

**UCHWAŁA NR X/77/2019
RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO**

z dnia 17 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krośnieńskiego na lata 2020-2033

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 poz. 511 i poz. 1815), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 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 i Dz. U. z 2019 r., poz. 1903) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Krośnieńskiego na lata 2020 - 2033 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 2020;
- 3) do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Krośnieńskiego do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt. 1 i 2;
- 4) do dokonywania zmian limitów zobowiązań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową, przy czym upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji wskazanych przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Traci moc uchwała Nr III/27/2019 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krośnieńskiego na lata 2019 – 2028 z późniejszymi zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Krośnieńskiego

Kamil Kusnierek

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Rady Nr X/77/2019
z dnia 2019-12-17

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku			
Lp			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2020	75 718 298,00	60 326 042,00	11 211 416,00	205 000,00	24 997 077,00	17 596 845,00	6 315 704,00	0,00	15 392 256,00	805 000,00	14 587 256,00		
2021	65 656 207,00	61 383 900,00	12 259 000,00	205 000,00	25 497 000,00	16 849 000,00	6 573 900,00	0,00	4 272 307,00	55 000,00	4 217 307,00		
2022	64 183 735,00	61 796 000,00	13 019 000,00	213 000,00	26 006 000,00	17 201 000,00	5 357 000,00	0,00	2 387 735,00	55 000,00	2 332 735,00		
2023	62 982 000,00	62 927 000,00	13 514 000,00	221 000,00	26 527 000,00	17 561 000,00	5 104 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00		
2024	64 481 000,00	64 426 000,00	14 014 000,00	229 000,00	26 514 000,00	18 721 000,00	4 948 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00		
2025	66 005 000,00	65 950 000,00	14 505 000,00	237 000,00	27 044 000,00	19 096 000,00	5 068 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00		
2026	67 483 000,00	67 483 000,00	14 998 000,00	245 000,00	27 585 000,00	19 478 000,00	5 177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	69 040 000,00	69 040 000,00	15 508 000,00	254 000,00	28 137 000,00	19 867 000,00	5 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	70 635 000,00	70 635 000,00	15 998 000,00	262 000,00	28 630 000,00	20 265 000,00	5 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	72 270 000,00	72 270 000,00	16 300 000,00	270 000,00	28 800 000,00	20 670 000,00	6 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	73 945 000,00	73 945 000,00	16 952 000,00	278 000,00	29 376 000,00	21 083 000,00	6 256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	75 661 000,00	75 661 000,00	17 568 000,00	286 000,00	29 960 000,00	21 504 000,00	6 343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	77 420 000,00	77 420 000,00	18 235 000,00	294 000,00	30 562 000,00	21 934 000,00	6 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	79 223 000,00	79 223 000,00	18 928 000,00	302 000,00	31 174 000,00	22 373 000,00	6 446 000,00	0,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	2	z tego:						w tym:		w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.2	2.2.1	w tym:		
					Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x
2020	68 520 861,00	60 161 490,00	42 682 594,00	0,00	0,00	0,00	127 400,00	59 980,00	8 359 371,00	7 359 371,00	211 814,00
2021	68 026 207,00	58 969 841,00	43 545 000,00	0,00	0,00	0,00	34 400,00	73 980,00	9 056 366,00	4 303 315,00	0,00
2022	60 591 735,00	58 741 735,00	49 980 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	73 980,00	1 850 000,00	0,00	0,00
2023	60 982 000,00	58 916 000,00	44 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 980,00	2 066 000,00	0,00	0,00
2024	63 261 000,00	59 550 000,00	44 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 600,00	3 711 000,00	0,00	0,00
