

Uchwała Nr XXIV/225/2013  
Rady Powiatu Krośnieńskiego  
z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/201/2012 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krośnieńskiego na lata 2013-2023

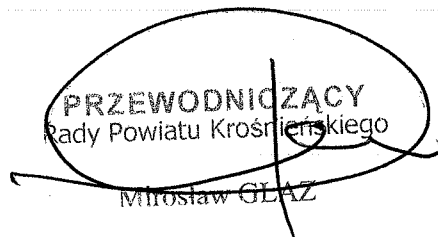
Na podstawie art. 226, art 227, art. 229 i art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240 ze zm.) Rada Powiatu Krośnieńskiego uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale XXII/201/2012 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krośnieńskiego na lata 2013-2023 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej do niniejszej Uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do Uchwały otrzymuje brzmienie, jak Załącznik Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Krośnieńskiego  
Mirosław GLAZ

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/225/2013 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 27 marca 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
		w tym:				w tym:																
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5				1.2	1.2.1	1.2.2								
Lp	1																					
Formuła	[1a]+[1b]																					
Wykonanie 2010	54 158 012,92	49 282 213,28	5 105 782,00	190 055,18	1 484 035,87	0,00	24 420 255,00	13 608 849,08	4 875 799,64	384 813,20	4 490 986,44											
Wykonanie 2011	69 019 926,67	61 305 843,01	6 080 365,00	180 009,17	1 889 646,34	0,00	25 512 067,00	24 674 021,65	7 714 083,66	111 878,56	7 602 205,10											
Plan 3 kw. 2012	52 856 373,00	47 960 268,00	6 750 382,00	180 000,00	1 564 873,00	0,00	23 936 717,00	13 367 936,00	4 896 105,00	306 700,00	4 589 405,00											
Wykonanie 2012 <sup>1)</sup>	54 047 328,81	49 010 069,59	6 563 025,00	193 335,84	1 706 225,32	0,00	24 125 174,00	13 829 451,53	5 037 259,22	352 190,05	4 685 069,17											
2013	52 259 807,00	49 013 247,00	7 421 718,00	130 000,00	1 503 000,00	0,00	24 087 515,00	13 056 891,00	3 246 560,00	1 402 000,00	1 844 560,00											
2014	57 672 407,00	55 856 008,00	7 718 587,00	135 200,00	1 533 060,00	0,00	24 659 265,00	12 430 256,00	1 816 399,00	222 040,00	1 816 399,00											
2015	49 879 694,00	49 657 613,00	7 988 737,00	139 932,00	1 563 721,00	0,00	25 060 651,00	11 977 539,00	222 081,00	222 081,00	222 081,00											
2016	51 126 293,00	50 904 171,00	8 260 354,00	144 690,00	1 594 996,00	0,00	25 561 864,00	12 206 694,00	222 122,00	222 122,00	222 122,00											
2017	52 230 685,00	52 028 520,00	8 532 946,00	149 464,00	1 626 896,00	0,00	26 073 101,00	12 450 827,00	202 165,00	202 165,00	202 165,00											
2018	53 222 487,00	53 020 279,00	8 806 000,00	154 247,00	1 659 433,00	0,00	26 594 563,00	12 699 844,00	202 208,00	202 208,00	202 208,00											
2019	54 381 772,00	54 179 247,00	9 078 986,00	159 029,00	1 692 622,00	0,00	27 126 454,00	12 963 841,00	202 525,00	202 525,00	202 525,00											
2020	55 585 224,00	55 382 927,00	9 378 593,00	164 277,00	1 726 475,00	0,00	27 668 983,00	13 212 918,00	202 297,00	202 297,00	202 297,00											
2021	56 816 985,00	56 614 642,00	9 688 086,00	169 698,00	1 761 004,00	0,00	28 222 363,00	13 477 176,00	202 343,00	202 343,00	202 343,00											
2022	58 077 476,00	57 875 086,00	10 007 793,00	175 298,00	1 796 224,00	0,00	28 786 810,00	13 746 720,00	202 390,00	202 390,00	202 390,00											
2023	59 367 406,00	59 164 968,00	10 338 050,00	181 083,00	1 832 149,00	0,00	29 362 546,00	14 021 654,00	202 438,00	202 438,00	202 438,00											

