

**Uchwała Nr 114/2015**  
**Zarządu Powiatu Krośnieńskiego**  
**z dnia 20 sierpnia 2015 roku**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.**

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2013 r. poz. 595 ze zm. ) art. 228, 229, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm. ) w związku z Uchwałami Rady Powiatu Krośnieńskiego i Zarządu Powiatu Krośnieńskiego w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2015 rok, **Zarząd Powiatu Krośnieńskiego** uchwała co następuje :

**§ 1**

W uchwale Nr III/25/2015 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zmienionej Uchwałami Nr IV/40/2015 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 23 marca 2015 roku, Nr 93/2015 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 23 czerwca 2015 roku wprowadza się następujące zmiany :

- 1) uchwała się wieloletnią prognozę finansową po zmianach w brzmieniu jak załącznik nr 1 do uchwały,
- 2) uchwała się wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, po zmianach w brzmieniu jak załącznik nr 2 do uchwały,
- 3) objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowanej na lata 2015 – 2021 przedstawia załącznik nr 3 do uchwały .

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krośnieńskiego

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr  
uchwały nr Uchwała Nr 114  
z dnia 2015-

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dot oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2015	70 804 534,00	66 631 524,00	12 847 768,00	200 000,00	3 320 500,00	0,00	31 892 058,00	14 156 552,00	4 173 010,00	626 671,00	3 510 3	
2016	64 810 123,00	64 810 123,00	12 900 000,00	200 000,00	3 220 500,00	0,00	31 965 000,00	13 651 000,00	0,00	0,00		
2017	64 774 260,00	64 774 260,00	12 900 000,00	200 000,00	3 220 500,00	0,00	31 965 000,00	13 651 000,00	0,00	0,00		
2018	64 750 000,00	64 750 000,00	12 900 000,00	200 000,00	3 220 500,00	0,00	31 965 000,00	13 651 000,00	0,00	0,00		
2019	64 750 000,00	64 750 000,00	12 900 000,00	200 000,00	3 220 500,00	0,00	31 965 000,00	13 651 000,00	0,00	0,00		
2020	64 750 000,00	64 750 000,00	12 900 000,00	200 000,00	3 220 500,00	0,00	31 965 000,00	13 651 000,00	0,00	0,00		
2021	64 750 000,00	64 750 000,00	12 900 000,00	200 000,00	3 220 500,00	0,00	31 965 000,00	13 651 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
								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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	71 094 034,00	61 076 295,00	33 000,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	10 017 739,00
2016	61 160 123,00	59 060 123,00	15 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
2017	61 225 960,00	59 125 960,00	1 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
2018	61 250 000,00	59 150 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
2019	62 184 768,00	60 684 768,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2020	62 115 232,00	60 015 232,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
2021	63 650 000,00	60 550 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>						na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	-289 500,00	3 589 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	200 000,00	89 500,00	89 500,00
2016	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 548 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 565 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 634 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 000,00	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 majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 548 300,00	3 548 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 565 232,00	2 565 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 634 768,00	2 634 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
2015	16 998 300,00	0,00	5 555 229,00	5 555 229,00
2016	13 348 300,00	0,00	5 750 000,00	5 750 000,00
2017	9 800 000,00	0,00	5 648 300,00	5 648 300,00
2018	6 300 000,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
2019	3 734 768,00	0,00	4 065 232,00	4 065 232,00
2020	1 100 000,00	0,00	4 734 768,00	4 734 768,00
2021	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	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. <sup>9)</sup>	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>9)</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>9)</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonej dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>9)</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, <sup>9)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>9)</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>9)</sup>	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 <sup>9)</sup>	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 <sup>9)</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.2.) + (2.1.2.) + (15.2.)] \cdot [(1.) - (15.1.1.)]}{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.2.) + (2.1.2.) + (15.2.)] \cdot [(1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	0,09	7,22%	7,55%	TAK	TAK
2016	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	0,09	8,06%	8,38%	TAK	TAK
2017	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	0,09	8,39%	8,72%	TAK	TAK
2018	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	0,09	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2019	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	0,06	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2020	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	0,07	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2021	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	0,06	7,41%	7,41%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2015	0,00	0,00	26 664 784,00	9 131 789,00	1 358 849,00	1 346 849,00	12 000,00	0,00	9 846 739,00	171 000,00	
2016	3 650 000,00	3 650 000,00	26 500 000,00	9 100 000,00	205 042,00	205 042,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	
2017	3 548 300,00	3 548 300,00	26 500 000,00	9 100 000,00	24 260,00	24 260,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	
2018	3 500 000,00	3 500 000,00	26 500 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	
2019	2 565 232,00	2 565 232,00	26 500 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2020	2 634 768,00	2 634 768,00	26 500 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	26 500 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do 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 (rozdziały 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.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	1 513 990,00	1 495 232,00	1 495 232,00	12 000,00	11 800,00	11 800,00	1 596 881,00	1 480 732,00	1 596 881,00
2016	205 042,00	205 042,00	205 042,00	0,00	0,00	0,00	205 042,00	205 042,00	205 042,00
2017	24 260,00	24 260,00	24 260,00	0,00	0,00	0,00	24 260,00	24 260,00	24 260,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
2021	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy 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 <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2015	12 000,00	11 800,00	11 800,00	97 391,00	97 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sub>x</sub> budżetu	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 448 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 465 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	634 768,00	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

