

**UCHWAŁA NR XXXIII/236/2018
RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO**

z dnia 7 września 2018 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krośnieńskiego na lata 2018-2026

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 - tekst jednolity, zm. Dz.U. z 2018 r., poz. 62, poz. 1000 i poz. 1366), w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku *w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego* (Dz. U. z 2015 r. poz. 92 - tekst jednolity) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXIX/208/2018 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krośnieńskiego na lata 2018-2026 wprowadza się następujące zmiany:

1) zmienia się tytuł uchwały, który otrzymuje brzmienie:

„w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krośnieńskiego na lata 2018 – 2027”;

2) załącznik Nr 1 do uchwały "Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

3) 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
Danuta ANIOŁ

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Rady Nr XXXVIII/236/2018
z dnia 2018-09-07

Lp	1	z tego:										w tym:
		w tym:						z tego:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho dy bie żące x	docho dy z tytu łu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytu łu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytu łu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho dy majątkowe x	ze sprzeda ży majątku x	z tytu łu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2018	60 309 853,19	56 103 075,38	10 261 910,00	180 000,00	2 716 628,00	0,00	22 612 471,00	17 087 602,38	4 206 777,81	205 000,00	4 001 777,81	
2019	58 007 080,00	55 297 261,00	11 079 125,00	155 850,00	2 657 301,00	0,00	22 528 957,00	14 785 137,00	2 709 819,00	55 100,00	2 654 719,00	
2020	62 453 201,00	55 198 788,00	11 206 006,00	162 000,00	2 631 907,00	0,00	22 979 536,00	14 779 414,00	7 254 413,00	55 000,00	7 199 413,00	
2021	55 637 336,00	55 582 336,00	11 643 040,00	168 000,00	2 684 545,00	0,00	23 439 127,00	14 698 581,00	55 000,00	55 000,00	0,00	
2022	56 537 471,00	56 482 471,00	12 085 475,00	174 000,00	2 738 236,00	0,00	23 907 910,00	14 567 435,00	55 000,00	55 000,00	0,00	
2023	57 615 000,00	57 560 000,00	12 532 000,00	181 000,00	2 793 000,00	0,00	24 380 000,00	14 600 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	
2024	58 955 000,00	58 900 000,00	12 900 000,00	187 000,00	2 850 000,00	0,00	24 870 000,00	14 900 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	
2025	59 855 000,00	59 800 000,00	13 400 000,00	193 000,00	2 900 000,00	0,00	25 300 000,00	15 200 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	
2026	61 255 000,00	61 200 000,00	13 800 000,00	200 000,00	2 950 000,00	0,00	25 800 000,00	15 500 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	
2027	61 455 000,00	61 400 000,00	14 000 000,00	200 000,00	3 000 000,00	0,00	26 000 000,00	15 800 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe x			
		2	2.1	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		2.1.3		2.1.3.1	w tym:	
						2.1.1	2.1.1.1				na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2018	66 541 260,38	55 903 169,38	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	27 700,00	4 000,00		10 638 091,00	
2019	61 542 895,00	51 123 695,00	0,00	0,00	0,00	x	470 000,00	100 400,00	70 900,00		10 419 200,00	
2020	53 353 788,00	51 308 015,00	0,00	0,00	0,00	x	445 000,00	152 100,00	37 900,00		2 045 773,00	
2021	53 737 336,00	51 467 477,00	0,00	0,00	0,00	x	249 000,00	0,00	37 000,00		2 269 859,00	
2022	54 577 471,00	51 577 471,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	0,00	37 000,00		3 000 000,00	
2023	55 615 000,00	51 850 000,00	0,00	0,00	0,00	x	145 000,00	0,00	37 000,00		3 765 000,00	
2024	57 855 000,00	52 400 000,00	0,00	0,00	0,00	x	99 000,00	0,00	34 000,00		5 455 000,00	
2025	58 535 000,00	52 960 000,00	0,00	0,00	0,00	x	72 000,00	0,00	23 000,00		5 575 000,00	
2026	60 059 000,00	53 530 000,00	0,00	0,00	0,00	x	42 000,00	0,00	6 000,00		6 529 000,00	
2027	60 605 000,00	54 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	15 000,00	0,00	0,00		6 605 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:					
			3	4	4.1	w tym:	4.2	w tym:		4.3	w tym:	4.4	w tym:	
Lp														
2018	-6 231 407,19	9 084 487,00	0,00	0,00	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2019	-3 535 815,00	8 059 413,00	0,00	0,00	0,00	3 523 768,00	670 688,19	5 560 719,00	5 560 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 099 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 059 413,00	3 535 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	z tego:				6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:						8.1	8.2