2025	64 585 000,00	60 190 000,00	45 313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 400,00	4 375 000,00	0,00	0,00
2026	66 067 000,00	60 858 000,00	45 766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 200,00	5 209 000,00	0,00	0,00
2027	67 720 000,00	61 544 000,00	46 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 200,00	6 176 000,00	0,00	0,00
2028	69 255 000,00	62 239 000,00	46 686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	7 016 000,00	0,00	0,00
2029	70 930 000,00	62 945 000,00	47 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 300,00	7 985 000,00	0,00	0,00
2030	73 585 000,00	63 668 000,00	47 624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	9 917 000,00	0,00	0,00
2031	74 341 000,00	64 415 000,00	48 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00	9 926 000,00	0,00	0,00
2032	76 115 000,00	65 158 000,00	49 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	10 957 000,00	0,00	0,00
2033	78 545 310,00	65 925 000,00	49 799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	12 620 310,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	z tego:						w tym:			
			3.1	4	4.1	w tym:		4.2		4.3	4.3.1	
						na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					
Lp	3											
2020	7 197 437,00	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
2021	-2 370 000,00		5 483 443,00	2 684 690,00	0,00	0,00	424 884,00	0,00	2 373 869,00	0,00		
2022	3 592 000,00		4 629 690,00	4 629 690,00	0,00	2 370 000,00	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		
2024	1 220 000,00		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		
2026	1 416 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 320 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 380 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 340 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	360 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 320 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 305 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	677 690,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	w tym:		5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	12 680 880,00	0,00	12 680 880,00	10 180 880,00	10 080 880,00	100 000,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 259 690,00	0,00	2 259 690,00	459 690,00	359 690,00	100 000,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 592 000,00	0,00	3 592 000,00	2 432 000,00	2 332 000,00	100 000,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00	556 000,00	0,00	556 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 000,00	0,00	1 416 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	840 000,00	0,00	840 000,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00	615 000,00	0,00	615 000,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 000,00	0,00	1 305 000,00	280 810,00	0,00	280 810,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	677 690,00	0,00	677 690,00	677 690,00	0,00	677 690,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi		
środkami wolnymi o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			innymi środkami	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 690,00	0,00	164 552,00	2 963 305,00				
2021	x	x	x	0,00	17 370 690,00	0,00	2 414 059,00	2 414 059,00				
2022	x	x	x	0,00	13 778 690,00	0,00	3 054 265,00	3 054 265,00				
2023	x	x	x	0,00	11 778 690,00	0,00	4 011 000,00	4 011 000,00				
2024	x	x	x	0,00	10 558 690,00	0,00	4 876 000,00	4 876 000,00				
2025	x	x	x	0,00	9 118 690,00	0,00	5 760 000,00	5 760 000,00				
2026	x	x	x	0,00	7 702 690,00	0,00	6 625 000,00	6 625 000,00				
2027	x	x	x	0,00	6 382 690,00	0,00	7 496 000,00	7 496 000,00				
2028	x	x	x	0,00	5 002 690,00	0,00	8 396 000,00	8 396 000,00				
2029	x	x	x	0,00	3 662 690,00	0,00	9 325 000,00	9 325 000,00				
2030	x	x	x	0,00	3 302 690,00	0,00	10 277 000,00	10 277 000,00				
2031	x	x	x	0,00	1 982 690,00	0,00	11 246 000,00	11 246 000,00				
2032	x	x	x	0,00	677 690,00	0,00	12 262 000,00	12 262 000,00				
2033	x	x	x	0,00	0,00	0,00	13 298 000,00	13 298 000,00				

