

**Uchwała Nr XXXV/239/2013
Rady Powiatu Krośnieńskiego
z dnia 23 grudnia 2013 roku**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krośnieńskiego

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 Uchwałami Rady i Zarządu Powiatu Krośnieńskiego, Rada Powiatu Krośnieńskiego uchwała co następuje :

§ 1

W uchwale Nr XXVIII/196/2013 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krośnieńskiego, zmienionej Uchwałami Rady Powiatu Krośnieńskiego Nr XXX/213/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r., Nr XXXII/221/2013 r z dnia 23 września 2013r. Nr XXXIII/234/2013 z dnia 5 listopada 2013 r. wprowadza się następujące zmiany :

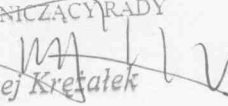
- 1) uchwała się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Krośnieńskiego po zmianach w brzmieniu jak załącznik nr 1 do uchwały,
- 2) uchwała się wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej jak załącznik nr 2 do uchwały (bez zmian)
- 3) objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowanej na lata 2013-2018 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 Krętałek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:									
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
						z podatku od nieruchomości					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]											
2013	72 761 031,00	66 096 324,00	11 034 637,00	100 000,00	3 184 650,00	0,00	31 884 958,00	14 447 001,00	6 664 707,00	622 205,00	2 789 375,00	
2014	66 266 542,00	64 725 137,00	11 000 000,00	100 000,00	2 300 000,00	0,00	32 000 000,00	12 500 000,00	1 541 405,00	100 000,00	0,00	
2015	63 322 025,00	63 322 025,00	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	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	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych 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 limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	74 135 151,00	62 588 111,00	926 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	11 547 040,00	-1 374 120,00
2014	64 766 542,00	60 150 137,00	49 000,00	0,00	0,00	814 000,00	814 000,00	4 616 405,00	1 500 000,00
2015	60 122 025,00	58 717 025,00	33 000,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	1 405 000,00	3 200 000,00
2016	59 730 000,00	58 605 000,00	15 000,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	1 125 000,00	3 450 000,00
2017	59 978 700,00	58 878 700,00	1 000,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	1 100 000,00	3 348 300,00
2018	60 087 492,00	59 002 492,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	1 085 000,00	3 300 000,00

Wyszczególnienie	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	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	3 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	1 350 000,00	120 000,00	24 120,00
2014	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			w tym:					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.				
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]		
2013	2 495 880,00	2 400 000,00	0,00	0,00	95 880,00	14 798 300,00	0,00	0,00	20,34%	20,34%	0,00	
2014	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	13 298 300,00	0,00	0,00	20,07%	20,07%	0,00	
2015	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 098 300,00	0,00	0,00	15,95%	15,95%	0,00	
2016	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	6 648 300,00	0,00	0,00	10,52%	10,52%	0,00	
2017	3 348 300,00	3 348 300,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	5,21%	5,21%	0,00	
2018	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

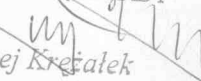
Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6)) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	3 508 213,00	3 508 213,00	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	4,45%	5,27%	NIE	NIE
2014	4 575 000,00	4 575 000,00	5,07%	X	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	5,04%	5,87%	NIE	TAK
2015	4 605 000,00	4 605 000,00	6,01%	X	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	5,49%	6,32%	NIE	TAK
2016	4 575 000,00	4 575 000,00	6,36%	X	6,36%	6,36%	0,00	6,36%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2017	4 448 300,00	4 448 300,00	5,87%	X	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2018	4 385 000,00	4 385 000,00	5,49%	X	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	7,18%	7,18%	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 art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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]							
2013	0,00	0,00	25 553 418,00	8 998 206,00	3 687 748,39	2 697 425,39	990 323,00	990 323,00	10 241 717,00	315 000,00		
2014	1 500 000,00	1 500 000,00	26 700 000,00	8 600 000,00	3 677 119,71	1 981 349,71	1 695 770,00	1 695 770,00	2 920 635,00	0,00		
2015	3 200 000,00	3 200 000,00	26 700 000,00	8 620 000,00	85 024,87	85 024,87	0,00	0,00	1 195 000,00	0,00		
2016	3 450 000,00	3 450 000,00	26 700 000,00	8 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	0,00		
2017	3 348 300,00	3 348 300,00	26 700 000,00	8 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00		
2018	3 300 000,00	3 300 000,00	26 700 000,00	8 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00	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									
2013	2 684 070,00	2 537 514,00	2 528 258,00	1 717 191,00	1 717 191,00	1 717 191,00	2 983 146,00	2 621 324,00	2 983 146,00
2014	1 951 737,00	1 744 260,00	1 370 600,00	1 441 405,00	1 441 405,00	1 441 405,00	1 979 349,00	1 774 950,00	1 575 200,00
2015	85 025,00	80 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 025,00	80 750,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu powiatowego 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	990 323,00	841 774,00	841 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 695 770,00	1 441 405,00	1 441 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 748 300,00	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Andrzej Krętałek

