

Uchwała Nr IX/67/2011
Rady Powiatu Krośnieńskiego
z dnia 18 lipiec 2011 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Krośnieńskiego

Na podstawie art. 229, 231, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) **Rada Powiatu Krośnieńskiego uchwala co następuje:**

§1

W uchwale Rady Powiatu Krośnieńskiego Nr V/30/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. zmienionej Uchwałą Nr 41/2011 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30 marca 2011 r., Nr VIII/56/2011 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 czerwca 2011r. wprowadza się następujące zmiany:

1) W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące zmiany;

a) dochody;

- 2011 rok zwiększa się dochody ogółem o kwotę 587.438 zł w tym dochody bieżące o kwotę 583.438 zł
- 2012 rok zwiększa się dochody ogółem o kwotę 120.659 zł oraz dochody ze sprzedaży majątku 500.000 zł
- 2013 rok zwiększa się dochody ogółem o kwotę 72.496 zł w tym ; dochody bieżące o kwotę 72.496 zł,
- 2014 rok zmniejsza się dochody majątkowe a zwiększa się dochody bieżące o kwotę 500.000 zł

b) wydatki :

- 2011 rok zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 587.438 zł w tym ; bieżące o kwotę o kwotę 587.438 zł
- 2012 rok zwiększa się wydatki ogółem o kwotę – 5.440.659 zł w tym wydatki bieżące o kwotę 1.120.659 zł
- 2013 rok zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 72.496 zł w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 295862 zł a wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 223.366 zł
- 2014 rok zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 510.000 zł i zwiększa się wydatki majątkowe o 510.000 zł
- 2015 rok zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 600.000 zł w tym wydatki bieżące o 250.000 zł i wydatki majątkowe o 350.000 zł
- 2016 rok zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 700.000 zł w tym wydatki bieżące o kwotę 460.000 zł i wydatki majątkowe o kwotę 240.000 zł
- 2017 rok zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 800.000 zł w tym wydatki bieżące o kwotę 600.000 zł i wydatki majątkowe o kwotę 200.000 zł

- 2018 rok zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 720.000 zł w tym wydatki bieżące o kwotę 690.000 zł i wydatki majątkowe o kwotę 30.000zł
- c) Zmniejsza się przychody z tytułu kredytów w 2011 roku o kwotę – 2.990.745 zł
- d) Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 2.990.745 zł
- e) Zwiększa się deficyt na 2012 rok o kwotę 5.320.000 zł
- f) Zwiększa się przychody z tytułu kredytów i pożyczek w 2012 roku o kwotę – 5.320.000 zł

Wieloletnia Prognoza Finansowa po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

2) W Wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadza się następujące zmiany

- a) do przedsięwzięć na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – Absolwent jutra – przedsięwzięcie realizowane będzie w związku z podpisaniem umowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, jednostka realizująca projekt - Zespół Szkół Gastronomiczno Hotelarskich w Iwoniczu. Zwiększa się wydatki o kwotę ogółem 282.873 zł z tego;
 - w roku 2011 w kwocie - 59.572 zł
 - w rok 2012 w kwocie – 139.490 zł
 - w rok 2013 w kwocie – 83.811 zł
- b) do przedsięwzięć na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadza się w nowe przedsięwzięcie pn.Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Iwoniczu i budynku Zespołu Szkół w Jedliczu. Przedsięwzięcie realizowane będzie z udziałem środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach III konkursu programu priorytetowego pn. System zielonych inwestycji, Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej. Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę ogółem 2.911.190 zł z tego:
 - w roku 2011 w kwocie 12.000 zł
 - w roku 2012 w kwocie – 2.910.190 zł
- c) do przedsięwzięć – gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostkę samorządu terytorialnego wprowadza się na 2012 rok poręczenie kredytu obrotowego w kwocie 1.000.000 zł dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Krośnie Spółka Akcyjna z/s w Iwonicz ul. Zawór 14

Wykaz przedsięwzięć do WPF po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

