

**Uchwała nr 493/2013
Zarządu Powiatu Krośnieńskiego
z dnia 15 listopada 2013 roku**

w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 - 2019.

Na podstawie art. 230 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Zarząd Powiatu Krośnieńskiego uchwala co następuje :

§ 1

1. Opracowany projekt Uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 - 2019 wraz z objaśnieniami przedstawić :
 - 1) Radzie Powiatu Krośnieńskiego
 - 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie – celem zaopiniowania
2. Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Krośnieńskiemu .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

STAROSTA
Jan Juszcak

Uchwała nr
Rady Powiatu Krośnieńskiego
z dnia

projekt

w sprawie 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. 226, 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

3. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2014 - 2019, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.
4. Uchwala się wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 4 ustawy o finansach publicznych , w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały.
5. Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2019 przedstawia załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu Krośnieńskiego do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2014 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości sumy 500.000,00 zł.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Powiatu Krośnieńskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2014 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości sumy 1.000.000,00 zł

§ 4

Uchyla się Uchwałę Nr XXVIII/196/2013 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krosnieńskiego.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krośnieńskiego

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie od 1 stycznia 2014 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

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	66 272 970,00	64 581 565,00	11 606 135,00	100 000,00	3 102 000,00	0,00	31 759 578,00	11 211 636,00	1 691 405,00	100 000,00	100 000,00
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	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	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				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 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]
2014	69 082 601,00	59 249 775,00	49 000,00	49 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	9 832 826,00	-2 809 631,00
2015	60 350 159,00	59 088 961,00	33 000,00	33 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	1 261 198,00	3 300 000,00
2016	59 630 000,00	58 605 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 025 000,00	3 550 000,00
2017	59 878 700,00	58 878 700,00	1 000,00	1 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	1 000 000,00	3 448 300,00
2018	59 987 492,00	59 002 492,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	985 000,00	3 400 000,00
2019	59 734 769,00	59 150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	584 769,00	3 765 231,00

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 zaciąganiem 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]								
2014	5 355 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 165 231,00	2 665 231,00	190 000,00	144 400,00
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
2019	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 uwzględniania 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.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 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)	w tym:							
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]	
2014	2 545 600,00	2 500 000,00	0,00	0,00	45 600,00	17 463 531,00	0,00	0,00	26,35%	26,35%	0,00
2015	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	14 163 531,00	0,00	0,00	22,25%	22,25%	0,00
2016	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	10 613 531,00	0,00	0,00	16,80%	16,80%	0,00
2017	3 448 300,00	3 448 300,00	0,00	0,00	0,00	7 165 231,00	0,00	0,00	11,31%	11,31%	0,00
2018	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 765 231,00	0,00	0,00	5,94%	5,94%	0,00
2019	3 765 231,00	3 765 231,00	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]
2014	5 331 790,00	5 331 790,00	4,98%	x	4,98%	4,90%	0,00	4,90%	6,02%	3,97%	TAK	NIE
2015	4 561 198,00	4 561 198,00	6,26%	x	6,26%	6,21%	0,00	6,21%	6,85%	4,81%	TAK	NIE
2016	4 575 000,00	4 575 000,00	6,43%	x	6,43%	6,41%	0,00	6,41%	7,17%	5,12%	TAK	NIE
2017	4 448 300,00	4 448 300,00	6,16%	x	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2018	4 385 000,00	4 385 000,00	5,84%	x	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2019	4 350 000,00	4 350 000,00	6,17%	x	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	7,06%	7,06%	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 art. 226 ust. 3 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	4 085 736,50	2 389 966,50	1 695 770,00	1 695 770,00	7 088 060,00	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	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	2 424 281,00	2 197 706,00	1 850 382,00	1 441 405,00	1 441 405,00	1 441 405,00	2 538 333,00	2 197 706,00	2 106 216,00
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	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									
	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 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 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										
2014	1 695 770,00	1 441 405,00	1 695 770,00	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
2019	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)
				splata 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							
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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)				7 973 906,05	4 085 736,50	371 935,51	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 227 813,05	2 389 966,50	371 935,51	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 746 093,00	1 695 770,00	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:				7 973 906,05	4 085 736,50	371 935,51	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 227 813,05	2 389 966,50	371 935,51	0,00	0,00	0,00
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	210 325,28	85 024,87	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 746 093,00	1 695 770,00	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 dotępności z informacją przestrzenną lub z nią powiązanych	Starostwo Powiatowe w Krośnie	2012	2014	2 746 093,00	1 695 770,00	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

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
0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały

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

Wieloletnia Prognozę Finansową opracowano zgodnie z obowiązującym art. 243 - ustawy o finansach publicznych. W przypadku wejścia w życie zmiany art. 243 ustawy o finansach publicznych WPF zostanie dostosowana do zapisów, które obowiązywać będą od 1 stycznia 2014 roku.

