

**UCHWAŁA NR XI/79/2015
RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO**

z dnia 30 grudnia 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Powiatu Krośnieńskiego z 30 grudnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						podatki i opłaty ³⁾	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	
Formula	[1..1]+[1.2]											
2015	54 792 166,66	51 062 009,66	8 302 158,00	130 000,00	1 940 976,00	0,00	23 601 156,00	13 583 260,66	3 730 157,00	72 000,00	3 658 157,00	
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:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	Wydatki majątkowe ^x
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	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
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		
Formula	[2.1] + [2.2]										
2015	53 702 758,66	47 625 930,66	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	13 900,00	0,00	0,00	6 076 828,00
2016	48 930 422,00	46 904 102,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	2 026 320,00
2017	57 302 541,00	47 554 821,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	9 747 720,00
2018	49 927 024,00	48 188 764,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 738 260,00
2019	50 782 142,00	48 877 589,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	1 904 563,00
2020	53 555 071,00	49 673 399,00	0,00	0,00	x	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	3 881 672,00
2021	54 787 887,00	50 484 229,00	0,00	0,00	x	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	4 303 655,00
2022	55 990 205,00	51 310 375,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	4 679 830,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu ^x
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4-1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	1 089 408,00	1 639 432,00	0,00	0,00	939 432,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 885 083,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 560 000,00	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 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	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	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] + [5.1.2] + [5.1.3]				
2015	2 728 840,00	2 728 840,00	470 307,00	470 307,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 885 083,00	1 885 083,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 560 000,00	1 560 000,00	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 ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [6.1] - [2.1.2b]
2015	15 776 234,00	0,00	3 436 079,00	4 375 511,00
2016	13 734 831,00	0,00	3 709 363,00	3 709 363,00
2017	10 533 199,00	0,00	4 086 951,00	4 086 951,00
2018	7 628 879,00	0,00	4 276 058,00	4 276 058,00
2019	4 560 000,00	0,00	4 759 026,00	4 759 026,00
2020	3 060 000,00	0,00	5 162 977,00	5 162 977,00
2021	1 560 000,00	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									
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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń 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, bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o większych od dochodów budżetu, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1		
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (8.1) + (1.3.1.2) + (1.3.1.3) + (1.3.1.4) + (1.3.1.5) + (1.3.1.6) + (1.3.1.7) + (1.3.1.8) + (1.3.1.9) + (1.3.1.10) + (1.3.1.11) + (1.3.1.12) + (1.3.1.13) + (1.3.1.14) + (1.3.1.15) + (1.3.1.16) + (1.3.1.17) + (1.3.1.18) + (1.3.1.19) + (1.3.1.20) + (1.3.1.21) + (1.3.1.22) + (1.3.1.23) + (1.3.1.24) + (1.3.1.25) + (1.3.1.26) + (1.3.1.27) + (1.3.1.28) + (1.3.1.29) + (1.3.1.30)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (8.1) + (1.3.1.2) + (1.3.1.3) + (1.3.1.4) + (1.3.1.5) + (1.3.1.6) + (1.3.1.7) + (1.3.1.8) + (1.3.1.9) + (1.3.1.10) + (1.3.1.11) + (1.3.1.12) + (1.3.1.13) + (1.3.1.14) + (1.3.1.15) + (1.3.1.16) + (1.3.1.17) + (1.3.1.18) + (1.3.1.19) + (1.3.1.20) + (1.3.1.21) + (1.3.1.22) + (1.3.1.23) + (1.3.1.24) + (1.3.1.25) + (1.3.1.26) + (1.3.1.27) + (1.3.1.28) + (1.3.1.29) + (1.3.1.30)$	$(1.1) - [(5.1) + (1.2)] / [(2.1) + (2.2) + (15.2)] + (1) - [(3.1)]$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
2015	4,95%	0,00	4,95%	6,40%	3,95%	NIE	TAK	TAK	TAK
2016	4,58%	0,00	4,58%	7,70%	5,53%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	5,64%	0,00	5,64%	7,11%	6,19%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	5,75%	0,00	5,75%	8,52%	7,07%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	6,05%	0,00	6,05%	9,24%	7,78%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	2,94%	0,00	2,94%	9,78%	8,29%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	2,79%	0,00	2,79%	10,31%	9,18%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	2,75%	0,00	2,75%	10,84%	9,78%	TAK	TAK	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. Identyczne wyłączenia dotyczą 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	10.1	11.1	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 inwestycyjne ¹³⁾	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	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2015	1 089 408,00	1 089 408,00	33 315 779,00	5 092 543,00	941 726,00	372 832,00	568 894,00	473 894,00	5 540 734,00	62 200,00	
2016	1 885 083,00	1 855 083,00	33 252 931,00	4 927 668,00	1 657 460,00	331 140,00	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	4 886 172,00	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	1 500 000,00	1 200 000,00	34 743 348,00	5 231 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 303 658,00	0,00	
2022	1 560 000,00	1 160 000,00	35 055 775,00	5 296 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 679 830,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Dochoły 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	Dochoły 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	Dochoły 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	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwami dysponującymymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 przedsiębiorstwami dysponującymymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwami dysponującymymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Formula										
2015	385 821,00	384 441,00	789 307,00	789 307,00	0,00	499 140,00	496 935,00	496 935,00	485 152,00	485 152,00
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							
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											
2015	141 831,00	117 943,00	117 943,00	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
2017	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
2019	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
2021	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

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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 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	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dtługu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dtługu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spiaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota dtługu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dtług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dtłuznych wliczanych do państwowego dtługu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
2015	2 728 840,00	468 960,00	221 563,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 885 083,00	312 640,00	156 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 045 312,00	156 320,00	156 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 748 000,00	0,00	156 320,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 560 000,00	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). - Automatyczne 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 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 dtłuzne (prognoza kwoty dtługu). 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 dtłuzne, 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 dtługu 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 XI/79/2015 Rady Powiatu Krośnieńskiego
z 30 grudnia 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)				13 012 138,00	941 726,00	1 657 460,00	9 856 320,00	156 320,00	12 965 594,00
1.a	- wydatki bieżące				989 964,00	372 832,00	331 140,00	250 000,00	0,00	943 420,00
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				12 741 870,00	713 600,00	1 657 460,00	9 856 320,00	156 320,00	12 741 870,00
1.3.1	- wydatki bieżące				943 420,00	362 280,00	331 140,00	250 000,00	0,00	943 420,00
1.3.1.1	Szczepienia profilaktyczne HPV		STAROSTWO POWIATOWE	2015 2016	93 420,00	62 280,00	31 140,00	0,00	0,00	93 420,00

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						
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Krosnie Odrzańskim	2015	2017	850 000,00	300 000,00	300 000,00	250 000,00	0,00	850 000,00
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 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
1.3.2.4	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	Wełnice 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 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia
30 grudnia 2015 r. 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 i w budżecie Powiatu Krośnieńskiego na 2015 rok.
2. Dostosowuje się plan wydatków do zmian proponowanych w uchwale w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Krośnieńskiego na 2015 rok.
3. Dostosowuje się plan przychodów z tytułu wolnych środków do zmian proponowanych w uchwale w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Krośnieńskiego na 2015 rok.