3) § 3 Uchwały otrzymuje brzmienie :

„ Upoważnia się Zarząd Powiatu Krośnieńskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały do kwoty ogółem 4.323.067,63 zł w tym :

1) w roku 2012 do kwoty – 3.762.436,67 zł

2) w roku 2013 o kwoty – 560.630,96zł „

4) § 4 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Zarząd Powiatu Krośnieńskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.4 pkt 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały do kwoty ogółem 1.239.000 zł w tym:

1) w roku 2012 do kwoty – 1.078.000 zł

2) w roku 2013 do kwoty - 63.000 zł

3) w roku 2014 do kwoty - 49.000 zł

4) w roku 2015 do kwoty - 33.000 zł

5) w roku 2016 do kwoty - 15.000 zł

6) w roku 2017 do kwoty - 1.000 zł „

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krośnieńskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Krężalek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik do Uchwały Nr IX/67/2011 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 18 lipca 2011 roku

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2011	74 545 550,00	63 096 466,00	11 449 084,00	5 212,00	61 157 238,00	25 608 664,00	2 942 712,00	92 000,00	0,00	923 955,72
2012	62 680 436,00	62 180 436,00	500 000,00	500 000,00	58 040 436,00	27 200 000,00	3 091 820,00	1 078 000,00	0,00	1 930 246,67
2013	63 266 634,00	63 266 634,00	0,00	0,00	57 000 000,00	28 016 000,00	3 169 150,00	63 000,00	0,00	623 630,96
2014	64 250 000,00	64 250 000,00	0,00	0,00	58 500 000,00	28 860 000,00	3 248 350,00	49 000,00	0,00	49 000,00
2015	65 025 000,00	65 025 000,00	0,00	0,00	60 260 000,00	29 700 000,00	3 248 350,00	33 000,00	0,00	33 000,00
2016	65 025 000,00	65 025 000,00	0,00	0,00	60 250 000,00	30 590 000,00	3 248 350,00	15 000,00	0,00	15 000,00
2017	65 025 000,00	65 025 000,00	0,00	0,00	60 305 000,00	30 590 000,00	3 248 350,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2018	65 025 000,00	65 025 000,00	0,00	0,00	60 310 000,00	30 590 000,00	3 248 350,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	13 388 312,00	3 990 745,00	3 990 745,00	0,00	17 379 057,00	2 760 000,00	2 050 000,00	710 000,00
2012	4 640 000,00	0,00	0,00	0,00	4 640 000,00	3 460 000,00	2 500 000,00	960 000,00
2013	6 266 634,00	0,00	0,00	0,00	6 266 634,00	3 320 000,00	2 500 000,00	820 000,00
2014	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00	3 200 000,00	2 500 000,00	700 000,00
2015	4 765 000,00	0,00	0,00	0,00	4 765 000,00	3 670 000,00	3 100 000,00	570 000,00
2016	4 775 000,00	0,00	0,00	0,00	4 775 000,00	3 650 000,00	3 200 000,00	450 000,00
2017	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	4 720 000,00	3 620 000,00	3 300 000,00	320 000,00
2018	4 715 000,00	0,00	0,00	0,00	4 715 000,00	3 630 000,00	3 420 000,00	210 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
2011	0,00	14 619 057,00	18 219 057,00	12 000,00	3 600 000,00	0,00
2012	0,00	1 180 000,00	6 500 000,00	2 910 190,00	5 320 000,00	0,00
2013	0,00	2 946 634,00	2 946 634,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3,83%	3,95%	3,83%	1,66%	TAK
2012	18 020 000,00	0,00	0,00	0,00	7,24%	1,79%	7,24%	5,87%	NIE
2013	15 520 000,00	0,00	0,00	0,00	5,35%	2,44%	5,35%	8,61%	NIE
2014	13 020 000,00	0,00	0,00	0,00	5,06%	5,38%	5,06%	7,86%	TAK
2015	9 920 000,00	0,00	0,00	0,00	5,69%	7,45%	5,69%	6,45%	TAK
2016	6 720 000,00	0,00	0,00	0,00	5,64%	7,64%	5,64%	6,65%	TAK
2017	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	5,57%	6,99%	5,57%	6,77%	TAK
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5,58%	6,62%	5,58%	6,93%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	3,83%	20,39%	61 867 238,00	80 086 295,00	-5 540 745,00	1 229 228,00	7 590 745,00	2 050 000,00
2012	7,24%	28,75%	59 000 436,00	65 500 436,00	-2 820 000,00	3 180 000,00	5 320 000,00	2 500 000,00
2013	5,35%	24,53%	57 820 000,00	60 766 634,00	2 500 000,00	5 446 634,00	0,00	2 500 000,00
2014	5,06%	20,26%	59 200 000,00	61 750 000,00	2 500 000,00	5 050 000,00	0,00	2 500 000,00
2015	5,69%	15,26%	60 830 000,00	61 925 000,00	3 100 000,00	4 195 000,00	0,00	3 100 000,00
2016	5,64%	10,33%	60 700 000,00	61 825 000,00	3 200 000,00	4 325 000,00	0,00	3 200 000,00
2017	5,57%	5,26%	60 625 000,00	61 725 000,00	3 300 000,00	4 400 000,00	0,00	3 300 000,00
2018	5,58%	4,44%	60 520 000,00	61 605 000,00	3 420 000,00	4 505 000,00	0,00	3 420 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kręzałek

