

**UCHWAŁA NR XXIX/208/2017
RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO**

z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krośnieńskiego na lata 2018-2026

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku *o samorządzie powiatowym* (Dz. U. z 2017 r. poz. 1867 – tekst jednolity), 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. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Krośnieńskiego na lata 2018 - 2026 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 z 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 2018;
- 3) do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Krośnieńskiego do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt. 1 i 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XVIII/142/2016 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krośnieńskiego na lata 2017 – 2023 z późniejszymi zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Krośnieńskiego
Danuta ANIOŁ

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/208/2017 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 21 grudnia 2017 r.

Wyszczególnienie	z tego:										
	1	Dochoady bieżące x			Dochoady ogółem x			w tym:			
		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
		dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	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
2018	56 772 369,00	53 835 116,00	10 261 910,00	150 000,00	2 529 707,00	0,00	22 087 213,00	15 953 474,00	2 937 253,00	205 000,00	2 532 253,00
2019	61 508 092,00	54 015 880,00	11 079 125,00	155 850,00	2 657 301,00	0,00	22 528 957,00	14 785 137,00	7 492 212,00	55 100,00	7 437 112,00
2020	54 703 788,00	54 648 788,00	11 206 006,00	162 000,00	2 631 907,00	0,00	22 979 536,00	14 779 414,00	55 000,00	55 000,00	0,00
2021	55 637 336,00	55 582 336,00	11 643 040,00	168 000,00	2 684 545,00	0,00	23 439 127,00	14 698 581,00	55 000,00	55 000,00	0,00
2022	56 537 471,00	56 482 471,00	12 085 475,00	174 000,00	2 738 236,00	0,00	23 907 910,00	14 567 435,00	55 000,00	55 000,00	0,00
2023	57 615 000,00	57 560 000,00	12 532 000,00	181 000,00	2 793 000,00	0,00	24 380 000,00	14 600 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
2024	58 955 000,00	58 900 000,00	12 900 000,00	187 000,00	2 850 000,00	0,00	24 870 000,00	14 900 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
2025	59 855 000,00	59 800 000,00	13 400 000,00	193 000,00	2 900 000,00	0,00	25 300 000,00	15 200 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
2026	61 255 000,00	61 200 000,00	13 800 000,00	200 000,00	2 950 000,00	0,00	25 800 000,00	15 500 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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		
		Wydatki bieżące x	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 finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odseki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:					
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.1	
													odseki 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 odseiek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odseki 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	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						
Lp	2													
2018	65 294 045,00	52 510 408,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	91 173,00	16 024,00	12 783 637,00				
2019	51 481 213,00	51 075 252,00	0,00	0,00	x	552 000,00	552 000,00	210 282,00	47 850,00	405 961,00				
2020	53 353 788,00	51 308 015,00	0,00	0,00	x	292 000,00	292 000,00	0,00	47 918,00	2 045 773,00				
2021	53 737 336,00	51 467 477,00	0,00	0,00	x	249 000,00	249 000,00	0,00	47 787,00	2 269 859,00				
2022	54 577 471,00	51 577 471,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	47 656,00	3 000 000,00				
2023	55 615 000,00	51 850 000,00	0,00	0,00	x	145 000,00	145 000,00	0,00	47 656,00	3 765 000,00				
2024	57 855 000,00	52 400 000,00	0,00	0,00	x	99 000,00	99 000,00	0,00	43 410,00	5 455 000,00				
2025	58 535 000,00	52 960 000,00	0,00	0,00	x	64 000,00	64 000,00	0,00	29 071,00	5 575 000,00				
2026	59 834 000,00	53 530 000,00	0,00	0,00	x	23 000,00	23 000,00	0,00	8 780,00	6 304 000,00				

