879 293,00	0,00	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	-3 299 198,00				
2014	9 786 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 813 620,00	1 702 452,00	1 594 539,00	1 111 168,00	1 111 168,00	1 111 168,00	0,00	6 973 089,00				
2015	4 523 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 638 144,00	1 658 533,00	0,00	0,00	979 611,00	979 611,00	0,00	1 885 374,00				
2016	4 705 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 833 182,00	2 985 083,00	0,00	0,00	848 099,00	848 099,00	0,00	872 163,00				
2017	5 415 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 323 457,00	3 643 712,00	0,00	0,00	679 745,00	679 745,00	0,00	1 091 847,00				
2018	6 133 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 559 755,00	3 048 000,00	0,00	0,00	511 755,00	511 755,00	0,00	2 573 254,00				
2019	6 858 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 405 326,00	3 068 879,00	0,00	0,00	336 447,00	336 447,00	0,00	3 453 006,00				
2020	7 599 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 428,00	1 200 000,00	0,00	0,00	209 428,00	209 428,00	0,00	6 189 849,00				
2021	8 825 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 628,00	1 200 000,00	0,00	0,00	141 628,00	141 628,00	0,00	7 484 138,00				
2022	9 112 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 828,00	1 200 000,00	0,00	0,00	73 828,00	73 828,00	0,00	7 838 410,00				
2023	9 893 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 885,00	232 156,00	0,00	0,00	11 729,00	11 729,00	0,00	9 649 869,00				

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła						[9]-[10]+[11]	
Wykonanie 2009	7 347 677,08	0,00	2 987 039,70	4 446 035,00	1 512 564,68	1 245 944,24	
Wykonanie 2010	8 606 125,99	0,00	2 671 281,80	6 750 000,00	4 026 385,14	1 276 946,74	
Plan 3 kw. 2011	15 229 030,00	3 895 081,00	8 622 722,00	11 179 689,00	8 453 741,00	0,00	
Wykonanie 2011 1)	16 434 643,07	3 895 081,00	5 773 954,44	11 179 689,00	4 640 984,58	3 812 714,84	
2012	2 172 289,00	8 100,00	24 163,00	2 880 990,00	0,00	0,00	
2013	3 925 717,00	1 895 717,00	1 895 717,00	7 224 915,00	1 345 622,00	0,00	
2014	6 973 089,00	1 028 000,00	1 028 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 885 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	872 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 091 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 573 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 453 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	6 189 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	7 484 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	7 838 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	9 649 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sfp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez list do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sfp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a					13	14	15	16	17	17a
Wykonanie 2009	11 816 700,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,86%	23,86%	6,91%	6,91%
Wykonanie 2010	25 915 092,36	10 021 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 021 178,00	10 021 178,00	47,85%	47,85%	6,93%	6,93%	
Plan 3 kw. 2011	32 646 221,00	8 453 325,00		4 163 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,92%	50,53%	6,80%	6,80%	
Wykonanie 2011 ¹⁾	24 192 896,00	0,00		4 163 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,05%	29,02%	5,54%	5,54%	
2012	18 593 193,00	0,00		0,00	0,00	1 850 699,00	0,00	0,00	34,38%	34,38%	18,02%	10,32%	
2013	19 938 815,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,29%	39,29%	13,72%	13,72%	
2014	18 236 363,00	0,00		0,00	0,00	1 702 452,00	0,00	0,00	32,78%	32,78%	5,06%	2,19%	
2015	16 577 830,00	0,00		0,00	0,00	1 658 533,00	0,00	0,00	32,69%	32,69%	5,20%	5,20%	
2016	13 592 747,00	0,00		0,00	0,00	2 985 083,00	0,00	0,00	26,51%	26,51%	7,48%	7,48%	
2017	9 949 035,00	0,00		0,00	0,00	3 643 712,00	0,00	0,00	18,99%	18,99%	8,25%	8,25%	
2018	6 901 035,00	0,00		0,00	0,00	3 048 000,00	0,00	0,00	12,89%	12,89%	6,65%	6,65%	
2019	3 832 156,00	0,00		0,00	0,00	3 068 879,00	0,00	0,00	7,01%	7,01%	6,23%	6,23%	
2020	2 632 156,00	0,00		0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	4,71%	4,71%	2,52%	2,52%	
2021	1 432 156,00	0,00		0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2,51%	2,51%	2,35%	2,35%	
2022	232 156,00	0,00		0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,40%	0,40%	2,19%	2,19%	
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	232 156,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,41%	0,41%	