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartalu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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 wykonanie 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	6,63%	2,38%	3,05%	8,57%	8,65%	TAK	TAK
2021	4,76%	6,39%	5,54%	6,86%	6,94%	TAK	TAK
2022	3,22%	7,77%	6,97%	4,70%	4,78%	TAK	TAK
2023	4,71%	9,54%	8,96%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2024	2,85%	11,27%	10,79%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2025	2,28%	12,81%	x	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2026	3,02%	14,24%	x	8,08%	8,10%	TAK	TAK
2027	1,26%	15,62%	x	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2028	1,78%	16,98%	x	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2029	2,81%	18,31%	x	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2030	0,84%	19,63%	x	14,11%	14,11%	TAK	TAK
2031	2,57%	20,92%	x	15,55%	15,55%	TAK	TAK
2032	1,93%	22,20%	x	16,93%	16,93%	TAK	TAK
2033	0,05%	23,45%	x	18,27%	18,27%	TAK	TAK

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:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy	Wydatk i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatk i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatk i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatk i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2020	1 883 583,00	1 883 583,00	1 790 501,00	11 332 624,00	11 332 624,00	11 332 624,00	2 217 317,00	2 217 317,00	2 066 454,00
2021	743 287,00	743 287,00	677 462,00	0,00	0,00	0,00	743 287,00	743 287,00	677 462,00
2022	291 152,00	291 152,00	265 368,00	2 332 533,00	2 332 533,00	2 332 533,00	291 152,00	291 152,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2020	3 455 485,00	3 455 485,00	2 757 146,00	6 258 715,00	1 345 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 303 315,00	4 303 315,00	2 332 533,00	9 720 573,00	743 287,00	8 977 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	291 152,00	291 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
2027	0,00	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	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9				
						Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x				splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	
													Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wzrost (-) / spadek (+) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x														
2020	11 240 880,00	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	x				
2022	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2024	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2025	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2026	1 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2027	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2028	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2029	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Rady Nr X/77/2019
z dnia 2019-12-17

kwity w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 387 477,00	9 720 573,00	291 152,00	0,00	24 387 477,00	
1.a	- wydatki bieżące				9 974 703,00	743 287,00	291 152,00	0,00	9 974 703,00	
1.b	- wydatki majątkowe				14 412 774,00	8 977 286,00	0,00	0,00	14 412 774,00	
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:				14 373 776,00	5 046 602,00	291 152,00	0,00	14 373 776,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				8 234 326,00	743 287,00	291 152,00	0,00	8 234 326,00	
1.1.1.1	RPLB.08.04.01-IZ.00-08-P01/16 Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Powiecie Krosińskim	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2022	1 049 580,00	743 287,00	291 152,00	0,00	8 035 405,00	
1.1.1.2	Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego -	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2020	4 936,00	0,00	0,00	0,00	115 641,00	
1.1.1.3	Ul. Kresowa Gubin INTERREG VA -	Zarząd Dróg Powiatowych w Krosnie Odrzańskim	2019	2020	83 280,00	0,00	0,00	0,00	83 280,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 139 450,00	4 303 315,00	0,00	0,00	6 139 450,00	
1.1.2.1	Modernizacja zasobów geodezyjnych ZPL -	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2020	211 813,00	0,00	0,00	0,00	558 013,00	
1.1.2.2	Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego -	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2020	1 127 843,00	0,00	0,00	0,00	1 278 122,00	
1.1.2.3	Ul. Kresowa Gubin INTERREG VA -	Zarząd Dróg Powiatowych w Krosnie Odrzańskim	2019	2021	0,00	4 303 315,00	0,00	0,00	4 303 315,00	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				10 013 701,00	4 673 971,00	0,00	0,00	10 013 701,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 740 377,00	207 377,00	0,00	0,00	1 740 377,00	
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Krosnie Odrzańskim	2015	2020	207 377,00	0,00	0,00	0,00	1 740 377,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 273 324,00	4 673 971,00	0,00	0,00	8 273 324,00	
1.3.2.1	Remont drogi 1145F Krosno Odrz. - Retno -	Zarząd Dróg Powiatowych w Krosnie Odrzańskim	2020	2021	1 655 885,00	2 469 041,00	0,00	0,00	4 124 926,00	
1.3.2.2	Droga 1145F Wężyńska FDS -	Zarząd Dróg Powiatowych w Krosnie Odrzańskim	2019	2020	1 314 783,00	0,00	0,00	0,00	1 340 250,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Przebudowa drogi 1157F Krosno Odrz. - Bytnica -	Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim	2020	2021	2 808 148,00	603 218,00	2 204 930,00	0,00	0,00	2 808 148,00

Objaśnienia do Projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2020-2033.

Bazę do opracowania wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krośnieńskiego stanowią zweryfikowane dane będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu, z uwzględnieniem poszczególnych źródeł dochodów i wydatków budżetowych, spłaty rat kapitałowych i naliczonych od nich odsetek oraz nakładów na inwestycje.

