

**UCHWAŁA NR XXX/221/2018
RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO**

z dnia 28 marca 2018 r.

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

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, zm. Dz.U. z 2018 r., poz. 62), 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 XXIX/208/2018 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krośnieńskiego na lata 2018-2026 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.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Krośnieńskiego
Danuta AMIOŁ

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Rady Nr XXX/221/2018
z dnia 2018-03-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:	
			z tego:								
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody 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	59 235 677,81	54 667 843,00	10 261 910,00	150 000,00	2 584 707,00	0,00	22 612 471,00	16 137 075,00	4 567 834,81	205 000,00	4 362 834,81
2019	58 595 783,00	54 298 683,00	11 079 125,00	155 850,00	2 657 301,00	0,00	22 528 957,00	14 785 137,00	4 297 100,00	55 100,00	4 242 000,00
2020	58 433 788,00	55 198 788,00	11 206 006,00	162 000,00	2 631 907,00	0,00	22 979 536,00	14 779 414,00	3 235 000,00	55 000,00	3 180 000,00
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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 221 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 wykazywanych w okresie 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	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.4	4.4.1	
				w tym:	w tym:					
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 zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
2018	-6 721 812,19	9 574 892,00	0,00	0,00	2 545 892,00	2 545 892,00	7 029 000,00	4 175 920,19	0,00	0,00
2019	3 130 879,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 080 000,00	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
2024	1 100 000,00	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
2026	867 000,00	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	5	z tego:				6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		5.1	z tego:					8.1	8.2		
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					5.1.1.3	
		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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	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	Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
				z tego:				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)		
Lp		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
2018	2 853 079,81	2 853 079,81	1 205 079,81	1 205 079,81	0,00	0,00	0,00	17 357 879,00	0,00	193 061,00	2 738 953,00
2019	6 310 879,00	6 310 879,00	4 242 000,00	4 242 000,00	0,00	0,00	0,00	14 227 000,00	0,00	3 251 740,00	3 251 740,00
2020	5 080 000,00	5 080 000,00	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	9 147 000,00	0,00	3 890 773,00	3 890 773,00
2021	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 247 000,00	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	0,00	0,00	5 287 000,00	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	0,00	0,00	3 287 000,00	0,00	5 710 000,00	5 710 000,00
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2025	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 000,00	0,00	6 840 000,00	6 840 000,00
2026	867 000,00	867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 670 000,00	7 670 000,00

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) Skrepienie o środki określone w przedmiejscu 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									
	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	5,54%	3,33%	0,00	3,33%	0,67%	6,63%	8,50%	TAK	TAK
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	11,57%	4,05%	0,00	4,05%	5,64%	4,27%	6,13%	TAK	TAK
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NIE	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	3,86%	3,81%	0,00	3,81%	7,49%	4,35%	4,35%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	3,82%	3,77%	0,00	3,77%	8,77%	6,63%	6,63%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	3,72%	3,67%	0,00	3,67%	10,01%	7,67%	7,67%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	2,03%	1,99%	0,00	1,99%	11,12%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	2,31%	2,28%	0,00	2,28%	11,52%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	12,61%	10,88%	10,88%	TAK	TAK
Lp					9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia doliczają pozycji 9.6.1.

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:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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	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	
2018	2 735 822,00	2 525 455,00	2 525 455,00	1 408 389,81	1 394 657,81	1 394 657,81	4 781 062,00	4 386 931,00	4 386 931,00
2019	1 216 305,00	1 108 589,00	1 108 589,00	4 242 000,00	4 242 000,00	4 242 000,00	1 216 305,00	1 108 589,00	1 108 589,00
2020	1 018 945,00	928 708,00	928 708,00	3 180 000,00	3 180 000,00	3 180 000,00	1 018 945,00	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
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
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

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, 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.

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8.1	13.1	13.2	13.3					
2018	4 242 000,00	4 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 180 000,00	3 180 000,00	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
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w tym:

związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

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

Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Przedsięwzięcia WPF

złącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Rady Nr XXX/221/2018
z dnia 2018-03-28

kwoty w zł

Lp.	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)				24 579 070,00	10 180 143,00	5 931 256,00	1 444 283,00	664 103,00	253 467,00
1.a	- wydatki bieżące				12 717 698,00	4 232 651,00	1 513 305,00	1 226 322,00	664 103,00	253 467,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 861 372,00	5 947 492,00	4 417 951,00	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:				22 001 245,00	9 710 739,00	5 634 256,00	1 236 906,00	664 103,00	253 467,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 945 153,00	3 919 557,00	1 216 305,00	1 018 945,00	664 103,00	253 467,00
1.1.1.1	RPLB.07.02.00-08-0001/16 Aktywność-potencjał-rozwoj	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	2 220 727,00	978 677,00	0,00	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	526 350,00	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 Krosińskim	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2022	8 035 405,00	2 355 401,00	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				11 056 092,00	5 791 172,00	4 417 951,00	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	217 951,00	217 961,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa Drogi Retno - Weżyńska	Zarząd Dróg Powiatowych w Krosnie 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 Krosińskim	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2022	255 896,00	154 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	INTERREG VA BB-PL 2014-2020 ul. Gubin -	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2019	0,00	0,00	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
1.1.2.6	Interreg Va Przebudowa dróg w Gubinie -	Zarząd Dróg Powiatowych w Krosnie Odrzańskim	2018	2019	8 400 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	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 Krosnie Odrzańskim	2015	2020	1 740 377,00	297 000,00	297 000,00	207 377,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	0,00	24 579 070,00
1.a	0,00	12 717 696,00
1.b	0,00	11 861 372,00
1.1	0,00	22 001 245,00
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	11 066 092,00
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	0,00
1.1.2.5	0,00	35 000,00
1.1.2.6	0,00	8 400 000,00
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

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						
1.3.1.2	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
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
1.3.1.2	0,00	32 168,00
1.3.2	0,00	805 280,00
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 zmian 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. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.