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 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 099 493,86	3 687 748,39	3 677 119,71	85 024,87	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 353 400,86	2 697 425,39	1 981 349,71	85 024,87	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 746 093,00	990 323,00	1 695 770,00	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:				9 099 493,86	3 687 748,39	3 677 119,71	85 024,87	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 353 400,86	2 697 425,39	1 981 349,71	85 024,87	0,00	0,00
1.1.1.1	Absolwent jutra - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	2011	2013	282 873,00	90 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Podkarpacie stawia na zawodowców - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Krośnie	2012	2014	2 081 979,97	1 267 586,65	556 327,43	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej - Aktywni na rynku pracy	Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie	2013	2014	1 962 093,00	747 396,00	1 214 697,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej - Wysoka jakość usług rynku pracy	Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie	2010	2013	906 950,00	239 825,00	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	192 862,50	210 325,28	85 024,87	0,00	0,00
1.1.1.6	Rozwój kształcenia zawodowego - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Zespół Szkół w Iwoniczu	2010	2013	631 292,24	159 675,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 746 093,00	990 323,00	1 695 770,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
295 350,15
295 350,15
0,00
295 350,15

295 350,15
0,00

0,00

0,00

0,00

295 350,15

0,00

0,00

Limit zobowiązań
0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
MM
Andrzej Kręgiel

Załącznik nr 3 do Uchwały

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2018

W wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Krośnieńskiego na lata 2013-2018 na rok 2013 wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków wynikające z Uchwał Zarządu Powiatu Krośnieńskiego Nr 491/2013 z dnia 7 listopada 2013, Nr 495/2013 z dnia 20 listopada 2013, Nr 503/2013 z dnia 4 grudnia 2013 i Nr 510/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r. Nr 522/2013 z dnia 18 grudnia 2013 oraz Rady Powiatu Krośnieńskiego Nr XXXV/238/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r.

W wyniku wprowadzonych zmian w planie dochodów i wydatków w 2013 rok uległ zmianie wynik budżetu. Deficyt po zmianach wynosi 1.374.120,00 zł i pokryty zostanie przychodami z tytułu kredytów w kwocie 1.350.000,00 oraz przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych (sprzedaży akcji PKS) w kwocie 24.120,00 zł

Plan przychodów na 2013 rok wynosi 3.870.000,00 zł z tego ;

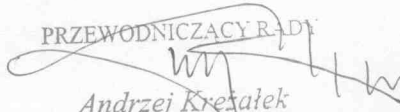
- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym – 3.750.000,00 zł
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych – 120.000,00 zł (I transza ze sprzedaży akcji PKS w Krośnie)

Rozchody na 2013 rok zwiększa się o kwotę 67.080,00 zł i po zmianach ustala się plan rozchodów w kwocie 2.495.880,00 zł z tego;

- na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w kwocie 2.400.000,00 zł
- z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie 95.880,00 zł na fundusze celowe, z tytułu przychodów uzyskanych w związku ze sprzedażą akcji PKS SA w Krośnie (zgodnie z art. 4c ust 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji).

Pozostałe przyjęte wielkości w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz wyniku finansowego na lata 2014 - 2018 pozostają bez zmian.

W wykazie przedsięwzięć nie wprowadzono zmian. Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej przedstawia załącznik Nr 2

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Krawczak