

Uchwała Nr IX/80/2011
Rady Powiatu Krośnieńskiego
z dnia 29 września 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 IX/80/2011 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 29 września 2011 r.

Rok	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	w tym:								
	Dochody ogółem,	dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:					
									1	1a	1b	1c	2	2a
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	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	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	0,00
2011	56 368 957,00	49 762 277,00	6 606 680,00	100 485,00	49 739 668,00	30 416 198,00	5 129 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 332 334,00
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	0,00	0,00	2 287 415,00
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	0,00	0,00	1 634 000,00
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	0,00	0,00	1 329 000,00
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	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	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	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	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	0,00

J. Jurek

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)	Splata 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				5	6
Wykonanie 2008	10 585 136,34	3 338 372,03	0,00	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	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	0,00	8 273 478,00	3 361 118,00	2 531 118,00	830 000,00
2011	6 629 289,00	1 234 759,00	1 100 000,00	20 000,00	0,00	7 884 048,00	3 834 707,00	2 880 707,00	954 000,00
2012	9 696 093,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	6 887 954,00	1 708 954,00	1 663 889,00	45 065,00

Handwritten signature

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)"
				Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p	10a		
	8	9	10	10a	11	12	
Wykonanie 2008	0,00	6 404 293,12	7 980 701,44	0,00	2 200 000,00	623 591,68	
Wykonanie 2009	0,00	4 147 586,32	7 347 677,08	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	7 052 189,00	0,00	
2011	0,00	4 049 341,00	15 229 030,00	3 895 081,00	11 179 689,00	0,00	
2012	0,00	1 389 000,00	1 389 000,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	1 142 000,00	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	563 000,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	1 824 000,00	1 824 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	2 596 000,00	2 596 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	4 730 000,00	4 730 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	5 179 000,00	5 179 000,00	0,00	0,00	0,00	

J. Kuczyński

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku	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						
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	32 646 221,00	4 163 800,00	0,00	0,00	6,80%	2,98%	6,80%	-1,47%	NIE
2012	23 955 275,00	0,00	4 163 800,00	0,00	14,22%	0,24%	14,22%	7,44%	NIE
2013	19 428 129,00	0,00	0,00	0,00	7,04%	0,98%	7,04%	7,63%	NIE
2014	14 760 982,00	0,00	0,00	0,00	6,71%	4,53%	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

J. Kucyga

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	6,80%	50,53%	50 693 668,00	65 922 698,00	-9 553 741,00	-931 391,00	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

Handwritten signature

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR IX/RO/2011 RZDY POWIATU KROŚNIENSKIEGO 2 DNIA 28 WRZEŚNIA 2011R.

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
		od	do					
	Razem					11 925 685,00	2 114 853,00	6 500 860,00
	- wydatki bieżące					4 917 146,00	925 873,00	2 605 779,00
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
	- wydatki majątkowe					7 008 539,00	1 188 980,00	3 895 081,00
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 pożarowej poprzez zakup specjalistycznych samochodów strażackich	2010	2011		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	0,00	1 188 980,00	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 **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
Razem					5 067 930,00	982 930,00	450 000,00	0,00
- wydatki bieżące					1 172 849,00	982 930,00	450 000,00	0,00
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		
- wydatki majątkowe					3 895 081,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych droga 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			

JK Kuszyński

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					4 999 530,00	4 907 850,00	4 976 970,00
	- wydatki bieżące					4 999 530,00	4 907 850,00	4 976 970,00
1.[b]	Bieżące utrzymanie dróg	2011	2014		Zarząd Dróg Powiatowych w Krosnie Odrzańskim	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00
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	450 000,00	450 000,00	450 000,00
4.[b]	utrzymanie zimowe dróg w gminie Bytnica	2011	2014		Starostwo Powiatowe	96 000,00	72 000,00	96 000,00
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	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00
7.[b]	Zakup paliwa -	2011	2014		Zarząd Dróg Powiatowych w Krosnie Odrzańskim	440 000,00	440 000,00	440 000,00
8.[b]	Zimowe utrzymanie dróg	2011	2014		Zarząd Dróg Powiatowych w Krosnie Odrzańskim	840 000,00	840 000,00	840 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

J. Kuczyński

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					
	Razem				1 159 485,00	1 304 485,00	1 184 000,00	1 329 000,00
	- wydatki bieżące				1 159 485,00	1 304 485,00	1 184 000,00	1 329 000,00
1.[b]	Bieżące utrzymanie dróg	2011	2014		250 000,00	305 000,00	360 000,00	415 000,00
2.[b]	Dostawa dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych	2011	2012		242 925,00	242 925,00		
3.[b]	Materiały do zimowego utrzymania dróg	2011	2014		90 000,00	105 000,00	120 000,00	135 000,00
4.[b]	utrzymanie zimowe dróg w gminie Bytnica	2011	2014		24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
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		270 000,00	305 000,00	340 000,00	375 000,00
7.[b]	Zakup paliwa -	2011	2014		80 000,00	100 000,00	120 000,00	140 000,00
8.[b]	Zimowe utrzymanie dróg	2011	2014		180 000,00	200 000,00	220 000,00	240 000,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	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		
	Razem		Razem		Razem		Razem		
łącznie nakłady finansowe	11 925 685,00	4 917 146,00	7 008 539,00	4 999 530,00	4 999 530,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	2 114 853,00	925 873,00	1 188 980,00	4 907 850,00	4 907 850,00	0,00	0,00	0,00	
2011	5 067 930,00	1 172 849,00	3 895 081,00	1 159 485,00	1 159 485,00	0,00	0,00	0,00	
2012	982 930,00	982 930,00	0,00	1 304 485,00	1 304 485,00	0,00	0,00	0,00	
2013	450 000,00	450 000,00	0,00	1 184 000,00	1 184 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	1 329 000,00	1 329 000,00	0,00	0,00	0,00	

J. Kuczyński

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	11 925 685,00	4 917 146,00	7 008 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	2 114 853,00	925 873,00	1 188 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	a	5 067 930,00	1 172 849,00	3 895 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	982 930,00	982 930,00	0,00	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	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

Handwritten signature