

Uchwała Nr XXII/201/2012
Rady Powiatu Krośnieńskiego
z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krośnieńskiego na lata 2013-2023

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 2013 - 2023 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 2013 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 2013 ujętych w Załączniku Nr 2.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/2011/2012 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:											
		Dochody ogółem		dochody bieżące		w tym:		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		w tym:	
		1	1a	1a	1aue	1a1	1b	1c	1d	1d	1d		
Formula	[1a]+[1b]				środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		dochody majątkowe		środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	
Wykonanie 2010	54 158 012,92	49 282 213,28		1 258 770,83	1 203 579,85	4 875 799,64	384 813,20	2 720 237,84		2 718 587,84			
Wykonanie 2011	69 019 926,67	61 305 843,01		1 096 557,35	1 030 750,74	7 714 083,66	111 878,56	2 543 295,95		2 543 295,95			
Plan 3 kw. 2012	52 856 373,00	47 960 268,00		1 682 172,00	1 550 718,00	4 896 105,00	306 700,00	4 213 017,00		4 213 017,00			
2013	50 947 680,00	48 701 120,00		807 386,00	771 605,00	2 246 560,00	1 402 000,00	0,00		0,00			
2014	58 625 112,00	56 408 713,00		16 536,00	14 056,00	2 216 399,00	422 040,00	1 594 359,00		1 594 359,00			
2015	50 206 883,00	49 984 802,00		10 192,00	8 663,00	222 081,00	222 081,00	0,00		0,00			
2016	51 279 226,00	51 077 104,00		0,00	0,00	202 122,00	202 122,00	0,00		0,00			
2017	52 399 276,00	52 197 111,00		0,00	0,00	202 165,00	202 165,00	0,00		0,00			
2018	53 536 650,00	53 334 442,00		0,00	0,00	202 208,00	202 208,00	0,00		0,00			
2019	54 691 419,00	54 488 894,00		0,00	0,00	202 525,00	202 525,00	0,00		0,00			
2020	55 871 787,00	55 669 490,00		0,00	0,00	202 297,00	202 297,00	0,00		0,00			
2021	57 069 667,00	56 867 324,00		0,00	0,00	202 343,00	202 343,00	0,00		0,00			
2022	58 294 362,00	58 091 972,00		0,00	0,00	202 390,00	202 390,00	0,00		0,00			
2023	59 546 493,00	59 344 055,00		0,00	0,00	202 438,00	202 438,00	0,00		0,00			

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

Wyszczególnienie	Wydanki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymierzonych wartościowych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		Różnica (1-2)
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	2d				2g	2e	
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3		
Formuła											[1]-[2]	
Wykonanie 2010	49 030 023,24	28 970 207,33	5 099 569,58	533 398,43	0,00	0,00	0,00	1 570 703,32	1 436 305,12	5 127 989,68		
Wykonanie 2011	57 386 076,86	30 409 116,22	5 097 629,32	0,00	0,00	0,00	2 339 427,00	1 060 603,72	932 787,75	11 633 849,81		
Plan 3 kw. 2012	48 163 835,00	31 527 935,00	5 128 864,00	0,00	0,00	0,00	686 211,00	1 648 651,00	1 422 102,00	4 692 538,00		
2013	47 206 694,00	32 113 766,00	4 959 507,00	0,00	0,00	0,00	876 460,00	1 170 168,00	1 060 993,00	3 740 986,00		
2014	45 338 403,00	31 629 174,00	5 000 799,00	0,00	0,00	0,00	225 015,00	16 536,00	14 056,00	13 286 709,00		
2015	46 573 365,00	31 751 935,00	5 044 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 663,00	8 663,00	4 023 518,00		
2016	46 573 881,00	31 878 543,00	5 089 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 705 345,00		
2017	46 983 972,00	32 009 080,00	5 134 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 415 304,00		
2018	47 403 641,00	32 143 634,00	5 179 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 133 009,00		
2019	47 833 087,00	32 282 290,00	5 226 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 858 332,00		
2020	48 272 510,00	32 425 138,00	5 273 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 599 277,00		
2021	48 243 901,00	32 572 269,00	5 320 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 825 766,00		
2022	49 182 124,00	32 723 776,00	5 369 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 112 238,00		
2023	49 652 739,00	32 879 753,00	5 418 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 893 754,00		

