

**UCHWAŁA NR VII/55/2019
RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO**

z dnia 12 lipca 2019 roku

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869), 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 III/27/2019 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krośnieńskiego na lata 2019-2028 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 Krośnieńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Krośnieńskiego

Kamil Kusnierek

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Rady Nr VII/55/2019
z dnia 2019-07-12

Lp	1	z tego:									
		Dochoady ogółem x		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
Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2019	61 005 173,60	57 698 258,60	11 409 994,00	190 000,00	2 762 432,00	0,00	22 844 094,00	16 601 678,00	3 306 915,00	155 000,00	3 151 915,00
2020	70 965 812,00	58 862 431,00	11 980 000,00	190 000,00	2 772 000,00	0,00	24 495 300,00	15 777 841,00	12 103 381,00	55 000,00	12 048 381,00
2021	59 220 000,00	59 165 000,00	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	60 000 000,00	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	61 200 000,00	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	62 200 000,00	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	64 139 000,00	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	64 417 000,00	64 362 000,00	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	65 445 000,00	65 390 000,00	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	66 715 000,00	66 660 000,00	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
2029	66 800 000,00	66 800 000,00	16 300 000,00	270 000,00	3 300 000,00	0,00	28 800 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		2	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	w tym:		2.1.3.1		2.1.3.1.2
					z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o charakterze leczniczym, w tym w szczególności w zakresie podlegającym sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x			
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			
2019	72 078 667,60	57 347 717,60	0,00	0,00	x	520 000,00	520 000,00	147 800,00	42 390,00	14 730 950,00			
2020	60 424 932,00	55 180 113,00	0,00	0,00	x	505 000,00	505 000,00	132 200,00	65 800,00	5 244 819,00			
2021	57 320 000,00	55 515 000,00	0,00	0,00	x	315 000,00	315 000,00	0,00	62 600,00	1 805 000,00			
2022	58 095 000,00	55 626 000,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	59 200,00	2 469 000,00			
2023	59 255 000,00	56 200 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	56 000,00	3 065 000,00			
2024	61 035 000,00	56 515 000,00	0,00	0,00	x	165 000,00	165 000,00	0,00	47 900,00	4 520 000,00			
2025	62 754 000,00	57 150 000,00	0,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	39 200,00	5 604 000,00			
2026	63 241 000,00	57 788 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	36 300,00	5 453 000,00			
2027	64 365 000,00	58 442 000,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	25 500,00	5 923 000,00			
2028	65 575 000,00	58 900 000,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	5 900,00	6 675 000,00			
2029	65 700 000,00	59 100 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	6 600 000,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			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
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-11 073 494,00	15 254 373,00	0,00	0,00	2 213 493,00	2 213 493,00	13 040 880,00	8 860 001,00	0,00	0,00
2020	10 540 880,00	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	1 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 100 000,00	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:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:								
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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 długu x
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	23 556 880,00	0,00	350 541,00	2 564 034,00
2020	10 540 880,00	8 740 880,00	8 640 880,00	100 000,00	0,00	0,00	13 016 000,00	0,00	3 682 318,00	3 682 318,00
2021	1 900 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	11 116 000,00	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	9 156 000,00	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	7 156 000,00	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	5 936 000,00	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	4 496 000,00	0,00	6 989 000,00	6 989 000,00
2026	1 176 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	3 320 000,00	0,00	6 574 000,00	6 574 000,00
2027	1 080 000,00	890 000,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	2 240 000,00	0,00	6 948 000,00	6 948 000,00
2028	1 140 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	7 760 000,00	7 760 000,00
2029	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00