1. Wieloletnia prognoza dochodów budżetowych.

Dochody w roku bazowym zaplanowano na podstawie otrzymanych informacji o wstępnych kwotach dochodów na 2020 rok oraz w oparciu o poziom ich wykonania w 2019 roku. W latach 2023-2033 prognozowane dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zwiększono corocznie o wskaźniki, zawarte w wytycznych Ministra Finansów, dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Biorąc pod uwagę analizy historyczne realizowanych udziałów powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2014-2019 stwierdza się, że corocznie dochody tego tytułu wzrastały o około 10% oraz dodatkowo dochody faktycznie zrealizowane były wyższe od planowanych. Plan udziałów na 2020 rok jest o 2% niższy w stosunku do planu na 2019 rok, co jest związane z wprowadzeniem ulg oraz obniżenia podatku od października 2019 r. Plan na 2020 rok nie przewiduje zwiększenia wpływów z tego tytułu, związanych z podwyżką ustawowego wynagrodzenia minimalnego do 2.600 zł z jednoczesnym wyłączeniem dodatku stażowego. W związku z powyższym w 2021 roku zwiększa się plan dochodów z tytułu udziałów powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych o 10%, a w 2022 roku o 5%.

Pozostałe dochody skorygowano corocznie o 2%. Wyeliminowano dochody, które są przekazywane jednorazowo, np. dofinansowania ze środków Unii Europejskiej lub dotacje na zadania inwestycyjne. Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na podstawie informacji przekazanej przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami, w tym sprzedaż nieruchomości przy ul. Piastów w Krośnie Odrzańskim. Ponadto zaplanowano kwotę 195.000 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości po byłym przejściu granicznym w Gubinku w 2020 roku oraz kwotę 500.000 zł w 2021 roku. Pozostałe dochody majątkowe stanowią środki z dotacji.

2. Wieloletnia prognoza wydatków budżetowych.

Wydatki bieżące w 2020 roku zaplanowano na podstawie złożonych wniosków, skorygowanych do poziomu wydatków prognozowanych na 2019 rok. W latach 2021-2033 wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne, finansowane ze środków własnych, skorygowano o wskaźnik 0,5%, natomiast pozostałe wydatki skorygowano o wskaźnik kształtujący się na poziomie 2% w każdym roku. Wydatki wynikające z zawartych umów zostały zaplanowane w faktycznej wysokości i występują jedynie w latach, na które obowiązują umowy. Dodatkowo pomniejszono plan wydatków na pochodne od wynagrodzeń w placówkach oświatowych o 10% w stosunku do naliczenia, zgodnie z obowiązującymi stawkami składek na ubezpieczenia społeczne, na wskazane wydatki została utworzona rezerwa celowa. Zmniejszenie planu wynika z corocznych znaczących oszczędności w tym zakresie, spowodowanych przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich lub urlopach macierzyńskich. Jednocześnie utworzono w budżecie rezerwę celową na odprawy dla odchodzących pracowników, która będzie rozdysponowywana na poszczególne jednostki w miarę potrzeb.

Ze względu na znaczny wzrost kosztów funkcjonowania oświatowych jednostek budżetowych, niezbędne stało się wygospodarowanie w budżecie Powiatu dodatkowych środków finansowych w kwocie 2 mln. zł., bez jednoczesnego zwiększenia dochodów. Pociągnęło to za sobą konieczność ograniczenia kosztów działalności bieżącej we wszystkich jednostkach organizacyjnych, w których koszty pokrywane są z dochodów własnych. Dodatkowo w latach prognozy pomniejszono o kwotę około 800 tys. zł. oszacowane potrzeby wydatkowe w szkołach powiatowych. Jednocześnie zaplanowano reorganizację funkcjonowania placówek oświatowych w celu ograniczenia kosztów oraz prawidłowego zrealizowania nałożonych zadań własnych.

Wydatki majątkowe w 2020 i 2021 roku zostały oszacowane w oparciu o kontynuowane i planowane przedsięwzięcia inwestycyjne.

Odsetki od kredytów zaplanowano na podstawie aktualnego wskaźnika WIBOR powiększonego o marże banków, wynikające z zawartych oraz planowanych umów kredytowych.

