

**Uchwała Nr XXXVI/250/2014
Rady Powiatu Krośnieńskiego
z dnia 10 lutego 2014 roku**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 - 2019.

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.) 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 na lata 2014-2019, wprowadza się następujące zmiany :

- 1) uchwała się wieloletnią prognozę finansową na lata 2014 - 2019 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 – 2019 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 Kręzalek

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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	66 446 775,87	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	1 818 555,00	100 000,00	1 718 555,00	
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	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		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	69 302 006,87	59 279 591,87	49 000,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	10 022 415,00
2015	60 350 159,00	59 088 961,00	33 000,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	1 261 198,00
2016	59 630 000,00	58 605 000,00	15 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 025 000,00
2017 1)	59 878 700,00	58 878 700,00	1 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2018	59 987 492,00	59 002 492,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	985 000,00
2019	59 734 769,00	59 150 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	584 769,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			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 zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-2 855 231,00	5 355 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 165 231,00	2 665 231,00	190 000,00	190 000,00
2015	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 448 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 765 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		
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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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	17 463 531,00	0,00	5 348 629,00	5 348 629,00
2015	14 163 531,00	0,00	4 561 198,00	4 561 198,00
2016	10 613 531,00	0,00	4 575 000,00	4 575 000,00
2017 1)	7 165 231,00	0,00	4 448 300,00	4 448 300,00
2018	3 765 231,00	0,00	4 385 000,00	4 385 000,00
2019	0,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00

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 kwartału 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)] / [1.]}{\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)] / [(1.) - (1.1.)]}}$			$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.)] + [(2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)] / [(1.) - (1.1.)]}}$	$\frac{[(1.1.) - (1.1.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) + (1.5.2.)] / [(1.) - (1.1.)]}}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
2014	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	8,20%	6,02%	3,97%	TAK	NIE
2015	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	7,17%	6,85%	4,81%	TAK	NIE
2016	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	7,24%	7,17%	5,12%	TAK	NIE
2017 1)	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	7,02%	7,54%	7,54%	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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	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	4 278 476,37	2 433 117,37	1 845 359,00	1 845 359,00	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		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie 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	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	2 467 431,87	2 238 687,27	1 891 363,27	1 568 555,00	1 568 555,00	1 568 555,00	2 581 484,37	2 238 687,27	2 149 366,87
2015	332 486,00	315 860,00	80 773,00	0,00	0,00	0,00	371 936,00	315 860,00	85 025,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	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	w tym:		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	w tym:		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	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2014	1 845 359,00	1 568 555,00	1 845 359,00	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				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017 1)	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				

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Krężalek

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

Limit zobowiązań
0,00
0,00
0,00
0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Krężdek

Załącznik nr 3 do Uchwały

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2019

W związku z Uchwałą Nr XXXVI/249/2014 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 10 lutego 2014 r. w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 -2019 dokonuje się następujących zmian na 2014 rok.

Plan dochodów ogółem ustala się w kwocie 66.446.775,87 zł z tego;

- dochody bieżące w kwocie 64.628.220,87 zł
- dochody majątkowe w kwocie 1.818.555,00 zł

Plan wydatków ogółem ustala się w kwocie 69.302.006,87 zł z tego ;

- wydatki bieżące 59.279.591,87 zł
- wydatki majątkowe 10.022.415,00 zł

Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 45.600,00 zł deficyt po zmianach wynosi 2.855.231,00 zł.

Deficyt pokryty zostanie przychodami z tytułu kredytów i pożyczek § 952 w kwocie 2.665.231,00 zł i przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych § 931 w kwocie 190.000,00 zł – sprzedaż akcji PKS

Zmniejsza się rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych § 995 o kwotę 45.600,00 zł – odprowadzenia na fundusze prywatyzacyjne dokonano w 2013 roku od całości sprzedanych akcji PKS.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

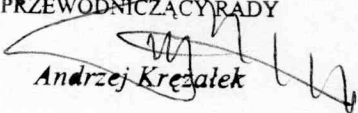
W wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadza się następujące zmiany:

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 1.845.359,00 zł. Zmiany dokonuje się w związku z przedłużającą się procedurą przetargową w 2013 roku. Jednocześnie w wyniku postępowania przetargowego zmniejszone zostały nakłady finansowe w stosunku do założonego planu.

Zwiększa się na 2014 rok limit wydatków bieżących na realizację przedsięwzięcia pn. Program aktywizacji społecznej w powiecie krośnieńskim. Limit wydatków na 2014 rok ustala się w wysokości 253.476,15 zł. W 2013 roku niewykorzystane zostały środki w kwocie 43.150,87 zł w związku z tym, że do realizacji projektu rekrutowano mniejszą liczbę uczestników niż była planowana, ponadto w trakcie realizacji projektu w 2013 roku część osób zrezygnowała z uczestnictwa z przyczyn losowych.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Kręśalek