

**UCHWAŁA NR XXVIII/206/2017
RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO**

z dnia 23 listopada 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 2017 r. poz. 2077 - 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) **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 XXVIII/206/2017 Rady Powiatu Krośnieńskiego z 23 listopada 2017 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	w tym:		
						1.1.3.1	1.1.4		1.2.1	1.2.2	
		Docho dy ogółem 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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody 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	58 378 620,02	56 886 123,02	9 529 874,00	150 000,00	2 699 373,00	0,00	22 239 479,00	18 902 476,02	1 492 497,00	258 400,00	1 234 097,00
2018	56 288 383,00	53 443 225,00	9 905 680,00	155 850,00	2 686 600,00	0,00	22 414 958,00	15 762 488,00	2 845 158,00	55 100,00	2 790 058,00
2019	60 643 295,00	52 762 725,00	10 301 900,00	162 084,00	2 752 800,00	0,00	22 737 771,00	14 711 301,00	7 880 570,00	55 200,00	7 825 370,00
2020	53 740 000,00	53 685 000,00	10 703 681,00	163 151,00	2 807 875,00	0,00	23 065 786,00	14 790 197,00	55 000,00	55 000,00	0,00
2021	54 515 000,00	54 460 000,00	11 110 421,00	174 800,00	2 688 084,00	0,00	23 399 000,00	14 721 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
2022	55 235 000,00	55 180 000,00	11 521 500,00	182 000,00	2 921 000,00	0,00	23 737 000,00	14 580 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
2023	56 155 000,00	56 100 000,00	11 920 000,00	183 000,00	2 980 000,00	0,00	24 100 000,00	14 615 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
2024	58 015 000,00	57 960 000,00	12 330 000,00	190 000,00	3 040 000,00	0,00	24 560 000,00	14 900 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
2025	59 055 000,00	59 000 000,00	12 750 000,00	195 000,00	3 100 000,00	0,00	25 050 000,00	15 200 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe x	
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	w tym:			
							z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją 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 zobowiązań, 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	
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
2017	62 009 624,02	56 409 868,02	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	5 599 756,00
2018	63 283 693,00	50 372 132,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	80 000,00	0,00	12 911 561,00
2019	50 749 048,00	49 804 371,00	0,00	0,00	x	464 000,00	464 000,00	210 000,00	0,00	944 677,00
2020	51 840 000,00	49 840 000,00	0,00	0,00	x	257 000,00	257 000,00	53 400,00	0,00	2 000 000,00
2021	52 615 000,00	49 990 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	53 400,00	0,00	2 625 000,00
2022	53 275 000,00	50 300 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	53 400,00	0,00	2 975 000,00
2023	54 155 000,00	50 500 000,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	53 400,00	0,00	3 655 000,00
2024	56 515 000,00	50 950 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	5 565 000,00
2025	58 015 000,00	51 500 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	6 515 000,00

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

Wyszczególnienie	3	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:
				4.1.1	4.1		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		
2017	-3 631 004,00	7 376 316,00	0,00	0,00	0,00	3 854 258,00	1 908 946,00	3 522 058,00	1 722 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-6 995 310,00	9 865 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 865 368,00	6 995 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 894 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd 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	z tego:			5.2	6			
			w tym:							
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					5.1.1.3
5		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2017	3 745 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 355 257,00	0,00	476 255,00	4 330 513,00
2018	2 870 058,00	1 222 058,00	1 222 058,00	0,00	0,00	0,00	20 194 247,00	0,00	3 071 093,00	3 071 093,00
2019	9 894 247,00	7 825 368,00	7 825 368,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	0,00	2 958 354,00	2 958 354,00
2020	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	3 845 000,00	3 845 000,00
2021	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	4 470 000,00	4 470 000,00
2022	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 540 000,00	0,00	4 880 000,00	4 880 000,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	7 010 000,00	7 010 000,00
2025	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00

