

Uchwała Nr IV/35/2015  
Rady Powiatu Krośnieńskiego  
z dnia 5 marca 2015 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/23/2015 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krośnieńskiego na lata 2015-2022

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 roku poz. 92) Rada Powiatu Krośnieńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/23/2015 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krośnieńskiego na lata 2015-2022 wprowadza się następującą zmianę:

1.1 Załącznik Nr 1 do Uchwały "Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

1.2. Załącznik Nr 2 do Uchwały "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krośnieńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Powiatu Krośnieńskiego  
**Danuta ANIOŁ**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/35/2015 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 05.03.2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup> [1..1]+[1..2]	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
							1.1.3.1	1.1.4			
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	
Wykonanie 2012	54 047 328,81	49 010 069,59	6 563 025,00	193 335,84	1 706 225,32	0,00	24 172 925,00	13 864 800,78	5 037 259,22	352 190,05	4 685 069,17
Wykonanie 2013	55 037 349,76	51 623 640,06	7 151 123,00	159 488,06	1 939 898,26	0,00	24 135 513,00	14 449 838,60	3 413 709,70	45 418,59	2 446 391,00
Plan 3 kw. 2014	53 231 798,00	50 047 075,00	7 477 028,00	130 000,00	1 993 400,00	0,00	23 644 018,00	13 693 280,00	3 184 723,00	799 710,00	2 385 013,00
Wykonanie 2014	54 526 042,18	51 260 242,39	7 560 015,00	221 128,75	2 119 041,83	0,00	23 687 209,00	14 431 047,07	3 265 799,79	839 331,16	2 426 468,63
2015	56 314 345,00	51 951 873,00	8 302 158,00	130 000,00	2 140 576,00	0,00	23 521 069,00	12 765 812,00	4 362 472,00	502 000,00	3 860 472,00
2016	50 202 244,00	50 000 204,00	8 592 734,00	132 500,00	2 040 588,00	0,00	23 751 136,00	12 899 299,00	202 040,00	202 040,00	0,00
2017	60 347 853,00	51 641 772,00	9 005 185,00	134 550,00	2 081 399,00	0,00	24 226 158,00	13 157 285,00	8 706 081,00	206 081,00	8 500 000,00
2018	52 675 024,00	52 464 822,00	9 374 397,00	141 008,00	2 123 027,00	0,00	24 710 681,00	13 029 376,00	210 202,00	210 202,00	0,00
2019	53 851 021,00	53 636 615,00	9 693 127,00	146 790,00	2 165 488,00	0,00	25 204 895,00	13 289 964,00	214 406,00	214 406,00	0,00
2020	55 055 071,00	54 836 376,00	10 022 693,00	151 781,00	2 208 798,00	0,00	25 708 993,00	13 555 763,00	218 695,00	218 695,00	0,00
2021	56 287 887,00	56 064 819,00	10 363 465,00	156 941,00	2 252 974,00	0,00	26 223 173,00	13 826 878,00	223 068,00	223 068,00	0,00
2022	57 550 205,00	57 322 675,00	10 715 823,00	162 277,00	2 298 033,00	0,00	26 747 636,00	14 103 416,00	227 530,00	227 530,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
							2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	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]								
Wykonanie 2012	50 577 929,77	48 470 701,10	0,00	0,00	1 228 165,06	1 228 165,06	0,00	0,00	2 107 228,67
Wykonanie 2013	52 490 693,14	48 522 693,48	0,00	0,00	693 302,96	693 302,96	0,00	0,00	3 967 999,66
Plan 3 kw. 2014	56 720 138,00	48 469 292,00	0,00	0,00	686 113,00	686 113,00	0,00	0,00	8 250 846,00
Wykonanie 2014	56 183 732,13	48 013 188,37	0,00	0,00	626 096,98	626 096,98	0,00	0,00	8 170 543,76
2015	54 417 848,00	47 030 100,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	16 200,00	0,00	7 387 748,00
2016	47 617 161,00	46 904 102,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	713 059,00
2017	57 302 541,00	47 554 821,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	9 747 720,00
2018	49 927 024,00	48 188 764,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	1 738 260,00
2019	50 762 142,00	48 877 589,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 904 553,00
2020	53 555 071,00	49 673 399,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	3 881 672,00
2021	55 087 887,00	50 484 229,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	4 603 658,00
2022	56 390 205,00	51 310 375,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	5 079 830,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					w tym:	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>
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]									
Wykonanie 2012	3 469 399,04	6 453 722,34	0,00	0,00	3 812 732,34	0,00	2 640 990,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	2 546 656,62	8 686 343,00	0,00	0,00	1 461 428,00	1 104 598,00	7 224 915,00	1 594 359,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-3 488 340,00	5 101 699,00	0,00	0,00	4 556 849,00	0,00	544 850,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-1 657 689,95	5 027 156,00	0,00	0,00	4 556 849,00	1 187 382,95	470 307,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 896 497,00	132 343,00	0,00	0,00	132 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 585 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 045 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 068 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	w tym:				