3. Wieloletnia prognoza przychodów i rozchodów budżetowych.

Rozchody na spłatę kredytów zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat. Ponadto zaplanowano spłatę kredytów, które zostaną zaciągnięte w latach 2020 -2021. W 2020 roku planuje się spłatę kredytu i pożyczki zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE, projektu "Poprawa transgranicznej sytuacji komunikacyjnej Euromiasta Gubin – Guben" ze środków Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020, na podstawie umowy nr 850118541 oraz „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Rybaki - Maszewo”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00223-6935-UM0410447/18

Wielkość spłaty zadłużenia w poszczególnych latach zdeterminowana została poprzez możliwości Powiatu oraz limity wynikające z ustawy o finansach publicznych.

W 2020 roku zaplanowano przychody:

- 1) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.373.869 zł, z tego 705.000 zł z nierozdysponowanej kwoty za 2018 rok, 960.000 zł z tytułu rozliczenia kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie zadania "Modernizacja infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Powiecie Krośnieńskim" realizowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr RPLB.09.03.01-08-0003/18-00 - zadanie będzie kontynuowane w 2020 r., a planowane płatności przypadną na I półrocze oraz 708.869 zł z przewidywanych oszczędności z 2019 r., w tym z niewydatkowanych środków własnych na zakup ambulansu oraz nierozdysponowanych rezerw;
- 2) z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w łącznej kwocie 2.684.690 zł, w tym na wyprzedzające sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 359.690 zł - kwota stanowiąca 20% dofinansowania na zadanie termomodernizacji budynków szpitalnych w Krośnie Odrzańskim;
- 3) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w łącznej kwocie 424.884 zł, w tym:
 - a) wynikających z rozliczenia środków UE i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 210.010 zł,
 - b) wynikających z rozliczenia dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanych w kwocie 214.874 zł.

Pozycja "Wynik budżetu" jest różnicą pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem.

We wszystkich okresach objętych prognozą tj. latach 2020-2033, wynik z uwzględnieniem przychodów i rozchodów bilansuje się. Nadwyżki budżetowe, które powstają w poszczególnych latach budżetowych planuje się corocznie przeznaczać na spłatę rat kredytowych.

Ze względu na wysokie obciążenia budżetu spłatami kredytów oraz odsetek od zaciągniętych zobowiązań w latach 2020 - 2023 należy położyć nacisk na planową realizację dochodów bieżących oraz ze sprzedaży majątku, przy jednoczesnym nie zwiększaniu wydatków bieżących ponad planowane limity.

4. Wykaz umów ws dofinansowania zadań ze środków UE oraz wykaz wyłączeń wynikających z art. 243 ust 3 pkt 1 i ust.3 a ustawy o finansach publicznych

Nazwa zadania i nr umowy	Prefinansowanie udział UE	Odsetki prefinansowanie	Termin spłaty udział UE
Poprawa transgranicznej sytuacji komunikacyjnej Euromiasta Gubin – Guben, nr 85011841	Część II – 6.982.000 zł w 2019 r.	120.000 zł w 2020 r.	2020 r. 8.142.000 zł
Modernizacja infrastruktury Szkolnictwa zawodowego w Powiecie Krośnieńskim, umowa RPLB.09.03.01-08-0003/18-00	1.160.000 zł w 2019 r.		
Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Rybaki – Maszewo, um. 00223-6935-UM0410447/18	498.880 zł w 2019 r.	2.100 zł w 2020 r.	2020 r.

Termomodernizacja budynków szpitalnych	359.690 zł w 2020 r.	5.300 zł w 2020 r. 7.900 zł w 2022 r.	2021 r.
"Rozwój ważnych połączeń drogowych na obszarze Oder – Spree i powiatu Krośnieńskiego - umowa nr 85020845	2.332.000 zł w 2021 r.	34.400 zł w 2021 r. 51.100 zł w 2022 r.	2022 r.
Razem		127.400 zł w 2020 r. 34.400 zł w 2021 r. 59.000 zł w 2022 r.	