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

Wyszczególnienie		wskaźniki z art. 243 ufp									
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	22b	
Formuła	$\frac{((1a)-[24]+[1c])/[1]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{((7a)+[7b]+[2c]+[15])/[1]}{[1]}$	$[21]=\frac{[20a]}{[1]}$	$[21]=\frac{[20b]}{[1]}$	$\frac{((7a)+[7b]+[2c]+[15]-[2d]+[7a])/[1]}{[1]}$	$[22]=\frac{[20a]}{[1]}$	$[22]=\frac{[20b]}{[1]}$		
Wykonanie 2009	5,22%	5,22%	5,22%	6,91%	TAK	NIE	6,91%	TAK	NIE	NIE	
Wykonanie 2010	0,16%	0,16%	0,16%	6,93%	TAK	NIE	6,93%	TAK	NIE	NIE	
Plan 3 kw. 2011	-1,47%	-1,47%	-1,47%	6,80%	TAK	NIE	6,80%	TAK	NIE	NIE	
Wykonanie 2011 1)	4,48%	4,48%	4,48%	5,54%	TAK	NIE	5,54%	TAK	NIE	NIE	
2012	-1,24%	1,30%	3,28%	18,02%	NIE	NIE	10,32%	NIE	NIE	NIE	
2013	3,42%	-0,85%	1,13%	13,72%	NIE	NIE	13,72%	NIE	NIE	NIE	
2014	12,37%	0,24%	2,22%	5,06%	NIE	NIE	2,19%	NIE	NIE	TAK	
2015	6,99%	4,85%	4,85%	5,20%	NIE	NIE	5,20%	NIE	NIE	NIE	
2016	7,52%	7,59%	7,59%	7,48%	TAK	TAK	7,48%	TAK	TAK	TAK	
2017	9,04%	8,96%	8,96%	8,25%	TAK	TAK	8,25%	TAK	TAK	TAK	
2018	10,50%	7,85%	7,85%	6,65%	TAK	TAK	6,65%	TAK	TAK	TAK	
2019	11,92%	9,02%	9,02%	6,23%	TAK	TAK	6,23%	TAK	TAK	TAK	
2020	13,23%	10,49%	10,49%	2,52%	TAK	TAK	2,52%	TAK	TAK	TAK	
2021	15,22%	11,88%	11,88%	2,35%	TAK	TAK	2,35%	TAK	TAK	TAK	
2022	15,50%	13,46%	13,46%	2,19%	TAK	TAK	2,19%	TAK	TAK	TAK	
2023	16,60%	14,65%	14,65%	0,41%	TAK	TAK	0,41%	TAK	TAK	TAK	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Dochody bieżące		Wydatki bieżące - razem		Dochody bieżące - wydatki bieżące		Dochody ogółem		Wydatki ogółem		Wynik budżetu		Przychody budżetu		Rozchody budżetu	
	23	[1a]	24	[2]H[7b]	25	[23]H[24]	26	[1]	27	[10]H[24]	28	[26]H[27]	29	[4]H[5]H[11]	30	[7a]H[8]
Lp																
Formuła																
Wykonanie 2009	46 264 331,88		43 698 193,99		2 566 137,99	49 533 306,29	51 045 870,97	-1 512 564,68	5 069 626,68	2 311 117,76						
Wykonanie 2010	49 282 213,28		49 578 272,07		-296 058,79	54 158 012,92	58 184 398,06	-4 026 385,14	7 995 944,24	2 692 612,36						
Plan 3 kw. 2011	49 762 277,00		50 693 668,00		-931 391,00	56 368 957,00	65 922 698,00	-9 553 741,00	12 434 448,00	2 880 707,00						
Wykonanie 2011 1)	61 305 843,01		58 326 292,18		2 979 550,83	69 019 926,67	74 760 935,25	-5 741 008,58	12 434 430,78	2 880 707,36						
2012	49 080 107,00		50 054 786,00		-974 679,00	54 077 774,00	52 227 075,00	1 850 699,00	6 629 994,00	8 480 693,00						
2013	48 504 977,00		48 171 442,00		333 535,00	50 751 537,00	52 097 159,00	-1 345 622,00	7 224 915,00	5 879 293,00						
2014	53 408 713,00		46 949 571,00		6 459 142,00	55 625 112,00	53 922 660,00	1 702 452,00	0,00	1 702 452,00						
2015	50 484 802,00		47 162 976,00		3 321 826,00	50 706 883,00	49 048 350,00	1 658 533,00	0,00	1 658 533,00						
2016	51 077 104,00		47 421 980,00		3 655 124,00	51 279 226,00	48 294 143,00	2 985 083,00	0,00	2 985 083,00						
2017	52 197 111,00		47 663 717,00		4 533 394,00	52 399 276,00	48 755 564,00	3 643 712,00	0,00	3 643 712,00						
2018	53 334 442,00		47 915 396,00		5 419 046,00	53 536 650,00	50 488 650,00	3 048 000,00	0,00	3 048 000,00						
2019	54 488 894,00		48 169 534,00		6 319 360,00	54 691 419,00	51 622 540,00	3 068 879,00	0,00	3 068 879,00						
2020	55 669 490,00		48 481 938,00		7 187 552,00	55 871 787,00	54 671 787,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00						
2021	56 867 324,00		48 385 529,00		8 481 795,00	57 069 667,00	55 869 667,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00						
2022	58 091 972,00		49 255 952,00		8 836 020,00	58 294 362,00	57 094 362,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00						
2023	59 344 065,00		49 664 468,00		9 679 597,00	59 546 493,00	59 314 337,00	232 156,00	0,00	232 156,00						

