

**UCHWAŁA NR XVIII/142/2016
RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO**

z dnia 14 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krośnieńskiego na lata 2017-2023

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o *samorządzie powiatowym* (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i Dz. U. z 2016 r. poz. 1579), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o *finansach publicznych* (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 – tekst jednolity), 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. 92 - tekst jednolity) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Krośnieńskiego na lata 2017 - 2023 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Załącznikiem Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu:

- 1) do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2;
- 2) do zaciągania zobowiązań tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2017;
- 3) do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Krośnieńskiego do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XI/77/2015 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krośnieńskiego na lata 2016 – 2022 z późniejszymi zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Krośnieńskiego
Danuta ANIOŁ

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/142/2016 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 14 grudnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące ^x	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3					1.1.4	1.1.5
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2017	55 988 713,00	54 088 010,00	9 533 859,00	150 000,00	2 483 374,00	0,00	22 477 592,00	16 532 484,00	1 900 703,00	355 000,00	1 545 703,00
2018	54 763 528,00	53 486 370,00	9 905 680,00	155 850,00	2 533 041,00	0,00	22 927 144,00	15 545 571,00	1 277 158,00	55 100,00	1 222 058,00
2019	53 776 039,00	53 035 469,00	10 301 907,00	162 084,00	2 583 702,00	0,00	23 385 687,00	14 490 345,00	740 570,00	55 200,00	685 368,00
2020	55 342 100,00	55 286 688,00	9 962 197,00	163 151,00	2 635 376,00	0,00	25 208 779,00	14 564 516,00	55 412,00	55 412,00	0,00
2021	56 247 302,00	56 191 782,00	10 330 798,00	169 188,00	2 688 084,00	0,00	25 712 954,00	14 491 034,00	55 520,00	55 520,00	0,00
2022	57 176 173,00	57 120 542,00	10 692 376,00	175 109,00	2 741 846,00	0,00	26 227 213,00	14 346 279,00	55 631,00	55 631,00	0,00
2023	58 289 725,00	58 233 982,00	11 055 917,00	181 063,00	2 796 682,00	0,00	26 751 758,00	14 374 668,00	55 743,00	55 743,00	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	Wymik budżetu [*]	Przychody [*] budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
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]								
2017	-155 974,00	2 101 286,00	0,00	0,00	879 228,00	155 974,00	1 222 058,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 670 058,00	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	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	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 budżetu x	z tego:					
		5.1	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z 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 x		
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Lp							
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2017	1 945 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 670 058,00	1 222 058,00	1 222 058,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 068 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	500 000,00	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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [5.1] - [2.1.2b]
2017	12 855 257,00	0,00	2 808 282,00	3 687 510,00
2018	9 028 879,00	0,00	3 932 475,00	3 932 475,00
2019	5 960 000,00	0,00	4 393 504,00	4 393 504,00
2020	4 160 000,00	0,00	5 903 877,00	5 903 877,00
2021	2 360 000,00	0,00	6 662 676,00	6 662 676,00
2022	500 000,00	0,00	7 434 188,00	7 434 188,00
2023	0,00	0,00	8 390 485,00	8 390 485,00

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									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań związków terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związków terytorialnego i jednostek samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o przychody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki, bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedniego oraz po uwzględnieniu planu 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 związków terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 związków terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$(I2.1.1) + (I2.1.3) + (I5.1) / (I1)$	$(I2.1.1) + (I2.1.3) + (I5.1) + (I5.2) / (I1)$		$(I1.1) - (I5.1) + (I1.2) - (I2.1) - (I5.2) / (I1) - (I5.1)$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
2017	4,13%	4,13%	0,00	5,65%	7,08%	7,07%	TAK	TAK	
2018	7,17%	4,94%	0,00	7,28%	6,47%	6,46%	TAK	TAK	
2019	6,02%	6,02%	0,00	8,27%	6,30%	6,30%	TAK	TAK	
2020	3,53%	3,53%	0,00	10,77%	7,07%	7,07%	TAK	TAK	
2021	3,38%	3,38%	0,00	11,94%	8,77%	8,77%	TAK	TAK	
2022	3,32%	3,32%	0,00	13,10%	10,33%	10,33%	TAK	TAK	
2023	0,87%	0,87%	0,00	14,49%	11,94%	11,94%	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 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⁾	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	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		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2017	0,00	0,00	32 941 975,00	5 612 176,00	7 757 623,00	3 915 244,00	3 842 379,00	1 988 460,00	1 704 714,00	671 785,00		
2018	3 670 058,00	3 670 058,00	33 168 163,00	4 893 792,00	4 336 983,00	2 884 656,00	1 452 327,00	1 209 320,00	1 14 248,00	216 007,00		
2019	3 068 879,00	3 068 879,00	33 438 984,00	4 944 064,00	1 711 382,00	1 495 375,00	216 007,00	0,00	1 849 188,00	216 007,00		
2020	1 800 000,00	1 800 000,00	33 713 260,00	4 995 103,00	1 226 322,00	1 226 322,00	0,00	0,00	4 159 289,00	0,00		
2021	1 800 000,00	1 800 000,00	33 991 049,00	5 046 924,00	674 553,00	674 553,00	0,00	0,00	4 918 196,00	0,00		
2022	1 860 000,00	1 860 000,00	34 272 411,00	5 099 540,00	253 467,00	253 467,00	0,00	0,00	5 629 819,00	0,00		
2023	500 000,00	500 000,00	34 557 408,00	5 152 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 946 228,00	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	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	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 realizacji 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	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
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										
2017	3 434 090,00	3 213 228,00	0,00	1 215 703,00	1 146 665,00	0,00	3 952 177,00	3 556 372,00	386 308,00	
2018	2 513 991,00	2 386 179,00	101 223,00	1 222 058,00	1 222 058,00	1 222 058,00	2 412 767,00	2 284 955,00	14 400,00	
2019	1 198 374,00	1 092 199,00	0,00	685 368,00	685 368,00	685 368,00	1 198 374,00	1 092 198,00	0,00	
2020	1 018 945,00	928 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 944,00	928 666,00	0,00	
2021	674 552,00	614 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 552,00	614 787,00	0,00	
2022	253 467,00	231 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 467,00	231 010,00	0,00	
2023	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 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 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					
Formuła														
2017	3 624 959,00	2 348 522,00	1 222 058,00	1 672 242,00	0,00	1 672 242,00	0,00	1 222 058,00	1 222 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 284 875,00	685 368,00	685 368,00	727 319,00	0,00	727 319,00	0,00	0,00	727 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	204 675,00	0,00	0,00	310 851,00	0,00	310 851,00	0,00	0,00	310 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	90 278,00	0,00	90 278,00	0,00	0,00	90 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	59 765,00	0,00	59 765,00	0,00	0,00	59 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	112 457,00	0,00	112 457,00	0,00	0,00	112 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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, ustalona jest po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych z tytułu umów o świadczenie usług, w tym 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 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu 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	
		1 222 058,00	1 222 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 dokona 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
Formuła							
2017	1 945 312,00	156 320,00	156 320,00	0,00	156 320,00	0,00	0,00
2018	2 448 000,00	0,00	156 320,00	0,00	156 320,00	0,00	0,00
2019	3 068 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	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. 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 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

