

**UCHWAŁA NR XXXII/234/2018  
RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO**

z dnia 21 czerwca 2018 roku

**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 i poz. 1000), 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.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwała Rady Nr XXXIII/234/2018  
z dnia 2018-06-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			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 <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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	60 495 905,50	55 512 070,69	10 261 910,00	180 000,00	2 693 413,00	0,00	22 612 471,00	16 573 830,69	4 983 834,81	205 000,00	4 778 834,81
2019	56 925 783,00	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	2 627 100,00	55 100,00	2 572 000,00
2020	62 042 788,00	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	6 844 000,00	55 000,00	6 789 000,00
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. 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 <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	
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
2018	65 492 869,69	55 389 397,69	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	27 700,00	4 000,00	10 103 472,00
2019	60 133 904,00	51 123 695,00	0,00	0,00	x	470 000,00	470 000,00	100 400,00	70 900,00	9 010 209,00
2020	53 353 788,00	51 308 015,00	0,00	0,00	x	445 000,00	445 000,00	152 100,00	37 900,00	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	37 000,00	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	37 000,00	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	37 000,00	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	34 000,00	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	23 000,00	5 575 000,00
2026	60 059 000,00	53 530 000,00	0,00	0,00	x	23 000,00	23 000,00	0,00	6 000,00	6 529 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-4 996 964,19	7 850 044,00	0,00	0,00	3 222 044,00	3 222 044,00	4 628 000,00	1 774 920,19	0,00	0,00
2019	-3 208 121,00	7 649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 649 000,00	3 208 121,00	0,00	0,00
2020	8 689 000,00	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	Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
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	122 673,00	3 344 717,00
2019	4 440 879,00	4 440 879,00	2 372 000,00	2 372 000,00	0,00	0,00	0,00	18 165 000,00	0,00	3 174 988,00	3 174 988,00
2020	8 689 000,00	8 689 000,00	6 789 000,00	5 070 000,00	1 719 000,00	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	1 196 000,00	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 dotyczy 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.

Wyszczególnienie	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 <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 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 <sup>9)</sup> , 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <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 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>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	5,34%	3,30%	0,00	3,30%	0,54%	6,63%	8,50%	TAK	TAK
2019	8,63%	4,16%	0,00	4,16%	5,67%	4,22%	6,09%	TAK	TAK
2020	14,72%	3,47%	0,00	3,47%	6,36%	2,69%	4,56%	NIE	TAK
2021	3,86%	3,80%	0,00	3,80%	7,49%	4,19%	4,19%	TAK	TAK
2022	3,82%	3,76%	0,00	3,76%	8,77%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2023	3,72%	3,66%	0,00	3,66%	10,01%	7,54%	7,54%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	35 150 615,00	5 543 890,00	7 913 657,00	4 232 651,00	3 681 006,00	3 151 226,00	5 552 358,00	439 596,00	
2019	0,00	0,00	34 660 307,00	5 424 080,00	10 523 514,00	1 513 305,00	9 010 209,00	0,00	8 869 000,00	141 209,00	
2020	8 689 000,00	8 689 000,00	34 953 135,00	5 479 279,00	1 367 531,00	1 226 322,00	141 209,00	0,00	1 827 812,00	141 209,00	
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	1 196 000,00	867 000,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	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	w tym:		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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi 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)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	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	
2018	2 857 074,00	2 646 707,00	2 540 695,00	1 408 389,81	1 394 657,81	1 394 657,81	4 923 236,00	4 508 410,00	4 407 171,00	
2019	1 216 305,00	1 108 589,00	1 108 589,00	2 372 000,00	2 372 000,00	2 372 000,00	1 216 305,00	1 108 589,00	1 108 589,00	
2020	1 018 945,00	928 708,00	928 708,00	5 070 000,00	5 070 000,00	5 070 000,00	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. 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	Wydatki 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:	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 tym:	Wydatki na wkład krajowy 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 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	3 524 686,00	2 525 932,00	2 525 932,00	1 413 580,00	1 394 885,00	1 394 885,00	1 394 885,00	2 372 000,00	2 372 000,00
2019	9 010 209,00	5 070 000,00	5 070 000,00	4 047 925,00	4 047 925,00	4 047 925,00	4 047 925,00	5 930 000,00	5 930 000,00
2020	217 961,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	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
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

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:	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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	2 372 000,00	2 372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 930 000,00	5 930 000,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	1 648 000,00	0,00	177 920,57	0,00	177 920,57	0,00	0,00
2019	2 068 879,00	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
2021	1 900 000,00	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
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr Uchwała Rady Nr XXII/234/2018  
z dnia 2018-06-21

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	26 817 813,00	7 913 657,00	10 523 514,00	1 367 531,00	664 103,00	253 467,00
					B	25 329 070,00	7 980 143,00	8 881 266,00	1 444 283,00	664 103,00	253 467,00
					C	1 488 743,00	-66 486,00	1 642 248,00	-76 752,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	12 717 698,00	4 232 651,00	1 513 305,00	1 226 322,00	664 103,00	253 467,00
					B	12 717 698,00	4 232 651,00	1 513 305,00	1 226 322,00	664 103,00	253 467,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	14 100 115,00	3 681 006,00	9 010 209,00	141 209,00	0,00	0,00
					B	12 611 372,00	3 747 492,00	7 367 961,00	217 961,00	0,00	0,00
					C	1 488 743,00	-66 486,00	1 642 248,00	-76 752,00	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:				A	24 239 988,00	7 444 253,00	10 226 514,00	1 160 154,00	664 103,00	253 467,00
					B	22 751 245,00	7 510 739,00	8 584 266,00	1 236 906,00	664 103,00	253 467,00
					C	1 488 743,00	-66 486,00	1 642 248,00	-76 752,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	10 945 153,00	3 919 567,00	1 216 305,00	1 018 945,00	664 103,00	253 467,00
					B	10 945 153,00	3 919 567,00	1 216 305,00	1 018 945,00	664 103,00	253 467,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	RPLB.07.02.00-08-0001/16 Aktywność-potencjał-rozwoj	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	A	2 220 727,00	978 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 220 727,00	978 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	A	606 100,00	526 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	606 100,00	526 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	A	8 035 405,00	2 355 401,00	1 216 305,00	1 018 945,00	664 103,00	253 467,00
					B	8 035 405,00	2 355 401,00	1 216 305,00	1 018 945,00	664 103,00	253 467,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	INTERREG VA BB-PL 2014-2020 ul. Gubin -	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2019	A	82 921,00	59 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	82 921,00	59 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	13 294 835,00	3 524 686,00	9 010 209,00	141 209,00	0,00	0,00
					B	11 806 092,00	3 591 172,00	7 367 961,00	217 961,00	0,00	0,00
					C	1 488 743,00	-66 486,00	1 642 248,00	-76 752,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja zasobów geodezyjnych ZPL	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2020	A	560 027,00	275 596,00	141 209,00	141 209,00	0,00	0,00
					B	790 284,00	342 082,00	217 961,00	217 961,00	0,00	0,00
					C	-230 257,00	-66 486,00	-76 752,00	-76 752,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa Drogi Retno - Wężyska	Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim	2017	2018	A	1 574 912,00	1 080 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 574 912,00	1 080 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	A	255 896,00	154 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	255 896,00	154 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	0,00	26 817 813,00
	0,00	25 329 070,00
	0,00	1 488 743,00
1.a	0,00	12 717 698,00
	0,00	12 717 698,00
	0,00	0,00
1.b	0,00	14 100 115,00
	0,00	12 611 372,00
	0,00	1 488 743,00
1.1	0,00	24 239 988,00
	0,00	22 751 245,00
	0,00	1 488 743,00
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	13 294 835,00
	0,00	11 806 092,00
	0,00	1 488 743,00
1.1.2.1	0,00	560 027,00
	0,00	790 284,00
	0,00	-230 257,00
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

za organ stanowiący Danuta Aniol

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.03

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	14 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	35 000,00	14 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	10 869 000,00	2 000 000,00	8 869 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 150 000,00	2 000 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 719 000,00	0,00	1 719 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	469 404,00	297 000,00	207 377,00	0,00	0,00
					B	2 577 825,00	469 404,00	297 000,00	207 377,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 772 545,00	313 084,00	297 000,00	207 377,00	0,00	0,00
					B	1 772 545,00	313 084,00	297 000,00	207 377,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	297 000,00	297 000,00	207 377,00	0,00	0,00
					B	1 740 377,00	297 000,00	297 000,00	207 377,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Przedstawiciel ZNP -	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2018	A	32 168,00	16 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	32 168,00	16 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	805 280,00	156 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	805 280,00	156 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku na ZSS	STAROSTWO POWIATOWE	2014	2018	A	805 280,00	156 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	805 280,00	156 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	10 869 000,00
	0,00	9 150 000,00
	0,00	1 719 000,00
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 Uchwały nr XXXII/234/2018 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 trwansgranicznej sytuacji komunikacyjnej Euromiasta Gubin - Guben" w 2019 roku plan wydatków zwiększono o kwotę 1.719.000 zł, aktualny plan wynosi 8.869.000 zł - refundacja środków zaplanowana jest na 2020 rok w prognozie dochodów,

1.3. Ze względu na konieczność zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania dofinansowanego z programu Interreg VA w 2019 roku na łączną kwotę 1.719.000 zł zwiększono plan odsetek w 2019 roku o kwotę 30.000 zł

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

- w 2019 roku zaplanowano 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 trwansgranicznej sytuacji komunikacyjnej Euromiasta Gubin - Guben" na kwotę 1.719.000 zł, spłata całości kredytu została ujęta w rozchodach na 2020 rok. Obecnie Powiat stara się o zwiększenie finansowania ze środków INTERREG VA, w przypadku pozyskania innej proporcji dofinansowania, aktualny stan zostanie skorygowany w kolejnej uchwale zmieniającej WPF.