Wyszczególnienie	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	w tym:		6	7	z tego:				8					
						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	5a		[9]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]	7a	w tym:	
																		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a		6	7	7a	7a1	7b	7b1	8					
Formuła																			
Wykonanie 2010	0,00	0,00	1 245 944,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6 373 933,92	3 220 861,19	2 672 612,36	0,00	548 248,83	548 248,83	20 000,00					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	1 234 741,78	1 100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	12 888 591,59	3 820 922,68	2 880 707,36	0,00	940 215,32	940 215,32	0,00					
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	3 749 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 441 542,00	9 385 293,00	8 122 293,00	4 163 800,00	1 263 000,00	1 263 000,00	10 000,00					
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740 986,00	6 964 293,00	5 879 293,00	1 594 359,00	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00					
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 286 709,00	2 702 452,00	1 702 452,00	0,00	979 611,00	979 611,00	0,00					
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 023 518,00	2 638 144,00	1 658 533,00	0,00	848 099,00	848 099,00	0,00					
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 705 345,00	3 833 182,00	2 985 083,00	0,00	679 745,00	679 745,00	0,00					
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 415 304,00	4 323 457,00	3 643 712,00	0,00	511 755,00	511 755,00	0,00					
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 133 009,00	3 559 755,00	3 048 000,00	0,00	336 447,00	336 447,00	0,00					
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 858 332,00	3 405 326,00	3 068 879,00	0,00	209 428,00	209 428,00	0,00					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 599 277,00	1 409 428,00	1 200 000,00	0,00	141 628,00	141 628,00	0,00					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 825 766,00	1 341 628,00	1 200 000,00	0,00	73 828,00	73 828,00	0,00					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 112 238,00	1 273 828,00	1 200 000,00	0,00	11 729,00	11 729,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 893 754,00	602 285,00	590 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaw papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki przynależące do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			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 projekty finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	11a			12	13	
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15	
Formuła	[6]+[7]+[8]							[9]-[10]+[11]					
Wykonanie 2010	3 133 072,73	8 606 125,99	0,00	5 393 426,42	2 671 281,80	6 750 000,00	4 026 385,14	1 276 946,74	25 915 092,36	10 021 178,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	9 067 668,91	16 434 643,07	3 895 081,00	8 582 994,90	5 773 954,44	11 179 689,00	4 640 984,58	3 812 714,84	24 192 896,00	0,00	4 163 800,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	-953 751,00	1 927 239,00	8 100,00	24 163,00	9 520,00	2 880 990,00	0,00	0,00	18 951 593,00	0,00	0,00	0,00	
2013	-3 223 307,00	4 001 608,00	1 895 717,00	1 895 717,00	1 594 359,00	7 224 915,00	1 345 622,00	0,00	20 297 215,00	0,00	1 594 359,00	0,00	
2014	10 584 257,00	10 584 257,00	1 028 000,00	1 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 594 763,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 385 374,00	1 385 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 936 230,00	0,00	0,00	0,00	
2016	872 163,00	872 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 951 147,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 091 847,00	1 091 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 307 435,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 573 254,00	2 573 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 259 435,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 453 006,00	3 453 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 190 556,00	0,00	0,00	0,00	
2020	6 189 849,00	6 189 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 556,00	0,00	0,00	0,00	
2021	7 484 138,00	7 484 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 556,00	0,00	0,00	0,00	
2022	7 838 410,00	7 838 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 556,00	0,00	0,00	0,00	
2023	9 291 469,00	9 291 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych SP ZOZ				wskaźniki z art. 169/170 sufp			
				17a	17b	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18
			od samodzielnich publicznych ZOZ	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	W tym:	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	18	18a	19	19a
Formuła								(113)/11	((113)-(14))/11	((7a)+(7b)+(2c)-(2d)-(7a1))/11	((7a)+(7b)+(2c)-(2d)-(7a1))/11
Wykonanie 2010	0,00	10 021 178,00	10 021 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,85%	47,85%	6,93%	6,93%
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,05%	29,02%	5,54%	5,54%
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,85%	35,85%	17,76%	9,88%
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,84%	36,71%	13,67%	13,67%
2014	1 702 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,72%	31,72%	4,61%	1,89%
2015	1 658 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,73%	33,73%	5,25%	5,25%
2016	2 985 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,21%	27,21%	7,48%	7,48%
2017	3 643 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,67%	19,67%	8,25%	8,25%
2018	3 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,56%	13,56%	6,65%	6,65%
2019	3 068 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,66%	7,66%	6,23%	6,23%
2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,35%	5,35%	2,52%	2,52%
2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,14%	3,14%	2,35%	2,35%
2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01%	1,01%	2,19%	2,19%
2023	590 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,01%	1,01%