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x			
				4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		
		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		
2018	-8 521 676,00	11 391 734,00	0,00	0,00	642 734,00	642 734,00	10 749 000,00	7 878 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	10 026 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 350 000,00	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	
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	
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	
2024	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 421 000,00	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 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		
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu			6	7
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	z tego:						
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	8.1	8.2					
2018	2 870 058,00	2 870 058,00	1 222 058,00	0,00	0,00	21 077 879,00	0,00	1 324 708,00	1 967 442,00		
2019	10 026 879,00	10 026 879,00	7 408 000,00	0,00	0,00	11 051 000,00	0,00	2 940 628,00	2 940 628,00		
2020	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	9 701 000,00	0,00	3 340 773,00	3 340 773,00		
2021	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	7 801 000,00	0,00	4 114 859,00	4 114 859,00		
2022	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	5 841 000,00	0,00	4 905 000,00	4 905 000,00		
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 841 000,00	0,00	5 710 000,00	5 710 000,00		
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	286 000,00	0,00	0,00	2 741 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00		
2025	1 320 000,00	1 320 000,00	630 000,00	0,00	0,00	1 421 000,00	0,00	6 840 000,00	6 840 000,00		
2026	1 421 000,00	1 421 000,00	679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 670 000,00	7 670 000,00		

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) 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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń 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, po uwzględnieniu 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^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	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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
5,81%	3,47%	0,00	3,47%	2,69%	6,63%	6,43%	TAK	TAK		
17,20%	4,74%	0,00	4,74%	4,87%	4,94%	4,74%	TAK	TAK		
3,00%	2,91%	0,00	2,91%	6,21%	3,14%	2,94%	TAK	TAK		
3,86%	3,78%	0,00	3,78%	7,49%	4,59%	4,59%	TAK	TAK		
3,82%	3,74%	0,00	3,74%	8,77%	6,19%	6,19%	TAK	TAK		
3,72%	3,64%	0,00	3,64%	10,01%	7,49%	7,49%	TAK	TAK		
2,03%	1,48%	0,00	1,48%	11,12%	8,76%	8,76%	TAK	TAK		
2,31%	1,21%	0,00	1,21%	11,52%	9,97%	9,97%	TAK	TAK		
2,36%	1,23%	0,00	1,23%	12,61%	10,88%	10,88%	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. Identycznie wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
			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	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	0,00	0,00	34 350 788,00	5 368 769,00	12 657 229,00	3 138 809,00	9 518 420,00	1 738 279,00	9 903 276,00	342 082,00		
2019	10 026 879,00	10 026 879,00	34 660 307,00	5 424 080,00	1 731 266,00	1 513 305,00	217 961,00	0,00	88 000,00	217 961,00		
2020	1 350 000,00	1 350 000,00	34 953 135,00	5 479 279,00	1 444 283,00	1 226 322,00	217 961,00	0,00	1 827 812,00	217 961,00		
2021	1 900 000,00	1 900 000,00	35 250 175,00	5 535 316,00	664 103,00	664 103,00	0,00	0,00	2 269 859,00	0,00		
2022	1 960 000,00	1 960 000,00	35 551 504,00	5 592 206,00	253 467,00	253 467,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	35 860 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 765 000,00	0,00		
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	36 200 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 455 000,00	0,00		
2025	1 320 000,00	1 320 000,00	36 500 000,00	5 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 575 000,00	0,00		
2026	1 421 000,00	1 173 000,00	36 800 000,00	5 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 304 000,00	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 spłaty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 750) w 2020 r.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozliczonych, 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		w tym:		w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki 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	
	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	12.3.1	12.3.2	12.3.2
2018	2 652 921,00	2 512 909,00	2 512 909,00	1 251 808,00	1 251 808,00	1 222 058,00	3 463 332,00	3 139 556,00	3 139 556,00		3 139 556,00	
2019	1 216 305,00	1 108 589,00	1 108 589,00	7 473 112,00	7 473 112,00	700 309,00	1 216 305,00	1 108 589,00	1 108 589,00		1 108 589,00	
2020	1 018 945,00	928 708,00	928 708,00	0,00	0,00	0,00	1 018 945,00	928 708,00	928 708,00		928 708,00	
2021	664 103,00	605 290,00	605 290,00	0,00	0,00	0,00	664 103,00	605 290,00	605 290,00		605 290,00	
2022	253 467,00	231 020,00	231 020,00	0,00	0,00	0,00	253 467,00	231 020,00	231 020,00		231 020,00	
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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	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					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 tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami		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	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			
Lp														
2018	9 362 101,00	7 421 745,00	672 966,00	2 264 132,00	407 313,00	2 264 132,00	407 313,00	12,6	12,6	12,6	12,7	9 003 000,00	1 080 279,00	12,7.1
2019	217 961,00	0,00	0,00	325 677,00	107 716,00	325 677,00	107 716,00		325 677,00	325 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	217 961,00	0,00	0,00	308 198,00	90 237,00	308 198,00	90 237,00		308 198,00	308 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	58 813,00	58 813,00	58 813,00	58 813,00		58 813,00	58 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	22 447,00	22 447,00	22 447,00	22 447,00		22 447,00	22 447,00	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
2024	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
2025	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
2026	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, ulega się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie 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										
2018	9 003 000,00	1 080 279,00		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
2026	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 XXIX/208/2017 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 21 grudnia 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 104 720,00	12 657 229,00	1 731 266,00	1 444 283,00	664 103,00	253 467,00
1.a	- wydatki bieżące				12 717 698,00	3 138 809,00	1 513 305,00	1 226 322,00	664 103,00	253 467,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 387 022,00	9 518 420,00	217 961,00	217 961,00	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:				21 526 895,00	12 187 825,00	1 434 266,00	1 236 906,00	664 103,00	253 467,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 945 153,00	2 825 725,00	1 216 305,00	1 018 945,00	664 103,00	253 467,00
1.1.1.1	RPLB.07.02.00-08-0000/16 Aktywność-potencjał-rozwoj	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	2 220 727,00	855 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	RPLB.07.02.00-08-0000/16 Aktywność-potencjał-rozwoj	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2018	606 100,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	RPLB.08.04.01-IZ.00-08-P01/16 Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Powiecie Krośnieńskim	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2022	8 035 405,00	1 581 506,00	1 216 305,00	1 018 945,00	664 103,00	253 467,00
1.1.1.4	INTERREG VA BB-PL 2014-2020 ul. Gubin -	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2019	82 921,00	59 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 581 742,00	9 362 100,00	217 961,00	217 961,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja zasobów geodezyjnych ZPL	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2020	790 284,00	342 082,00	217 961,00	217 961,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa Drogi Retno - Wężyska	Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim	2017	2018	1 574 912,00	1 080 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	RPLB.08.04.01-IZ.00-08-P01/16 Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Powiecie Krośnieńskim	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2022	255 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	INTERREG VA BB-PL 2014-2020 ul. Gubin -	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2019	7 925 650,00	7 925 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego -	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2018	35 000,00	14 089,00	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:				2 577 825,00	469 404,00	297 000,00	207 377,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 772 545,00	313 084,00	297 000,00	207 377,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim	2015	2020	1 740 377,00	297 000,00	297 000,00	207 377,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Przedstawiciel ZNP -	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2018	32 168,00	16 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				805 280,00	156 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	0,00	24 104 720,00
1.a	0,00	12 717 698,00
1.b	0,00	11 387 022,00
1.1	0,00	21 526 895,00
1.1.1	0,00	10 945 153,00
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	8 035 405,00
1.1.1.4	0,00	82 921,00
1.1.2	0,00	10 581 742,00
1.1.2.1	0,00	790 284,00
1.1.2.2	0,00	1 574 912,00
1.1.2.3	0,00	255 896,00
1.1.2.4	0,00	7 925 650,00
1.1.2.5	0,00	35 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	2 577 825,00
1.3.1	0,00	1 772 545,00
1.3.1.1	0,00	1 740 377,00
1.3.1.2	0,00	32 168,00
1.3.2	0,00	805 280,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.1	Adaptacja budynku na ZSS	STAROSTWO POWIATOWE	2014	2018	805 280,00	156 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	805 280,00