Dochody

W wieloletniej prognozie finansowej na 2014 rok przyjęto planu dochodów na podstawie zawiadomień otrzymanych od Ministra Finansów, Wojewody Podkarpackiego, w oparciu o umowy o dofinansowaniu zadań realizowanych z udziałem środków UE oraz na podstawie własnych kalkulacji dochodów przysługujących powiatowi na podstawie innych ustaw .

Dochody powiatu zaplanowano z następujących źródeł;

- udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT i od osób prawnych CIT,
- subwencje ogólną dla powiatu w tym : oświatowa, wyrównawcza i równoważąca,
- dotacje celową otrzymywaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w zakresie pomocy społecznej,
- dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- dochody bieżące przysługujące powiatowi na podstawie innych ustaw między innymi z tytułu; najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu i SP oraz wpływów z usług za administrowanie nieruchomościami., opłat komunikacyjnych, opłat za korzystanie ze środowiska,
- dochody majątkowe na 2014 zaplanowano między innymi ze sprzedaży składników

majątkowych – planuje się sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego .

W latach 2015-2019 dochody zaplanowano na poziomie zbliżonym do roku 2014 uwzględniając dochody z podpisanych umów na realizację zadań z udziałem środków z budżetu UE.

Wydatki

Wydatki bieżące na 2014 rok zaplanowano uwzględniając możliwości finansowe powiatu oraz zapewniając niezbędne minimum do funkcjonowania jednostek budżetowych i finansowania obligatoryjnych zadań budżetowych. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na spłatę odsetek od kredytów i pożyczki zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia. Odsetki od kredytów i pożyczek zaplanowano przyjmując szacunkowy koszt obsługi kredytów i pożyczki z uwzględnieniem aktualnej stawki WIBOR i marży banków wynikającej z umów.

Wydatki z tytułu udzielonego poręczenia zaplanowano dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im Jana Pawła II w Krośnie.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczone nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń dla pracowników samorządowych.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów jednostki – ujęto wydatki z rozdziałów 75011, 75019 i 75020 łącznie z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczonymi. Na lata 2015 – 2019 wydatki zaplanowano na stałym poziomie.

Przyjęte wielkości planowanych wydatków bieżących na lata 2015-2019 powinny być utrzymane na założonym poziomie

Wydatki majątkowe zaplanowane są do realizacji w roku budżetowym. Nie zaplanowano wydatków wieloletnich.

Dochody ogółem na 2014 rok plan 66.272.970,00 zł

Wydatki ogółem na 2014 rok plan 69.082.601,00 zł

Deficyt - 2.809.631,00 zł

Przechody w 2014 rok	5.355.231,00 zł
Rozchody w 2014 roku	2.545.600,00 zł

Prognozowany dług Powiatu na 31 grudnia 2013 roku z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów wyniesie 14.798.300,00 zł i będzie stanowił 20.8 % planowanych dochodów na 2013 rok.

Harmonogram spłaty kredytów zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia przedstawia się następująco:

Bank Spółdzielczy w Rymanowie	zadłużenie na koniec 2013 roku 2.800.000 zł
-------------------------------	---

Spłata w 2014	300.000 zł
Spłata w 2015	800.000 zł
Spłata w 2016	800.000 zł
Spłata w 2017	900.000 zł

Bank Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie	zadłużenie na koniec 2013 roku 2.600,000 zł
---	---

Spłata 2014	1.300.000 zł
Spłata 2015	1.300.000 zł

IMG Bank Śląski w Warszawie	zadłużenie na koniec 2013 r. 5.000.000 zł
-----------------------------	---

Spłata 2014	700.000 zł
Spłata 2015	700.000 zł
Spłata 2016	1.800.000 zł
Spłata 2017	1.800.000 zł

Planowane spłaty kredytu który zaciągnięty zostanie w 2013 roku w kwocie 3.750.000 zł

Spłata 2014	100.000 zł
Spłata 2015	100.000 zł
Spłata 2016	450.000 zł
Spłata 2017	500.000 zł
Spłata 2018	2.600.000 zł

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie planowana spłata planowanej do zaciągnięcia w 2012 roku pożyczki w kwocie 648.300 zł

Spłata 2014	100.000 zł
Spłata 2015	200.000 zł
Spłata 2016	300.000 zł

Splata 2017 48.300 zł

W roku 2014 zaplanowany został kredyt w wysokości 5.165.231,00 na okres spłaty od 2015 – 2019 roku .

Powiat Krośnieński w latach 2014-2019, na który opracowana jest wieloletnia prognoza finansowa, spełnia wskaźniki spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, obliczonych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej ujęte zostały wydatki na lata 2014-2015 związane realizacją projektów dofinansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3. Są to przedsięwzięcia kontynuowane z lat ubiegłych. Nowych przedsięwzięć nie zaplanowano.

Przedsięwzięcia ujęte w wykazie są kontynuowane z lat ubiegłych. Szczegółowy wykaz przedsięwzięć przedstawia załącznik nr 2 .