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

wskaźniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Relacja (D _w +D _{sm})/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
Lp	Formula	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	(7a)+(7b)+[2c]+[15]/[1]	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	(7a)+(7b)+[2c]+[15]-[2d]+[7a]/[1]	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]
Wykonanie 2010	0,16%	0,16%	0,16%	6,93%	TAK	TAK	6,93%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	4,48%	4,48%	4,48%	5,54%	TAK	TAK	5,54%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	-2,19%	-2,19%	-2,19%	17,76%	TAK	TAK	9,88%	TAK	TAK
2013	3,56%	0,82%	1,50%	13,67%	NIE	NIE	13,67%	NIE	NIE
2014	17,90%	1,95%	2,64%	4,61%	NIE	NIE	1,89%	TAK	TAK
2015	6,06%	6,42%	7,11%	5,25%	TAK	TAK	5,25%	TAK	TAK
2016	7,52%	9,17%	9,17%	7,48%	TAK	TAK	7,48%	TAK	TAK
2017	9,04%	10,49%	10,49%	8,25%	TAK	TAK	8,25%	TAK	TAK
2018	10,50%	7,54%	7,54%	6,65%	TAK	TAK	6,65%	TAK	TAK
2019	11,92%	9,02%	9,02%	6,23%	TAK	TAK	6,23%	TAK	TAK
2020	13,23%	10,49%	10,49%	2,52%	TAK	TAK	2,52%	TAK	TAK
2021	15,22%	11,88%	11,88%	2,35%	TAK	TAK	2,35%	TAK	TAK
2022	15,50%	13,46%	13,46%	2,19%	TAK	TAK	2,19%	TAK	TAK
2023	16,80%	14,65%	14,65%	1,01%	TAK	TAK	1,01%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Dochody bieżące	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Lp								
Formuła								
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
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2012	47 960 268,00	49 426 835,00	-1 466 567,00	52 856 373,00	51 354 074,00	1 502 299,00	6 629 994,00	8 132 293,00
2013	48 701 120,00	48 291 694,00	409 426,00	50 947 680,00	52 293 302,00	-1 345 622,00	7 224 915,00	5 879 293,00
2014	56 408 713,00	46 338 403,00	10 070 310,00	58 625 112,00	56 922 660,00	1 702 452,00	0,00	1 702 452,00
2015	49 984 802,00	47 162 976,00	2 821 826,00	50 206 883,00	48 548 350,00	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	58 081 972,00	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	59 344 055,00	49 664 468,00	9 679 587,00	59 546 493,00	58 955 937,00	590 556,00	0,00	590 556,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/2011/2012 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 grudnia 2012 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					6 076 229,00	2 772 177,00	1 253 015,00
- wydatki bieżące					3 144 012,00	876 460,00	225 015,00
- wydatki majątkowe					2 932 217,00	1 895 717,00	1 028 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					5 356 436,00	2 407 177,00	1 028 000,00
- wydatki bieżące					2 424 219,00	511 460,00	0,00
- wydatki majątkowe					2 932 217,00	1 895 717,00	1 028 000,00
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)					5 356 436,00	2 407 177,00	1 028 000,00
- wydatki bieżące					2 424 219,00	511 460,00	0,00
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	59 364,00	0,00
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	0,00
- wydatki majątkowe					2 932 217,00	1 895 717,00	1 028 000,00
Most Coshen - Żytowan		STAROSTWO POWIATOWE	2013	2014	1 048 000,00	20 000,00	1 028 000,00
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1139F w m. Bieżyce		Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim	2012	2013	1 884 217,00	1 875 717,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
0,00	0,00	3 573 096,00
0,00	0,00	649 379,00
0,00	0,00	2 923 717,00
0,00	0,00	2 983 081,00
0,00	0,00	59 364,00
0,00	0,00	2 923 717,00
0,00	0,00	2 983 081,00
0,00	0,00	59 364,00
0,00	0,00	59 364,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 923 717,00
0,00	0,00	1 048 000,00
0,00	0,00	1 875 717,00
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					719 793,00	365 000,00	225 015,00
- wydatki bieżące					719 793,00	365 000,00	225 015,00
Zakup usług pralniczych					182 174,00	95 000,00	0,00
			Dom Pomocy Społecznej w Szczawnie	2011	2013		
Zimowe utrzymanie sieci dróg powiatowych					537 619,00	270 000,00	225 015,00
			Zarząd Dróg Powiatowych w Krosnie Odrzańskim	2012	2014		
- 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

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	590 015,00
0,00	0,00	590 015,00
0,00	0,00	95 000,00
0,00	0,00	495 015,00
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

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					5 356 436,00	2 983 081,00	3 435 177,00
	- wydatki bieżące					2 424 219,00	59 364,00	511 460,00
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	59 364,00	59 364,00
2.[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	452 096,00
	- wydatki majątkowe					2 932 217,00	2 923 717,00	2 923 717,00
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	1 875 717,00	1 875 717,00

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016
		od	do					
	Razem				2 407 177,00	1 028 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				511 460,00	0,00	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		59 364,00			
2.[b]	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrzańskim	2008	2013		452 096,00			
	- wydatki majątkowe				1 895 717,00	1 028 000,00	0,00	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		1 875 717,00			

