

Uchwała Nr XXIX/263/2013  
Rady Powiatu Krośnieńskiego  
z dnia 30 września 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

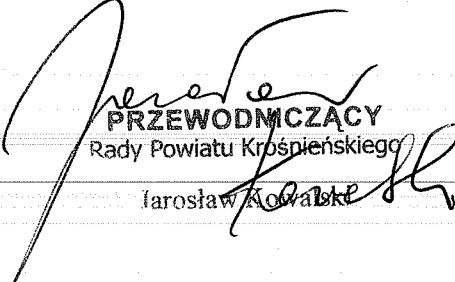
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 883 ze zm.) Rada Powiatu Krośnieńskiego uchwala, co następuje:

§ 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  
Jarosław Kowalski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/263/2013 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30.09.2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	[1.1]+[1.2]												
2013	53 524 860,00	50 234 495,00	7 421 718,00	130 000,00	1 957 902,00	0,00	24 087 515,00	13 220 747,00	3 290 365,00	1 402 000,00	1 888 365,00		
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	0,00		
2015	52 414 357,00	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	2 756 744,00	222 081,00	2 534 663,00		
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	0,00		
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	0,00		
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	0,00		
2019	54 381 772,00	54 179 247,00	9 078 986,00	159 029,00	1 692 822,00	0,00	27 126 454,00	12 953 841,00	202 526,00	202 526,00	0,00		
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	0,00		
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	0,00		
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	0,00		
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	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		w tym:							
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające zobowiązaniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.2	wydatki na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonta 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	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2			
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	[2.11] + [2.2]								[1]-[2]
2013	56 223 817,00	48 899 814,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	785 000,00	7 324 003,00	-2 898 957,00
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	50 755 824,00	47 523 885,00	0,00	0,00	0,00	826 764,00	826 764,00	3 231 939,00	1 658 533,00
2016	48 122 210,00	47 982 635,00	0,00	0,00	0,00	720 763,00	720 763,00	139 575,00	3 004 083,00
2017	49 185 373,00	48 424 608,00	0,00	0,00	0,00	587 753,00	587 753,00	760 765,00	3 045 312,00
2018	50 474 487,00	48 878 063,00	0,00	0,00	0,00	414 626,00	414 626,00	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	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu budżetu
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]		4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4.1	
Lp									
Formuła									
2013	8 686 343,00	0,00	0,00	1 461 428,00	1 104 598,00	7 224 915,00	1 594 359,00	0,00	
2014	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	
2016	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	
2018	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	
2020	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	
2022	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	



Wyszczególnienie	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 zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy		
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1. i wolne środki określone w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi (pomniejszonymi) o wyłączenia 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
Lp	8.1	8.2	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	1 334 681,00	2 796 109,00	12,65%	12,65%	12,65%	12,65%	12,65%	0,00	12,65%	9,71	9,71	9,8	9,81
2014	8 217 543,00	8 217 543,00	4,39%	1,62%	4,39%	1,62%	0,00	0,00	1,62%	2,47%	2,47%	TAK	TAK
2015	2 133 728,00	2 133 728,00	4,74%	4,74%	4,74%	4,74%	0,00	0,00	4,74%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2016	2 921 536,00	2 921 536,00	7,29%	7,29%	7,29%	7,29%	0,00	0,00	7,29%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2017	3 603 912,00	3 603 912,00	6,96%	6,96%	6,96%	6,96%	0,00	0,00	6,96%	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2018	4 142 216,00	4 142 216,00	5,94%	5,94%	5,94%	5,94%	0,00	0,00	5,94%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2019	4 844 781,00	4 844 781,00	6,21%	6,21%	6,21%	6,21%	0,00	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	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	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	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	0,00	1,01%	11,23%	11,23%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne
							bieżące	majątkowe	11.4			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2013	0,00	0,00	32 258 566,00	5 179 507,00	2 788 177,00	512 460,00	2 275 717,00	173 000,00	5 725 405,00	152 000,00		
2014	1 594 359,00	1 594 359,00	31 768 434,00	5 008 311,00	2 146 329,00	392 979,00	1 753 350,00	1 028 000,00	7 411 583,00	0,00		
2015	1 658 533,00	1 658 533,00	32 033 360,00	5 087 839,00	2 534 663,00	0,00	2 534 663,00	0,00	697 276,00	0,00		
2016	3 004 083,00	3 004 083,00	32 301 732,00	5 108 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 575,00	0,00		
2017	3 045 312,00	3 045 312,00	32 575 611,00	5 159 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 765,00	0,00		
2018	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	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	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	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	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	34 281 994,00	5 481 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 213 568,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	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:		Wydutki bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
2013	898 162,00	853 449,00	853 449,00	853 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 775,00	1 339 143,00	1 481 775,00	0,00
2014	697 563,00	690 761,00	0,00	0,00	1 594 359,00	1 594 359,00	1 594 359,00	1 594 359,00	654 127,00	584 544,00	0,00	0,00
2015	8 663,00	8 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 663,00	8 663,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	Wydatki 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:		Kwoty zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej					Wydatki na spłatę		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp												
Formuła												
2013	1 937 139,00	1 594 359,00	1 594 359,00			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
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	5 987 386,00	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	1 658 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 644 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 685 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 708 879,00	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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/263/2013 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30.09.2013 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Młodzież polska i niemiecka tworzy nowoczesne oferty turystyczne dla wzmacniania gospodarki regionalnej w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Krosno Odrz.	2012	2013	178 095,00	59 364,00	0,00	0,00	0,00	59 364,00
1.1.1.2	Modernizacja bazy kształcenia zawodowego w powiecie krosnieńskim	STAROSTWO POWIATOWE	2013	2014	393 979,00	1 000,00	392 979,00	0,00	0,00	393 979,00
1.1.1.3	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	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Most Coshen - Żytowań	STAROSTWO POWIATOWE	2013	2014	1 048 000,00	20 000,00	1 028 000,00	0,00	0,00	1 048 000,00
1.1.2.2	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	0,00	0,00	1 875 717,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									



**Zmiany wprowadzone do**  
**Uchwały Nr XXIX/263/2013 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30.09.2013 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2023**

1. W Załączniku nr 1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej dostosowano kwoty dochodów oraz wydatków, w podziale na bieżące i majątkowe, do zmian wynikających z uchwał w sprawie zmiany budżetu i w budżecie powiatu na 2013 rok.
2. W Załączniku nr 2 wprowadzono nowe przedsięwzięcie "Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1128F na odcinku Barłogi - Dachów. Zadanie planowane do realizacji na przełomie lat 2013 - 2014 roku.