

**UCHWAŁA NR XXIII/174/2017
RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO**

z dnia 24 maja 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 - tekst jednolity z późniejszymi zmianami), 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) **uchwała 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 XXIII/174/2017 Rady Powiatu Krośnieńskiego z 24 maja 2017 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.3.1	1.1.4				
		Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp			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
2017	56 155 886,00	54 193 383,00	9 529 874,00	150 000,00	2 548 374,00	0,00	22 232 334,00	16 710 597,00	1 962 503,00	355 000,00	1 607 503,00
2018	54 363 528,00	53 086 370,00	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	10 652 171,00	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	11 014 345,00	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	11 388 833,00	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	11 776 053,00	181 063,00	2 796 682,00	0,00	26 751 768,00	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 późn. 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 trzyletnich 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.

Lp	2	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x		
				w tym:									
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	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 dotacja 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, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
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	Wydatki bieżące x											
2017	58 437 154,00			0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 888 400,00
2018	51 493 470,00			0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939 575,00
2019	51 707 160,00			0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 065 195,00
2020	53 442 100,00			0,00	0,00	x	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 059 289,00
2021	54 347 302,00			0,00	0,00	x	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 818 196,00
2022	55 216 173,00			0,00	0,00	x	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 529 819,00
2023	56 289 725,00			0,00	0,00	x	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 446 228,00

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

Lp	3	4	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
2017	-2 281 268,00	6 026 580,00	0,00	0,00	3 004 522,00	1 059 210,00	3 022 058,00	1 222 058,00	0,00	0,00
2018	2 870 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 068 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	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:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		5.1	5.1.1	z tego:			6		
				w tym:					
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x art. 243 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 6) x			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	7	8.1	8.2
2017	3 745 312,00	3 745 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 629,00	4 649 151,00
2018	2 870 058,00	2 870 058,00	1 222 058,00	1 222 058,00	0,00	0,00	0,00	3 532 475,00	3 532 475,00
2019	2 068 879,00	2 068 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 393 504,00	4 393 504,00
2020	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 903 877,00	5 903 877,00
2021	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 662 676,00	6 662 676,00
2022	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 434 188,00	7 434 188,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 390 485,00	8 390 485,00

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.

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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	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 o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	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 o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	7,32%	7,32%	0,00	7,32%	3,56%	7,08%	8,51%	NIE	TAK
2018	5,85%	3,60%	0,00	3,60%	6,60%	5,77%	7,20%	TAK	TAK
2019	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	8,27%	5,38%	6,81%	TAK	TAK
2020	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	10,77%	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2021	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	11,94%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2022	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	13,10%	10,33%	10,33%	TAK	TAK
2023	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	14,49%	11,94%	11,94%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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 odbywa się przy pomocy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Wydatki						z tego:			
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
				Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp												
2017	0,00	0,00	33 924 647,00	5 624 797,00	7 739 607,00	3 931 328,00	3 808 279,00	1 988 460,00	2 231 378,00	687 082,00		
2018	2 870 058,00	2 870 058,00	33 168 163,00	4 893 792,00	4 387 167,00	2 900 740,00	1 486 427,00	1 209 320,00	114 248,00	216 007,00		
2019	2 068 879,00	2 068 879,00	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	1 900 000,00	1 900 000,00	33 713 260,00	4 995 103,00	1 226 322,00	1 226 322,00	0,00	0,00	4 059 289,00	0,00		
2021	1 900 000,00	1 900 000,00	33 991 049,00	5 046 924,00	674 553,00	674 553,00	0,00	0,00	4 818 196,00	0,00		
2022	1 960 000,00	1 960 000,00	34 272 411,00	5 099 540,00	253 467,00	253 467,00	0,00	0,00	5 529 819,00	0,00		
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	34 557 408,00	5 152 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 446 228,00	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 (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:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		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	12.1.1	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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1						
Lp									
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	4 319 347,00	3 923 477,00	3 923 477,00
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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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	w tym:		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	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:	w tym:	
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu 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				12.4	12.4.1					12.4.2
Lp												
2017	3 628 256,00	2 348 522,00	2 348 522,00	2 348 522,00	1 675 604,00	1 675 604,00	1 675 604,00	1 675 604,00	1 222 058,00	1 222 058,00	1 222 058,00	
2018	1 330 107,00	685 368,00	685 368,00	685 368,00	913 340,00	913 340,00	913 340,00	913 340,00	0,00	0,00	0,00	
2019	216 007,00	0,00	0,00	0,00	322 184,00	322 184,00	322 184,00	322 184,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	269 709,00	269 709,00	269 709,00	269 709,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	404 158,00	404 158,00	404 158,00	404 158,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	443 543,00	443 543,00	443 543,00	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	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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 przekształconych samodzielnich 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 w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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
1p	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII/174/2017 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 24 maja 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	7 739 607,00	4 387 167,00	1 711 382,00	1 226 322,00	674 563,00
1.a	- wydatki bieżące				12 620 107,00	3 931 328,00	2 900 740,00	1 495 375,00	1 226 322,00	674 563,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 152 467,00	3 808 279,00	1 486 427,00	216 007,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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	7 051 463,00	3 917 763,00	1 414 382,00	1 018 945,00	674 563,00
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	674 563,00
1.1.1.1	RPLB.07.02.00-08-0001/16 Aktywność-potencjał-rozwoj	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-rozwoj	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	674 563,00
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	3 503 279,00	1 330 107,00	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
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 - Weżyka	Zarząd Dróg Powiatowych w Krosnie Odrzańskim	2017	2018	1 560 481,00	446 381,00	1 114 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	RPLB.08.04.01-IZ.00-08-P01/16 Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Powiecie Krośnieńskim	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