				5.1.1	z tego:			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Wykonanie 2012	8 461 693,00	8 461 693,00	4 163 800,00	4 163 800,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	5 987 386,00	5 987 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	1 613 359,00	1 613 359,00	1 594 359,00	1 594 359,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	2 113 359,00	2 113 359,00	1 551 631,37	1 551 631,37	0,00	0,00	0,00	
2015	2 028 840,00	2 028 840,00	470 307,00	470 307,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 585 083,00	2 585 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 045 312,00	3 045 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 748 000,00	2 748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 068 879,00	3 068 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2012	18 372 193,00	0,00	539 368,49	4 352 100,83
Wykonanie 2013	18 979 166,00	0,00	3 100 946,58	4 562 374,58
Plan 3 kw. 2014	17 910 657,00	0,00	1 577 783,00	6 134 632,00
Wykonanie 2014	17 336 114,00	0,00	3 247 054,02	7 803 903,02
2015	15 307 274,00	0,00	4 921 773,00	5 054 116,00
2016	12 722 191,00	0,00	3 096 102,00	3 096 102,00
2017	9 676 879,00	0,00	4 086 951,00	4 086 951,00
2018	6 928 879,00	0,00	4 276 058,00	4 276 058,00
2019	3 860 000,00	0,00	4 759 026,00	4 759 026,00
2020	2 360 000,00	0,00	5 162 977,00	5 162 977,00
2021	1 160 000,00	0,00	5 580 590,00	5 580 590,00
2022	0,00	0,00	6 012 300,00	6 012 300,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie	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 usadowionych 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 usadowionych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 usadowionych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku bieżących o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usadowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usadowionych wyłączeń, obliczony 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 usadowionych 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 usadowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykazujący rok poprzedzającego, rok budżetowy
Lp									
Formuła	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) \div ([5.1]) \cdot 100$	$\frac{[62.1.1] + [2.1.1] + [2.1.2] + [2.1.3.1] + [2.1.3.2] + [2.1.3.3] + [2.1.3.4] + [2.1.3.5] + [2.1.3.6] + [2.1.3.7] + [2.1.3.8] + [2.1.3.9] + [2.1.3.10] + [2.1.3.11] + [2.1.3.12] + [2.1.3.13] + [2.1.3.14] + [2.1.3.15] + [2.1.3.16] + [2.1.3.17] + [2.1.3.18] + [2.1.3.19] + [2.1.3.20] + [2.1.3.21] + [2.1.3.22] + [2.1.3.23] + [2.1.3.24] + [2.1.3.25] + [2.1.3.26] + [2.1.3.27] + [2.1.3.28] + [2.1.3.29] + [2.1.3.30] + [2.1.3.31] + [2.1.3.32] + [2.1.3.33] + [2.1.3.34] + [2.1.3.35] + [2.1.3.36] + [2.1.3.37] + [2.1.3.38] + [2.1.3.39] + [2.1.3.40] + [2.1.3.41] + [2.1.3.42] + [2.1.3.43] + [2.1.3.44] + [2.1.3.45] + [2.1.3.46] + [2.1.3.47] + [2.1.3.48] + [2.1.3.49] + [2.1.3.50] + [2.1.3.51] + [2.1.3.52] + [2.1.3.53] + [2.1.3.54] + [2.1.3.55] + [2.1.3.56] + [2.1.3.57] + [2.1.3.58] + [2.1.3.59] + [2.1.3.60] + [2.1.3.61] + [2.1.3.62] + [2.1.3.63] + [2.1.3.64] + [2.1.3.65] + [2.1.3.66] + [2.1.3.67] + [2.1.3.68] + [2.1.3.69] + [2.1.3.70] + [2.1.3.71] + [2.1.3.72] + [2.1.3.73] + [2.1.3.74] + [2.1.3.75] + [2.1.3.76] + [2.1.3.77] + [2.1.3.78] + [2.1.3.79] + [2.1.3.80] + [2.1.3.81] + [2.1.3.82] + [2.1.3.83] + [2.1.3.84] + [2.1.3.85] + [2.1.3.86] + [2.1.3.87] + [2.1.3.88] + [2.1.3.89] + [2.1.3.90] + [2.1.3.91] + [2.1.3.92] + [2.1.3.93] + [2.1.3.94] + [2.1.3.95] + [2.1.3.96] + [2.1.3.97] + [2.1.3.98] + [2.1.3.99] + [2.1.3.100]}{[5.1]} \cdot 100$							
Wykonanie 2012	17,93%	10,22%	0,00	10,22%	1,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	12,14%	12,14%	0,00	12,14%	5,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	4,32%	1,32%	0,00	1,32%	4,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,02%	2,18%	0,00	2,18%	7,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	4,58%	3,72%	0,00	3,72%	9,63%	3,95%	4,95%	TAK	TAK
2016	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	6,57%	6,61%	7,61%	TAK	TAK
2017	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	7,11%	6,89%	7,90%	TAK	TAK
2018	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	8,52%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2019	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	9,24%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2020	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	9,78%	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2021	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	10,31%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2022	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	10,84%	9,78%	9,78%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>		Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