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Krośnieńskiego Nr XXII/197 /2012 z dnia 29.11.2012 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					6 166 229,00	694 311,00	2 791 897,00
- wydatki bieżące					3 234 012,00	686 211,00	896 180,00
- wydatki majątkowe					2 932 217,00	8 100,00	1 895 717,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					5 416 436,00	629 207,00	2 416 897,00
- wydatki bieżące					2 484 219,00	621 107,00	521 180,00
- wydatki majątkowe					2 932 217,00	8 100,00	1 895 717,00
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)					5 416 436,00	629 207,00	2 416 897,00
- 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 Krosnińskiego		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					2 932 217,00	8 100,00	1 895 717,00
Most Coshen - Żytowan		STAROSTWO POWIATOWE	2013	2014	1 048 000,00	0,00	20 000,00
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1139F w m. Bieżyce		Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim	2012	2013	1 884 217,00	8 100,00	1 875 717,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
1 273 015,00	0,00	3 855 431,00
245 015,00	0,00	923 214,00
1 028 000,00	0,00	2 932 217,00
1 028 000,00	0,00	3 170 312,00
0,00	0,00	238 095,00
1 028 000,00	0,00	2 932 217,00
1 028 000,00	0,00	3 170 312,00
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
1 028 000,00	0,00	2 932 217,00
1 028 000,00	0,00	1 048 000,00
0,00	0,00	1 884 217,00
0,00	0,00	0,00

- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	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	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	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					749 793,00	65 104,00	65 104,00	375 000,00
- wydatki bieżące					749 793,00	65 104,00		375 000,00
Audyty energetyczny		STAROSTWO POWIATOWE	2013	2014	30 000,00	0,00		10 000,00
Zakup usług pralniczych		Dom Pomocy Społecznej w Szczawnie	2011	2013	182 174,00	22 500,00		95 000,00
Zimowe utrzymanie sieci dróg powiatowych		Zarząd Dróg Powiatowych w Krosnie Odrzańskim	2012	2014	537 619,00	42 604,00		270 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
245 015,00	0,00	685 119,00
245 015,00	0,00	685 119,00
20 000,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	117 500,00
225 015,00	0,00	537 619,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		do						
		od	do					
	Razem					5 416 436,00	3 170 312,00	4 074 104,00
	- wydatki bieżące					2 484 219,00	238 095,00	1 142 287,00
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 Krosnińskiego	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
	- wydatki majątkowe					2 932 217,00	2 932 217,00	2 931 817,00
1.[m]	Most Coshen - Żytowań	2013	2014		STAROSTWO POWIATOWE	1 048 000,00	1 048 000,00	1 048 000,00
2.[m]	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1139F w m. Bieżyce	2012	2013		Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim	1 884 217,00	1 884 217,00	1 883 817,00