		5.1	5.1.1	z tego:					
Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	8.1	8.2
2018	2 853 079,81	2 853 079,81	1 205 079,81	0,00	0,00	0,00	15 889 598,00	199 906,00	3 723 674,00
2019	4 523 598,00	2 454 719,00	2 454 719,00	0,00	0,00	0,00	19 425 413,00	4 173 566,00	4 173 566,00
2020	9 099 413,00	7 199 413,00	5 480 413,00	1 719 000,00	0,00	0,00	10 326 000,00	3 890 773,00	3 890 773,00
2021	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 426 000,00	4 114 859,00	4 114 859,00
2022	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 466 000,00	4 905 000,00	4 905 000,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 466 000,00	5 710 000,00	5 710 000,00
2024	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 366 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2025	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 000,00	6 840 000,00	6 840 000,00
2026	1 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	7 670 000,00	7 670 000,00
2027	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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	9.7.1
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	5,36%	0,00	3,31%	0,67%	6,63%	8,50%	TAK	TAK	TAK
2019	8,61%	0,00	4,08%	7,29%	4,27%	6,13%	TAK	TAK	TAK
2020	15,28%	0,00	3,45%	6,32%	3,28%	5,14%	NIE	TAK	TAK
2021	3,86%	0,00	3,80%	7,49%	4,76%	4,76%	TAK	TAK	TAK
2022	3,82%	0,00	3,76%	8,77%	7,03%	7,03%	TAK	TAK	TAK
2023	3,72%	0,00	3,66%	10,01%	7,53%	7,53%	TAK	TAK	TAK
2024	2,03%	0,00	1,98%	11,12%	8,76%	8,76%	TAK	TAK	TAK
2025	2,33%	0,00	2,29%	11,52%	9,97%	9,97%	TAK	TAK	TAK
2026	2,02%	0,00	2,01%	12,61%	10,88%	10,88%	TAK	TAK	TAK
2027	1,41%	0,00	1,41%	12,13%	11,75%	11,75%	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	0,00	0,00	35 323 755,00	5 570 390,00	7 858 218,00	4 232 651,00	3 625 567,00	3 472 605,00	5 620 194,00	274 000,00		
2019	0,00	0,00	34 660 307,00	5 424 080,00	11 932 505,00	1 513 305,00	10 419 200,00	0,00	8 869 000,00	141 209,00		
2020	9 099 413,00	8 689 000,00	34 953 135,00	5 479 279,00	1 438 135,00	1 226 322,00	211 813,00	0,00	1 827 812,00	211 813,00		
2021	1 900 000,00	1 900 000,00	35 250 175,00	5 535 316,00	664 103,00	664 103,00	0,00	0,00	2 269 859,00	0,00		
2022	1 960 000,00	1 960 000,00	35 551 504,00	5 592 206,00	253 467,00	253 467,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	35 860 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 765 000,00	0,00		
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	36 200 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 455 000,00	0,00		
2025	1 320 000,00	1 320 000,00	36 500 000,00	5 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 575 000,00	0,00		
2026	1 196 000,00	1 196 000,00	36 800 000,00	5 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 304 000,00	0,00		
2027	850 000,00	850 000,00	37 000 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 605 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych, co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Łp		12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	2 857 074,00	2 646 707,00	2 540 695,00	1 394 657,81	1 408 389,81	1 394 657,81	1 394 657,81	4 923 236,00	4 508 410,00	4 407 171,00
2019	1 216 305,00	1 108 589,00	1 108 589,00	2 454 719,00	2 454 719,00	2 454 719,00	2 454 719,00	1 216 305,00	1 108 589,00	1 108 589,00
2020	1 018 945,00	928 708,00	928 708,00	5 480 413,00	5 480 413,00	5 480 413,00	5 480 413,00	1 018 945,00	928 708,00	928 708,00
2021	664 103,00	605 290,00	605 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 103,00	605 290,00	605 290,00
2022	253 467,00	231 020,00	231 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 467,00	231 020,00	231 020,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
	w tym:	12.8.1								13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7										
2018	2 454 719,00	2 454 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 930 000,00	5 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2018	1 648 000,00	0,00	177 920,57	0,00	177 920,57	0,00	0,00
2019	2 068 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 350 000,00	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
2022	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	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
2026	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Samorządu Terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

x - Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego, emulujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

złącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Rady Nr XXVIII/236/2018
z dnia 2018-09-07

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	A	28 176 799,00		7 658 218,00	11 932 505,00	1 438 135,00	664 103,00	253 467,00	
		B	26 817 813,00		7 913 657,00	10 523 514,00	1 367 531,00	664 103,00	253 467,00	
		C	1 358 986,00		-55 439,00	1 408 991,00	70 604,00	0,00	0,00	
1.a	- wydatki bieżące	A	12 717 698,00		4 232 651,00	1 513 305,00	1 226 322,00	664 103,00	253 467,00	
		B	12 717 698,00		4 232 651,00	1 513 305,00	1 226 322,00	664 103,00	253 467,00	
		C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe	A	15 459 101,00		3 625 567,00	10 419 200,00	211 813,00	0,00	0,00	
		B	14 100 115,00		3 681 006,00	9 010 209,00	141 209,00	0,00	0,00	
		C	1 358 986,00		-55 439,00	1 408 991,00	70 604,00	0,00	0,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:	A	25 021 974,00		7 361 814,00	11 085 505,00	1 230 758,00	664 103,00	253 467,00	
		B	24 239 988,00		7 444 253,00	10 226 514,00	1 160 154,00	664 103,00	253 467,00	
		C	781 986,00		-82 439,00	858 991,00	70 604,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące	A	10 945 153,00		3 919 567,00	1 216 305,00	1 018 945,00	664 103,00	253 467,00	
		B	10 945 153,00		3 919 567,00	1 216 305,00	1 018 945,00	664 103,00	253 467,00	
		C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	RPLB.07.02.00-08-0001/16 Aktywność-potencjał-rozwoj	A	2 220 727,00	2016	978 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B	2 220 727,00	2018	978 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	RPLB.07.02.00-08-0001/16 Aktywność-potencjał-rozwoj	A	606 100,00	2016	526 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B	606 100,00	2018	526 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	RPLB.08.04.01-IZ.00-08-P01/16 Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Powiecie Krośnieńskim	A	8 035 405,00	2016	2 355 401,00	1 216 305,00	1 018 945,00	664 103,00	253 467,00	
		B	8 035 405,00	2022	2 355 401,00	1 216 305,00	1 018 945,00	664 103,00	253 467,00	
		C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	INTERREG VA BB-PL 2014-2020 ul. Gubin -	A	82 921,00	2017	59 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B	82 921,00	2019	59 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe	A	14 076 821,00		3 442 247,00	9 669 200,00	211 813,00	0,00	0,00	
		B	13 294 835,00		3 524 686,00	9 010 209,00	141 209,00	0,00	0,00	
		C	781 986,00		-82 439,00	858 991,00	70 604,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Modernizacja zasobów geodezyjnych ZPL	A	558 013,00	2016	0,00	346 200,00	211 813,00	0,00	0,00	
		B	560 027,00	2020	275 596,00	141 209,00	141 209,00	0,00	0,00	
		C	-2 014,00		-275 596,00	204 991,00	70 604,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Przebudowa Drogi Rejno - Węzyska Powiatowych w Krośnie Odrzańskim	A	1 574 912,00	2017	1 143 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B	1 574 912,00	2018	1 080 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		C	0,00		63 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	RPLB.08.04.01-IZ.00-08-P01/16 Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Powiecie Krośnieńskim	A	255 896,00	2016	154 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B	255 896,00	2022	154 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	0,00	27 392 799,00
	0,00	26 817 813,00
	0,00	574 986,00
1.a	0,00	12 717 698,00
	0,00	12 717 698,00
	0,00	0,00
1.b	0,00	14 675 101,00
	0,00	14 100 115,00
	0,00	574 986,00
1.1	0,00	24 237 974,00
	0,00	24 239 988,00
	0,00	-2 014,00
1.1.1	0,00	10 945 153,00
	0,00	10 945 153,00
	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	2 220 727,00
	0,00	2 220 727,00
	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	606 100,00
	0,00	606 100,00
	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	8 035 405,00
	0,00	8 035 405,00
	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	82 921,00
	0,00	82 921,00
	0,00	0,00
1.1.2	0,00	13 252 821,00
	0,00	13 294 835,00
	0,00	-2 014,00
1.1.2.1	0,00	558 013,00
	0,00	560 027,00
	0,00	-2 014,00
1.1.2.2	0,00	1 574 912,00
	0,00	1 574 912,00
	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	255 896,00
	0,00	255 896,00
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.5	Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego -	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2018	A 35 000,00 B 35 000,00 C 0,00	14 089,00 14 089,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.6	Interreg Va Przebudowa dróg w Gubinie -	Zarząd Dróg Powiatowych w Krosnie Odrzańskim	2018	2019	A 10 869 000,00 B 10 869 000,00 C 0,00	2 000 000,00 2 000 000,00 0,00	8 869 000,00 8 869 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.7	Ścieżka rowerowa w pasie drogi 11 Rybaki - Maszewo -	STAROSTWO POWIATOWE	2018	2019	A 784 000,00 B 0,00 C 784 000,00	130 000,00 0,00 130 000,00	654 000,00 0,00 654 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 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	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 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	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:									
1.3.1	- wydatki bieżące				A 3 154 825,00 B 2 577 825,00 C 577 000,00	496 404,00 469 404,00 27 000,00	847 000,00 297 000,00 550 000,00	207 377,00 207 377,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Krosnie Odrzańskim	2015	2020	A 1 740 377,00 B 1 740 377,00 C 0,00	297 000,00 297 000,00 0,00	297 000,00 297 000,00 0,00	207 377,00 207 377,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.2	Przedstawiciel ZNP -	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2018	A 32 168,00 B 32 168,00 C 0,00	16 084,00 16 084,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 1 382 280,00 B 805 280,00 C 577 000,00	183 320,00 156 320,00 27 000,00	550 000,00 0,00 550 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku na ZSS	STAROSTWO POWIATOWE	2014	2018	A 805 280,00 B 805 280,00 C 0,00	156 320,00 156 320,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.2	Przebudowa mostu w Prądocinku -	Zarząd Dróg Powiatowych w Krosnie Odrzańskim	2018	2019	A 577 000,00 B 0,00 C 577 000,00	27 000,00 0,00 0,00	550 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	35 000,00
	0,00	35 000,00
	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	10 869 000,00
	0,00	10 869 000,00
	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3	0,00	3 154 825,00
	0,00	2 577 825,00
	0,00	577 000,00
1.3.1	0,00	1 772 545,00
	0,00	1 772 545,00
	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	1 740 377,00
	0,00	1 740 377,00
	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	32 168,00
	0,00	32 168,00
	0,00	0,00
1.3.2	0,00	1 362 280,00
	0,00	805 280,00
	0,00	577 000,00
1.3.2.1	0,00	805 280,00
	0,00	805 280,00
	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	577 000,00
	0,00	0,00
	0,00	577 000,00