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	w tym:							Wydanki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydanki bieżące, w tym:	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r		
				2.1	2.1.1	2.1.1.1				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1]-[2]	
Wykonanie 2010	58 184 398,06	49 578 272,07	533 398,43	0,00	0,00	548 248,83	548 248,83	8 606 125,99	-4 026 385,14	
Wykonanie 2011	74 760 935,25	58 326 292,18	0,00	0,00	0,00	940 215,32	940 215,32	16 434 643,07	-5 741 008,58	
Plan 3 kw. 2012	51 354 074,00	49 426 835,00	0,00	0,00	0,00	1 263 000,00	1 263 000,00	1 927 239,00	1 502 299,00	
Wykonanie 2012 <sup>1)</sup>	50 577 929,77	48 470 701,10	0,00	0,00	0,00	1 228 165,06	1 228 165,06	2 107 228,67	3 469 399,04	
2013	54 958 764,00	48 915 156,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00	6 043 608,00	-2 698 957,00	
2014	56 078 048,00	47 638 465,00	0,00	0,00	0,00	936 540,00	936 540,00	8 439 583,00	1 594 359,00	
2015	48 221 191,00	47 523 885,00	0,00	0,00	0,00	826 764,00	826 764,00	697 276,00	1 658 533,00	
2016	48 141 210,00	47 982 635,00	0,00	0,00	0,00	720 763,00	720 763,00	158 575,00	2 985 083,00	
2017	48 586 973,00	48 424 608,00	0,00	0,00	0,00	587 753,00	587 753,00	162 365,00	3 643 712,00	
2018	50 474 487,00	48 878 063,00	0,00	0,00	0,00	454 626,00	454 626,00	1 596 424,00	2 748 000,00	
2019	51 312 893,00	49 334 466,00	0,00	0,00	0,00	310 527,00	310 527,00	1 978 427,00	3 068 879,00	
2020	54 085 224,00	49 850 696,00	0,00	0,00	0,00	201 898,00	201 898,00	4 234 528,00	1 500 000,00	
2021	55 616 985,00	50 436 822,00	0,00	0,00	0,00	121 898,00	121 898,00	5 180 163,00	1 200 000,00	
2022	56 877 476,00	51 034 925,00	0,00	0,00	0,00	61 898,00	61 898,00	5 842 551,00	1 200 000,00	
2023	58 776 850,00	51 563 282,00	0,00	0,00	0,00	8 243,00	8 243,00	7 213 568,00	590 556,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:							na pokrycie deficytu budżetu			
		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:			4.3	w tym:	4.4
				4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu				
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2010	7 995 944,24	0,00	0,00	1 245 944,24	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	4 026 385,14	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	12 434 430,78	0,00	0,00	1 234 741,78	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	11 179 689,00	4 640 984,58	20 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	6 629 994,00	0,00	0,00	3 749 004,00	0,00	0,00	0,00	2 880 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 <sup>1)</sup>	6 453 722,34	0,00	0,00	3 812 732,34	0,00	0,00	0,00	2 640 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	8 686 343,00	0,00	0,00	1 461 428,00	0,00	1 104 598,00	1 104 598,00	7 224 915,00	1 594 359,00	0,00	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
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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		w tym:			w tym:		w tym:				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 206 ust. 3 pkt 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Preisy o wprowadzające ustawy finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 206 ust. 3 pkt 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Preisy o wprowadzające ustawy finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 206 ust. 3 pkt 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Preisy o wprowadzające ustawy finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 206 ust. 3 pkt 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Preisy o wprowadzające ustawy finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.			
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Lp													
Formula	[5.1] + [5.2]												
Wykonanie 2010	2 692 612,36	2 672 612,36	0,00	0,00	20 000,00	25 915 092,36	0,00	47,85%	47,85%	10 021 178,00			
Wykonanie 2011	2 880 707,36	2 880 707,36	0,00	0,00	0,00	24 192 896,00	0,00	35,05%	35,05%	0,00			
Plan 3 kw. 2012	8 132 293,00	8 122 293,00	0,00	4 163 800,00	10 000,00	18 951 593,00	0,00	35,85%	35,85%	0,00			
Wykonanie 2012 1)	8 461 693,00	8 461 693,00	4 163 800,00	4 163 800,00	0,00	18 372 193,00	0,00	33,99%	33,99%	0,00			
2013	5 987 386,00	5 987 386,00	0,00	0,00	0,00	20 189 122,00	1 594 359,00	38,63%	35,58%	0,00			
2014	1 594 359,00	1 594 359,00	1 594 359,00	0,00	0,00	18 594 763,00	0,00	32,24%	32,24%	0,00			
2015	1 658 533,00	1 658 533,00	0,00	0,00	0,00	16 936 230,00	0,00	33,95%	33,95%	0,00			
2016	2 985 083,00	2 985 083,00	0,00	0,00	0,00	13 951 147,00	0,00	27,29%	27,29%	0,00			
2017	3 643 712,00	3 643 712,00	0,00	0,00	0,00	10 307 435,00	0,00	19,73%	19,73%	0,00			
2018	2 748 000,00	2 748 000,00	0,00	0,00	0,00	7 559 435,00	0,00	14,20%	14,20%	0,00			
2019	3 068 879,00	3 068 879,00	0,00	0,00	0,00	4 490 556,00	0,00	8,26%	8,26%	0,00			
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 990 556,00	0,00	5,38%	5,38%	0,00			
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 790 556,00	0,00	3,15%	3,15%	0,00			
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	590 556,00	0,00	1,02%	1,02%	0,00			
2023	590 556,00	590 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi, nadwyżką budżetową określona w pkt 4.1 i w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, nadwyżką budżetową określona w pkt 4.1 i w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
Wykonanie 2010	-296 058,79	949 885,45	6,93%	6,93%	6,93%	6,93%	0,00	6,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	2 979 550,83	4 214 292,61	5,54%	5,54%	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	-1 466 567,00	2 282 437,00	17,76%	17,76%	17,76%	17,76%	0,00	17,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012 <sup>1)</sup>	539 368,49	4 352 100,83	17,93%	10,22%	17,93%	10,22%	0,00	10,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2013	98 091,00	1 559 519,00	13,53%	13,53%	13,53%	13,53%	0,00	13,53%	0,82%	2,10%	NIE	NIE	
2014	8 217 543,00	8 217 543,00	4,39%	1,62%	4,39%	1,62%	0,00	1,62%	1,72%	3,00%	TAK	TAK	
2015	2 133 728,00	2 133 728,00	4,98%	4,98%	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	5,10%	6,38%	TAK	TAK	
2016	2 921 536,00	2 921 536,00	7,25%	7,25%	7,25%	7,25%	0,00	7,25%	7,41%	7,41%	TAK	TAK	
2017	3 603 912,00	3 603 912,00	8,10%	8,10%	8,10%	8,10%	0,00	8,10%	8,50%	8,50%	TAK	TAK	
2018	4 142 216,00	4 142 216,00	6,02%	6,02%	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	6,05%	6,05%	TAK	TAK	
2019	4 844 781,00	4 844 781,00	6,21%	6,21%	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	7,20%	7,20%	TAK	TAK	
2020	5 532 231,00	5 532 231,00	3,06%	3,06%	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	8,24%	8,24%	TAK	TAK	
2021	6 177 820,00	6 177 820,00	2,33%	2,33%	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	9,25%	9,25%	TAK	TAK	
2022	6 840 161,00	6 840 161,00	2,17%	2,17%	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	10,28%	10,28%	TAK	TAK	
2023	7 601 686,00	7 601 686,00	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	11,23%	11,23%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na.	w tym:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydanki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy		Wydanki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)		Wydanki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydanki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydanki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	Wydanki bieżące	majątkowe	Wydanki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	28 970 207,33	5 099 569,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 072,96	6 509 204,48	6 300,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	30 409 116,22	5 188 985,74	6 234 508,00	2 339 427,00	3 895 081,00	3 907 464,25	12 181 171,43	62 641,82					
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	31 527 935,00	5 159 427,00	694 311,00	686 211,00	8 100,00	400 147,38	1 605 854,44	101 229,85					
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	31 875 619,24	5 080 806,98	544 909,95	543 421,95	1 488,00	436 998,91	1 568 999,91	40 462,61					
2013	0,00	0,00	0,00	32 463 176,00	4 959 507,00	2 408 177,00	512 460,00	1 895 717,00	173 000,00	5 641 905,00	90 000,00					
2014	1 594 359,00	1 594 359,00	1 594 359,00	31 768 434,00	5 008 311,00	1 420 979,00	392 979,00	1 028 000,00	1 028 000,00	7 411 583,00	0,00					
2015	1 658 533,00	1 658 533,00	1 658 533,00	32 033 360,00	5 057 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 276,00	0,00					
2016	2 985 083,00	2 985 083,00	2 985 083,00	32 301 732,00	5 108 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 575,00	0,00					
2017	3 643 712,00	3 643 712,00	3 643 712,00	32 575 611,00	5 159 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 365,00	0,00					
2018	2 748 000,00	2 748 000,00	2 748 000,00	32 849 056,00	5 210 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 424,00	0,00					
2019	3 068 879,00	3 068 879,00	3 068 879,00	33 128 129,00	5 263 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 978 427,00	0,00					
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	33 410 895,00	5 316 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 234 528,00	0,00					
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	33 697 417,00	5 370 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 180 163,00	0,00					
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	33 987 761,00	5 425 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 842 551,00	0,00					
2023	590 556,00	590 556,00	590 556,00	34 281 994,00	5 481 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 213 568,00	0,00					