							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]						
Wykonanie 2012	0,00	0,00	31 875 619,24	5 080 806,98	544 909,95	543 421,95	1 488,00	436 998,91	1 568 999,91	101 229,85	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	32 249 148,34	4 824 342,48	2 788 177,00	512 460,00	2 275 717,00	173 000,00	3 669 497,71	125 501,95	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	31 797 709,00	4 936 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 006 359,00	1 237 032,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	32 539 597,58	5 022 220,59	1 276 632,00	25 936,00	1 250 696,00	1 052 155,00	5 915 125,75	1 203 263,33	
2015	1 896 497,00	1 896 497,00	31 741 309,00	5 034 781,00	844 446,00	310 552,00	533 894,00	473 894,00	6 552 854,00	0,00	
2016	2 585 083,00	2 585 083,00	33 252 931,00	4 927 668,00	1 006 320,00	300 000,00	706 320,00	156 320,00	556 739,00	0,00	
2017	3 045 312,00	3 045 312,00	33 541 795,00	4 986 172,00	9 856 320,00	250 000,00	9 606 320,00	156 320,00	9 591 400,00	0,00	
2018	2 748 000,00	2 748 000,00	33 835 168,00	5 045 815,00	156 320,00	0,00	156 320,00	156 320,00	1 581 940,00	0,00	
2019	3 068 879,00	3 068 879,00	34 133 150,00	5 106 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 553,00	0,00	
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	34 435 842,00	5 168 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 881 672,00	0,00	
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	34 743 348,00	5 231 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 603 658,00	0,00	
2022	1 160 000,00	1 160 000,00	35 055 775,00	5 296 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 079 830,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania 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	12.3	12.3.1
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			
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formuła											
Wykonanie 2012	1 767 420,79	1 640 803,26	4 084 560,47	4 083 656,93	4 083 656,93	1 516 142,30	1 323 938,32	1 323 938,32			1 323 938,32
Wykonanie 2013	1 163 266,99	1 125 796,05	1 545 427,11	1 545 188,84	1 545 188,84	1 443 801,53	1 302 946,32	1 302 946,32			1 658 052,00
Plan 3 kw. 2014	687 937,00	681 945,00	0,00	0,00	0,00	1 016 679,00	940 124,00	940 124,00			0,00
Wykonanie 2014	840 415,41	836 761,52	7 832,05	7 832,05	7 832,05	943 378,78	872 110,27	872 110,27			872 110,27
2015	198 152,00	196 569,00	660 472,00	660 472,00	660 472,00	324 028,00	322 445,00	322 445,00			8 663,00
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4 Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		12.4.2 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	12.5 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:		12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową 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 <sup>15)</sup>	w tym:		12.7 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:	
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7.1 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													
Wykonanie 2012	49 471,59	35 382,24	35 382,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 911 247,68	1 582 832,34	1 594 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 541 000,00	544 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 438 163,55	472 039,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	217 574,00	190 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 307,00	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	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	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	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	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
2021	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
2022	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 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
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła								
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	470 307,00	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
2016	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
2018	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie w tym:						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	5 987 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 613 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 113 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 028 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 585 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 045 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 068 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/35/2015 Rady Powiatu Krośnieńskiego  
z dnia 5 marca 2015 r.**

