

**UCHWAŁA NR XII/91/2020
RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO**

z dnia 28 maja 2020 roku

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

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, poz. 1649, Dz.U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695), 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) uchwala się, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr X/77/2019 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krośnieńskiego na lata 2020 - 2033 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 Kuśnierek



Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Rady Nr XII/61/2020
z dnia 2020-05-28

Lp	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	1.2.2	1.2	1.2.1	1.2.2
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podziału dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podziału dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku			
2020	73 615 522,50	60 492 185,50	11 207 581,00	205 000,00	25 245 147,00	17 576 828,50	6 257 629,00	0,00	13 123 337,00	805 000,00		12 318 337,00	
2021	66 130 841,00	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	4 746 941,00	5 000,00		4 741 941,00	
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		2 332 533,00	
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. 859, 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 wykazujących 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 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 wynikającymi 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.

Lp	2	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	w tym:	
					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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
2020	68 251 655,50	61 464 985,50	42 795 155,00	0,00	0,00	0,00	127 400,00	59 980,00	6 786 670,00	5 786 670,00	211 814,00	0,00	0,00
2021	69 598 689,00	58 978 587,00	43 545 000,00	0,00	0,00	0,00	34 400,00	73 980,00	10 620 102,00	4 303 315,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	na pokrycie deficytu budżetu x		
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
	2020	5 363 867,00	5 363 867,00	7 317 013,00	2 476 000,00	0,00	1 902 065,00	0,00	2 938 948,00	0,00			
	2021	-3 467 848,00	0,00	5 518 848,00	4 629 690,00	2 578 690,00	889 158,00	889 158,00	0,00	0,00			
	2022	3 592 000,00	3 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2024	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2025	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2026	1 416 000,00	1 416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2027	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2028	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2029	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2030	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2031	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2032	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2033	677 690,00	677 690,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	w tym:		
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x			
			na pokrycie deficytu budżetu x						
			na pokrycie deficytu budżetu x						
			4.5.1						
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	12 680 880,00	12 680 880,00	10 180 880,00	10 080 880,00	100 000,00	
2021	0,00	0,00	0,00	2 051 000,00	2 051 000,00	251 000,00	151 000,00	100 000,00	
2022	0,00	0,00	0,00	3 592 000,00	3 592 000,00	2 432 000,00	2 332 000,00	100 000,00	
2023	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2024	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	556 000,00	0,00	556 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	1 416 000,00	1 416 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	840 000,00	0,00	840 000,00	
2028	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	615 000,00	0,00	615 000,00	
2029	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	1 305 000,00	1 305 000,00	280 810,00	0,00	280 810,00	
2033	0,00	0,00	0,00	677 690,00	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:				z tego:					
	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
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
Lp	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	0,00	14 792 000,00	0,00	-972 800,00	3 868 213,00	
2021	X	X	X	X	0,00	17 370 690,00	0,00	2 405 313,00	3 294 471,00	
2022	X	X	X	X	0,00	13 778 690,00	0,00	3 054 265,00	3 054 265,00	
2023	X	X	X	X	0,00	11 778 690,00	0,00	4 011 000,00	4 011 000,00	
2024	X	X	X	X	0,00	10 558 690,00	0,00	4 876 000,00	4 876 000,00	
2025	X	X	X	X	0,00	9 118 690,00	0,00	5 760 000,00	5 760 000,00	
2026	X	X	X	X	0,00	7 702 690,00	0,00	6 625 000,00	6 625 000,00	
2027	X	X	X	X	0,00	6 382 690,00	0,00	7 496 000,00	7 496 000,00	
2028	X	X	X	X	0,00	5 002 690,00	0,00	8 396 000,00	8 396 000,00	
2029	X	X	X	X	0,00	3 662 690,00	0,00	9 325 000,00	9 325 000,00	
2030	X	X	X	X	0,00	3 302 690,00	0,00	10 277 000,00	10 277 000,00	
2031	X	X	X	X	0,00	1 982 690,00	0,00	11 246 000,00	11 246 000,00	
2032	X	X	X	X	0,00	677 690,00	0,00	12 262 000,00	12 262 000,00	
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	13 298 000,00	13 298 000,00	