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 XVIII/142/2016 Rady Powiatu
Krośnieńskiego z dnia 14 grudnia 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 740 406,00	7 757 623,00	4 336 983,00	1 711 382,00	1 226 322,00	674 553,00
1.a	- wydatki bieżące				12 587 939,00	3 915 244,00	2 884 656,00	1 495 375,00	1 226 322,00	674 553,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 152 467,00	3 842 379,00	1 452 327,00	216 007,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				15 958 009,00	7 085 563,00	3 883 663,00	1 414 382,00	1 018 945,00	674 553,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 761 972,00	3 548 184,00	2 587 656,00	1 198 375,00	1 018 945,00	674 553,00
1.1.1.1	RPLB.07.02.00-08-0001/16 Aktywność- potencjał-rozwój	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	2 220 727,00	851 939,00	855 080,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	RPLB.07.02.00-08-0001/16 Aktywność- potencjał-rozwój	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2018	606 100,00	316 100,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	RPLB.08.02.01-IZ.00-08-K01/16 Równe szanse w dostępie do wiedzy	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2017	295 996,00	246 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	RPLB.08.04.01-IZ.00-08-P01/16 Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Powiecie Krośnieńskim	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2022	7 555 149,00	2 084 628,00	1 442 576,00	1 198 375,00	1 018 945,00	674 553,00
1.1.1.5	RPLB.08.02.01-IZ.00-08-K01/16 Równe szanse w dostępie do wiedzy	Zespół Szkół Specjalnych	2016	2017	35 000,00	20 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	RPLB.08.02.01-IZ.00-08-K01/16 Równe szanse w dostępie do wiedzy	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2016	2017	49 000,00	28 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 196 037,00	3 537 379,00	1 296 007,00	216 007,00	0,00	0,00
1.1.2.1	e-powiat krośnieński	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2017	505 351,00	470 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
253 467,00	18 740 406,00
253 467,00	12 587 939,00
0,00	6 152 467,00
253 467,00	15 958 009,00

253 467,00	10 761 972,00
0,00	2 220 727,00
0,00	606 100,00
0,00	295 996,00
253 467,00	7 555 149,00
0,00	35 000,00
0,00	49 000,00
0,00	5 196 037,00
0,00	505 351,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.2	Modernizacja zasobów geodezyjnych ZPL	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2019	763 435,00	319 136,00	216 007,00	216 007,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi Bobrowice	Zarząd Dróg Powiatowych w Krosnie Odrzańskim	2016	2017	1 009 374,00	959 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi Lubiatów - Trzebule	Zarząd Dróg Powiatowych w Krosnie Odrzańskim	2016	2017	621 244,00	571 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa Drogi Retno - Wężyska	Zarząd Dróg Powiatowych w Krosnie Odrzańskim	2017	2018	1 560 481,00	480 481,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	RPLB.08.04.01-IZ.00-08-P01/16 Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Powiecie Krosieńskim	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2022	736 152,00	736 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				2 782 397,00	672 060,00	453 320,00	297 000,00	207 377,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 825 967,00	367 060,00	297 000,00	297 000,00	207 377,00	0,00
1.3.1.1	Szczepienia HPV II edycja 2 dawka	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2017	85 590,00	57 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Krosnie Odrzańskim	2015	2020	1 740 377,00	310 000,00	297 000,00	297 000,00	207 377,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				956 430,00	305 000,00	156 320,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku na ZSS	STAROSTWO POWIATOWE	2014	2018	805 280,00	160 000,00	156 320,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Chodnik Retno droga 1145F	Zarząd Dróg Powiatowych w Krosnie Odrzańskim	2016	2017	151 150,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	763 435,00
0,00	1 009 374,00
0,00	621 244,00
0,00	1 560 481,00
0,00	736 152,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	2 782 397,00
0,00	1 825 967,00
0,00	85 590,00
0,00	1 740 377,00
0,00	956 430,00
0,00	805 280,00
0,00	151 150,00