Objaśnienia do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2018-2026.

Bazę do opracowania wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krośnieńskiego stanowią zweryfikowane dane będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu, z uwzględnieniem poszczególnych źródeł dochodów i wydatków budżetowych, spłaty rat kapitałowych i naliczonych od nich odsetek oraz nakładów na inwestycje.

1. Wieloletnia prognoza dochodów budżetowych.

Dochody w roku bazowym zaplanowano na podstawie otrzymanych informacji o wstępnych kwotach dochodów na 2018 rok oraz w oparciu o poziom ich wykonania w 2017 roku. W latach 2020-2026 prognozowane dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zwiększono corocznie o wskaźniki, zawarte w wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, zaktualizowanych w październiku 2017 r. Ze względu na znaczący wzrost szacunkowych udziałów powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2017-2018 w 2019 roku zwiększa się plan dochodów z tego tytułu o 8%. Pozostałe dochody skorygowano corocznie o 2%. Wylimitowano dochody, które są przekazywane jednorazowo, np. dofinansowania ze środków Unii Europejskiej lub dotacje na zadania inwestycyjne. Dochody majątkowe zaplanowano na podstawie informacji przekazanej przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami, w tym sprzedaż nieruchomości w Gubinie. Pozostałe dochody majątkowe stanowią głównie środki z dotacji.

