

Uchwała Nr VIII/67/2011
Rady Powiatu Krośnieńskiego
z dnia 21 czerwca 2011 r.

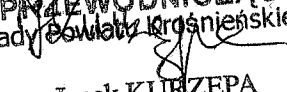
w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krośnieńskiego na lata 2011-2019

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 WPF do Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Krośnieńskiego

Jacek KURZEBA

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/67/2011 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 21 czerwca 2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	49 873 910,15	49 533 306,29	57 880 057,00	54 158 012,92	59 735 782,00	58 417 187,00
1a	dochody bieżące	42 336 761,18	46 264 331,88	49 178 427,00	49 282 213,28	49 184 685,00	53 946 767,00
1b	dochody majątkowe, w tym	7 537 148,97	3 268 974,41	8 701 630,00	4 875 799,64	10 551 097,00	4 470 420,00
1c	ze sprzedaży majątku	888 931,73	19 899,65	510 500,00	384 813,20	379 800,00	306 620,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiarytowanych papierów wartościowych), w tym:	39 288 773,81	43 314 019,16	50 611 043,00	49 030 023,24	49 169 151,00	48 721 094,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 477 733,15	27 153 695,50	31 915 166,00	28 322 990,74	30 360 209,00	30 660 920,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 451 820,12	4 688 413,80	4 718 457,00	5 099 569,58	5 007 845,00	5 091 682,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	558 048,62	724 984,67	691 463,00	533 398,43	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 439,00	2 287 415,00
3	Różnica (1-2)	10 585 136,34	6 219 287,13	7 269 014,00	5 127 989,68	10 566 631,00	9 696 093,00

M. Kuczyński

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
53 719 855,00	53 289 243,00	53 329 018,00	54 389 588,00	55 471 370,00	56 574 787,00	57 700 274,00
53 413 113,00	52 982 376,00	53 022 023,00	54 082 464,00	55 164 113,00	56 267 395,00	57 392 744,00
306 742,00	306 867,00	306 995,00	307 124,00	307 257,00	307 392,00	307 530,00
306 742,00	306 867,00	306 995,00	307 124,00	307 257,00	307 392,00	307 530,00
48 795 990,00	49 151 164,00	49 582 033,00	49 709 914,00	50 288 480,00	50 060 922,00	50 812 320,00
30 967 529,00	31 277 204,00	31 589 977,00	31 905 876,00	32 224 935,00	32 547 185,00	32 872 656,00
5 193 516,00	5 297 386,00	5 403 334,00	5 511 400,00	5 621 628,00	5 734 061,00	5 848 742,00
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
1 634 000,00	1 329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 923 865,00	4 138 079,00	3 746 985,00	4 679 674,00	5 182 890,00	6 513 865,00	6 887 954,00

Handwritten signature

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	3 338 372,03	623 591,68	1 004 464,00	1 245 961,74	1 276 964,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	13 923 508,37	6 842 878,81	8 273 478,00	6 373 951,42	11 863 595,00	9 696 093,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	7 519 215,25	2 695 292,49	3 361 118,00	3 220 861,19	3 778 707,00	8 307 093,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	6 949 525,87	2 311 117,76	2 531 118,00	2 672 612,36	2 880 707,00	7 123 093,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	569 689,38	384 174,73	830 000,00	548 248,83	898 000,00	1 184 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	6 404 293,12	4 147 586,32	4 912 360,00	3 133 090,23	8 084 888,00	1 389 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	7 980 701,44	7 347 677,08	11 964 549,00	8 606 125,99	19 264 577,00	1 389 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	5 077 554,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 200 000,00	4 446 035,00	7 052 189,00	6 750 000,00	11 179 689,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	623 591,68	1 245 944,24	0,00	1 276 964,24	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	9 681 698,32	11 816 700,29	23 280 801,00	25 915 092,36	32 646 221,00	23 955 275,00

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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 923 865,00	4 138 079,00	3 746 985,00	4 679 674,00	5 182 890,00	6 513 865,00	6 887 954,00			
3 781 865,00	3 575 079,00	3 524 985,00	2 855 674,00	2 586 890,00	1 783 865,00	1 708 954,00			
2 959 293,00	2 907 293,00	3 016 933,00	2 505 083,00	2 361 312,00	1 656 000,00	1 663 889,00			
822 572,00	667 786,00	508 052,00	350 591,00	225 578,00	127 865,00	45 065,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1 142 000,00	563 000,00	222 000,00	1 824 000,00	2 596 000,00	4 730 000,00	5 179 000,00			
1 142 000,00	563 000,00	222 000,00	1 824 000,00	2 596 000,00	4 730 000,00	5 179 000,00			
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	0,00	0,00	0,00			
19 428 129,00	14 760 982,00	10 176 196,00	6 624 058,00	3 319 889,00	1 663 889,00	0,00			

Handwritten signature

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 163 800,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	5 087 578,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 163 800,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	16,20%	6,91%	7,00%	6,93%	6,33%	14,22%	6,33%	6,33%	14,22%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,98%	0,45%	0,00%	2,98%	0,45%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	5,99%	6,91%	7,00%	6,93%	6,33%	7,09%	6,93%	6,33%	7,09%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	19,41%	23,86%	40,22%	47,85%	47,68%	41,01%	47,85%	47,68%	41,01%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	39 858 463,19	43 698 193,89	51 441 043,00	49 578 272,07	50 067 151,00	49 905 094,00	49 578 272,07	50 067 151,00	49 905 094,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	47 839 164,63	51 045 870,97	63 405 592,00	58 184 398,06	69 331 728,00	51 294 094,00	58 184 398,06	69 331 728,00	51 294 094,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	2 034 745,52	-1 512 564,68	-5 525 535,00	-4 026 385,14	-9 595 946,00	7 123 093,00	-4 026 385,14	-9 595 946,00	7 123 093,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	5 538 372,03	5 069 626,68	8 056 653,00	7 995 961,74	12 476 653,00	0,00	7 995 961,74	12 476 653,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	6 949 525,87	2 311 117,76	2 531 118,00	2 692 612,36	2 880 707,00	7 123 093,00	2 692 612,36	2 880 707,00	7 123 093,00