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	Formuła	w tym:			w tym:			w tym:	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkiem
			12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.2		
[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]	
Wykonanie 2010	1 258 770,83	1 203 579,85	1 203 579,85	2 720 237,84	2 718 587,84	2 718 587,84	1 570 703,32	1 436 305,12	1 463 305,12
Wykonanie 2011	1 096 557,35	1 030 750,74	1 030 750,74	2 543 295,95	2 543 295,95	2 543 295,95	1 060 603,72	932 787,75	932 787,75
Plan 3 kw. 2012	1 682 172,00	1 550 718,00	1 581 535,00	4 213 017,00	4 213 017,00	4 213 017,00	1 648 651,00	1 422 102,00	1 321 183,00
Wykonanie 2012 1)	1 767 420,79	1 640 803,26	1 640 803,26	4 084 560,47	4 083 656,93	4 083 656,93	1 516 142,30	1 323 938,32	1 323 938,32
2013	872 907,00	872 907,00	872 907,00	0,00	0,00	0,00	1 484 987,00	1 339 143,00	1 339 143,00
2014	697 563,00	690 761,00	0,00	1 594 359,00	1 594 359,00	1 594 359,00	654 127,00	584 544,00	584 544,00
2015	8 663,00	8 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 663,00	8 663,00	8 663,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	12.4	12.4.1		12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
Wykonanie 2010	5 393 426,42	2 671 281,80	2 671 281,80	10 021 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	8 582 994,90	5 773 954,44	5 773 954,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	24 163,00	9 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	49 471,59	35 382,24	35 382,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 895 717,00	1 594 359,00	1 594 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2015	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2010	0,00	10 021 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w tym:

Wyszczególnienie	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
Związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w parastatowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00
Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki zmniejszające dług	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/225/2013 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 27 marca 2013 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)							
- wydatki bieżące					5 750 415,00	2 408 177,00	1 420 979,00
- wydatki majątkowe					2 818 198,00	512 460,00	392 979,00
- wydatki majątkowe							
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:							
- wydatki bieżące					2 818 198,00	512 460,00	392 979,00
Młodzież polska i niemiecka tworzy nowoczesne oferty turystyczne dla wzmocnienia gospodarki regionalnej w Euroregionie Spree-Nysa-Bóbr		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Krosno Odrz.	2012	2013	178 095,00	59 364,00	0,00
Modernizacja bazy kształcenia zawodowego w powiecie krosnieńskim		STAROSTWO POWIATOWE	2013	2014	393 979,00	1 000,00	392 979,00
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							
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
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:							
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego							
					0,00	0,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
0,00	0,00	3 377 060,00
0,00	0,00	453 343,00
0,00	0,00	2 923 717,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 377 060,00</b>
0,00	0,00	453 343,00
0,00	0,00	59 364,00
0,00	0,00	393 979,00
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
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

Zmiany wprowadzone do projektu uchwały  
Rady Powiatu Krośnieńskiego  
z dnia 27 marca 2013 r.  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2023

1. W 2013 roku dostosowano kwoty dochodów, wydatków oraz przychodów budżetowych do zmian wynikających w uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie powiatu na 2013 rok.
2. Dostosowano dane finansowe za lata historyczne oraz za lata prognozy, wykazane w prognozie do nowych przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86).
3. Sporządzono prognozę kształtowania się dochodów i wydatków budżetowych w latach 2014-2023 na podstawie budżetu powiatu planowanego na 2013 rok, w tym uwzględniono zmniejszenie dochodów z tytułu subwencji oświatowej. W latach 2014 - 2015 założono udziały w dochodach ze sprzedaży nieruchomości po byłym przejściu granicznym w Gubinku. Począwszy od 2016 roku założono wyższe o 150.000 zł dochody z tytułu odpłatności gmin za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej od 2012 roku.
4. Skorygowano harmonogram spłat planowanych rat kredytowych - kwota w wysokości 300.000 zł została przeniesiona z 2018 roku na 2020 rok.