

**UCHWAŁA NR III/27/2019  
RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO**

z dnia 24 stycznia 2019 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krośnieńskiego  
na lata 2019-2028**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o *samorządzie powiatowym* (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 – tekst jednolity, zm. Dz.U. z 2018 r., poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500), 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 ze zm.), 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 2019 - 2028 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa 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 2019;
- 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 XXIX/208/2017 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krośnieńskiego na lata 2018 – 2026 z późniejszymi zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Powiatu Krośnieńskiego  
  
**Karol Kuśnierek**

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwala Rady Nr III/27/2019  
z dnia 2019-01-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:		
		1.1	Dochody bieżące x					Podatki i opłaty 3)					w tym:	
			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			
		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				
1p	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				
2019	61 493 999,00	11 409 994,00	190 000,00	2 692 132,00	0,00	23 524 811,00	15 784 079,00	3 690 999,00	155 000,00	3 535 999,00				
2020	68 472 540,00	11 980 000,00	190 000,00	2 772 600,00	0,00	24 495 300,00	15 751 000,00	9 996 540,00	55 000,00	9 941 540,00				
2021	59 220 000,00	12 579 000,00	205 000,00	2 800 000,00	0,00	24 985 000,00	15 352 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00				
2022	60 055 000,00	13 019 000,00	213 000,00	2 856 000,00	0,00	25 484 000,00	15 148 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00				
2023	61 255 000,00	13 514 000,00	221 000,00	2 913 000,00	0,00	25 994 000,00	15 148 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00				
2024	62 255 000,00	14 014 000,00	229 000,00	2 972 000,00	0,00	26 514 000,00	15 450 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00				
2025	64 194 000,00	14 505 000,00	237 000,00	3 031 000,00	0,00	27 044 000,00	15 758 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00				
2026	65 267 000,00	14 998 000,00	245 000,00	3 092 000,00	0,00	27 585 000,00	16 072 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00				
2027	66 755 000,00	15 508 000,00	254 000,00	3 154 000,00	0,00	28 137 000,00	16 393 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00				
2028	67 255 000,00	15 998 000,00	262 000,00	3 205 000,00	0,00	28 630 000,00	16 630 000,00	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. 865 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.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
										Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		Wydatki majątkowe x
										Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji x	
				na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające spłacie 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 i dyskonta od środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające spłacie 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 i dyskonta od środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x						
2019	67 149 928,00	54 831 948,00	0,00	X	460 000,00	460 000,00	79 900,00	39 500,00	12 317 980,00					
2020	59 091 660,00	55 330 533,00	0,00	X	460 000,00	460 000,00	127 600,00	72 100,00	3 761 127,00					
2021	57 320 000,00	55 515 000,00	0,00	X	290 000,00	290 000,00	0,00	69 200,00	1 805 000,00					
2022	58 085 000,00	55 626 000,00	0,00	X	230 000,00	230 000,00	0,00	66 300,00	2 469 000,00					
2023	59 285 000,00	56 200 000,00	0,00	X	190 000,00	190 000,00	0,00	63 500,00	3 055 000,00					
2024	61 035 000,00	56 515 000,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	60 700,00	4 520 000,00					
2025	62 754 000,00	57 150 000,00	0,00	X	110 000,00	110 000,00	0,00	54 800,00	5 604 000,00					
2026	63 961 000,00	57 788 000,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	46 000,00	6 173 000,00					
2027	65 555 000,00	58 442 000,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	29 500,00	7 113 000,00					
2028	66 715 000,00	58 900 000,00	0,00	X	5 000,00	5 000,00	0,00	2 700,00	7 815 000,00					

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:	
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
2019		-5 655 929,00	9 636 808,00	0,00	0,00	255 928,00	255 928,00	9 580 880,00	5 400 001,00	0,00	0,00	
2020		9 380 880,00	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		1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		1 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		540 000,00	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 x	z tego:							Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	w tym:			5.2	6	7		
			5.1.1	z tego:						
				5.1.1.1	5.1.1.2					5.1.1.3
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna 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 innych niż określone w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	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 8) o wydatki		
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
2019	4 180 879,00	2 112 000,00	2 112 000,00	0,00	0,00	0,00	20 946 880,00	0,00	2 971 052,00	3 226 980,00
2020	9 380 880,00	7 580 880,00	7 480 880,00	100 000,00	0,00	0,00	11 566 000,00	0,00	3 145 467,00	3 145 467,00
2021	1 900 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	9 666 000,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00
2022	1 960 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	7 706 000,00	0,00	4 374 000,00	4 374 000,00
2023	2 000 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	5 706 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2024	1 220 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	4 486 000,00	0,00	5 685 000,00	5 685 000,00
2025	1 440 000,00	556 000,00	0,00	556 000,00	0,00	0,00	3 046 000,00	0,00	6 989 000,00	6 989 000,00
2026	1 306 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00	0,00	7 424 000,00	7 424 000,00
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	8 258 000,00	8 258 000,00
2028	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00

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. 1455 oraz z 2013 r. poz. 1189) 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 2015-2015.