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

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					719 793,00	590 015,00	590 015,00
	- wydatki bieżące					719 793,00	590 015,00	590 015,00
1.[b]	Zakup usług pralniczych	2011	2013		Dom Pomocy Społecznej w Szczawnie	182 174,00	95 000,00	95 000,00
2.[b]	Zimowe utrzymanie sieci dróg powiatowych	2012	2014		Zarząd Dróg Powiatowych w Krosnie Odrzańskim	537 619,00	495 015,00	495 015,00
	- wydatki majątkowe					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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016
		od	do					
	Razem				365 000,00	225 015,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				365 000,00	225 015,00	0,00	0,00
1.[b]	Zakup usług pralniczych	2011	2013		95 000,00			
2.[b]	Zimowe utrzymanie sieci dróg powiatowych	2012	2014		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 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	6 076 229,00	3 144 012,00	3 144 012,00	2 932 217,00	5 356 436,00	2 424 219,00	2 932 217,00	719 793,00	719 793,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	3 573 096,00	649 379,00	649 379,00	2 923 717,00	2 983 081,00	59 364,00	2 923 717,00	590 015,00	590 015,00	0,00	0,00	0,00	
2013	2 772 177,00	876 460,00	876 460,00	1 895 717,00	2 407 177,00	511 460,00	1 895 717,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 253 015,00	225 015,00	225 015,00	1 028 000,00	1 028 000,00	0,00	1 028 000,00	225 015,00	225 015,00	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	
2016	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
	łączne nakłady finansowe	a	5 356 436,00	2 424 219,00	2 932 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	2 983 081,00	59 364,00	2 923 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	2 407 177,00	511 460,00	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
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Wieloletnia prognoza dochodów budżetowych.

Dochody w roku bazowym zaplanowano na podstawie otrzymanych informacji o wstępnych kwotach dochodów na 2013 rok oraz w oparciu o poziom ich wykonania w 2012 roku. W latach 2014-2023 prognozowane dochody zwiększono corocznie o wskaźniki, które służą sporządzeniu Wieloletniej Prognozy Finansowej budżetu państwa. Dochody, które wynikają z zawartych przez Powiat umów dzierżawy pozostawiono na poziomie 2012 roku. Wyeliminowano dochody, które są przekazywane jednorazowo, np. dofinansowania ze środków Unii Europejskiej lub dotacje na zadania inwestycyjne. W latach 2014 - 2015 w budżecie ujęto dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości po byłym przejściu granicznym w Gubinku w wysokości 25% szacowanej wartości - nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa, dochodem Powiatu jest 25% osiągniętej ceny.

2. Wieloletnia prognoza wydatków budżetowych.

Wydatki bieżące w 2013 roku zaplanowano na podstawie złożonych wniosków, skorygowanych do poziomu wydatków poniesionych w 2012 roku. W latach 2014-2023 wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne skorygowano o wskaźnik 0,5%, natomiast pozostałe wydatki bieżące skorygowano o wskaźnik 2% w każdym roku. Wydatki wynikające z zawartych umów zostały zaplanowane w faktycznej wysokości i występują jedynie w latach, na które obowiązują umowy. Odsetki od kredytów zaplanowano na podstawie aktualnego wskaźnika WIBOR powiększonego o marże banków, wynikające z poszczególnych umów kredytowych.

W 2014 roku wydatki na wynagrodzenia i pochodne zostały zmniejszone o kwotę 800.000 zł w związku z planowanymi działaniami oszczędnościowymi, które będą wdrażane w 2013 roku. Nadwyżki budżetowe, które powstają w poszczególnych latach budżetowych planuje się corocznie przeznaczać na spłatę rat kredytowych.

3. Wieloletnia prognoza przychodów i rozchodów budżetowych.

W związku z koniecznością spełnienia wymogu zawartego w art. 243 ustawy o finansach publicznych przesuwa się spłatę rat kredytowych z 2014 roku na 2013 rok w kwocie 1.800.000 zł oraz z roku 2015 na rok 2013 w kwocie 1.000.000 zł.

4. Zmiany w stosunku do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej

W związku z koniecznością spełnienia w latach 2014 i 2015 wymogów art. 243 ustawy o finansach publicznych zaplanowano w 2014 roku całość dochodów planowanych do uzyskania ze sprzedaży nieruchomości po byłym przejściu granicznym w Gubinku, zmniejszono wydatki bieżące o 500.000 zł oraz skorygowano wysokość odsetek od kredytów w związku z niższym wskaźnikiem WIBOR.

Ponadto dostosowano kwoty dochodów i wydatków do kwot wynikających z uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2013 rok.