

**UCHWAŁA NR XXXI/223/2018  
RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO**

z dnia 27 kwietnia 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) **uchwala 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 ANDE



# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwała Rady Nr XXII/223/2018  
z dnia 2018-04-27

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										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		
Docho- dy ogółem <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho- dy majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
2018	54 781 104,00	10 261 910,00	180 000,00	2 590 913,00	0,00	22 612 471,00	16 182 675,00	4 867 834,81	205 000,00	4 662 834,81			
2019	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	2 627 100,00	55 100,00	2 572 000,00			
2020	60 323 788,00	11 206 006,00	162 000,00	2 631 907,00	0,00	22 979 536,00	14 779 414,00	5 125 000,00	55 000,00	5 070 000,00			
2021	55 637 336,00	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	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	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	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	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	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. 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 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.



Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	z tego:		w tym:
								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	na pokrycie deficytu budżetu x
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-4 320 812,19	7 173 892,00	0,00	0,00	2 545 892,00	2 545 892,00	4 628 000,00	1 774 920,19	0,00	0,00
2019	-1 489 121,00	5 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 930 000,00	1 489 121,00	0,00	0,00
2020	6 970 000,00	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	1 196 000,00	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		
			w tym:								
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					5.1.1.3	
Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącna 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 zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			
Lp	5	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	14 956 879,00	0,00	94 061,00	2 639 953,00
2019	4 440 879,00	4 440 879,00	2 372 000,00	2 372 000,00	0,00	0,00	0,00	16 446 000,00	0,00	3 251 740,00	3 251 740,00
2020	6 970 000,00	6 970 000,00	5 070 000,00	5 070 000,00	0,00	0,00	0,00	9 476 000,00	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	7 576 000,00	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	5 616 000,00	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	3 616 000,00	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	2 516 000,00	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	1 195 000,00	0,00	6 840 000,00	6 840 000,00
2026	1 196 000,00	1 196 000,00	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) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	5,42%	3,35%	0,00	3,35%	0,50%	6,63%	8,50%	TAK	TAK	
2019	8,56%	4,16%	0,00	4,16%	5,81%	4,21%	6,08%	TAK	TAK	
2020	12,29%	3,57%	0,00	3,57%	6,54%	2,73%	4,59%	NIE	TAK	
2021	3,86%	3,80%	0,00	3,80%	7,49%	4,28%	4,28%	TAK	TAK	
2022	3,82%	3,76%	0,00	3,76%	8,77%	6,61%	6,61%	TAK	TAK	
2023	3,72%	3,66%	0,00	3,66%	10,01%	7,60%	7,60%	TAK	TAK	
2024	2,03%	1,98%	0,00	1,98%	11,12%	8,76%	8,76%	TAK	TAK	
2025	2,31%	2,27%	0,00	2,27%	11,52%	9,97%	9,97%	TAK	TAK	
2026	1,99%	1,98%	0,00	1,98%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczyła pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																		
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji									
		10.1	10				11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
2018	0,00	0,00	34 685 882,00	5 387 890,00	7 980 143,00	4 232 651,00	3 747 492,00	4 842 108,00	4 842 108,00	447 082,00										
2019	0,00	0,00	34 660 307,00	5 424 080,00	8 881 266,00	1 513 305,00	7 367 961,00	7 150 000,00	7 150 000,00	217 961,00										
2020	6 970 000,00	6 970 000,00	34 953 135,00	5 479 279,00	1 444 283,00	1 226 322,00	217 961,00	1 827 812,00	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	2 269 859,00	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	3 000 000,00	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	3 765 000,00	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	5 455 000,00	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	5 575 000,00	5 575 000,00	0,00										
2026	1 196 000,00	1 196 000,00	36 800 000,00	5 820 000,00	0,00	0,00	0,00	6 304 000,00	6 304 000,00	0,00										

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga objaśnienia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się wydatki w ramach Zdejm. 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.

