

g)

**Uchwała Nr/2014
Rady Powiatu Krośnieńskiego
z dnia2014 rok**

projekt

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) art. 228, 229, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885) w związku z Uchwałą Rady Powiatu Krośnieńskiego, Rada Powiatu Krośnieńskiego uchwała co następuje :

§ 1

W uchwale Nr XXXV/242/2013 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, zmienionej Uchwałą Nr XXXVI/250/2014 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 10 lutego 2014 r. Nr XXXVII/253/2014 z dnia 20 lutego 2014 roku, Nr XXXIX/261/2014 z dnia 28 maja 2014 r. Nr XL/263/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. Nr XLI/268/2014 z dnia 3 września 2014, Nr XLIII/278/2014 z dnia 13 listopada 2014r. wprowadza się następujące zmiany :

- 1) uchwała się wieloletnią prognozę finansową po zmianach w brzmieniu jak załącznik nr 1 do uchwały,
- 2) uchwała się wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej po zmianach w brzmieniu jak załącznik nr 2 do uchwały,
- 3) objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowanej na lata 2014 – 2020 przedstawia załącznik nr 3 do uchwały .

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krośnieńskiego

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Załącznik nr 1				
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
1	Dochody ogółem	75 107 590,21	71 494 986,69	70 962 366,00	71 695 145,30	77 873 113,87	63 650 159,00	63 180 000,00	63 327 000,00
1.1	Dochody bieżące	66 366 096,89	64 509 701,65	64 702 847,00	65 942 775,82	67 619 405,87	63 650 159,00	63 180 000,00	63 327 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 422 200,00	10 110 954,00	11 034 638,00	10 632 235,00	11 606 135,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	262 132,23	176 390,36	100 000,00	147 802,93	127 200,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	3 273 250,00	3 279 052,68	3 344 464,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2	z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	33 334 078,00	33 536 436,00	31 789 277,00	32 002 195,00	31 568 054,00	32 000 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 742 893,03	11 062 334,99	10 408 939,00	11 738 780,96	14 616 824,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	8 741 493,32	6 985 285,04	6 259 519,00	5 752 369,48	10 253 708,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	55 218,07	42 740,12	621 060,00	61 237,76	142 870,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	964 000,00	2 208 112,00	0,00	3 252 675,00	10 110 838,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	79 956 803,35	69 867 031,09	72 312 366,00	70 713 270,07	83 563 113,87	60 350 159,00	59 630 000,00	59 878 700,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym	62 141 694,36	60 108 355,66	60 968 838,00	60 368 672,59	63 614 675,87	59 088 961,00	58 605 000,00	58 878 700,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	1 063 000,00	862 102,76	49 000,00	33 000,00	15 000,00	1 000,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	1 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym	663 102,15	845 701,20	870 000,00	533 447,29	500 000,00	650 000,00	500 000,00	450 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	663 102,15	845 701,20	870 000,00	533 447,29	500 000,00	650 000,00	500 000,00	450 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	17 815 108,99	9 758 675,43	11 343 528,00	10 344 597,48	19 948 438,00	1 261 198,00	1 025 000,00	1 000 000,00
3	Wynik budżetu	-4 849 213,14	1 627 955,60	-1 350 000,00	981 875,23	-5 690 000,00	3 300 000,00	3 550 000,00	3 448 300,00
4	Przychody budżetu	8 105 068,32	1 954 155,18	3 750 000,00	4 452 110,78	8 190 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	4 505 068,32	1 205 855,18	0,00	1 082 110,78	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 600 000,00	748 300,00	3 750 000,00	3 250 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	120 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 050 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00	2 495 880,00	2 500 000,00	3 300 000,00	3 550 000,00	3 448 300,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 050 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	3 300 000,00	3 550 000,00	3 448 300,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	95 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	15 200 000,00	13 448 300,00	14 798 300,00	14 298 300,00	18 098 300,00	14 798 300,00	11 248 300,00	7 800 000,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez Jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 224 402,53	4 401 345,99	3 734 009,00	5 574 103,23	4 004 730,00	4 561 198,00	4 575 000,00	4 448 300,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	8 729 470,85	5 607 201,17	3 734 009,00	6 656 214,01	5 704 730,00	4 561 198,00	4 575 000,00	4 448 300,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	Załącznik nr 1			
