

Uchwała Nr XXV/ 237 /2013
Rady Powiatu Krośnieńskiego
z dnia 9 maja 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 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

Mirosław GLAZ

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV /237/2013 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 9 maja 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1
Lp	1	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
Formuła	[1.1]+[1.2]											
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	6 060 365,00	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	
2013	52 343 262,00	49 056 702,00	7 421 718,00	130 000,00	1 353 000,00	0,00	24 087 515,00	13 056 891,00	3 286 560,00	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	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	1 692 622,00	0,00	27 126 454,00	12 953 841,00	202 525,00	202 262,00	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	181 063,00	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
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydatki majątkowe	
				w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu 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.)	2.1.1.1		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	2.1.2		
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	[2.1] + [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	
2013	55 042 219,00	48 958 611,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00	6 083 608,00	-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	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	590 566,00	

		z tego:												
Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:		
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu budżetu		4.3.1	4.4	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			4.3.1	4.4		4.4.1		
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$													
Wykonanie 2010	7 995 944,24	0,00	0,00	1 245 944,24	0,00	6 750 000,00	4 026 385,14	0,00		0,00		0,00	0,00	
Wykonanie 2011	12 434 430,78	0,00	0,00	1 234 741,78	1 100 000,00	11 179 689,00	4 640 984,58	20 000,00		0,00		0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	6 629 994,00	0,00	0,00	3 749 004,00	0,00	2 880 990,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
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		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	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		w tym:		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej							
		5.1	5.1.1	w tym:									
				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 pkt 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	5.1.1.1			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-(6.1))/[1]			
Wykonanie 2010	2 692 612,36	2 672 612,36	0,00	0,00	20 000,00	25 915 092,36	0,00	0,00	47,86%	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	4 163 800,00	35,05%	35,05%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	8 132 293,00	8 122 293,00	4 163 800,00	4 163 800,00	10 000,00	18 951 593,00	0,00	0,00	35,85%	35,85%	0,00		
2013	5 987 386,00	5 987 386,00	0,00	0,00	0,00	19 609 722,00	1 594 359,00	1 594 359,00	37,48%	34,42%	0,00		
2014	1 594 359,00	1 594 359,00	1 594 359,00	0,00	0,00	18 015 363,00	0,00	0,00	31,24%	31,24%	0,00		
2015	1 658 533,00	1 658 533,00	0,00	0,00	0,00	16 356 830,00	0,00	0,00	31,21%	31,21%	0,00		
2016	3 004 083,00	3 004 083,00	0,00	0,00	0,00	13 352 747,00	0,00	0,00	26,12%	26,12%	0,00		
2017	3 045 312,00	3 045 312,00	0,00	0,00	0,00	10 307 435,00	0,00	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	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	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	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	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	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%	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 z tytułu zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi (o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy			Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
			9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1				
LP	8.1	8.2														
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + ([5.1])}{([5.1]) / ([1])}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + ([5.1]) - ([5.1.1])}{([1])}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + ([5.1])}{([5.1]) / ([1])}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + ([5.1]) - ([5.1.1])}{([1])}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + ([5.1]) + ([5.1.1])}{([5.1.1]) / ([1])}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + ([5.1])}{([5.1]) / ([1])}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + ([5.1]) + ([5.1.1])}{([5.1.1]) / ([1])}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + ([5.1])}{([5.1]) / ([1])}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + ([5.1])}{([5.1]) / ([1])}$	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]	