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 <sup>x</sup>	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 obliczony w oparciu o wykonanie 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 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>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.7	9.7.1
2019	7,55%	0,00	3,92%	5,08%	6,13%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	14,37%	0,00	3,01%	4,67%	4,40%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	3,70%	0,00	3,41%	6,26%	3,47%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	3,65%	0,00	3,37%	7,37%	5,34%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	3,58%	0,00	3,31%	8,25%	6,10%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	2,20%	0,00	1,91%	9,22%	7,29%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	2,41%	0,00	1,46%	10,97%	8,28%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	2,11%	0,00	1,85%	11,46%	9,48%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	1,86%	0,00	0,02%	12,45%	10,55%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	0,81%	0,00	0,00%	12,42%	11,63%	TAK	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10				11.1	11.2	11.3			
Lp												
2019	0,00	0,00	37 309 861,00	5 643 958,00	12 828 119,00	1 717 472,00	11 110 647,00	9 408 834,00	2 249 946,00	421 200,00		
2020	9 380 880,00	9 380 880,00	37 922 278,00	5 865 500,00	5 080 824,00	1 319 697,00	3 761 127,00	0,00	3 549 314,00	211 813,00		
2021	1 900 000,00	1 900 000,00	38 251 337,00	5 924 889,00	743 287,00	743 287,00	0,00	0,00	1 805 000,00	0,00		
2022	1 960 000,00	1 960 000,00	39 551 504,00	5 592 206,00	291 152,00	291 152,00	0,00	0,00	2 469 000,00	0,00		
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	38 538 152,00	5 985 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 055 000,00	0,00		
2024	1 220 000,00	1 220 000,00	39 219 000,00	6 108 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 520 000,00	0,00		
2025	1 440 000,00	1 440 000,00	39 567 000,00	6 171 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 804 000,00	0,00		
2026	1 306 000,00	1 306 000,00	39 919 000,00	6 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 173 000,00	0,00		
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	40 277 000,00	6 301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 113 000,00	0,00		
2028	540 000,00	540 000,00	40 568 000,00	6 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 815 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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 (rozdział 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	1 577 415,00	1 461 092,00	1 461 092,00	3 335 999,00	3 335 999,00	3 335 999,00	1 899 396,00	1 655 344,00	1 628 503,00
2020	1 126 070,00	1 027 564,00	1 027 564,00	9 833 055,00	9 833 055,00	7 481 413,00	1 115 130,00	1 016 028,00	1 016 028,00
2021	743 287,00	677 462,00	677 462,00	0,00	0,00	0,00	743 287,00	677 462,00	677 462,00
2022	291 152,00	265 368,00	265 368,00	0,00	0,00	0,00	291 152,00	265 368,00	265 368,00
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	
2019	11 349 680,00	8 637 934,00	8 637 934,00	2 941 660,00	2 941 660,00	2 941 660,00	2 941 660,00	9 488 880,00	9 488 880,00	
2020	3 761 127,00	2 351 642,00	0,00	1 408 587,00	99 102,00	1 408 587,00	99 102,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	65 825,00	65 825,00	65 825,00	65 825,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	25 784,00	25 784,00	25 784,00	25 784,00	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	9 488 880,00	9 488 880,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr Uchwała Rady Nr. III/27/2019  
z dnia 2019-01-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 846 815,00	12 828 119,00	5 090 824,00	743 287,00	291 152,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				9 899 682,00	1 717 472,00	1 319 697,00	743 287,00	291 152,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 947 133,00	11 110 647,00	3 761 127,00	0,00	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:				24 529 438,00	11 981 119,00	4 873 447,00	743 287,00	291 152,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 159 305,00	1 420 472,00	1 112 320,00	743 287,00	291 152,00	0,00
1.1.1.1	RPLB.08.04.01-IZ.00-08-P01/16 Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Powiecie Krosińskim	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2022	8 035 405,00	1 365 549,00	1 112 320,00	743 287,00	291 152,00	0,00
1.1.1.2	INTERREG VA BB-PL 2014-2020 ul. Gubin -	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2019	82 921,00	13 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Ul. Kresowa Gubin INTERREG VA -	Zarząd Dróg Powiatowych w Krosnie Odrzańskim	2019	2020	40 979,00	40 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 970 133,00	10 560 647,00	3 761 127,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja zasobów geodezyjnych ZPL	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2020	558 013,00	346 200,00	211 813,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	INTERREG VA BB-PL 2014-2020 ul. Gubin -	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego -	STAROSTWO POWIATOWE	2018	2019	1 393 806,00	1 360 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Interreg Va Przebudowa dróg w Gubinie -	Zarząd Dróg Powiatowych w Krosnie Odrzańskim	2018	2019	10 869 000,00	8 853 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Ul. Kresowa Gubin INTERREG VA -	Zarząd Dróg Powiatowych w Krosnie Odrzańskim	2019	2020	3 549 314,00	0,00	5 549 314,00	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:				2 317 377,00	847 000,00	207 377,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 740 377,00	297 000,00	207 377,00	0,00	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	207 377,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				577 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa mostu w Prądocinku -	Zarząd Dróg Powiatowych w Krosnie Odrzańskim	2018	2019	577 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	26 846 815,00
1.a	0,00	9 899 682,00
1.b	0,00	16 947 133,00
1.1	0,00	24 529 438,00
1.1.1	0,00	8 159 305,00
1.1.1.1	0,00	8 035 405,00
1.1.1.2	0,00	82 921,00
1.1.1.3	0,00	40 979,00
1.1.2	0,00	16 370 133,00
1.1.2.1	0,00	558 013,00
1.1.2.2	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	1 393 806,00
1.1.2.4	0,00	10 869 000,00
1.1.2.5	0,00	3 549 314,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	2 317 377,00
1.3.1	0,00	1 740 377,00
1.3.1.1	0,00	1 740 377,00
1.3.2	0,00	577 000,00
1.3.2.1	0,00	577 000,00

## Objaśnienia

Na posiedzeniu Zarządu Powiatu Krosnieńskiego w dniu 07.01.2019 r. wniesiono następujące autoporawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krosnieńskiego na lata 2019-2028:

1. Zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 73.400 zł, w tym całość zwiększenia stanowią dochody bieżące.
2. Zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 178.588 zł, w tym wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 74.412 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 253.000 zł.
3. Zwiększono planowany deficyt budżetu powiatu o kwotę 105.188 zł.
4. Zwiększono plan przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 105.188 zł. Dodatkowe wolne środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie wyższego deficytu budżetu powiatu.
5. W załączniku "Przedsięwzięcia" dodano nowe zadanie planowane do realizacji w latach 2019-2020 w zakresie przebudowy ul. Kresowej w Gubinie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Żołnierską do skrzyżowania z ul. Gdyńską, w ramach projektu pt. "Rozwój ważnych połączeń drogowych w sieci dróg transgranicznych na obszarze Powiatu Odra - Sprewa i Powiatu Krosnieńskiego". Projekt będzie realizowany ze środków Programu Współpracy INTERREG VA BB-PL 2014 - 2020. Koszty przygotowawcze projektu zaplanowano na kwotę 40.979 zł w 2019 roku, w tym udział UE 26.841 zł, udział własny 14.138 zł, pozostałe koszty zostaną poniesione w 2020 roku na kwotę ogółem 3.549.314 zł, w tym udział UE 2.324.801 zł, udział własny 1.224.513 zł.
6. W 2020 roku ujęto w prognozie dochodów dotację ze środków UE na dofinansowanie zadanie opisanego w punkcie 5, w kwocie 2.351.642 zł. Ponadto zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 2.324.801 zł.

## **Autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krośnieńskiego na lata 2019-2028**

Na posiedzeniu Zarządu Powiatu Krośnieńskiego w dniu 22 stycznia 2019 r. wniesiono autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krośnieńskiego na lata 2019-2028.

W 2020 roku prognozy zaktualizowano, zgodnie z obowiązującym kursem euro (szacowanym na 4,3 zł/1 euro), prognozę kosztów realizacji zadania w zakresie przebudowy ul. Kresowej w Gubinie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Żołnierską do skrzyżowania z ul. Gdyńską, w ramach projektu pt. "Rozwój ważnych połączeń drogowych w sieci dróg transgranicznych na obszarze Powiatu Odra - Sprewa i Powiatu Krośnieńskiego", zwiększając plan dochodów z dotacji ze środków krajowych i wydatków majątkowych o kwotę 108.485 zł.