Nazwa zadania i nr umowy	Udział własny	Spłata rat rocznych udział własny	Odsetki roczne – udział własny
Przebudowa drogi powiatowej nr 1429F w m. Bobrowice, umowa nr 00027-65151-UM0400113/15	124.000 zł	100.000 zł w 2020 r. 100.000 zł w 2021 r. 100.000 zł w 2022 r.	9.480 zł od 2020 r. do 2023 r. 4.300 zł w 2024 r.
Przebudowa drogi powiatowej nr 1143F na odc. Lubiatów - Trzebule, 00004-65151-UM0400111/15	117.000 zł	100.000 zł w 2023 r.	
Przebudowa drogi powiatowej nr 1145F na odcinku Retno – Wężyska, umowa nr 00028-65151-UM0400112/15	159.000 zł		
Przebudowa drogi powiatowej nr 1145F na odcinku Retno – Wężyska, umowa nr 00028-65151-UM0400112/15	436.000 zł	436.000 zł w 2025 r.	9.500 zł od 2020 r. do 2023 r. 8.300 zł w 2024 r.
Poprawa transgranicznej sytuacji komunikacyjnej Euromiasta Gubin – Guben, nr 85011841	1.676.000 zł	120.000 zł od 2024r. do 2026r. 840.000 zł w 2027 r. 615.000 zł w 2028 r.	41.000 zł od 2020 r. do 2023 r. 40.000 zł w 2024 r. 37.400 zł w 2025 r. 34.700 zł w 2026 r. 24.800 zł w 2027 r. 6.900 zł w 2028 r.
Modernizacja infrastruktury Szkolnictwa zawodowego w Powiecie Krośnieńskim, umowa RPLB.09.03.01-08-0003/18-00	204.000 zł		
"Rozwój ważnych połączeń drogowych na obszarze Oder – Spree i powiatu Krośnieńskiego - umowa nr 85020845	958.500 zł	280.810 zł w 2032 r. 677.690 zł w 2033 r.	14.000 zł w 2021 r. 21.000 zł od 2022 r. do 2025 r. 20.500 zł w 2026 r. 19.400 zł w 2027 r. 18.300 zł w 2028 r. 17.300 zł w 2029 r. 15.900 zł w 2030 r. 12.900 zł w 2031 r. 8.600 zł w 2032 r. 3.100 zł w 2033 r.

Razem	100.000 zł w 2020 r.	59.980 zł w 2020 r.
	100.000 zł w 2021 r.	73.980 zł w 2021 r.
	100.000 zł w 2022 r.	73.980 zł w 2022 r.
	100.000 zł w 2023 r.	80.980 zł w 2023 r.
	120.000 zł w 2024 r.	73.600 zł w 2024 r.
	556.000 zł w 2025 r.	58.400 zł w 2025 r.
	120.000 zł w 2026 r.	55.200 zł w 2026 r.
	840.000 zł w 2027 r.	44.200 zł w 2027 r.
	615.000 zł w 2028 r.	25.200 zł w 2028 r.
	280.810 zł w 2032 r.	17.300 zł w 2029 r.
	677.690 zł w 2033 r.	15.900 zł w 2030 r.
		12.900 zł w 2031 r.
		8.600 zł w 2032 r.
		3.100 zł w 2033 r.

Zmiany wprowadzone na posiedzeniu Zarządu Powiatu Krosnieńskiego z dnia 06.12.2019 r.

1. W 2020 roku zwiększono plan dochodów majątkowych obejmujących refundację kosztów realizacji zadania pn. „Poprawa transgranicznej sytuacji komunikacyjnej Euromiasta Gubin – Guben”, dofinansowanego ze środków UE ze środków Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia – Polska 2014-2020, umowa nr 85011841.

2. W 2020 roku zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 70.000 zł, na podstawie pisma Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa z dnia 18.11.2019 r. w sprawie planowanych opłat eksploatacyjnych należnych za II półrocze 2019 r. oraz I półrocze 2020 r.

3. Ze względu na przewidywany brak refundacji w 2019 roku kosztów I etapu realizacji zadania pn. „Poprawa transgranicznej sytuacji komunikacyjnej Euromiasta Gubin – Guben”, dofinansowanego ze środków Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia – Polska 2014-2020, umowa nr 85011841, kwoty 1.440.000 zł, przesuwa się na 2020 rok planowany z tego tytułu dochód oraz rozchody kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie zadania.