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	253 467,00	18 772 574,00
1 a	253 467,00	12 620 107,00
1 b	0,00	6 152 467,00
1.1	253 467,00	15 968 009,00
1.1.1	253 467,00	10 761 972,00
1.1.1.1	0,00	2 220 727,00
1.1.1.2	0,00	606 100,00
1.1.1.3	0,00	295 996,00
1.1.1.4	253 467,00	7 555 149,00
1.1.1.5	0,00	35 000,00
1.1.1.6	0,00	49 000,00
1.1.2	0,00	5 196 037,00
1.1.2.1	0,00	505 351,00
1.1.2.2	0,00	763 435,00
1.1.2.3	0,00	1 009 374,00
1.1.2.4	0,00	621 244,00
1.1.2.5	0,00	1 560 481,00
1.1.2.6	0,00	736 152,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 814 585,00	688 144,00	469 404,00	297 000,00	207 377,00	0,00
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
1.3.1.3	Przedstawiciel ZNP -	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2018	32 168,00	16 084,00	16 084,00	0,00	0,00	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

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3	0,00	2 814 565,00
1.3.1	0,00	1 858 135,00
1.3.1.1	0,00	85 590,00
1.3.1.2	0,00	1 740 377,00
1.3.1.3	0,00	32 168,00
1.3.2	0,00	956 430,00
1.3.2.1	0,00	805 280,00
1.3.2.2	0,00	151 150,00

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

- 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 zaciągniętych kredytów w 2017 roku o kwotę 1.800.000 zł.
- 3) Zwiększa się plan rozchodów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów o kwotę 1.800.000 zł do wysokości 3.745.312 zł. Konieczność wcześniejszej spłaty kredytów wynika z wysokich rat kredytowych w latach 2018 - 2019. Obecnie spłaty rat kredytowych w 2018 roku opiewają na kwotę 3.670.058 zł i zostaną zmniejszone do wysokości 2.870.058, natomiast w 2019 roku 3.068.879 zł i zostaną zmniejszone do wysokości 2.068.879 zł. We wskazanych latach Powiat Krosnieński będzie realizował inwestycje z udziałem środków UE w zakresie przebudowy dróg powiatowych w Gubinie oraz w zakresie modernizacji szkolnictwa zawodowego, wobec czego niezbędne są znaczące środki finansowe na zabezpieczenie wkładu własnego.
Jednocześnie zwiększa się wysokość rat kredytowych w:
 - 2020 roku o kwotę 100.000 zł do wysokości 1.900.000 zł,
 - 2021 roku o kwotę 100.000 zł do wysokości 1.900.000 zł,
 - 2022 roku o kwotę 100.000 zł do wysokości 1.960.000 zł,
 - 2023 roku o kwotę 1.500.000 zł do wysokości 2.000.000 zł.
- 4) Dokonuje się korekty dochodów i wydatków w latach prognozy, w związku ze zmianami rat kredytowych, w celu dostosowania budżetów w poszczególnych latach do równoważenia się.
- 5) Zwiększa się plan odsetek w latach prognozy w związku z przesunięciem spłaty rat kredytowych.