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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7,04%	6,71%	6,61%	5,25%	4,66%	3,15%	2,96%			
1,19%	4,74%	7,19%	6,74%	6,85%	7,66%	9,40%			
NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK			
7,04%	6,71%	6,61%	5,25%	4,66%	3,15%	2,96%			
36,17%	27,70%	19,08%	12,18%	5,98%	2,94%	0,00%			
49 618 562,00	49 818 950,00	50 090 085,00	50 060 505,00	50 514 058,00	50 188 787,00	50 857 385,00			
50 760 562,00	50 381 950,00	50 312 085,00	51 884 505,00	53 110 058,00	54 918 787,00	56 036 385,00			
2 959 293,00	2 907 293,00	3 016 933,00	2 505 083,00	2 361 312,00	1 656 000,00	1 663 889,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2 959 293,00	2 907 293,00	3 016 933,00	2 505 083,00	2 361 312,00	1 656 000,00	1 663 889,00			

Handwritten signature


Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/66/2011 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 21 czerwca 2011 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					18 114 195,00	7 441 993,00	2 287 415,00
- wydatki bieżące					9 916 676,00	2 364 439,00	2 287 415,00
- wydatki majątkowe					8 197 519,00	5 077 554,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					13 114 665,00	6 282 508,00	982 930,00
- wydatki bieżące					4 917 146,00	1 204 954,00	982 930,00
- wydatki majątkowe					8 197 519,00	5 077 554,00	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)					13 114 665,00	6 282 508,00	982 930,00
- wydatki bieżące					4 917 146,00	1 204 954,00	982 930,00
Lubuska Szkoła Zawodów		Zespół Szkół Licealnych i Technicznych	2010	2011	320 338,00	97 001,00	0,00
Podnoszenie kwalifikacji przez pracowników Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych		Zespół Szkół Licealnych i Technicznych	2009	2011	292 139,00	36 444,00	0,00
Postaw na swoją przyszłość		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Gublin	2009	2011	522 616,00	98 281,00	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	450 000,00	450 000,00
Uczenie się przez całe życie		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Gublin	2009	2011	610 056,00	130 285,00	0,00
Wspólne drogi - kompleksowy program integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych		Starostwo Powiatowe	2011	2012	925 873,00	392 943,00	532 930,00

Handwritten signature

Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
1 634 000,00	1 329 000,00	7 022 703,00
1 634 000,00	1 329 000,00	5 833 723,00
0,00	0,00	1 188 980,00
450 000,00	0,00	2 114 853,00
450 000,00	0,00	925 873,00
0,00	0,00	1 188 980,00
450 000,00	0,00	2 114 853,00
450 000,00	0,00	925 873,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
450 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	925 873,00



- wydatki majątkowe					8 197 519,00	5 077 554,00	0,00
Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych drogą do podniesienia atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w regionie przygranicznym	Starostwo Powiatowe	2007	2011		7 008 539,00	3 895 081,00	0,00
Poprawa stanu transgranicznej infrastruktury pożarniczej poprzez zakup specjalistycznych samochodów strażackich	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2010	2011		1 188 980,00	1 182 473,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					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 następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					4 999 530,00	1 159 485,00	1 304 485,00
- wydatki bieżące					4 999 530,00	1 159 485,00	1 304 485,00
Bieżące utrzymanie dróg	Zarząd Dróg Powiatowych w Krosnie Odrzańskim	2011	2014		1 330 000,00	250 000,00	305 000,00
Dostawa dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych	Starostwo Powiatowe	2011	2012		485 850,00	242 925,00	242 925,00
Materiały do zimowego utrzymania dróg	Zarząd Dróg Powiatowych w Krosnie Odrzańskim	2011	2014		450 000,00	90 000,00	105 000,00
utrzymanie zimowe dróg w gminie Bytnica	Starostwo Powiatowe	2011	2014		96 000,00	24 000,00	24 000,00
Utrzymanie zimowe dróg w Miejscowości Dąbie	Starostwo Powiatowe	2010	2012		67 680,00	22 560,00	22 560,00
Zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg	Zarząd Dróg Powiatowych w Krosnie Odrzańskim	2011	2014		1 290 000,00	270 000,00	305 000,00

0,00	0,00	1 188 980,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 188 980,00
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
1 184 000,00	1 329 000,00	4 907 850,00
1 184 000,00	1 329 000,00	4 907 850,00
360 000,00	415 000,00	1 330 000,00
0,00	0,00	485 850,00
120 000,00	135 000,00	450 000,00
24 000,00	24 000,00	72 000,00
0,00	0,00	0,00
340 000,00	375 000,00	1 290 000,00

Handwritten signature

	Zarząd Dróg Powiatowych w Krosnie Odrzańskim	2011	2014	440 000,00	80 000,00	100 000,00
Zakup paliwa -						
Zimowe utrzymanie dróg	Zarząd Dróg Powiatowych w Krosnie Odrzańskim	2011	2014	840 000,00	180 000,00	200 000,00
- 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

Stangier

120 000,00	140 000,00	440 000,00
220 000,00	240 000,00	840 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]