Objaśnienia do Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2018-2026.

1. W związku z planowanym zaciągnięciem dodatkowego kredytu w bieżącym roku tytuł uchwały otrzymuje brzmienie "Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027"

2. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.

2.1. Plan dochodów i wydatków w 2018 roku został zmieniony zgodnie z uchwałą zmieniającą Uchwałę Budżetową na 2018 r.

2.2. W 2019 roku zaplanowano kwotę 550.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu kapitalnego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej 1147F w m. Prądocinek. Zadanie zostało ujęte w załączniku Przedsięwzięcia.

2.3. W 2019 roku zaplanowano kwotę 654.000 zł z przeznaczeniem na budowę ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej 1159F na odcinku Rybaki - Maszewo. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków PROW na podstawie umowy nr 00223-6935-UM0410447/18, w tym kwota 410.413 zł stanowi dofinansowanie ze środków UE. Dodatkowo zaplanowano refundację ze środków UE na 2020 rok.

2.4. W latach 2019-2020 zwiększono kwotę przeznaczoną na wkład własny do projektu "Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług", w tym w 2019 roku plan zwiększono o kwotę 204.991 zł, a w 2020 roku - o kwotę 70.604 zł.

2.5. Na sfinansowanie dodatkowych wydatków zaplanowano dochody ze sprzedaży mienia po byłym przejściu granicznym w Gubinku na kwotę 1 mln. zł.

3. Wieloletnia prognoza przychodów i rozchodów budżetowych.

3.1. W 2019 roku zaplanowano spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków UE, planowanej do zaciągnięcia w 2018 roku w kwocie 82.719 zł - budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej 1159F na odcinku Rybaki - Maszewo ze środków PROW na podstawie umowy nr 00223-6935-UM0410447/18.

3.2. Kwota 410.413 zł została zaplanowana po stronie przychodów jako pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków UE - budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej 1159F na odcinku Rybaki - Maszewo ze środków PROW na podstawie umowy nr 00223-6935-UM0410447/18. Spłata pożyczki została zaplanowana w 2020 roku po stronie rozchodów.

3.3. Spłatę kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2018 roku w kwocie 850.000 zł zaplanowano do

dnia 31 grudnia 2026 roku. Przesunięto planowaną spłatę rat kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2019 roku na rok 2027 w kwocie 860.000 zł.