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		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
2018	2 735 822,00	2 525 455,00	1 408 389,81	1 394 657,81	1 394 657,81	1 394 657,81	1 394 657,81	4 781 062,00	4 386 931,00	4 386 931,00	4 386 931,00	4 386 931,00
2019	1 216 305,00	1 108 589,00	2 372 000,00	2 372 000,00	2 372 000,00	2 372 000,00	2 372 000,00	1 216 305,00	1 108 589,00	1 108 589,00	1 108 589,00	1 108 589,00
2020	1 018 945,00	928 708,00	5 070 000,00	5 070 000,00	5 070 000,00	5 070 000,00	5 070 000,00	1 018 945,00	928 708,00	928 708,00	928 708,00	928 708,00
2021	664 103,00	605 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 103,00	605 290,00	605 290,00	605 290,00	605 290,00
2022	253 467,00	231 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 467,00	231 020,00	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	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
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
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

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.



Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		12.4.1	12.4.1			12.5.1	12.5.1		12.6.1	12.6.1		12.7.1	12.7.1
	Wydatki 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	Wydatki 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	Wydatki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki 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 15)				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		
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
2018	3 591 172,00	2 525 932,00	2 525 932,00	1 459 371,00	1 459 371,00	1 459 371,00	1 459 371,00	1 459 371,00	2 372 000,00	2 372 000,00			
2019	7 367 961,00	5 070 000,00	5 070 000,00	1 345 677,00	1 345 677,00	1 345 677,00	1 345 677,00	1 345 677,00	5 930 000,00	5 930 000,00			
2020	217 961,00	0,00	0,00	308 198,00	308 198,00	90 237,00	308 198,00	90 237,00	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	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	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			
2026	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 przysługujące 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.





# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr Uchwata Rady Nr XXXI/223/2018  
z dnia 2018-04-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe fest	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 25 329 070,00 B 7 980 143,00 C 0,00	7 980 143,00	8 881 266,00	1 444 283,00	664 103,00	253 467,00
1.a	- wydatki bieżące				A 12 717 698,00 B 4 232 651,00 C 0,00	4 232 651,00	1 513 305,00	1 226 322,00	664 103,00	253 467,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 12 611 372,00 B 3 747 492,00 C 0,00	3 747 492,00	7 367 961,00	217 961,00	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:				A 22 751 245,00 B 7 510 739,00 C 0,00	7 510 739,00	8 584 266,00	1 236 906,00	664 103,00	253 467,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 10 945 153,00 B 3 919 567,00 C 0,00	3 919 567,00	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-potencjal-rozwoj	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	A 2 220 727,00 B 978 677,00 C 0,00	978 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	RPLB.07.02.00-08-0001/16 Aktywność-potencjal-rozwoj	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2018	A 606 100,00 B 526 350,00 C 0,00	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	A 8 035 405,00 B 2 355 401,00 C 0,00	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	A 82 921,00 B 59 139,00 C 0,00	59 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 11 806 092,00 B 3 591 172,00 C 0,00	3 591 172,00	7 367 961,00	217 961,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja zasobów geodezyjnych ZPL	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2020	A 790 284,00 B 342 082,00 C 0,00	342 082,00	217 961,00	217 961,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa Drogi Retno - Wężyńska	Zarząd Dróg Powiatowych w Krosnie Odrzańskim	2017	2018	A 1 574 912,00 B 1 080 279,00 C 0,00	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	A 255 896,00 B 154 722,00 C 0,00	154 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	0,00	25 329 070,00
	0,00	25 329 070,00
	0,00	0,00
1 a	0,00	12 717 698,00
	0,00	12 717 698,00
	0,00	0,00
1 b	0,00	12 611 372,00
	0,00	12 611 372,00
	0,00	0,00
1.1	0,00	22 751 245,00
	0,00	22 751 245,00
	0,00	0,00
1.1.1	0,00	10 945 153,00
	0,00	10 945 153,00
	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	2 220 727,00
	0,00	2 220 727,00
	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	606 100,00
	0,00	606 100,00
	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	8 035 405,00
	0,00	8 035 405,00
	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	82 921,00
	0,00	82 921,00
	0,00	0,00
1.1.2	0,00	11 806 092,00
	0,00	11 806 092,00
	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	790 284,00
	0,00	790 284,00
	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	1 574 912,00
	0,00	1 574 912,00
	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	255 896,00
	0,00	255 896,00
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.5	Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego -	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2018	A 35 000,00 B 35 000,00 C 0,00	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	A 9 150 000,00 B 9 150 000,00 C 0,00	2 000 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 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				A 2 577 825,00 B 2 577 825,00 C 0,00	469 404,00	297 000,00	207 377,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 1 772 545,00 B 1 772 545,00 C 0,00	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	A 1 740 377,00 B 1 740 377,00 C 0,00	297 000,00	297 000,00	207 377,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Przedstawiciel ZNP -	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2018	A 32 168,00 B 32 168,00 C 0,00	16 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 805 280,00 B 805 280,00 C 0,00	156 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku na ZSS	STAROSTWO POWIATOWE	2014	2018	A 805 280,00 B 805 280,00 C 0,00	156 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:  
A - aktualna wartość  
B - poprzednia wartość  
C - różnica wartości