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 250 094,00	844 446,00	1 006 320,00	9 856 320,00	156 320,00	12 203 550,00
1.a	- wydatki bieżące				896 544,00	310 552,00	300 000,00	250 000,00	0,00	850 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 353 550,00	533 894,00	706 320,00	9 606 320,00	156 320,00	11 353 550,00
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:				270 268,00	228 126,00	0,00	0,00	0,00	223 724,00
1.1.1	- wydatki bieżące				46 544,00	10 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	PI PW Mentoring		Powiatowy Urząd Pracy	2013 2015	46 544,00	10 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				223 724,00	217 574,00	0,00	0,00	0,00	223 724,00
1.1.2.1	Zakup samochodu rozpoznawczo - ratowniczego ze sprzętem do działań chemiczno - ekologicznych i przeciwpowodziowych		STAROSTWO POWIATOWE	2014 2015	223 724,00	217 574,00	0,00	0,00	0,00	223 724,00
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
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				11 979 826,00	616 320,00	1 006 320,00	9 856 320,00	156 320,00	11 979 826,00
1.3.1	- wydatki bieżące				850 000,00	300 000,00	300 000,00	250 000,00	0,00	850 000,00
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych		Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim	2015 2017	850 000,00	300 000,00	300 000,00	250 000,00	0,00	850 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 129 826,00	316 320,00	706 320,00	9 606 320,00	156 320,00	11 129 826,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku na ZSS	STAROSTWO POWIATOWE	2014	2018	905 280,00	256 320,00	156 320,00	156 320,00	156 320,00	905 280,00
1.3.2.2	Modernizacja obiektu mostowego DP 1147F w Prądocińku Nr JN1 1026890	Zarząd Dróg Powiatowych w Krosnie Odrzańskim	2014	2015	224 546,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	224 546,00
1.3.2.3	Wetmice Grochów - budowa drogi	Zarząd Dróg Powiatowych w Krosnie Odrzańskim	2016	2017	10 000 000,00	0,00	550 000,00	9 450 000,00	0,00	10 000 000,00

**Objaśnienia do Projektu Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krośnieńskiego na lata 2015-2022.**

1. Dostosowuje się plan dochodów do zmian proponowanych w uchwale w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krośnieńskiego na 2015 rok.
2. Dostosowuje się plan wydatków do zmian proponowanych w uchwale w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krośnieńskiego na 2015 rok.
3. Dostosowuje się plan przychodów z tytułu wolnych środków do zmian proponowanych w uchwale w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krośnieńskiego na 2015 rok.
4. Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych w 2014 roku dostosowuje się do sprawozdań rocznych za 2014 rok.