

**Uchwała Nr XXXVII/253/2014
Rady Powiatu Krośnieńskiego
z dnia 20 lutego 2014 roku**

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 ze zm.) w związku z Uchwałą Rady Powiatu Krośnieńskiego, **Rada Powiatu Krośnieńskiego** uchwala 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 z dnia 10 lutego 2014 r. wprowadza się następujące zmiany :

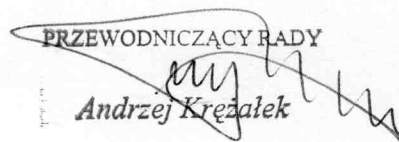
- 1) uchwała się wieloletnią prognozę finansową po zmianach w brzmieniu jak załącznik nr 1 do uchwały,
- 2) uchwała się wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej po zmianach jak załącznik nr 2 do uchwały,
- 3) objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowanej na lata 2014 – 2020 przedstawia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

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krośnieńskiego

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Krężalek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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]										
2014	66 697 337,87	64 628 220,87	11 606 135,00	100 000,00	3 102 000,00	0,00	31 759 578,00	13 916 516,00	2 069 117,00	100 000,00	1 969 117,00
2015	63 650 159,00	63 650 159,00	11 000 000,00	100 000,00	2 300 000,00	0,00	32 000 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	63 180 000,00	63 180 000,00	11 000 000,00	100 000,00	2 300 000,00	0,00	32 000 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	63 327 000,00	63 327 000,00	11 000 000,00	100 000,00	2 300 000,00	0,00	32 000 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	63 387 492,00	63 387 492,00	11 000 000,00	100 000,00	2 300 000,00	0,00	32 000 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	63 500 000,00	63 500 000,00	11 000 000,00	100 000,00	2 300 000,00	0,00	32 000 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	64 000 000,00	64 000 000,00	11 000 000,00	100 000,00	2 300 000,00	0,00	32 000 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych 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	wydatki na obsługę długu	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
					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)				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2014	72 952 568,87	59 235 374,87	49 000,00									
2015	60 350 159,00	59 088 961,00	33 000,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00					
2016	59 630 000,00	58 605 000,00	15 000,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	13 717 194,00		
2017 1)	59 878 700,00	58 878 700,00	1 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 261 198,00		
2018	59 987 492,00	59 002 492,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 025 000,00		
2019	59 734 769,00	59 150 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2020	61 100 000,00	61 100 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	985 000,00		
			0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	584 769,00		
								0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 448 300,00	3 448 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 765 231,00	3 765 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	20 363 531,00	0,00	5 392 846,00	5 392 846,00
2015	17 063 531,00	0,00	4 561 198,00	4 561 198,00
2016	13 513 531,00	0,00	4 575 000,00	4 575 000,00
2017 1)	10 065 231,00	0,00	4 448 300,00	4 448 300,00
2018	6 665 231,00	0,00	4 385 000,00	4 385 000,00
2019	2 900 000,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00
2020	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	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)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[1] - [(5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.1.1.) + (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.1.) + (5.1.1.1.) - (5.1.1.1.1.)]}{[(1.1.) - (1.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.1.1.1.) + (2.1.1.1.2.) - (2.1.1.1.1.1.)]}{[(1.1.) - (1.1.1.)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
2014	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	8,24%	6,02%	6,59%	TAK	TAK
2015	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	7,17%	6,87%	7,44%	TAK	TAK
2016	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	7,24%	7,18%	7,76%	TAK	TAK
2017 1)	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	7,02%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2018	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	6,92%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2019	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	6,85%	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2020	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	4,53%	6,93%	6,93%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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]					
2014	0,00	0,00	24 038 918,00	9 006 006,00	4 573 255,37	2 433 117,37	2 140 138,00	2 140 138,00	7 128 060,00	1 048 996,00
2015	3 300 000,00	3 300 000,00	24 000 000,00	9 000 000,00	371 935,51	371 935,51	0,00	0,00	1 261 198,00	0,00
2016	3 550 000,00	3 550 000,00	24 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	0,00
2017 1)	3 448 300,00	3 448 300,00	24 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2018	3 400 000,00	3 400 000,00	24 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	0,00
2019	3 765 231,00	3 765 231,00	24 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 769,00	0,00
2020	2 900 000,00	2 900 000,00	24 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 248 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 600 000,00	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
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kręzałek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w
zł

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)				7 967 906,05	4 573 255,37	371 935,51	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 227 813,05	2 433 117,37	371 935,51	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 740 093,00	2 140 138,00	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:				7 967 906,05	4 573 255,37	371 935,51	0,00	0,00	0,00
1.1.1					- wydatki bieżące				5 227 813,05	2 433 117,37
1.1.1.1	Podkarpacie stawia na zawodowców - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Krośnie	2012	2015	2 777 507,40	964 944,22	286 910,64	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej - Aktywni na rynku pracy	Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie	2013	2014	1 962 093,00	1 214 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Program aktywizacji społecznej w powiecie krośnieńskim - Rozwój i upowszechnienie aktywnej interakcji	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie	2013	2015	488 212,65	253 476,15	85 024,87	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 740 093,00	2 140 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspomagającego Zarządzanie Powiatem Krosnieńskim - Wspomaganie działania związanego z zarządzaniem jednostką samorządowom oraz zapewnienia w formie elektronicznej (on-line), świadczenia usług wraz ze zwiększeniem ich zakresu i dostępności z informacją przestrzenną lub z nią powiązanych	Starostwo Powiatowe w Krośnie	2012	2014	2 740 093,00	2 140 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
695 527,43
695 527,43
0,00
695 527,43

695 527,43
695 527,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

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						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
WV
Andrzej Kręgiel

Załącznik nr 3 do Uchwały

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

W związku z Uchwałą Nr XXXVII/252/2014 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 20 lutego 2014 roku 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 66.697.337,87 zł z tego;

- dochody bieżące w kwocie 64.628.220,87 zł
- dochody majątkowe w kwocie 11.606.135,00 zł

Plan wydatków ogółem ustala się w kwocie 72.952.568,87 zł z tego ;

- wydatki bieżące 59.235.374,87 zł
- wydatki majątkowe 13.717.194,00 zł

Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 3.400.000,00 zł, deficyt po zmianach wynosi 6.255.231,00 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami z tytułu kredytów i pożyczek § 952 w kwocie 6.065.231,00 zł i przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych § 931 w kwocie 190.000,00 zł – sprzedaż akcji PKS

Rozchody po zmianach na 2014 rok pozostają bez zmian.

W związku ze zwiększeniem deficytu na 2014 rok zwiększa się przychody z tytułu kredytów do wysokości 8.565.231,00 zł. Planowaną spłatę rat kredytowych wydłuża do 2020 roku. Wieloletnia prognoza finansowa opracowaną na lata 2014 – 2020 przedstawia załącznik nr 1 do uchwały

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W wydatkach 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 wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się na 2014 rok limit wydatków majątkowych na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspomagającego zarządzanie Powiatem Krośnieńskim wraz ze zwiększeniem zakresu i dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną. Limit wydatków na 2014 rok po zmianach ustala się w wysokości 2.140.138,00 zł. Zmiany dokonuje się w związku z przedłużającą się procedurą przetargową. Wyłoniony wykonawca zadania odmówił podpisania umowy. Kolejna oferta na wykonanie zadania jest wyższa od zaplanowanej kwoty wydatków, w związku z tym zwiększa się limit wydatków na 2014 rok na wykonanie zadania oraz zwiększa się wartość zadania.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Krzaniak