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,61%	4,68%	6,11%	5,29%	3,92%	6,26%	6,43%	6,16%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,61%	4,68%	4,61%	5,29%	3,92%	6,26%	6,43%	6,16%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,61%	4,68%	4,61%	5,29%	3,92%	6,26%	6,43%	6,16%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,70%	6,22%	6,14%	7,86%	5,33%	7,17%	7,24%	7,02%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	6,02%	5,90%	6,21%	6,58%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	6,59%	6,47%	6,79%	6,58%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 550 000,00	3 448 300,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 550 000,00	3 448 300,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 468 508,06	26 698 523,43	25 249 413,00	25 125 857,83	27 143 820,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 342 554,68	8 327 389,26	8 747 711,00	8 461 582,86	8 969 850,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	3 892 348,39	2 727 958,50	5 056 206,37	755 293,00	205 042,00	24 260,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	990 323,00	545 955,40	1 988 541,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	2 902 025,39	2 182 003,10	3 067 665,37	755 293,00	205 042,00	24 260,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	990 323,00	545 955,40	1 988 541,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	990 323,00	545 955,40	1 988 541,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	10 102 205,00	9 484 642,08	14 588 234,00	1 261 198,00	1 025 000,00	1 000 000,00
11.6.1	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	251 000,00	314 000,00	2 823 663,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	2 888 670,00	2 168 829,79	3 198 749,87	332 486,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	2 711 424,00	2 037 325,55	2 962 023,27	315 860,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	2 528 258,00	2 168 829,79	2 962 023,27	315 860,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	1 717 191,00	1 365 820,89	1 690 260,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	1 717 191,00	1 365 820,89	1 690 260,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	1 717 191,00	1 365 820,89	1 690 260,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	3 187 746,00	2 398 493,27	3 269 212,37	371 936,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	2 795 234,00	2 097 475,59	2 908 889,27	315 860,00	0,00	0,00
12.3.2	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	0,00	0,00	2 528 258,00	2 398 493,27	2 908 889,27	85 025,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	990 323,00	545 955,40	1 988 541,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	841 774,00	464 062,09	1 690 260,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki 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	0,00	0,00	841 774,00	464 062,09	1 988 541,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	Załącznik nr 1			
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	81 893,31	368 743,50	85 025,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	368 743,50	85 025,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5 i 1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	3 100 000,00	3 350 000,00	3 248 300,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji mekasoowych wpływających na kwotę długu (t. m. n. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem	63 387 492,00	63 500 000,00	64 000 000,00
1.1	Dochody bieżące	63 387 492,00	63 500 000,00	64 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	32 000 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	59 987 492,00	59 734 769,00	63 365 231,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	59 002 492,00	59 150 000,00	63 365 231,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przepiętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	300 000,00	150 000,00	50 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	300 000,00	150 000,00	50 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	985 000,00	584 769,00	0,00
3	Wynik budżetu	3 400 000,00	3 765 231,00	634 769,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 400 000,00	3 765 231,00	634 769,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 400 000,00	634 769,00	0,00
8	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 385 000,00	4 350 000,00	634 769,00
		4 385 000,00	4 350 000,00	634 769,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,84%	6,17%	1,07%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,84%	6,17%	1,07%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,84%	6,17%	1,07%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonej dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,92%	6,85%	0,99%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,14%	7,06%	6,93%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,14%	7,06%	6,93%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:			
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 400 000,00	3 765 231,00	634 769,00
10.1.1		3 400 000,00	3 765 231,00	634 769,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	985 000,00	584 769,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki 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	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.2	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.)	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysockie zobowiązania podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 100 000,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x

Załącznik nr 3 do Uchwały

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2020

W związku z przyjęciem przez Radę Powiatu Krośnieńskiego i Zarząd Powiatu Krośnieńskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok w wieloletniej prognozie finansowej dokonuje się następujących zmian na 2014 rok.

