

**UCHWAŁA NR XV/108/2020
RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO**

z dnia 29 października 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) - 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

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 Uchwała Rady Nr XV/108/2020
z dnia 2020-10-29

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:						z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2			
Dochody ogółem ^x	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⁾	z tego:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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	6 260 887,65	0,00	2 518 937,23	278 895,26	2 240 041,97		
Wykonanie 2018	62 908 286,62	58 459 536,31	10 914 040,00	204 975,68	22 641 352,00	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	6 652 492,00	0,00	3 306 915,00	155 000,00	3 151 915,00		
2020	76 150 141,74	62 774 099,74	11 207 581,00	205 000,00	25 245 147,00	19 465 583,74	6 650 788,00	0,00	13 376 042,00	810 400,00	12 565 642,00		
2021	65 962 841,00	61 215 900,00	12 091 000,00	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	63 551 735,00	61 164 000,00	12 387 000,00	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	14 988 000,00	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	29 980 000,00	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, 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 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 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	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	w tym:	
								Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na obsługę długu x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy w art. 243 ustawy x
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	60 534 688,15	54 016 414,73	38 062 465,00	0,00	0,00	338 009,28	0,00	0,00	0,00	6 518 173,42	2 631 633,46	330 000,00	
Wykonanie 2018	65 340 881,67	54 845 180,36	36 109 392,48	0,00	0,00	318 797,64	7 443,22	13 784,00	0,00	10 495 501,31	3 106 667,78	128 120,68	
Plan 3 kw. 2019	72 507 804,42	57 748 854,42	38 062 465,00	0,00	0,00	520 000,00	138 255,00	41 281,00	0,00	14 758 950,00	11 546 650,00	421 200,00	
2020	70 786 274,74	63 495 602,74	43 343 668,00	0,00	0,00	500 000,00	127 400,00	59 980,00	0,00	7 290 672,00	6 290 672,00	214 330,00	
2021	67 098 669,00	58 909 597,00	43 545 000,00	0,00	0,00	430 000,00	34 400,00	73 980,00	0,00	8 189 102,00	4 353 315,00	0,00	
2022	62 291 735,00	58 741 735,00	49 980 000,00	0,00	0,00	410 000,00	59 000,00	73 980,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	
2023	60 982 000,00	58 916 000,00	44 420 000,00	0,00	0,00	317 000,00	0,00	80 980,00	0,00	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	275 000,00	0,00	73 600,00	0,00	3 711 000,00	0,00	0,00	
2025	64 565 000,00	60 190 000,00	45 313 000,00	0,00	0,00	243 000,00	0,00	58 400,00	0,00	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	210 000,00	0,00	55 200,00	0,00	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	185 000,00	0,00	44 200,00	0,00	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	155 000,00	0,00	25 200,00	0,00	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	125 000,00	0,00	17 300,00	0,00	7 985 000,00	0,00	0,00	
2030	73 585 000,00	63 688 000,00	47 624 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	15 900,00	0,00	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	85 000,00	0,00	12 900,00	0,00	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	55 000,00	0,00	8 600,00	0,00	10 957 000,00	0,00	0,00	
2033	78 545 310,00	65 925 000,00	49 759 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	3 100,00	0,00	12 620 310,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	4.3	4.3.1
										Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp		3.1												
Wykonanie 2017	265 188,37	0,00		7 459 135,09		3 505 079,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 954 055,28	0,00
Wykonanie 2018	-2 432 395,05	0,00		7 891 768,00		4 368 000,00	1 761 706,86		0,00	0,00	0,00	0,00	3 523 768,00	670 688,19
Plan 3 kw. 2019	-11 073 494,00	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	2 213 493,00
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	0,00	2 938 946,00	0,00
2021	-1 135 048,00	0,00		3 186 848,00		2 297 690,00	246 690,00		889 158,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 260 000,00	1 260 000,00		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		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		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		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		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		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		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		0,00		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	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	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	0,00
2033	677 690,00	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 wliczeniowej 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	5.1.1.1	5.1.1.2	w tym:			
									Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług) x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
									Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usianowanych 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	3 745 312,00	3 745 312,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	2 853 079,81	2 853 079,81	1 205 079,81	1 205 079,81	0,00				
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	4 180 879,00	4 180 879,00	2 112 000,00	2 112 000,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	12 660 880,00	12 660 880,00	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	1 260 000,00	1 260 000,00	100 000,00	0,00	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:	Releacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok, kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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	z tego:	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki(ł) a wydatkami bieżącymi *		
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	13 359 879,38	177 920,57	4 264 424,56	8 218 479,84		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	14 696 879,00	0,00	3 614 354,95	7 138 122,95		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	23 556 880,00	0,00	378 541,00	2 592 034,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 792 000,00	0,00	-721 503,00	4 119 510,00		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	15 038 690,00	0,00	2 306 313,00	3 195 471,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	13 778 690,00	0,00	2 422 265,00	2 422 265,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 778 690,00	0,00	4 011 000,00	4 011 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 558 690,00	0,00	4 876 000,00	4 876 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 118 690,00	0,00	5 760 000,00	5 760 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 702 690,00	0,00	6 625 000,00	6 625 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 382 690,00	0,00	7 496 000,00	7 496 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 002 690,00	0,00	8 395 000,00	8 395 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 662 690,00	0,00	9 325 000,00	9 325 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 302 690,00	0,00	10 277 000,00	10 277 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 982 690,00	0,00	11 246 000,00	11 246 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	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	0,00	13 296 000,00	13 296 000,00		