Wykonanie 2010	-296 058,79	949 885,45	6,93%	6,93%	6,93%	6,93%	0,00	6,93%	0,00%	0,00%	0,00%	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%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	-1 466 567,00	2 282 437,00	17,76%	9,88%	17,76%	9,88%	0,00	9,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2013	98 091,00	1 559 519,00	13,51%	13,51%	13,51%	13,51%	0,00	13,51%	0,82%	2,10%	2,10%	2,10%	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%	3,00%	3,00%	3,00%	TAK	TAK	
2015	2 133 728,00	2 133 728,00	4,74%	4,74%	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	5,10%	6,38%	6,38%	6,38%	6,38%	TAK	TAK	
2016	2 921 536,00	2 921 536,00	7,29%	7,29%	7,29%	7,29%	0,00	7,29%	7,33%	7,33%	7,33%	7,33%	7,33%	TAK	TAK	
2017	3 603 912,00	3 603 912,00	6,96%	6,96%	6,96%	6,96%	0,00	6,96%	8,42%	8,42%	8,42%	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	5,94%	5,98%	5,98%	5,98%	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	6,21%	7,20%	7,20%	7,20%	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%	8,24%	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%	9,25%	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%	10,28%	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%	11,23%	11,23%	11,23%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	28 970 207,33	5 099 569,58	0,00	0,00	0,00	2 004 072,96	6 509 204,48	6 300,00
Wykonanie 2011	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	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
2013	0,00	0,00	32 462 231,00	4 959 507,00	2 408 177,00	512 460,00	1 895 717,00	173 000,00	5 723 030,00	90 000,00
2014	1 594 359,00	1 594 359,00	31 768 434,00	5 008 311,00	1 446 329,00	392 979,00	1 053 350,00	1 028 000,00	7 411 583,00	0,00
2015	1 658 533,00	1 658 533,00	32 033 360,00	5 057 839,00	2 534 663,00	0,00	2 534 663,00	0,00	697 276,00	0,00
2016	2 985 083,00	2 985 083,00	32 301 732,00	5 108 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 575,00	0,00
2017	3 643 712,00	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Formula									
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	2 718 587,84	1 570 703,32	1 436 305,12
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	2 543 295,95	1 060 603,72	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	4 213 017,00	1 648 651,00	1 422 102,00
2013	896 162,00	872 907,00	872 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 987,00	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	1 594 359,00	654 127,00	584 544,00
2015	8 663,00	8 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydutki 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	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
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
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
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 dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/237/2013 Rady Powiatu Krosnińskiego z dnia 9 maja 2013 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
- wydatki bieżące				8 310 428,00	2 408 177,00	1 446 329,00	2 534 663,00	0,00	5 937 073,00
- wydatki majątkowe				2 818 198,00	512 460,00	392 979,00	0,00	0,00	453 343,00
- wydatki majątkowe				5 492 230,00	1 895 717,00	1 053 350,00	2 534 663,00	0,00	5 483 730,00
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 20									
- wydatki bieżące				2 818 198,00	512 460,00	392 979,00	0,00	0,00	453 343,00
Młodzież polska i niemiecka tworzy nowoczesne oferty turystyczne dla wzmacniania gospodarki regionalnej w Euroregionie Spree-Nysa-Bóbr	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Krosno Odrz.	2012	2013	178 095,00	59 364,00	0,00	0,00	0,00	59 364,00
Modernizacja bazy kształcenia zawodowego w powiecie krosnińskim	STAROSTWO POWIATOWE	2013	2014	393 979,00	1 000,00	392 979,00	0,00	0,00	393 979,00
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	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				2 932 217,00	1 895 717,00	1 028 000,00	0,00	0,00	2 923 717,00
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
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
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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				2 560 013,00	0,00	25 350,00	2 534 663,00	0,00	2 560 013,00

- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			2 560 013,00	0,00	25 350,00	2 534 663,00	0,00	2 560 013,00	0,00
Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2014	2015	0,00	25 350,00	2 534 663,00	0,00	2 560 013,00	0,00

Zmiany wprowadzone do projektu uchwały
Rady Powiatu Krośnieńskiego
z dnia 9 maja 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 uchwale w sprawie zmiany budżetu i w budżecie powiatu na 2013 rok. Zaktualizowano wysokość wydatków bieżących związanych ze spłatą długu w latach prognozy.

2. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie "Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim" realizowanego w ramach programu priorytetowego system zielonych inwestycji, ogłoszonego przez NFOŚiGW. Planowany koszt 2.560.012,57 zł, okres realizacji lata 2014-2015. Dofinansowanie udzielone będzie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych.