

Uchwała Nr VII/58/2011
Rady Powiatu Krośnieńskiego
z dnia 26 maja 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 KURZEPA

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/58/2011 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 26 maja 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	63 543 648,00	51 949 456,00
1a	dochody bieżące	42 336 761,18	46 264 331,88	49 178 427,00	49 282 213,28	48 927 051,00	51 642 836,00
1b	dochody majątkowe, w tym	7 537 148,97	3 268 974,41	8 701 630,00	4 875 799,64	14 616 597,00	306 620,00
1c	ze sprzedaży majątku	888 931,73	19 899,65	510 500,00	384 813,20	306 500,00	306 620,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	39 288 773,81	43 314 019,16	50 611 043,00	49 030 023,24	49 119 455,00	48 106 235,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 477 733,15	27 153 695,50	31 915 166,00	28 322 990,74	30 344 547,00	33 000 664,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 451 820,12	4 688 413,80	4 718 457,00	5 099 569,58	4 991 845,00	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	2 361 611,00	2 287 415,00
3	Różnica (1-2)	10 585 136,34	6 219 287,13	7 269 014,00	5 127 989,68	14 424 193,00	3 843 221,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
53 005 998,00	53 673 710,00	52 270 893,00	53 393 346,00	54 541 690,00	55 716 559,00	56 918 605,00
52 699 256,00	53 366 843,00	51 963 898,00	53 086 222,00	54 234 433,00	55 409 167,00	56 611 075,00
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
48 800 118,00	49 465 935,00	50 114 950,00	50 489 274,00	51 503 049,00	52 562 075,00	53 656 923,00
33 662 783,00	34 336 039,00	34 865 293,00	35 567 939,00	36 284 637,00	37 015 670,00	37 761 324,00
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
4 205 880,00	4 207 775,00	2 155 943,00	2 904 072,00	3 038 641,00	3 154 484,00	3 261 682,00

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	1 280 696,00	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	15 724 889,00	3 843 221,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	7 519 215,25	2 695 292,49	3 361 118,00	3 220 861,19	3 610 707,00	3 843 221,00
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	2 959 293,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	569 689,38	384 174,73	830 000,00	548 248,83	730 000,00	883 928,00
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	12 114 182,00	0,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	7 980 701,44	7 347 677,08	11 964 549,00	8 606 125,99	19 130 071,00	0,00
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	7 015 889,00	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	28 482 421,00	23 955 275,00

0,00	2 606 991,00	2 674 120,00	1 120 614,00	976 660,00	216 594,00	1 642 765,00
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
4 205 880,00	6 814 766,00	4 830 063,00	4 024 686,00	4 015 301,00	3 371 078,00	4 904 447,00
3 705 880,00	3 514 766,00	3 480 063,00	2 824 686,00	2 565 301,00	1 771 078,00	1 704 447,00
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
746 587,00	607 473,00	463 130,00	319 603,00	203 989,00	115 078,00	40 558,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500 000,00	3 300 000,00	1 350 000,00	1 200 000,00	1 450 000,00	1 600 000,00	3 200 000,00
500 000,00	3 300 000,00	1 350 000,00	1 200 000,00	1 450 000,00	1 600 000,00	3 200 000,00
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

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	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	16,20%	6,91%	7,00%	6,93%	5,68%	7,40%	5,68%	7,40%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,98%	0,41%	2,98%	0,41%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	16,20%	6,91%	7,00%	6,93%	5,68%	7,40%	5,68%	7,40%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	19,41%	23,86%	40,22%	47,85%	44,82%	46,11%	44,82%	46,11%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	39 858 463,19	43 698 193,89	51 441 043,00	49 578 272,07	49 849 455,00	48 990 163,00	49 849 455,00	48 990 163,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	47 839 164,63	51 045 870,97	63 405 592,00	58 184 398,06	68 979 526,00	48 990 163,00	68 979 526,00	48 990 163,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	2 034 745,52	-1 512 564,68	-5 525 535,00	-4 026 385,14	-5 435 878,00	2 959 293,00	-5 435 878,00	2 959 293,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	5 538 372,03	5 069 626,68	8 056 653,00	7 995 961,74	8 316 585,00	0,00	8 316 585,00	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	2 959 293,00	2 880 707,00	2 959 293,00

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
6,99%	6,55%	6,66%	5,29%	4,70%	3,18%	2,99%	2,99%	2,99%	2,99%
0,57%	3,75%	6,31%	5,49%	4,93%	4,43%	5,17%	5,17%	5,17%	5,17%
NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
6,99%	6,55%	6,66%	5,29%	4,70%	3,18%	2,99%	2,99%	2,99%	2,99%
36,65%	27,50%	19,47%	12,41%	6,09%	2,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
49 546 705,00	50 073 408,00	50 578 080,00	50 808 877,00	51 707 038,00	52 677 153,00	53 697 481,00	53 697 481,00	53 697 481,00	53 697 481,00
50 046 705,00	53 373 408,00	51 928 080,00	52 008 877,00	53 157 038,00	54 277 153,00	56 897 481,00	56 897 481,00	56 897 481,00	56 897 481,00
2 959 293,00	300 302,00	342 813,00	1 384 469,00	1 384 652,00	1 439 406,00	21 124,00	21 124,00	21 124,00	21 124,00
0,00	2 606 991,00	2 674 120,00	1 120 614,00	976 660,00	216 594,00	1 642 765,00	1 642 765,00	1 642 765,00	1 642 765,00
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	1 663 889,00	1 663 889,00	1 663 889,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/58/2011 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 26 maja 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	7 439 165,00	2 287 415,00
- wydatki bieżące					9 916 676,00	2 361 611,00	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	6 279 680,00	982 930,00
- wydatki bieżące					4 917 146,00	1 202 126,00	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	6 279 680,00	982 930,00
- wydatki bieżące					4 917 146,00	1 202 126,00	982 930,00
Lubuska Szkoła Zawodów		Zespół Szkół Licealnych i Technicznych	2010	2011	320 338,00	94 173,00	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 Gubin	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 Gubin	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

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 droga 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 następnych 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

Zakup paliwa -	Zarząd Dróg Powiatowych w Krosnie Odrzańskim	2011	2014	440 000,00	80 000,00	100 000,00
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

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