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych 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 zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz usługowych wyłączeń, w oparciu o 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 zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz usługowych wyłączeń, w oparciu o plan 3 kwartałów 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz usługowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz usługowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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%			x	x	x	x
2020	6,49%	6,40%	6,76%	9,55%	10,87%	TAK	TAK
2021	4,78%	2,35%	4,22%	7,94%	9,26%	TAK	TAK
2022	3,27%	6,17%	6,16%	5,73%	7,05%	TAK	TAK
2023	4,71%	6,44%	6,57%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2024	2,65%	9,54%	9,66%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2025	2,26%	11,27%	11,39%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2026	3,02%	12,81%	x	7,85%	8,43%	TAK	TAK
2027	1,26%	14,24%	x	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2028	1,78%	15,62%	x	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2029	2,81%	16,98%	x	12,41%	12,41%	TAK	TAK
2030	0,84%	18,31%	x	14,11%	14,11%	TAK	TAK
2031	2,57%	19,63%	x	15,55%	15,55%	TAK	TAK
2032	1,93%	20,92%	x	16,93%	16,93%	TAK	TAK
2033	0,05%	22,20%	x	18,27%	18,27%	TAK	TAK
		23,45%	x	18,27%	18,27%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	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:					
	9 1	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					
	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		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 i 3 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
lp	9 1	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					
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	2 374 355,27	1 251 855,74	1 251 855,74	1 241 855,29	3 462 384,60	3 462 384,60	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	4 091 422,50	4 091 422,50	3 626 281,60					
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					

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	w tym:			z tego:			Wydávki na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przejmowaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x		
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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		
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	1 349 898,00	1 349 898,00	929 752,00	6 908 530,00	2 237 290,00	4 671 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 918 080,00	3 918 080,00	950 185,00	8 932 389,00	743 287,00	8 189 102,00	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	spłata z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadek (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	1 945 312,00	225 641,27	0,00	225 641,27	x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 853 079,81	177 920,57	0,00	177 920,57	x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	4 180 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2020	12 660 860,00	0,00	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	x	0,00	0,00	0,00
2022	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	1 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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 wierzchu, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

- Informacja zawarto w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu rekcji określonej w art. 243 ustawy zostana 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 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 wydatkowi 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 zachęcić zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do w tabeli prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwala Rady Nr XV/108/2020
z dnia 2020-10-29

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)				26 170 504,00	6 908 530,00	8 932 389,00	2 841 152,00	10 844 679,00
1.a	- wydatki bieżące				10 304 377,00	2 237 290,00	743 287,00	291 152,00	3 067 352,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 866 127,00	4 671 240,00	8 189 102,00	2 550 000,00	7 777 327,00
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:				16 812 296,00	3 379 811,00	4 661 367,00	2 841 152,00	10 705 679,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 564 000,00	2 029 913,00	743 287,00	291 152,00	3 067 352,00
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	743 287,00	291 152,00	2 616 395,00
1.1.1.2	Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego -	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2020	445 315,00	364 677,00	0,00	0,00	367 677,00
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				6 248 296,00	1 349 898,00	3 918 080,00	2 550 000,00	7 638 327,00
1.1.2.1	Modernizacja zasobów geodezyjnych ZPL -	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2020	558 013,00	214 330,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego -	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2020	986 988,00	935 012,00	0,00	0,00	935 012,00
1.1.2.3	Ul. Kresowa Gubin INTERREG VA -	Zarząd Dróg Powiatowych w Krosnie Odrzańskim	2019	2022	4 303 315,00	0,00	1 753 315,00	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	2 184 765,00	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:				9 338 208,00	3 528 719,00	4 271 022,00	0,00	139 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 740 377,00	207 377,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Krosnie Odrzańskim	2015	2020	1 740 377,00	207 377,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 617 831,00	3 321 342,00	4 271 022,00	0,00	139 000,00
1.3.2.1	Remont drogi 1145F Krosno Odrz. - Reino -	Zarząd Dróg Powiatowych w Krosnie Odrzańskim	2020	2021	3 943 679,00	1 536 489,00	2 407 190,00	0,00	0,00
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	0,00

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. - Bylnica -	Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim	2020	2021	2 194 902,00	450 070,00	1 744 832,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1154F na odcinku Żytowań - Jaromirowice -	Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim	2020	2021	139 000,00	20 000,00	119 000,00	0,00	139 000,00

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 skorygowano wydatki na przedsięwzięcie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1154F na odcinku Żytowań - Jaromirowice", w tym zwiększono wydatki w 2021 r. o kwotę 39.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo - technicznej związanej z realizacją inwestycji. Kwota wydatków jest zgodna z przeprowadzonym przetargiem na realizację zadania. Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 39.000 zł.
3. Skorygowano kwoty limitów zobowiązań w załączniku nr 2, zgodnie z zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze.

Autopoprawka Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 26.10.2020 r. do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krośnieńskiego na lata 2020-2033

W załączniku nr 2 skorygowano wydatki na przedsięwzięcie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1154F na odcinku Żytowań - Jaromirowice", w tym zwiększono wydatki w 2021 r. o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo - technicznej związanej z realizacją inwestycji. Kwota wydatków jest zgodna z przeprowadzonym przetargiem na realizację zadania, przy czym oferent, który przedstawił najniższą ofertę w międzyczasie przekroczył kwotę zwolnienia z podatku VAT. Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 30.000 zł.

