

**UCHWAŁA NR VII/56/2015
RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO**

z dnia 25 czerwca 2015 r.

**zmieniająca Uchwałę 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 r., poz. 885 – tekst jednolity z późn. 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 r., poz. 93 - tekst jednolity z późn. zm.) **uchwała się, 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 następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 do Uchwały "Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 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

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/56/2015 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 25 czerwca 2015 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | w tym: | | | | |
|------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------|---|---|---------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|-------|
| | | 1.1 | 1.1.1 | | | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | | Dochody bieżące ^x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | | | | | | | |
| Lp | 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] | | | | | | | | | | | |
| 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 | 55 037 949,76 | 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 | 54 525 988,00 | 51 260 188,21 | 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 | 56 302 742,00 | 52 406 920,00 | 8 302 158,00 | 130 000,00 | 2 140 576,00 | 0,00 | 23 521 069,00 | 13 081 838,00 | 3 895 822,00 | 502 000,00 | 3 393 822,00 | |
| 2016 | 50 815 505,00 | 50 613 465,00 | 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 ^x | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|-----------|--------------------------------|--------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | | | | | | | 2.1.1 | | 2.1.1.1 |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formula | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 50 577 929,77 | 48 470 701,10 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 686 113,00 | 686 113,00 | 0,00 | 0,00 | 8 250 846,00 |
| Wykonanie 2014 | 56 186 632,13 | 48 016 088,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626 096,98 | 626 096,98 | 0,00 | 0,00 | 8 170 543,76 |
| 2015 | 54 406 245,00 | 47 405 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 16 200,00 | 0,00 | 7 000 998,00 |
| 2016 | 48 230 422,00 | 46 904 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 326 320,00 |
| 2017 | 57 302 541,00 | 47 554 821,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 738 260,00 |
| 2019 | 50 782 142,00 | 48 877 589,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 ^x | Przychody ^x budżetu | z tego: | | | | | | | w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu | | | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|--|---|------|------|---|
| | | | 4 | 4.1 | w tym: | | 4.2 | w tym: | | | 4.3 | 4.4 | |
| | | | | | 4.1.1 | 4.2.1 | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu |
| 3 | 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 | 3 812 732,34 | 0,00 | 2 640 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 2 546 656,62 | 8 686 343,00 | 0,00 | 1 461 428,00 | 1 104 598,00 | 7 224 915,00 | 1 594 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | -3 488 340,00 | 5 101 699,00 | 0,00 | 4 556 849,00 | 0,00 | 544 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | -1 660 644,13 | 5 027 156,00 | 0,00 | 4 556 849,00 | 1 187 382,95 | 470 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 896 497,00 | 132 343,00 | 0,00 | 132 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---|--|--|---|--|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formula | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.] + [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 ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [6.1] - [2.1.2b] |
| 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 | 3 244 099,84 | 7 800 948,84 |
| 2015 | 15 307 274,00 | 0,00 | 5 001 673,00 | 5 134 016,00 |
| 2016 | 12 722 191,00 | 0,00 | 3 709 363,00 | 3 709 363,00 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|------|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| Lp | 9.1 $(2.1.1) + (2.1.3.1) +$ $(5.1) / (1)$ | 9.2 $(2.1.1) + (2.1.3.1) +$ $(5.1) / (1)$ | 9.3 | 9.4 $(2.1.1) + (2.1.3.1) +$ $(5.1) / (1)$ | 9.5 $(1.1) - (1.5.1.1) + (1.2.1) -$ $(2.1.2) - (2.1.5.2) / (1) -$ $(3.1.1)$ | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy | | | | |
| | | | | | | | | | | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) |
| Wykonanie 2012 | 17,93% | 10,22% | 0,00 | 10,22% | 1,65% | 0,00% | 0,00% | 9,6.1 | 9,6 | 9,6.1 | 9,7 | 9,7.1 | 9,7.1 |
| Wykonanie 2013 | 12,14% | 12,14% | 0,00 | 12,14% | 5,72% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Plan 3 kw. 2014 | 4,32% | 1,32% | 0,00 | 1,32% | 4,47% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Wykonanie 2014 | 5,02% | 2,18% | 0,00 | 2,18% | 7,49% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2015 | 4,58% | 3,72% | 0,00 | 3,72% | 9,78% | 3,95% | 3,95% | 4,95% | 3,95% | 4,95% | 4,95% | 4,95% | 4,95% |
| 2016 | 5,91% | 5,91% | 0,00 | 5,91% | 7,70% | 6,66% | 6,66% | 7,66% | 6,66% | 7,66% | 7,66% | 7,66% | 7,66% |
| 2017 | 5,61% | 5,61% | 0,00 | 5,61% | 7,11% | 7,32% | 7,32% | 8,32% | 7,32% | 8,32% | 8,32% | 8,32% | 8,32% |
| 2018 | 5,71% | 5,71% | 0,00 | 6,01% | 8,52% | 8,20% | 8,20% | 8,20% | 8,20% | 8,20% | 8,20% | 8,20% | 8,20% |
| 2019 | 6,01% | 6,01% | 0,00 | 6,01% | 9,24% | 7,78% | 7,78% | 7,78% | 7,78% | 7,78% | 7,78% | 7,78% | 7,78% |
| 2020 | 2,90% | 2,90% | 0,00 | 2,90% | 9,78% | 8,29% | 8,29% | 8,29% | 8,29% | 8,29% | 8,29% | 8,29% | 8,29% |
| 2021 | 2,23% | 2,23% | 0,00 | 2,23% | 10,31% | 9,18% | 9,18% | 9,18% | 9,18% | 9,18% | 9,18% | 9,18% | 9,18% |
| 2022 | 2,05% | 2,05% | 0,00 | 2,05% | 10,84% | 9,78% | 9,78% | 9,78% | 9,78% | 9,78% | 9,78% | 9,78% | 9,78% |

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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | 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 ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane | Nowe wydatki ¹³⁾ 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] | | | | | |
| 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 | 31 879 089,00 | 5 046 781,00 | 879 446,00 | 310 552,00 | 568 894,00 | 473 894,00 | 6 103 904,00 | 62 200,00 |
| 2016 | 2 585 083,00 | 2 585 083,00 | 33 252 931,00 | 4 927 668,00 | 1 626 320,00 | 300 000,00 | 1 326 320,00 | 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 | 1 563 200,00 | 0,00 | 1 563 200,00 | 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 spłaty 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.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|---|--------------|--------------|--------------|---|--------------|--------------|
| Wyszczególnienie | 12.1 | w tym: | | 12.2 | w tym: | | 12.3 | w tym: | | 12.3.2 |
| | | 12.1.1 | 12.1.1.1 | | 12.2.1 | 12.2.1.1 | | 12.3.1 | 12.3.1 | |
| Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 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 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| W tym: | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | W tym: | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | W tym: | 12.3.1 | 12.3.2 |
| środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.3.1 | 12.3.2 |
| środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.3.1 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z | 12.3.1 | 12.3.2 |
| 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 | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 1 767 420,79 | 1 640 803,26 | 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 | 1 125 796,05 | 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 | 0,00 | 1 016 679,00 | 940 124,00 | 940 124,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 840 415,41 | 836 761,52 | 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 | 233 344,00 | 231 761,00 | 231 761,00 | 660 472,00 | 660 472,00 | 660 472,00 | 453 455,00 | 451 872,00 | 451 872,00 | 451 872,00 |
| 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 |
| 2020 | 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 |
| 2022 | 0,00 | 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 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 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | w tym: | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | |
|------------------|---|--------------|--------------|------|---|---|--------|------|--|--------|------|--|--------|------|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | | | 12.5.1 | 12.6 | | 12.6.1 | 12.7 | | 12.7.1 | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | | |
| Formula | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 1 911 247,68 | 1 582 632,34 | 1 584 359,00 | 0,00 | 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 | 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 | 470 307,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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.

| Lp | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|---|--|--|---|------|------|------|------|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, 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 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| 2020 | 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 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | 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 | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formula | | | | | | | |
| 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 związku współtworzonego 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 zaciągnięcie 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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/56/2015 Rady Powiatu Krośnieńskiego
z dnia 25 czerwca 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) | | | | 12 918 718,00 | 879 446,00 | 1 626 320,00 | 9 856 320,00 | 156 320,00 | 12 872 174,00 |
| 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 | | | | 12 022 174,00 | 568 894,00 | 1 326 320,00 | 9 606 320,00 | 156 320,00 | 12 022 174,00 |
| 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 | | | | 12 648 450,00 | 651 320,00 | 1 626 320,00 | 9 856 320,00 | 156 320,00 | 12 648 450,00 |
| 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 | | | | 11 798 450,00 | 351 320,00 | 1 326 320,00 | 9 606 320,00 | 156 320,00 | 11 798 450,00 |
| 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 | Dokumentacja ul. Dąbrowskiego, Rycerska, Żymierskiego i Sikorskiego Gubin | Zarząd Dróg Powiatowych w Krosnie Odrzańskim | 2015 | 2016 | 150 000,00 | 30 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.3 | Modernizacja obiektu mostowego DP 1147F w Prądocinku 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 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa ul. Wrońskiego w Gubinie | Zarząd Dróg Powiatowych w Krosnie Odrzańskim | 2014 | 2016 | 518 624,00 | 5 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 518 624,00 |
| 1.3.2.5 | Wełmice 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 |