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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					2 641 139,40	673 107,72	2 244 833,35
	- wydatki bieżące					2 641 139,40	673 107,72	2 244 833,35
1.[b]	Absolwent jutra - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	2011	2013		Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	282 873,00	282 873,00	282 873,00
2.[b]	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Kształcenie zawodowe, szansa i wyzwania	2011	2013		Zespół Szkół w Iwoniczu	390 234,72	390 234,72	390 234,72
3.[b]	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Motywujemy uczniów Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu do dalszego kształcenia i rozszerzamy ich kwalifikacje zawodowe	2010	2012		Zespół Szkół w Jedliczu	429 789,44	0,00	310 025,39
4.[b]	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Rozwój kształcenia zawodowego	2010	2013		Zespół Szkół w Iwoniczu	631 292,24	0,00	563 132,24
5.[b]	Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej - Wysoka jakość usług pracy	2010	2013		Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie	906 950,00	0,00	698 568,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Kręsiak

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

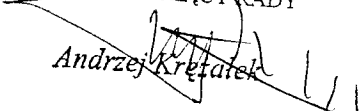
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				831 955,72	852 246,67	560 630,96	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				831 955,72	852 246,67	560 630,96	0,00	0,00
1.[b]	Absolwent jutra - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	2011	2013		59 572,00	139 490,00	83 811,00		
2.[b]	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Kształcenie zawodowe, szansa i wyzwania	2011	2013		93 820,00	189 777,00	106 637,72		
3.[b]	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Motywujemy uczniów Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu do dalszego kształcenia i rozszerzamy ich kwalifikacje zawodowe	2010	2012		206 029,72	103 995,67			
4.[b]	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Rozwój kształcenia zawodowego	2010	2013		214 878,00	200 976,00	147 278,24		
5.[b]	Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej - Wysoka jakość usług pracy	2010	2013		257 656,00	218 008,00	222 904,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Krętałek

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań		
		od	do			Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
	Razem							
	- wydatki bieżące					2 981 190,00	2 910 190,00	2 922 190,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
1.[m]	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Iwoniczu i budynku Zespołu Szkół w Jedliczu - Obniżenie kosztów utrzymania budynków szkolnych	2011	2012		Starostwo Powiatowe w Krośnie	2 981 190,00	2 910 190,00	2 922 190,00
						2 981 190,00	2 910 190,00	2 922 190,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Andrzej Krętatek