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 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									
Lp	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
2019	7,71%	3,93%	0,00	3,93%	0,83%	6,13%	7,98%	TAK	TAK
2020	15,57%	2,97%	0,00	2,97%	5,27%	2,98%	4,84%	TAK	TAK
2021	3,74%	3,47%	0,00	3,47%	6,26%	2,25%	4,11%	NIE	TAK
2022	3,70%	3,43%	0,00	3,43%	7,37%	4,12%	4,12%	TAK	TAK
2023	3,61%	3,35%	0,00	3,35%	8,25%	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2024	2,22%	1,96%	0,00	1,96%	9,22%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2025	2,45%	1,53%	0,00	1,53%	10,97%	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2026	1,98%	1,74%	0,00	1,74%	10,29%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2027	1,76%	0,37%	0,00	0,37%	10,70%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2028	1,78%	0,96%	0,00	0,96%	11,71%	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2029	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	11,53%	10,90%	10,90%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
								11.3.1	11.3.2	11.3.2			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
Lp			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
2019	0,00	0,00	38 001 809,00	5 689 345,00	13 463 519,00	2 322 872,00	11 140 647,00	9 450 671,00	4 113 979,00	421 200,00			
2020	10 540 880,00	9 380 880,00	37 922 278,00	5 865 500,00	6 564 516,00	1 319 697,00	5 244 819,00	0,00	5 033 006,00	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	35 551 504,00	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	5 604 000,00	0,00			
2026	1 176 000,00	1 176 000,00	39 919 000,00	6 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 453 000,00	0,00			
2027	1 080 000,00	1 080 000,00	40 277 000,00	6 301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 803 000,00	0,00			
2028	1 140 000,00	1 140 000,00	40 568 000,00	6 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 675 000,00	0,00			
2029	1 100 000,00	1 100 000,00	40 700 000,00	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	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 własnych 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2		
	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	w tym:		
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		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 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		Wydadki 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		Wydadki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone 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	1 644 786,00	1 470 501,00	1 470 501,00	2 291 915,00	2 288 210,00	2 288 210,00	3 319 679,00	3 017 665,00	3 017 665,00		
2020	1 157 096,00	1 058 590,00	1 031 749,00	11 032 250,00	11 032 250,00	8 637 934,00	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		
2029	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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
							Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	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	Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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	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	Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp										
2019	11 391 517,00	8 676 066,00	8 676 066,00	3 017 465,00	3 017 465,00	3 017 465,00	10 805 880,00	10 805 880,00		10 805 880,00
2020	3 867 257,00	2 394 316,00	0,00	1 572 043,00	99 102,00	1 572 043,00	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
2029	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 uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	10 805 880,00		10 805 880,00	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
2029	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 VIII/55/2019
z dnia 2019-07-12

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)				28 360 507,00	13 463 519,00	6 564 516,00	743 287,00	291 152,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				9 899 682,00	2 322 872,00	1 319 697,00	743 287,00	291 152,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 460 825,00	11 140 647,00	5 244 819,00	0,00	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:				24 635 568,00	12 566 519,00	4 979 577,00	743 287,00	291 152,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 159 305,00	2 025 872,00	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	1 970 949,00	1 112 320,00	743 287,00	291 152,00	0,00
1.1.1.2	Interreg Va Przebudowa dróg w Gubinie 1 -	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
1.1.1.4	INTERREG VA BB-PL 2014-2020 ul. Gubini -	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 476 263,00	10 560 647,00	3 867 257,00	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
1.1.2.3	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	3 655 444,00	0,00	3 655 444,00	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				3 724 939,00	877 000,00	1 584 939,00	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				1 984 562,00	580 000,00	1 377 562,00	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	28 360 507,00
1.a	0,00	9 899 682,00
1.b	0,00	18 460 825,00
1.1	0,00	24 635 568,00
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
1.1.1.4	0,00	0,00
1.1.2	0,00	16 476 263,00
1.1.2.1	0,00	558 013,00
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	3 655 444,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	3 724 939,00
1.3.1	0,00	1 740 377,00
1.3.1.1	0,00	1 740 377,00
1.3.2	0,00	1 984 562,00
1.3.2.1	0,00	577 000,00

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						
1.3.2.2	Droga 1145F Węzyska FDS -	Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim	2019	2020	1 407 562,00	30 000,00	1 377 562,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	1 407 562,00

Objaśnienia do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krośnieńskiego na lata 2019-2028

1. Skorygowano plan dochodów i wydatków w 2019 roku, zgodnie ze zmianami w Uchwale Budżetowej Powiatu na 2019 rok.
2. W 2020 roku zaplanowano realizację zadania "Przebudowa drogi 1145F w m. Wężyska" na kwotę 1.377.562 zł. Zadanie będzie dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, jego realizacja rozpocznie się w 2019 roku i będzie kontynuowana w 2020 roku. W związku z planowaną realizacją zadania w 2020 roku zwiększono plan dochodów w tym:
 - ze sprzedaży mienia na byłym przejściu granicznym w Gubinku kwotę 361.431 zł;
 - z tytułu dofinansowania ze środków budżetu państwa (FDS) kwotę 654.700 zł;
 - z tytułu dotacji na pomoc finansową kwotę 361.431 zł.
3. W załączniku przedsięwzięcia zaplanowano zadanie w zakresie przebudowy drogi 1145F w m. Wężyska, w tym wydatki w 2019 r. wynoszą 30.000 zł (budowa zatoki autobusowej) oraz w 2020 roku wynoszą 1.377.562 zł.