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	35 000,00
	0,00	35 000,00
	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	9 150 000,00
	0,00	9 150 000,00
	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3	0,00	2 577 825,00
	0,00	2 577 825,00
	0,00	0,00
1.3.1	0,00	1 772 545,00
	0,00	1 772 545,00
	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	1 740 377,00
	0,00	1 740 377,00
	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	32 168,00
	0,00	32 168,00
	0,00	0,00
1.3.2	0,00	805 280,00
	0,00	805 280,00
	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	805 280,00
	0,00	805 280,00
	0,00	0,00

## **Objaśnienia do projektu Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2018-2026.**

### **1. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.**

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

1.2. W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w planie nakładów finansowych na realizację 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" dokonano następujących zmian:

- w 2018 roku plan wydatków ze środków UE zmniejszono o kwotę 1.870.000 zł, aktualny plan wynosi 1.700.000 zł - refundacja środków zaplanowana jest na 2019 rok w prognozie dochodów, plan wydatków ze środków własnych zmniejszono o kwotę 330.000 zł, aktualny plan wynosi 300.000 zł - wydatek zostanie sfinansowany ze środków pomocy finansowej deklarowanej przez Miasto Gubin,  
- w 2019 roku plan wydatków ze środków UE zwiększono o kwotę 1.890.000 zł, aktualny plan wynosi 5.070.000 zł - refundacja środków zaplanowana jest na 2020 rok w prognozie dochodów, plan wydatków ze środków własnych zwiększono o 1.060.000 zł, aktualny plan wynosi 2.080.000 zł - wydatek zostanie dofinansowany ze środków pomocy finansowej deklarowanej przez Miasto Gubin w kwocie 200.000 zł

1.3. Ze względu na mniejsze potrzeby kredytowe Powiatu Krośnieńskiego w 2018 roku zmniejszono wysokość odsetek, w tym w 2018 roku o kwotę 50.000 zł, w 2019 roku o kwotę 40.000 zł oraz w związku z koniecznością zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania dofinansowanego z programu Interreg VA w 2019 roku na łączną kwotę 5.930.000 zł zwiększono plan odsetek w 2020 roku o kwotę 65.000 zł

### **2. Wieloletnia prognoza przychodów i rozchodów budżetowych.**

2.1 W 2018 roku dokonano zmiany planu po stronie przychodów, 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" zmniejszono o kwotę 2.401.000 zł.

2.2 W 2019 roku zwiększono po stronie przychodów kwotę 2.750.000, 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" - środki na wkład UE zwiększono o kwotę 1.890.000 zł, środki na wkład krajowy zwiększono o kwotę 860.000 zł.

2.4. W związku z niższymi potrzebami kredytowymi Powiatu Krośnieńskiego w 2018 roku zmniejszono kwoty spłaty rat kredytowych, w tym o kwotę 1.870.000 zł w 2019 roku.

2.5. W związku z koniecznością zaciągnięcia w 2019 roku wyższego kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania dofinansowanego z programu Interreg VA zwiększono planowaną wysokość rozchodów z tego tytułu na 2020 rok o kwotę 1.890.000 zł (część środków refundowana przez UE) oraz na 2026 rok o kwotę 329.000 zł (wkład krajowy).