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				12 000,00	2 910 190,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				12 000,00	2 910 190,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Iwoniczu i budynku Zespołu Szkół w Jedliczu - Obniżenie kosztów utrzymania budynków szkolnych	2011	2012		12 000,00	2 910 190,00			

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Kręgałek

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					1 437 000,00	1 239 000,00	1 331 000,00
	- wydatki bieżące					1 437 000,00	1 239 000,00	1 331 000,00
1.[b]	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krośnie z siedzibą w Iwoniczu - Poręczenie kredytu	2011	2012		Starostwo Powiatowe w Krośnie	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2.[b]	Wojewódzki Szpital Podkarpacki im Jana Pawła II w Krośnie	2010	2017		Starostwo Powiatowe w Krośnie	437 000,00	239 000,00	331 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Krzaniak

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				92 000,00	1 078 000,00	63 000,00	49 000,00	33 000,00
	- wydatki bieżące				92 000,00	1 078 000,00	63 000,00	49 000,00	33 000,00
1.[b]	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krośnie z siedzibą w Iwoniczu - Poręczenie kredytu	2011	2012		0,00	1 000 000,00			
2.[b]	Wojewódzki Szpital Podkarpacki im Jana Pawła II w Krośnie	2010	2017		92 000,00	78 000,00	63 000,00	49 000,00	33 000,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017			
		od	do						
	Razem				15 000,00	1 000,00			
	- wydatki bieżące				15 000,00	1 000,00			
1.[b]	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krośnie z siedzibą w Iwoniczu - Poręczenie kredytu	2011	2012						
2.[b]	Wojewódzki Szpital Podkarpacki im Jana Pawła II w Krośnie	2010	2017		15 000,00	1 000,00			

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Krężalek

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2019

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają z Uchwał Rady i Zarządu Powiatu Krośnieńskiego.

W planie dochodów bieżących na 2011 rok dokonano zmian wynikających z uchwał Rady i zarządu Powiatu Krośnieńskiego oraz przyjęcia do realizacji nowych przedsięwzięć z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2011-2013.

W planie wydatków na 2011 dokonano zmian wynikających z przyjętych uchwał Rady i Zarządu Powiatu Krośnieńskiego. Na 2012 rok zwiększony został plan wydatków bieżących na spłatę udzielonego poręczenia dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Krośnie Spółka Akcyjna z/s 38-440 Iwonicz ul. Zawór 14 w kwocie 1.000.000 zł. Zwiększony został wydatków majątkowych na 2012 rok w tym na realizację nowego przedsięwzięcia.

Wprowadzone na 2012 rok zmiany w planie dochodów i wydatków miały wpływ na wynik budżetu . Zwiększony został deficyt budżetu powiatu. Deficyt sfinansowany zostanie przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

Na 2011 rok zmniejszone zostały przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz wprowadzone przychody z tytułu– wolne środki.

W wieloletniej prognozie finansowej wprowadzone zostały zmiany dochodów i wydatków na lata 2012 i 2013 w związku z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć..

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2019 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2011- 2014. Od roku 2015 do 2019 roku przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostu poza okres 5 letni obarczone jest znacznym ryzykiem i błędem

Dochody

Założono wzrost dochodów bieżących w okresie od 2012 – 2015 roku na poziomie 2 % rocznie Za rok bazowy przyjęto projekt planu na rok 2011. Od 2015 roku do 2019 dochody zaplanowano na tym samym poziomie. Jako główne źródła dochodów bieżących przyjęto :

- udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT i od osób prawnych CIT
- subwencje ogólną dla powiatu w tym : oświatową, wyrównawczą i równoważącą
- dotacje celową otrzymywaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat na realizację zadań w zakresie odprowadzanie składki na ubezpieczenia zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zań własnych powiatu w zakresie pomocy społecznej na prowadzenie Domów Pomocy Społecznej.

- dotacje na realizację porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego prowadzenie placówek opiekuńczo wychowawczych i rodzin zastępczych.