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					
	Razem				629 207,00	2 416 897,00	1 028 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				621 107,00	521 180,00	0,00	0,00
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 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		
	- wydatki majątkowe				8 100,00	1 895 717,00	1 028 000,00	0,00
1.[m]	Most Coshen - Żytowań	2013	2014			20 000,00	1 028 000,00	
2.[m]	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1139F w m. Bieżyce	2012	2013		8 100,00	1 875 717,00		

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących 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					
	Razem					749 793,00	685 119,00	685 119,00
	- wydatki bieżące					749 793,00	685 119,00	685 119,00
1.[b]	Audyt energetyczny	2013	2014		STAROSTWO POWIATOWE	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2.[b]	Zakup usług pralniczych	2011	2013		Dom Pomocy Społecznej w Szczawnie	182 174,00	117 500,00	117 500,00
3.[b]	Zimowe utrzymanie sieci dróg powiatowych	2012	2014		Zarząd Dróg Powiatowych w Krosnie Odrzańskim	537 619,00	537 619,00	537 619,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących 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					
	Razem				65 104,00	375 000,00	245 015,00	0,00
	- wydatki bieżące				65 104,00	375 000,00	245 015,00	0,00
1.[b]	Audyty energetyczny	2013	2014			10 000,00	20 000,00	
2.[b]	Zakup usług pralniczych	2011	2013		22 500,00	95 000,00		
3.[b]	Zimowe utrzymanie sieci dróg powiatowych	2012	2014		42 604,00	270 000,00	225 015,00	
	- wydatki majątkowe				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)
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
	Razem				Razem				Razem				
łącznie nakłady finansowe	6 166 229,00	3 234 012,00	2 932 217,00	2 932 217,00	5 416 436,00	2 484 219,00	2 932 217,00	2 932 217,00	749 793,00	749 793,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	3 855 431,00	923 214,00	2 932 217,00	2 932 217,00	3 170 312,00	238 095,00	2 932 217,00	2 932 217,00	685 119,00	685 119,00	0,00	0,00	
2012	694 311,00	686 211,00	8 100,00	8 100,00	629 207,00	621 107,00	8 100,00	8 100,00	65 104,00	65 104,00	0,00	0,00	
2013	2 791 897,00	896 180,00	1 895 717,00	1 895 717,00	2 416 897,00	521 180,00	1 895 717,00	1 895 717,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	
2014	1 273 015,00	245 015,00	1 028 000,00	1 028 000,00	1 028 000,00	0,00	1 028 000,00	1 028 000,00	245 015,00	245 015,00	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		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	5 416 436,00	2 484 219,00	2 932 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	3 170 312,00	238 095,00	2 932 217,00	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	2 416 897,00	521 180,00	1 895 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 028 000,00	0,00	1 028 000,00	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

Zmiany wprowadzone do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Krośnieńskiego na lata 2012-2023
z dnia 29 listopada 2012 r.

1. Dostosowano kwoty dochodów, wydatków i przychodów do środków finansowych zaplanowanych w budżecie Powiatu Krośnieńskiego na 2012 rok.
2. Zwiększono planowane na 2012 rok spłaty rat kredytowych do kwoty 8.480.693 zł. W harmonogramie spłaty kredytu zmniejszono wskazane raty w latach 2014-2015.
3. W wyniku zmniejszenia wydatków budżetowych nadwyżka budżetowa wzrosła do wysokości 1.850.699 zł.
4. W załączniku przedsięwzięć dodano zadanie w zakresie współfinansowania kosztów budowy mostu Coschen - Żytowań w latach 2013 - 2014.
5. W załączniku przedsięwzięć dodano zadanie w zakresie pokrycia kosztów audytu energetycznego w latach 2013-2014.
6. Dostosowano kwoty w latach prognozy do wysokości wynikającej z projektu uchwały budżetowej na 2013 rok.