Plan dochodów ogółem ustala się w kwocie 77.873.113,87 zł z tego;

- dochody bieżące w kwocie 67.619.405,87 zł
- dochody majątkowe w kwocie 10.253.708,00 zł

Plan wydatków ogółem ustala się w kwocie 83.563.113,87 zł z tego ;

- wydatki bieżące w kwocie 63.614.675,87 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 19.948.438,00 zł

Deficyt ustala się w wysokości 5.690.000,00 zł i sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- kredytów i pożyczek § 952 w kwocie 3.800.000,00 zł
- przychody z tytułu prywatyzacji majątku (§ 955) w kwocie 190.000,00 zł – sprzedaż akcji PKS .
- wolnych środkami o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych § (950) w kwocie - 1.700.000,00

Rozchody ustala się w kwocie 2.500.000,00 zł. Spłata rat kredytowych planowana jest do 2020 roku.

Wieloletnią prognozę finansową opracowaną na lata 2014 – 2020 po zmianach przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w limitach wydatków na 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 wprowadza się nowe przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2014-2017. Przedsięwzięcie finansowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus + projekt pn. „ Europejczycy w ruchu – migracje pomiędzy integracją a tradycją „ Jednostka realizująca przedsięwzięcie Zespół Szkół w Iwoniczu- przedsięwzięcie edukacyjne ma na celu większe uświadomienie fenomenu migracji, który jest powszechnie dostrzegany we współczesnym świecie.

Wartość przedsięwzięcia na lata 2014-2017 wynosi 186.594,00 zł. Ustala się limit wydatków bieżących na przedsięwzięcie pn. " Europejczycy w ruchu – migracje pomiędzy integracją a tradycją ", w sposób następujący:

Limit wydatków bieżących na 2014 rok ustala się w kwocie – 15.295,00 zł

Limit wydatków bieżących na 2015 rok ustala się w kwocie - 86.916,00 zł

Limit wydatków bieżących na 2016 rok ustala się w kwocie - 60.123,00 zł

Limit wydatków bieżących na 2017 rok ustala się w kwocie - 24.260,00 zł

Wykaz przedsięwzięć do WPF po zmianach przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 595 785,05	5 056 206,37	755 293,00	205 042,00	24 260,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 007 289,05	3 067 665,37	755 293,00	205 042,00	24 260,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 588 496,00	1 988 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				8 595 785,05	5 056 206,37	755 293,00	205 042,00	24 260,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 007 289,05	3 067 665,37	755 293,00	205 042,00	24 260,00	0,00
1.1.1.1	ERASMUS+ " Podróże ze smakiem" - Przedsięwzięcia edukacyjne - staz młodzi ucących się w zagranicznych przedsiębiorstwach.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	2014	2016	592 882,00	151 522,00	296 441,00	144 919,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Erasmus+ Europejczycy w ruchu - migracje pomiędzy integracją a tradycją - międzynarodowe działania związane z uczeniem się/nauczaniem/szkoleniami	Zespół Szkół w Iwoniczu	2014	2017	186 594,00	15 295,00	86 916,00	60 123,00	24 260,00	0,00
1.1.1.3	Podkarpacie stawia na zawodowców - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Krośnie	2012	2015	2 777 507,40	1 287 062,22	286 911,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej - Aktywni na rynku pracy	Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie	2013	2014	1 962 093,00	1 360 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Program aktywizacji społecznej w powiecie krośnieńskim - Rozwój i upowszechnienie aktywnej intergacji	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie	2013	2015	488 212,65	253 476,15	85 025,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 588 496,00	1 988 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspomagającego Zarządzanie Powiatem Krosnieńskim - Wspomaganie działania związanego z za	Starostwo Powiatowe w Krośnie	2012	2014	2 588 496,00	1 988 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Limit zobowiązań
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00