2. Wieloletnia prognoza wydatków budżetowych.

Wydatki bieżące w 2018 roku zaplanowano na podstawie złożonych wniosków, skorygowanych do poziomu wydatków prognozowanych na 2017 rok. W latach 2019-2026 wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne skorygowano o wskaźnik 0,5%, natomiast pozostałe wydatki skorygowano o wskaźnik kształtujący się na poziomie 2% w każdym roku. Wydatki wynikające z zawartych umów zostały zaplanowane w faktycznej wysokości i występują jedynie w latach, na które obowiązują umowy. Dodatkowo pomniejszono plan wydatków w ramach zadań finansowanych ze środków własnych na pochodne od wynagrodzeń o 10% w stosunku do naliczenia zgodnie z obowiązującymi stawkami składek na

ubezpieczenia społeczne. Zmniejszenie planu wynika z corocznych znaczących oszczędności w tym zakresie, spowodowanych przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich lub urlopach macierzyńskich. Jednocześnie utworzono w budżecie rezerwę celową na odprawy dla odchodzących pracowników oraz na wzrost funduszu wynagrodzeń i pochodnych, która będzie rozdysponowywana na poszczególne jednostki w miarę potrzeb.

Wydatki majątkowe w 2018 roku zostały oszacowane w oparciu o kontynuowane i planowane przedsięwzięcia inwestycyjne.

Odsetki od kredytów zaplanowano na podstawie aktualnego wskaźnika WIBOR powiększonego o marże banków, wynikające z poszczególnych umów kredytowych.

3. Wieloletnia prognoza przychodów i rozchodów budżetowych.

Środki na spłatę kredytów zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Ponadto zaplanowano spłatę kredytów oraz pożyczek, które zostaną zaciągnięte w 2018 roku. Wielkość spłaty zadłużenia w poszczególnych latach zdeterminowana została poprzez możliwości Powiatu oraz limity wynikające z ustawy o finansach publicznych. W 2018 roku zaplanowano po stronie przychodów:

- 1) wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 642.734 zł,
- 2) pożyczkę ze środków którymi dysponuje BGK na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w tym na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1145F na odcinku Retno – Wężyska” w kwocie 672.000 zł,
- 3) kredyt na wyprzedzające finansowanie zadania planowanego do dofinansowania ze środków UE, w ramach którego zostaną przebudowane ciągi komunikacyjne centralnej strefy miasta Gubin - ulice: Dąbrowskiego, Rycerska, Żymierskiego (Platanowa) i Sikorskiego w Gubinie w kwocie 6.736.000 zł,
- 4) kredyt w kwocie 1.595.000 zł na sfinansowanie wydatków dotyczących inwestycji, o których mowa w pkt. 1 i 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy,
- 5) kredyt w kwocie 1.746.000 zł na sfinansowanie deficytu budżetu oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem. We wszystkich okresach objętych prognozą tj. latach 2019-2023, wynik z uwzględnieniem przychodów i rozchodów

bilansuje się. Nadwyżki budżetowe, które powstają w poszczególnych latach budżetowych planuje się corocznie przeznaczać na spłatę rat kredytowych. Ze względu na konieczność spełnienia indywidualnego wskaźnika zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych proponuje przesunięcie spłaty rat kredytowych w kwocie 550.000 zł z 2020 roku na rok 2019. Możliwość wcześniejszej spłaty wynika z zawartej umowy.

Ze względu na wysokie obciążenia budżetu spłatami kredytów oraz odsetek od zaciągniętych zobowiązań w latach 2018 -2020 należy położyć nacisk na planową realizację dochodów bieżących oraz ze sprzedaży majątku przy jednoczesnym nie zwiększaniu wydatków bieżących ponad planowane limity.

Zmiany wprowadzone w formie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krośnieńskiego na lata 2018 – 2026

1. Zwiększono plan dochodów majątkowych i wydatków majątkowych na 2018 rok o kwotę 200.000 zł, w związku z wprowadzeniem nowego źródła dochodów oraz nowego wydatku z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego, ze środków dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.
2. Zmieniono publikator ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.