

**UCHWAŁA NR XX/155/2017  
RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO**

z dnia 19 stycznia 2017 r.

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

Na podstawie 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, zm.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260), 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. W uchwale Nr XVIII/142/2016 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krośnieńskiego na lata 2017-2023 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 XX/155/2017 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 19 stycznia 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2		
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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]										
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	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>				
		2	2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	2.1.1	2.1.2		2.1.3	2.1.3.1	w tym:	
												gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na przekształconych w przedsiębiorstwa w zakresach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>
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]												
2017	57 573 858,00	51 791 649,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	5 782 209,00			
2018	51 083 470,00	49 553 895,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	1 539 575,00			
2019	50 707 160,00	48 641 965,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	2 066 195,00			
2020	53 542 100,00	49 382 811,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	4 159 289,00			
2021	54 447 302,00	49 529 106,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	4 918 196,00			
2022	55 316 173,00	49 686 354,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	5 629 819,00			
2023	57 789 725,00	49 843 497,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	7 946 228,00			

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:	
			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	-1 585 145,00	3 530 457,00	0,00	0,00	2 308 399,00	363 087,00	1 222 058,00	1 222 058,00	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 x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty 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. 3a ustawy x	
				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 x		
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]					
2017	1 945 312,00	1 945 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 670 058,00	3 670 058,00	1 222 058,00	1 222 058,00	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	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	500 000,00	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 pochodowych.

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 zrównowazenia 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 o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	12 855 257,00	0,00	2 296 361,00	4 604 760,00
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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o uwzględnieniu 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, o uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań <sup>1</sup> współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik <sup>x</sup> jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 zobowiązań związku współtworzonego 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 związku współtworzonego 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykończenie 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykończenie roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$(2.1.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$\frac{0213102110 + 0213102110 + 0213102110}{15.1.10}$	$(0213102110 + 0213102110 + 0213102110) / (011 + 0213102110 + 0213102110 + 0213102110)$	$\frac{(011 + 15.1.10) + (1.2.1) - (2.1.1 + 2.1.4 + 5.20) / (011 + 15.1.10)}$	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	4,74%	7,08%	8,49%	TAK	TAK	
2018	7,17%	4,94%	0,00	7,28%	6,16%	7,57%	TAK	TAK	
2019	6,02%	6,02%	0,00	8,27%	6,00%	7,41%	NIE	TAK	
2020	3,53%	3,53%	0,00	10,77%	6,76%	6,76%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu <sup>11)</sup> terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki <sup>13)</sup> 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]					
2017	0,00	0,00	32 951 575,00	5 612 176,00	7 773 707,00	3 931 328,00	3 842 379,00	1 988 460,00	2 036 964,00	671 785,00
2018	3 670 058,00	3 670 058,00	33 168 163,00	4 893 792,00	4 353 067,00	2 900 740,00	1 452 327,00	1 209 320,00	114 248,00	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	5 152 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 946 228,00	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 (rozdział 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	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 wynikające 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 wynikające 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	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
Formula									
2017	3 434 090,00	3 213 228,00	3 213 228,00	1 215 703,00	1 146 665,00	1 146 665,00	3 952 177,00	3 556 372,00	3 556 372,00
2018	2 513 991,00	2 386 179,00	101 223,00	1 222 058,00	1 222 058,00	1 222 058,00	2 587 656,00	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	1 198 375,00	1 092 198,00	0,00
2020	1 018 945,00	928 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 375,00	928 666,00	0,00
2021	674 552,00	614 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 945,00	614 787,00	0,00
2022	253 467,00	231 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 553,00	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	Wydanki 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:		Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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 <sup>15)</sup>	w tym:		Przebiegi 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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										
2017	3 624 959,00	2 348 522,00	2 348 959,00	1 672 242,00	1 672 242,00	1 672 242,00	1 672 242,00	1 222 058,00	1 222 058,00	
2018	1 296 007,00	685 368,00	685 368,00	913 340,00	0,00	913 340,00	0,00	0,00	0,00	
2019	216 007,00	0,00	0,00	322 184,00	0,00	322 184,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	269 709,00	0,00	269 709,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	404 158,00	0,00	404 158,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	443 543,00	0,00	443 543,00	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	

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 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				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	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											
2017	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
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
2023	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 dług i jego spłacie						
	w tym:						
	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
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.). Automataczne 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 XXI/155/2017 Rady Powiatu  
Krośnieńskiego z dnia 19 stycznia 2017 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)				18 772 574,00	7 773 707,00	4 353 067,00	1 711 382,00	1 226 322,00	674 553,00
1.a	- wydatki bieżące				12 620 107,00	3 931 328,00	2 900 740,00	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	18 772 574,00
253 467,00	12 620 107,00
0,00	6 152 467,00
<b>253 467,00</b>	<b>15 958 009,00</b>

<b>253 467,00</b>	<b>10 761 972,00</b>
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
<b>0,00</b>	<b>5 196 037,00</b>
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 Krosińskim	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2022	736 152,00	736 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>2 814 565,00</b>	<b>688 144,00</b>	<b>469 404,00</b>	<b>297 000,00</b>	<b>207 377,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				1 858 135,00	383 144,00	313 084,00	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
1.3.1.321 68	Przedstawiciel ZNP -	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2018	32 168,00	16 084,00	16 084,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>956 430,00</b>	<b>305 000,00</b>	<b>156 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

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	2 814 565,00
0,00	1 858 135,00
0,00	85 590,00
0,00	1 740 377,00
0,00	32 168,00
0,00	956 430,00
0,00	805 280,00



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						
1.3.2.2	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	151 150,00

## Objaśnienia

- 1) dostosowuje się kwoty dochodów i wydatków na 2017 rok do wysokości wynikających ze zmiany Uchwały budżetowej na 2017 rok;
- 2) zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 1.139.191 zł; dokonuje się zmiany w zakresie finansowania deficytu budżetu, w tym kwota 123.087 zł zostanie sfinansowana z wolnych środków, natomiast kwota 1.222.058 zł zostanie sfinansowana ze środków pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań z Unii Europejskiej;
- 3) dostosowuje się kwoty wydatków stanowiących przedsięwzięcia wieloletnie do wysokości określonych w załączniku "Wykaz przedsięwzięć do WPF".

2. Dokonuje się zmiany w zakresie przedsięwzięć w załączniku "Wykaz przedsięwzięć do WPF", w tym dodaje się nowe przedsięwzięcie w zakresie sfinansowania kosztów prezesa ZNP proporcjonalnie do ilości członków szkół powiatowych w ZNP. W 2017i 2018 roku planuje się kwotę 16.084 zł.

SKARBNIK  
*Ewa Obara*  
Ewa Obara