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	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 ustawowych wyłączeń 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. kwartału 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 pierwszy rok poprzedzającego wyłączeń, obliczony 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2020	6,60%	1,86%	2,52%	8,57%	9,99%	TAK	TAK
2021	4,76%	6,37%	5,41%	6,68%	8,10%	TAK	TAK
2022	3,22%	7,77%	6,97%	4,48%	5,90%	TAK	TAK
2023	4,71%	9,54%	8,96%	4,97%	4,97%	TAK	TAK
2024	2,85%	11,27%	10,79%	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2025	2,28%	12,81%	x	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2026	3,02%	14,24%	x	8,00%	8,58%	TAK	TAK
2027	1,26%	15,62%	x	9,12%	9,12%	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										
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		
		9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1	
Wyszczególnienie	Dochody 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	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	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 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	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
2020	1 829 357,00	1 829 357,00	1 725 517,00	9 924 180,00	9 924 180,00	9 924 180,00	3 078 564,00	3 078 564,00	2 745 654,00	
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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Wydutki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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	
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1					10.1.2
2020	1 341 487,00	1 341 487,00	924 806,00	6 886 157,00	2 243 329,00	4 642 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 468 080,00	6 468 080,00	3 949 613,00	11 353 389,00	743 287,00	10 620 102,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						w tym:				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych				
Lp						10.7.2.1.1				
2020	12 680 880,00	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 zostały automatycznie 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 wycięziona 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 wyłączeniu 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 obywatelskiej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Rady Nr XIII/91/2020
z dnia 2020-05-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 031 648,00	6 886 157,00	11 363 389,00	291 152,00	25 992 964,00
1.a	- wydatki bieżące				10 310 416,00	2 243 329,00	743 287,00	291 152,00	9 974 703,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 721 232,00	4 642 828,00	10 620 102,00	0,00	16 018 281,00
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:				16 812 440,00	3 377 438,00	7 211 367,00	291 152,00	16 773 776,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 570 039,00	2 035 952,00	743 287,00	291 152,00	8 234 326,00
1.1.1.1	RPLB 08.04.01-IZ.00-06-P01/16 Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Powiecie Krośnieńskim	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2022	8 035 405,00	1 581 956,00	743 287,00	291 152,00	8 035 405,00
1.1.1.2	Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego -	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2020	451 354,00	370 716,00	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	83 280,00	0,00	0,00	83 280,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 242 401,00	1 341 486,00	6 468 080,00	0,00	8 539 450,00
1.1.2.1	Modernizacja zasobów geodezyjnych ZPL -	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2020	558 013,00	211 813,00	0,00	0,00	558 013,00
1.1.2.2	Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego -	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2020	981 073,00	929 117,00	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	4 303 315,00	0,00	4 303 315,00	0,00	4 303 315,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku szpitala w Krosnie Odrz. RPLB.03.02.01-08-0014/18-00 -	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2021	2 400 000,00	200 556,00	2 164 765,00	0,00	2 400 000,00
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				9 219 208,00	3 508 719,00	4 152 022,00	0,00	9 219 208,00
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	1 740 377,00	207 377,00	0,00	0,00	1 740 377,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 478 831,00	3 301 342,00	4 152 022,00	0,00	7 478 831,00
1.3.2.1	Remont drogi 1145F Krosno Odrz. - Retno -	Zarząd Dróg Powiatowych w Krosnie Odrzańskim	2020	2021	3 943 679,00	1 536 489,00	2 407 190,00	0,00	3 943 679,00
1.3.2.2	Droga 1145F Wężyńska FDS -	Zarząd Dróg Powiatowych w Krosnie Odrzańskim	2019	2020	1 340 250,00	1 314 783,00	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 zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.3	Przebudowa drogi 1157F Krosno Odrz. - Bytnica -	Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim	2020	2021	2 194 902,00	450 070,00	1 744 832,00	0,00	2 194 902,00

**Uzasadnienie do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Krośnieńskiego na lata 2020-2033**

1. Plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w 2020 roku skorygowano do wysokości kwot wynikających z uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej powiatu na 2020 rok. Zmiany opisano szczegółowo w uzasadnieniu do projektu uchwały.

2. Zmiany w 2021 roku:

1. Zwiększono plan dochodów majątkowych o łączną kwotę 474.634 zł. Na plan dochodów majątkowych w 2021 roku składają się poniższe wpływy

Zadanie	2021 r.
Pomoc finansowa od Gminy Bytnica na zadanie „Przebudowa drogi 1157F na odcinku Krosno Odrz. – Bytnica”	50 000
Pomoc finansowa od Gminy Krosno Odrz. na zadanie „Remont drogi 1145F Krosno Odrz. – Retno”	492 900
Pomoc finansowa od m. Gubin na zadanie „Przebudowa ul. Kresowej w Gubinie”	958 500
Dotacja od Nadleśnictwa Bytnica na zadanie „Przebudowa drogi 1157F na odcinku Krosno Odrz. – Bytnica”	600 000
Dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Remont drogi 1145F Krosno Odrz. – Retno”	927 351
Dotacja na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja Budyńku Szpitala w Krośnie Odrzańskim” na podstawie umowy nr RPLB.03.02.01-08-0014/18-00	1 768 190

2. Zmniejszono plan dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 50.000 zł.

3. Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 8.746 zł, zmiana wynika z dostosowania prognozy do pozostałych zmian w 2021 roku.

4. Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 1.563.736 zł. Na plan wydatków majątkowych w 2021 roku składają się poniższe koszty.

Zadanie	2021 r.
„Przebudowa drogi 1157F na odcinku Krosno Odrz. – Bytnica”	1 744 832
„Remont drogi 1145F Krosno Odrz. – Retno”	2 407 190

„Termomodernizacja Budynku Szpitala w Krośnie Odrzańskim” na podstawie umowy nr RPLB.03.02.01-08-0014/18-00	2 164 765
Interreg VA „Przebudowa ul. Kresowej w Gubinie”	4 303 315

5. Zwiększono plan przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 o finansach publicznych. Przychody zostały zrealizowane do 31.12.2019 roku i nie zostały rozdysponowane w 2020 roku, w tym z tytułu:
 - opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska – w kwocie 191.807 zł,
 - dotacji przekazanej ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na podstawie umowy 3/19/9/2019 – w kwocie 691.351 zł.
6. Zmniejszono plan rozchodów, w tym z tytułu spłaty kredytu planowanego na wyprzedzające finansowanie zadania „Termomodernizacja Budynku Szpitala w Krośnie Odrzańskim” na podstawie umowy nr RPLB.03.02.01-08-0014/18-00 – o kwotę 208.690 zł.