Dochody bieżące przysługujące powiatowi na podstawie innych ustaw zaplanowano między innymi z tytułu; najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu i SP oraz wpływów z usług za administrowanie nieruchomościami. Dochody z powyższych tytułów zaplanowano na podstawie zawartych umów z najemcami. Dochody waloryzowane są wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług przyjęto, że wskaźnik ten będzie się kształtował na poziomie wzrostu 2 % rocznie w okresie od 2011 do 2015 roku. Umowy z najemcami w większości zawierane są na okresy nie dłuższy niż 3 lat.

Dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej zaplanowano na podstawie własnych kalkulacji i wykonania z lat ubiegłych.

Dochody majątkowe zaplanowano mając na uwadze, że w przypadku realizacji inwestycji w zakresie przebudowy dróg powiatowych na terenie gmin, jednostki te w ramach porozumienia między jst udzielą powiatowi pomocy finansowej.

Dochodów ze sprzedaż majątku nie zaplanowano ponieważ w chwili obecnej powiat nie posiada aktualnych wycen nieruchomości oraz nie zostały podjęte w tej sprawie stosowne uchwały.

Wydatki

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na spłatę odsetek od kredytów zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów na lata 2011-2019. Przyjęto szacunkowy koszt obsługi kredytów na poziomie 5 % od zobowiązań na koniec roku. W roku 2011 planuje się zaciągnąć kredyt do spłaty w ciągu 8 lat (2012 – 2019) na tej podstawie zaplanowano również spłatę odsetek od tego kredytu.

Wydatki z tytułu udzielonego poręczenia zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat odsetek od pożyczki zaciągniętej przez Wojewódzkie Szpital Podkarpacki im Jana Pawła II w Krośnie w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na lata 2011 – 2017 .

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone na lata 2012 -2015 zaplanowano przyjmując wzrost wynagrodzeń na poziomie 3 % rocznie. Wzrost wydatków na wynagrodzenia obejmuje między innymi wypłaty odpraw emerytalnych. Za rok bazowy przyjęto projekt planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone na rok 2011. Od roku 2016 przyjęty został stały plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone ponieważ trudno jest obecnie zdefiniować wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, które w budżecie stanowią najpoważniejszą grupę wydatków. Stała kwota wynagrodzeń wynika również z przyjętej prognozy wzrostu dochodów w tym z tytułu subwencji oświatowej. Wzrost dochodów z tytułu subwencji oświatowej będzie miał swoje odzwierciedlenie w tej grupie wydatków.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów - przyjęto wydatki związane realizacją zadań statutowych i świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych) w rozdziałach: 75011- urzędy wojewódzkie, 75019 – rady powiatu, 75020 – starostwa powiatowe (bez wynagrodzeń i składek od nich naliczonych, ponieważ wydatki te już

uwzględniono w grupie - wynagrodzenia i składki od nich naliczone). Na lata 2012 – 2014 zaplanowano wzrost tych wydatków o ok. 2 % rocznie. Od roku 2015 do 2019 wydatki zaplanowano na tym samym poziomie.

Przedsięwzięcia realizowane przez powiat na podstawie zawartych umów dotyczą wydatków bieżących. W załączniku nr 2 przedstawiono jednostki oraz przedsięwzięcia wynikających z art. 226 ust. 4 pkt 1. Przedsięwzięcia dotyczyć będą Programu Kapitał Ludzki. .

Wydatki majątkowe zaplanowane na lata 2012 – 2019 dotyczyć będą: zadań i zakupów realizowanych w jednym roku budżetowym. Obecnie trudno jest określić jakie przedsięwzięcia inwestycyjne będą realizowane.

Przychody

Przychody w roku 2011 - kredyt zaciągnięty zostanie na pokrycie deficytu oraz spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów

Przychody zaplanowane na 2012 – kredyty i pożyczki przeznaczone będą na sfinansowanie deficytu oraz zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłaty rat zaciągniętych kredytów. W rozchodach uwzględniono spłatę rat planowanych kredytów i pożyczek w latach 2012 do 2018.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Krężalek