

**UCHWAŁA NR XIV/102/2020
RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO**

z dnia 17 września 2020 roku

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

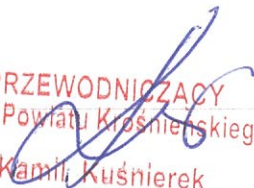
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm¹), w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92, Dz.U z 2019 r. poz. 1903 i Dz.U. z 2020 r. poz. 1381) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/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
Kamili Kuśnierek

¹ Zmiany tekstu jednolitego ogłoszo w Dz.U z 2019 r. poz. 1649 oraz Dz.U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwala Rady Nr
z dnia 2020-09-17

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:		w tym:		Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1	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
Lp													
Wykonanie 2017	60 799 776,52	58 280 839,29	9 746 177,00	190 893,66	22 341 400,00	19 741 480,98	19 741 480,98	6 260 887,65	0,00	2 518 937,23	278 895,26	2 240 041,97	
Wykonanie 2018	62 908 286,62	58 459 535,31	10 914 049,00	204 975,68	22 641 352,00	18 271 167,49	18 271 167,49	6 428 000,14	0,00	4 448 751,31	297 490,58	4 151 260,73	
Plan 3 kw. 2019	61 434 310,42	58 127 395,42	11 409 994,00	190 000,00	22 844 094,00	17 030 815,42	17 030 815,42	6 652 492,00	0,00	3 306 915,00	155 000,00	3 151 915,00	
2020	75 995 489,06	62 667 752,06	11 207 581,00	205 000,00	25 245 147,00	19 394 036,06	19 394 036,06	6 615 988,00	0,00	13 327 737,00	810 400,00	12 517 337,00	
2021	55 962 841,00	61 215 900,00	12 091 009,00	205 000,00	25 497 000,00	16 849 000,00	16 849 000,00	6 573 900,00	0,00	4 746 941,00	5 000,00	4 741 941,00	
2022	63 551 735,00	61 164 000,00	12 387 000,00	213 000,00	26 005 000,00	17 201 000,00	17 201 000,00	5 357 000,00	0,00	2 367 735,00	55 000,00	2 332 533,00	
2023	62 892 000,00	62 927 000,00	13 514 000,00	221 000,00	26 527 000,00	17 561 000,00	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	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	19 096 000,00	5 088 000,00	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	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	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	20 255 000,00	20 255 000,00	5 460 000,00	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	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	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	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	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	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, 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 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 z wykonywaniem zasadami wykładającymi 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	2.1	2.1.1	w tym:						w tym:			
				Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: 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 środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	w tym:			
										odsetki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x
Wykonanie 2017	60 534 588,15	54 016 414,73	38 062 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 009,28	0,00	0,00	2 631 633,46	2 211	330 000,00
Wykonanie 2018	65 340 681,67	54 845 180,35	36 109 392,48	0,00	0,00	0,00	0,00	318 737,64	7 443,22	13 784,00	3 106 667,78	2 211	128 120,58
Plan 3 kw. 2019	72 507 804,42	57 748 854,42	38 062 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	138 255,00	41 281,00	11 546 650,00	2 211	421 200,00
2020	70 631 622,06	63 446 866,06	43 419 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	127 400,00	59 890,00	6 184 756,00	2 211	211 814,00
2021	67 098 689,00	58 978 587,00	43 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	34 400,00	73 980,00	4 353 315,00	2 211	0,00
2022	62 291 735,00	58 741 735,00	49 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	59 000,00	73 980,00	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	317 000,00	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	275 000,00	0,00	73 600,00	0,00	0,00	0,00
2025	64 555 000,00	60 190 000,00	45 313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	0,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00
2026	66 057 000,00	60 858 000,00	45 766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	55 200,00	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	185 000,00	0,00	44 200,00	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	155 000,00	0,00	25 200,00	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	125 000,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00
2030	73 585 000,00	63 688 000,00	47 624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	15 900,00	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	85 000,00	0,00	12 900,00	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	55 000,00	0,00	8 600,00	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	34 000,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4	4.1			4.1.1	4.2	4.2.1
Up	3												
Wykonanie 2017	265 188,37	0,00	0,00	7 459 135,09	3 505 073,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 954 055,28	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 432 395,05	0,00	0,00	7 891 788,00	4 368 000,00	1 761 706,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3 523 768,00	0,00	670 688,19
Plan 3 kw. 2019	-11 073 494,00	0,00	0,00	15 254 373,00	13 040 880,00	8 860 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213 493,00	0,00	2 213 493,00
2020	5 363 867,00	5 363 867,00	5 363 867,00	7 317 013,00	2 476 000,00	0,00	1 902 065,00	0,00	0,00	0,00	2 938 948,00	0,00	0,00
2021	-1 135 648,00	0,00	0,00	3 186 848,00	2 297 690,00	246 690,00	889 158,00	889 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 416 000,00	1 416 000,00	1 416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 340 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 305 000,00	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	677 690,00	677 690,00	677 690,00	0,00	0,00	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:			
	44	w tym:		4.5.1		5.1	5.1.1	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	5.1.1.1
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4.1	4.5	na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 745 312,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 853 079,81	1 205 079,81	1 205 079,81	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180 879,00	2 112 000,00	2 112 000,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	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	2 051 000,00	251 000,00	151 000,00	100 000,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2023	0,00	0,00	0,00	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	120 000,00	0,00	120 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	555 000,00	0,00	555 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	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	840 000,00	0,00	840 000,00	
2028	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	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	677 690,00	0,00	677 690,00	

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

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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąnszy rok	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąnszy rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x
Wykonanie 2017	0,00%	x	9,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,81%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,40%	6,78%	x	x	x	x
2020	6,50%	2,21%	4,08%	9,55%	10,87%	TAK	TAK
2021	4,78%	6,01%	6,02%	7,89%	9,22%	TAK	TAK
2022	3,27%	6,44%	6,57%	5,63%	6,95%	TAK	TAK
2023	4,71%	9,54%	9,66%	5,66%	5,56%	TAK	TAK
2024	2,85%	11,27%	11,39%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2025	2,28%	12,81%	x	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2026	3,02%	14,24%	x	7,81%	8,39%	TAK	TAK
2027	1,26%	15,62%	x	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2028	1,78%	16,98%	x	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2029	2,81%	18,31%	x	12,41%	12,41%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	91	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	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 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 i 3 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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 x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
Wykonanie 2017	5 526 276,89	5 526 276,89	5 299 798,85	545 296,88	545 296,88	532 603,39	4 134 041,16	4 134 041,16	3 734 557,53	
Wykonanie 2018	2 543 722,41	2 543 722,41	2 374 356,27	1 251 855,74	1 251 855,74	1 241 855,29	3 462 394,60	3 462 394,60	3 111 319,83	
Plan 3 kw. 2019	1 644 786,00	1 644 786,00	1 470 501,00	2 291 915,00	2 291 915,00	2 288 210,00	3 376 546,00	3 376 546,00	3 065 710,00	
2020	2 852 054,50	2 852 054,50	2 615 033,45	9 924 180,00	9 924 180,00	9 924 180,00	4 087 117,50	4 087 117,50	3 622 672,60	
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 uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie			W tym:				z tego:			
	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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 związaną 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych	
	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	
Wykonanie 2017	2 631 633,46	2 631 633,46	1 771 923,21	7 561 808,00	4 441 523,00	3 120 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	3 106 667,78	3 106 667,78	2 270 204,41	5 927 156,12	2 664 183,33	3 262 972,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	11 546 650,00	11 564 650,00	8 627 755,00	13 463 519,00	2 322 872,00	11 140 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 351 637,00	1 351 637,00	933 361,00	6 906 157,00	2 243 329,00	4 662 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 918 080,00	3 918 080,00	950 185,00	8 663 389,00	743 287,00	8 120 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 550 000,00	2 550 000,00	1 382 130,00	2 841 152,00	291 152,00	2 550 000,00	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	Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:						
							10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
Wykonanie 2017	1 945 312,00	225 641,27	0,00	167,2	225 641,27	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 853 079,81	177 920,57	0,00	177 920,57	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	4 180 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	12 680 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 900 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 269 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wierzce, o których mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, baz wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
- X¹ pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji 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 odrębnej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwala Rady Nr
z dnia 2020-09-17

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)				26 101 648,00	6 905 157,00	8 663 389,00	2 841 152,00	26 052 984,00
1.a	- wydatki bieżące				10 310 416,00	2 243 329,00	7 43 287,00	291 152,00	9 974 703,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 791 232,00	4 662 828,00	8 120 102,00	2 550 000,00	16 088 281,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				16 812 440,00	3 377 438,00	4 661 367,00	2 841 152,00	16 773 776,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 570 039,00	2 035 952,00	7 43 287,00	291 152,00	8 234 328,00
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	1 581 956,00	7 43 287,00	281 152,00	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	UI. 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	3 918 060,00	2 550 000,00	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	UI. Kresowa Gubin INTERREG VA -	Zarząd Dróg Powiatowych w Krosnie Odrzańskim	2019	2021	4 303 315,00	0,00	1 759 315,00	2 550 000,00	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:				9 289 208,00	3 528 719,00	4 202 022,00	0,00	9 289 208,00
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				7 548 831,00	3 321 342,00	4 202 022,00	0,00	7 548 831,00
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 Weżyńska 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
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1154F na odcinku Żytowań - Jaromirowice -	Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim	2020	2021	70 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	70 000,00

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. W załączniku nr 2 dodano przedsięwzięcie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1154F na odcinku Żytowań - Jaromirowice", w tym zaplanowano wydatki na lata 2020-2021 w kwocie 20.000 zł na 2020 rok i 50.000 zł na 2021 rok, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo - technicznej związanej z realizacją inwestycji.
3. Dokonano zmiany planu w zakresie przedsięwzięcia "ul. Kresowa INTERREG VA", w tym rozłożono planowane płatności na 2021 rok w kwocie 1.753.315 zł i na 2022 rok w kwocie 2.550.000 zł. Jednocześnie dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej, w tym:
 - zmniejszono plan udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2021 r. o kwotę 168.000 zł,
 - zmniejszono plan wydatków majątkowych w 2021 roku o kwotę 2.550.000 zł,
 - zmniejszono plan zaciągniętych kredytów w 2021 roku o kwotę 2.332.000 zł,
 - zwiększono plan wydatków majątkowych w 2022 roku o kwotę 1.700.000 zł (o część kwoty ze względu na wcześniej występującą nadwyżkę w 2022 roku, przeznaczoną na ogólne wydatki majątkowe),
 - zmniejszono planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 632.000 zł (w związku z planowanymi niższymi wpływami).