6) W pozycji wykazują 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) Skorygowano o środki budżetowe przypisane dot. 231 w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, 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 pierwszy rok prognozy (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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Wskaźnik spłaty 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 pierwszy rok prognozy (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 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
2017	7,06%	7,06%	0,00	7,06%	1,26%	7,08%	8,51%	TAK	TAK
2018	5,85%	3,53%	0,00	3,53%	5,55%	5,00%	6,43%	TAK	TAK
2019	17,08%	3,83%	0,00	3,83%	4,97%	4,26%	5,69%	TAK	TAK
2020	4,01%	3,91%	0,00	3,91%	7,26%	3,93%	3,93%	TAK	TAK
2021	3,87%	3,77%	0,00	3,77%	8,30%	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2022	3,84%	3,74%	0,00	3,74%	8,93%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2023	3,75%	3,65%	0,00	3,65%	10,07%	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2024	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	12,18%	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2025	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	12,79%	10,39%	10,39%	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 dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne 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				
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych											
2017	0,00	0,00	35 180 042,00	5 651 797,00	7 561 808,00	4 441 523,00	3 120 285,00	1 988 460,00	2 200 976,00	345 000,00				
2018	0,00	0,00	33 289 286,00	5 141 287,00	12 936 964,00	2 951 275,00	9 985 689,00	1 209 320,00	8 421 927,00	217 961,00				
2019	9 894 247,00	9 216 879,00	33 562 971,00	5 200 582,00	1 730 543,00	1 512 582,00	217 961,00	0,00	726 716,00	217 961,00				
2020	1 900 000,00	1 900 000,00	33 837 867,00	5 308 577,00	1 444 283,00	1 226 322,00	217 961,00	0,00	2 000 000,00	0,00				
2021	1 900 000,00	1 900 000,00	34 116 300,00	5 309 000,00	674 553,00	674 553,00	0,00	0,00	2 625 000,00	0,00				
2022	1 960 000,00	1 960 000,00	34 398 000,00	5 363 000,00	253 467,00	253 467,00	0,00	0,00	2 975 000,00	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	3 655 000,00	0,00				
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	34 970 000,00	5 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 565 000,00	0,00				
2025	1 040 000,00	1 040 000,00	35 267 000,00	5 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 515 000,00	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 koszty 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 rozrzuconych 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										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
Wyszczególnienie	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	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	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 podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
2017	5 003 617,00	4 675 078,00	4 675 078,00	735 447,00	708 940,00	708 940,00	5 904 053,00	5 400 806,00	5 400 806,00	
2018	2 513 991,00	2 386 179,00	2 386 179,00	2 490 058,00	1 222 058,00	1 222 058,00	2 638 191,00	2 284 955,00	2 284 955,00	
2019	1 198 375,00	1 092 199,00	1 092 199,00	7 825 368,00	7 825 368,00	685 368,00	1 215 582,00	1 092 199,00	1 092 199,00	
2020	1 018 945,00	928 666,00	928 666,00	0,00	0,00	0,00	1 018 945,00	928 666,00	928 666,00	
2021	674 553,00	614 787,00	614 787,00	0,00	0,00	0,00	674 553,00	614 787,00	614 787,00	
2022	253 467,00	231 010,00	231 010,00	0,00	0,00	0,00	253 467,00	231 010,00	231 010,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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 db. zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 majątkowe 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								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.6	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	2 826 918,00	1 928 647,00	1 928 647,00	1 401 528,00	1 401 528,00	1 401 528,00	1 401 528,00	1 401 528,00	1 222 058,00	1 222 058,00
2018	11 185 961,00	9 093 368,00	685 368,00	2 445 829,00	2 445 829,00	394 632,00	2 445 829,00	394 632,00	7 825 368,00	685 368,00
2019	217 961,00	0,00	0,00	341 344,00	341 344,00	123 383,00	341 344,00	123 383,00	0,00	0,00
2020	217 961,00	0,00	0,00	308 240,00	308 240,00	90 279,00	90 279,00	90 279,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	59 766,00	59 766,00	59 766,00	59 766,00	59 766,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	22 457,00	22 457,00	22 457,00	22 457,00	22 457,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
		<p>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania</p>							
Lp	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
2018	7 825 368,00	685 368,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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 XXVIII/206/2017 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 23 listopada 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)				27 341 323,00	7 561 808,00	12 936 964,00	1 730 543,00	1 444 283,00	674 553,00
1.a	- wydatki bieżące				13 198 044,00	4 441 523,00	2 851 275,00	1 542 582,00	1 226 322,00	674 553,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 143 279,00	3 120 285,00	9 865 689,00	217 961,00	217 961,00	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:				24 526 788,00	6 873 864,00	12 467 560,00	1 433 543,00	1 236 906,00	674 553,00
1.1.1	- wydatki bieżące				11 339 909,00	4 058 379,00	2 638 191,00	1 215 582,00	1 018 945,00	674 553,00
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	8 035 405,00	2 564 884,00	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
1.1.1.7	e-powiat krośnieński	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2017	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	INTERREG VA BB-PL 2014-2020 ul. Gubin -	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2019	82 921,00	15 179,00	50 535,00	17 207,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 186 849,00	2 815 285,00	9 829 369,00	217 961,00	217 961,00	0,00
1.1.2.1	e-powiat krośnieński	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2017	531 389,00	521 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja zasobów geodezyjnych ZPL	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2019	790 284,00	0,00	342 082,00	217 961,00	217 961,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi Bobrowice	Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim	2016	2017	1 037 827,00	973 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi Lubiatów - Trzebule	Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim	2016	2017	602 444,00	582 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa Drogi Retno - Weżyńska	Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim	2017	2018	1 574 912,00	460 812,00	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	255 896,00	255 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	253 467,00	27 306 323,00
1.a	253 467,00	13 198 044,00
1.b	0,00	14 108 279,00
1.1	253 467,00	24 491 758,00
1.1.1	253 467,00	11 339 909,00
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	8 035 405,00
1.1.1.5	0,00	35 000,00
1.1.1.6	0,00	49 000,00
1.1.1.7	0,00	14 760,00
1.1.1.8	0,00	82 921,00
1.1.2	0,00	13 151 849,00
1.1.2.1	0,00	531 389,00
1.1.2.2	0,00	790 284,00
1.1.2.3	0,00	1 037 827,00
1.1.2.4	0,00	602 444,00
1.1.2.5	0,00	1 574 912,00
1.1.2.6	0,00	255 896,00

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						
1.1.2.7	INTERREG VA BB-PL 2014-2020 ul. Gubin -	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2019	8 359 097,00	0,00	8 359 097,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego -	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2018	35 000,00	20 910,00	14 090,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersstwa 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				2 814 565,00	588 144,00	469 404,00	297 000,00	207 377,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 858 135,00	383 144,00	313 064,00	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	16 064,00	16 064,00	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
1.1.2.7	0,00	8 359 097,00
1.1.2.8	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
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