

Uchwała Nr VI/51/2011
Rady Powiatu Krośnieńskiego
z dnia 28 kwietnia 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 uchwala, 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 KURZEJA

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/51/2011 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 kwietnia 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 | 54 808 270,00 | 62 992 572,00 | 51 949 456,00 |
| 1a | dochody bieżące | 42 336 761,18 | 46 264 331,88 | 49 178 427,00 | 48 741 640,00 | 48 375 975,00 | 51 642 836,00 |
| 1b | dochody majątkowe, w tym | 7 537 148,97 | 3 268 974,41 | 8 701 630,00 | 6 066 630,00 | 14 616 597,00 | 306 620,00 |
| 1c | ze sprzedaży majątku | 888 931,73 | 19 899,65 | 510 500,00 | 510 500,00 | 306 500,00 | 306 620,00 |
| 2 | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym: | 39 288 773,81 | 43 314 019,16 | 50 611 043,00 | 50 562 450,00 | 48 569 049,00 | 48 106 235,00 |
| 2a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 27 477 733,15 | 27 153 695,50 | 31 915 166,00 | 31 997 897,00 | 30 352 108,00 | 33 000 664,00 |
| 2b | związane z funkcjonowaniem organów JST | 4 451 820,12 | 4 688 413,80 | 4 718 457,00 | 5 045 905,00 | 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 | 533 399,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2d | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp | 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 | 1 725 743,00 | 1 511 560,00 |
| 3 | Różnica (1-2) | 10 585 136,34 | 6 219 287,13 | 7 269 014,00 | 4 245 820,00 | 14 423 523,00 | 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 | 1 245 962,00 | 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 | 5 491 782,00 | 15 724 219,00 | 3 843 221,00 |
| 7 | Splata i obsługa długu, z tego: | 7 519 215,25 | 2 695 292,49 | 3 361 118,00 | 3 061 118,00 | 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 | 2 531 118,00 | 2 880 707,00 | 2 959 293,00 |
| 7b | wydatki bieżące na obsługę długu | 569 689,38 | 384 174,73 | 830 000,00 | 530 000,00 | 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 | 2 410 664,00 | 12 113 512,00 | 0,00 |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 7 980 701,44 | 7 347 677,08 | 11 964 549,00 | 8 775 207,00 | 19 129 401,00 | 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 | 6 364 543,00 | 7 015 889,00 | 0,00 |
| 12 | Rozliczenie budżetu (9-10+11) | 623 591,68 | 1 245 944,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kwota długu, w tym: | 9 681 698,32 | 11 816 700,29 | 23 280 801,00 | 25 671 120,00 | 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% | 6,56% | 5,73% | 7,40% | | 7,40% |
| 15a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,98% | 0,40% | | 0,40% |
| 16 | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | | NIE |
| 17 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp | 16,20% | 6,91% | 7,00% | 6,56% | 5,73% | 7,40% | | 7,40% |
| 18 | Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp | 19,41% | 23,86% | 40,22% | 46,84% | 45,22% | 46,11% | | 46,11% |
| 19 | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | 39 858 463,19 | 43 698 193,89 | 51 441 043,00 | 51 092 450,00 | 49 299 049,00 | 48 990 163,00 | | 48 990 163,00 |
| 20 | Wydatki ogółem (10+19) | 47 839 164,63 | 51 045 870,97 | 63 405 592,00 | 59 867 657,00 | 68 428 450,00 | 48 990 163,00 | | 48 990 163,00 |
| 21 | Wynik budżetu (1 - 20) | 2 034 745,52 | -1 512 564,68 | -5 525 535,00 | -5 059 387,00 | -5 435 878,00 | 2 959 293,00 | | 2 959 293,00 |
| 22 | Przychody budżetu (4+5+11) | 5 538 372,03 | 5 069 626,68 | 8 056 653,00 | 7 610 505,00 | 8 316 585,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 23 | Rozchody budżetu (7a + 8) | 6 949 525,87 | 2 311 117,76 | 2 531 118,00 | 2 551 118,00 | 2 880 707,00 | 2 959 293,00 | | 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% |
| 0,56% | 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/51/2011 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 kwietnia 2011 r.

| Nazwa i cel | Rozdział | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2011 | Limit 2012 |
|--|----------|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|-------------------|
| | | | od | do | | | |
| Przedsięwzięcia ogółem | | | | | 16 702 472,00 | 6 803 297,00 | 1 511 560,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 8 504 953,00 | 1 725 743,00 | 1 511 560,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 8 197 519,00 | 5 077 554,00 | 0,00 |
| 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | | 12 188 792,00 | 5 886 737,00 | 450 000,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 3 991 273,00 | 809 183,00 | 450 000,00 |
| - 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) | | | | | 12 188 792,00 | 5 886 737,00 | 450 000,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 3 991 273,00 | 809 183,00 | 450 000,00 |
| 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 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 8 197 519,00 | 5 077 554,00 | 0,00 |

| Limit 2013 | Limit 2014 | Limit zobowiązań |
|-------------------|--------------|---------------------|
| 1 634 000,00 | 1 329 000,00 | 5 610 980,00 |
| 1 634 000,00 | 1 329 000,00 | 4 422 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 1 188 980,00 |
| 450 000,00 | 0,00 | 1 188 980,00 |
| 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 1 188 980,00 |
| 450 000,00 | 0,00 | 1 188 980,00 |
| 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1 188 980,00 |

| | | | | | | |
|---|--|------|------|--------------|--------------|--------------|
| 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 pożarowej 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 publiczno prywatnego (razem) | | | | | | |
| - 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) | | | | | | |
| - 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 | | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | 4 513 680,00 | 916 560,00 | 1 061 560,00 |
| | | | | 4 513 680,00 | 916 560,00 | 1 061 560,00 |
| Bieżące utrzymanie dróg | Zarząd Dróg Powiatowych w Krosnie Odrzańskim | 2011 | 2014 | 1 330 000,00 | 250 000,00 | 305 000,00 |
| 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 |
| 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 |

| | | |
|--------------|--------------|--------------|
| 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 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 184 000,00 | 1 329 000,00 | 4 422 000,00 |
| 1 184 000,00 | 1 329 000,00 | 4 422 000,00 |
| 360 000,00 | 415 000,00 | 1 330 000,00 |
| 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 |
| 120 000,00 | 140 000,00 | 440 000,00 |
| 220 000,00 | 240 000,00 | 840 000,00 |

| | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|
| - 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 |

| | | |
|-------------|-------------|-------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |