

Uchwała Nr 305/2012

Zarządu Powiatu Krośnieńskiego

z dnia 7 grudnia 2012 r

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Krośnieńskiego.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) w związku z Uchwałą Zarządu powiatu Krośnieńskiego Nr 272/2012 i 273/2012 z dnia 26 września 2012 , Nr 274/2012 z dnia 8 października 2012 r., Nr 280/2012 z dnia 26 października 2012 Nr 286/2012 z dnia 7 listopada 2012 r, Nr 291/2012 z dnia 14 listopada 2012 r. Nr 293/2012 z dnia 23 listopada 2012 r. Nr 302/202 z dnia 26 listopada 2012, Nr 304/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. oraz Rady Powiatu Krośnieńskiego Nr XXIV/163/2012 i Nr XXIV/164/2012 z dnia 26 listopada 2012r. **Zarząd Powiatu Krośnieńskiego uchwala co następuje :**

§ 1

W uchwale Rady Powiatu Krośnieńskiego Nr XIV/96/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krośnieńskiego zmienionej Uchwałami Rady Powiatu Krośnieńskiego Nr XVII/117/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r. Nr XIX/125/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r. Nr XXI/134/2012 z dnia 30 lipca 2012 r. Nr XXIII/147/2012 z dnia 24 września 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W Wieloletnie Prognozie Finansowej w planie dochodów na 2012 rok dokonuje się następujących zmian;

a) zwiększa się plan dochody o kwotę ogółem 546.635,00 zł z tego;

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 446.765,00 zł

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 99.870,00 zł

2) W Wieloletniej Prognozie Finansowej w planie wydatków na 2012 rok dokonuje się następujących zmian:

a) zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 546.635,00 zł z tego;

- wydatki bieżące o kwotę 450.765,00 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 95.870,00 zł

- 3) Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 -2018 po zmianach otrzymuje brzmienia jak załącznik nr 1 do Uchwały.
- 4) Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do Uchwały
- 5) Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 – 2018 przedstawia załącznik nr 3 do Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krośnieńskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA
Jan Juszczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym:				wydatki bieżące na obsługę długu					
						podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp					na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
2012	71 566 156,00	64 316 210,00	1 297 365,00	7 249 946,00	300 000,00	3 568 304,00	72 316 156,00	61 963 179,00	61 018 179,00	78 000,00	0,00	1 436 236,00	945 000,00	945 000,00	
2013	69 548 508,00	63 841 545,00	1 634 271,00	5 706 963,00	500 000,00	3 693 963,00	70 491 000,00	59 500 000,00	58 628 000,00	1 063 000,00	0,00	1 848 117,36	872 000,00	872 000,00	
2014	65 171 120,00	63 504 715,00	520 715,00	1 666 405,00	100 000,00	1 441 405,00	62 571 120,00	57 954 715,00	57 120 715,00	49 000,00	0,00	520 715,00	834 000,00	834 000,00	
2015	63 237 000,00	63 237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 037 000,00	58 742 000,00	58 060 000,00	33 000,00	0,00	0,00	682 000,00	682 000,00	
2016	63 180 000,00	63 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 730 000,00	58 605 000,00	58 100 000,00	15 000,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	
2017	63 327 000,00	63 327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 577 000,00	58 477 000,00	58 155 000,00	1 000,00	0,00	0,00	322 000,00	322 000,00	
2018	63 387 492,00	63 387 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 425 000,00	59 340 000,00	59 211 000,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
2012	10 352 977,00	1 582 765,00	-750 000,00	2 353 031,00	3 250 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00	750 000,00
2013	10 991 000,00	990 323,00	-942 492,00	4 341 545,00	3 442 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 442 492,00	942 492,00
2014	4 616 405,00	1 695 760,00	2 600 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 295 000,00	0,00	3 200 000,00	4 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 125 000,00	0,00	3 450 000,00	4 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 100 000,00	0,00	3 750 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 085 000,00	0,00	2 962 492,00	4 047 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	{6.1.}+{6.2}										
2012	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	15 020 000,00	0,00	0,00	20,99%	20,99%	4,92%	4,92%
2013	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	15 962 492,00	0,00	0,00	22,95%	22,95%	6,38%	6,38%
2014	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	13 362 492,00	0,00	0,00	20,50%	20,50%	5,34%	5,34%
2015	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	10 162 492,00	0,00	0,00	16,07%	16,07%	6,19%	6,19%
2016	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	6 712 492,00	0,00	0,00	10,62%	10,62%	6,28%	6,28%
2017	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	2 962 492,00	0,00	0,00	4,68%	4,68%	6,43%	6,43%
2018	2 962 492,00	2 962 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,88%	4,88%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	3,18%	4,51%	3,71%	4,92%	NIE	NIE	4,92%	NIE	NIE
2013	0,00	3,10%	4,43%	6,96%	6,38%	NIE	NIE	6,38%	NIE	NIE
2014	0,00	4,12%	5,45%	8,67%	5,34%	NIE	TAK	5,34%	NIE	TAK
2015	0,00	6,45%	6,45%	7,11%	6,19%	TAK	TAK	6,19%	TAK	TAK
2016	0,00	7,58%	7,58%	7,24%	6,28%	TAK	TAK	6,28%	TAK	TAK
2017	0,00	7,67%	7,67%	7,66%	6,43%	TAK	TAK	6,43%	TAK	TAK
2018	0,00	7,34%	7,34%	6,39%	4,88%	TAK	TAK	4,88%	TAK	TAK

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	27 038 972,00	2 661 316,00	1 266 672,27	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	26 000 000,00	3 169 150,00	2 918 117,36	990 323,00	0,00	0,00	0,00
2014	26 200 000,00	3 248 350,00	651 397,00	1 695 770,00	2 600 000,00	0,00	0,00
2015	26 700 000,00	3 248 350,00	33 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00
2016	26 700 000,00	3 248 350,00	15 000,00	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00
2017	26 700 000,00	3 248 350,00	1 000,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00
2018	26 700 000,00	3 248 350,00	0,00	0,00	2 962 492,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

STAROSTA
Jan Juszczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					10 480 111,40	2 726 672,27	3 908 440,36
- wydatki bieżące					6 263 018,40	1 266 672,27	2 918 117,36
- wydatki majątkowe					4 217 093,00	1 460 000,00	990 323,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					9 043 111,40	2 648 672,27	2 845 440,36
- wydatki bieżące					4 826 018,40	1 188 672,27	1 855 117,36
- wydatki majątkowe					4 217 093,00	1 460 000,00	990 323,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					7 572 111,40	1 248 672,27	2 845 440,36
- wydatki bieżące					4 826 018,40	1 188 672,27	1 855 117,36
Absolwent jutra - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego		Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu	2011	2013	282 873,00	141 262,00	88 811,00
Podkarpacie stawia na zawodowców - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego		Starostwo Powiatowe w Krośnie	2012	2014	2 184 879,00	294 995,60	1 287 486,40
Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Kształcenie zawodowe, szansa i wyzwania		Zespół Szkół w Iwoniczu	2011	2013	390 234,72	206 525,00	106 637,72
Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Motywujemy uczniów Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu do dalszego kształcenia i rozszerzamy ich kwalifikacje zawodowe		Zespół Szkół w Jedliczu	2010	2012	429 789,44	103 995,67	0,00
Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolenia zawodowego - Rozwój kształcenia zawodowego		Zespół Szkół w Iwoniczu	2010	2013	631 292,24	204 063,00	147 278,24
Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej - Wysoka jakość usług rynku pracy		Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie	2010	2013	906 950,00	237 831,00	224 904,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
2 347 167,00	33 000,00	15 000,00	1 000,00	6 330 972,00
651 397,00	33 000,00	15 000,00	1 000,00	2 184 879,00
1 695 770,00	0,00	0,00	0,00	4 146 093,00
2 298 167,00	0,00	0,00	0,00	6 330 972,00
602 397,00	0,00	0,00	0,00	2 184 879,00
1 695 770,00	0,00	0,00	0,00	4 146 093,00
2 298 167,00	0,00	0,00	0,00	4 930 972,00
602 397,00	0,00	0,00	0,00	2 184 879,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602 397,00	0,00	0,00	0,00	2 184 879,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe				2 746 093,00	60 000,00	990 323,00
Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspomagającego Zarządzanie Powiatem Krosnieńskim - Wspomaganie działania związanego z zarządzaniem jednostką samorządowom oraz zapewnienia w formie elektronicznej (on-line), \$	Starostwo Powiatowe w Krośnie	2012	2014	2 746 093,00	60 000,00	990 323,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznonprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				1 471 000,00	1 400 000,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 471 000,00	1 400 000,00	0,00
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Iwoniczu i budynku Zespołu Szkół w Jedliczu - Obniżenie kosztów utrzymania budynków szkolnych	Starostwo Powiatowe w Krośnie	2011	2012	1 471 000,00	1 400 000,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				1 437 000,00	78 000,00	1 063 000,00
- wydatki bieżące				1 437 000,00	78 000,00	1 063 000,00
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krośnie z siedzibą w Iwoniczu - poręczenie kredytu udzielonego dla PKS w Krośnie z siedzibą w Iwoniczu	Starostwo Powiatowe w Krośnie	2012	2013	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krośnie z siedzibą w Iwoniczu - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krośnie z siedzibą w Iwoniczu	Starostwo Powiatowe w Krośnie	2011	2012	0,00	0,00	0,00
Wojewódzki Szpital Podkarpacki im Jana Pawła II w Krośnie	Starostwo Powiatowe w Krośnie	2010	2017	437 000,00	78 000,00	63 000,00

1 695 770,00	0,00	0,00	0,00	2 746 093,00
1 695 770,00	0,00	0,00	0,00	2 746 093,00
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	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
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
49 000,00	33 000,00	15 000,00	1 000,00	0,00
49 000,00	33 000,00	15 000,00	1 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49 000,00	33 000,00	15 000,00	1 000,00	0,00

STAROSTA
Jan Juszcak

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2018

W planie dochodów i wydatków na 2012 rok wprowadzone zostały zmiany wynikające z Uchwał Rady i Zarządu Powiatu Krośnieńskiego.

Plan dochodów na 2012 rok zwiększony został między innymi z następujących źródeł: dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadania własne powiatu, dochodów uzyskanych przez jednostki budżetowe na podstawie odrębnych ustaw, pomocy finansowej z budżetów gmin i środki pozyskane z innych źródeł.

Plan wydatków na 2012 rok zwiększony został zgodnie z tytułami otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych oraz zwiększone zostały na wydatki na realizację zadań własnych powiatu .

Wprowadzone na 2012 rok zmiany w planie dochodów i wydatków nie mają wpływu na wynik finansowy budżetu powiatu na 2012 rok.

Deficyt na 2012 rok wnosi 750.000 zł.

Przychody na 2012 rok z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą 2.320.000 zł.

Rozchody na 2012 wynoszą 2.500.000,00 zł

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2018 w zakresie prognozowanych dochodów i wydatków nie ulega zmianie.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy finansowej nie ulega zmianie.

STAROSTA
Jan Juszezak