1.1. Dostosowano wysokość zrealizowanych dochodów, wydatków przychodów i rozchodów w 2017 roku do sprawozdań z realizacji budżetu za 2017 rok.

1.2. Plan dochodów i wydatków w 2018 roku został zmieniony zgodnie z uchwałą zmieniającą Uchwałę Budżetową na 2018 r.

1.3. W związku z rozłożeniem na 2 lata budżetowe 2018 - 2019 realizacji inwestycji dofinansowanej ze środków Interreg VA "Przebudowa ciągu komunikacyjnego centralnej strefy miasta Gubin: ulic Dąbrowskiego, Rycerskiej, Platanowej (poprzednio Żymierskiego) i Sikorskiego w Gubinie wraz ze skrzyżowaniem ulic 3-go maja, Kresowej, Grunwaldzkiej, Królewskiej i Rycerskiej w ramach projektu Poprawa transgranicznej sytuacji komunikacyjnej Euromiasta Gubin - Guben" skorygowano kwotę refundacji z tytułu poniesienia kosztów realizacji zadania, w tym w 2019 roku zmniejszono kwotę prognozowanych dochodów o 3.166.803 zł oraz w 2020 roku zaplanowano kwotę dochodów w wysokości 3.180.000 zł. Jednocześnie został zwiększony plan prognozowanych wydatków na 2019 rok o kwotę 4.200.000 zł, w tym udział UE 3.180.000 zł i udział własny 1.020.000 zł.

1.4. W celu zrównoważenia budżetu w latach 2019-2020, po przeprowadzonej analizie faktycznego wykonania dochodów w latach ubiegłych zwiększono plan dochodów bieżących w latach prognozy o 280.000 zł corocznie, a dodatkowo w 2020 roku zaplanowano dochody w wysokości 270.000 zł ze sprzedaży nieruchomości po byłym przejściu granicznym w Gubinku.

1.5. Ze względu na mniejsze potrzeby kredytowe Powiatu Krośnieńskiego w 2018 roku zmniejszono wysokość odsetek w latach prognozy, w tym o kwotę 82.000 zł w 2019 roku, oraz w związku z koniecznością zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania dofinansowanego z programu Interreg VA zwiększono plan odsetek w 2020 roku o kwotę 88.000 zł

2. Wieloletnia prognoza przychodów i rozchodów budżetowych.

2.1 W 2018 roku dokonano zmiany planu po stronie przychodów:

- wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zwiększono o kwotę 1.903.158 zł,

- kredyt na wyprzedzające finansowanie zadania planowanego do dofinansowania ze środków UE, "Przebudowa ciągu komunikacyjnego centralnej strefy miasta Gubin: ulic Dąbrowskiego, Rycerskiej, Platanowej (poprzednio Żymierskiego) i Sikorskiego w Gubinie wraz ze skrzyżowaniem ulic 3-go maja, Kresowej, Grunwaldzkiej, Królewskiej i Rycerskiej w ramach projektu Poprawa transgranicznej sytuacji komunikacyjnej Euromiasta Gubin - Guben" zmniejszono o kwotę 3.166.000 zł,
- . kredyt na sfinansowanie wydatków dotyczących inwestycji, o której mowa w pkt. 2.2 w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy zmniejszono o kwotę 554.000 zł.

2.2. W 2018 roku zmniejszono rozchody o kwotę 16.978,19 zł z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania Przebudowa drogi Retno - Wężyska dofinansowanego ze środków PROW, ze względu na niższą kwotę zaciągniętej pożyczki.

2.3. W 2019 roku zaplanowano po stronie przychodów kwotę 3.180.000 zł, w tym kredyt na wyprzedzające finansowanie zadania planowanego do dofinansowania ze środków UE, "Przebudowa ciągu komunikacyjnego centralnej strefy miasta Gubin: ulic Dąbrowskiego, Rycerskiej, Platanowej (poprzednio Żymierskiego) i Sikorskiego w Gubinie wraz ze skrzyżowaniem ulic 3-go maja, Kresowej, Grunwaldzkiej, Królewskiej i Rycerskiej w ramach projektu Poprawa transgranicznej sytuacji komunikacyjnej Euromiasta Gubin - Guben".

2.4. W związku z niższymi potrzebami kredytowymi Powiatu Krośnieńskiego w 2018 roku zmniejszono kwoty spłaty rat kredytowych, w tym o kwotę 3.716.000 zł w 2019 roku i o kwotę 554.000 zł w 2026 roku.

2.5. W związku z koniecznością zaciągnięcia w 2019 roku kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania dofinansowanego z programu Interreg VA zwiększono planowaną wysokość rozchodów z tego tytułu na 2020 rok o kwotę 3.180.000 zł.