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr  
uchwały nr Uchwała Nr 114  
z dnia 2015-

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 045 196,05	1 358 849,00	205 042,00	24 260,00	0,00	
1.a	- wydatki bieżące				4 033 196,05	1 346 849,00	205 042,00	24 260,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				12 000,00	12 000,00	0,00	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:				4 045 196,05	1 358 849,00	205 042,00	24 260,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				4 033 196,05	1 346 849,00	205 042,00	24 260,00	0,00	
1.1.1.1	ERASMUS+ " Podróże ze smakiem" - Przedsięwzięcia edukacyjne - staz młodzieży uczących się w zagranicznych przedsiębiorstwach.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	2014	2016	592 882,00	296 441,00	144 919,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Erasmus+ Europejczycy w ruchu - migracje pomiędzy integracją a tradycją - międzynarodowe działania związane z uczeniem się/nauczaniem/szkoleniami	Zespół Szkół w Iwoniczu	2014	2017	186 594,00	86 916,00	60 123,00	24 260,00	0,00	
1.1.1.3	Podkarpacie stawia na zawodowców - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Krośnie	2012	2015	2 765 507,40	793 114,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Program aktywizacji społecznej w powiecie krośnieńskim - Rozwój i upowszechnienie aktywnej intergacji	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie	2013	2015	488 212,65	170 378,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Podkarpacie stawia na zawodowców - adaptacja pomieszczeń na pracownię dla kwalifikacji "cukiernik"	Starostwo Powiatowe w Krośnie	2015	2016	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	

za organ wykonawczy JAN JUSZCZAK

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.08.24

strona 13 z 15

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

### Załącznik nr 3 do Uchwały

#### Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2021

W związku z przyjęciem przez Radę Powiatu Krośnieńskiego i Zarząd Powiatu Krośnieńskiego uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok, w wieloletniej prognozie finansowej dokonuje się następujących zmian na 2015 rok.

Plan dochodów ogółem ustala się w kwocie 70.804.534,00 zł z tego;

- dochody bieżące w kwocie 66.631.524,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 4.173.010,00 zł

Plan wydatków ogółem ustala się w kwocie 71.094.034,00 zł z tego ;

- wydatki bieżące w kwocie 61.076.295,00 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 10.017.739,00 zł

Deficyt ustala się w wysokości 289.500,00 zł i sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- kredytów i pożyczek § 952 w kwocie 200.000,00 zł
- przychody z tytułu prywatyzacji majątku ( § 955) w kwocie 89.500,00 zł – IV rata z tytułu sprzedaży akcji PKS .

Rozchody ustala się w kwocie 3.300.000,00 zł.

Przychody ustala się w kwocie 3.589.500,00 zł w tym;

- kredyty i pożyczki § 952 – w kwocie 3.500.000,00
- przychody z tytułu prywatyzacji majątku ( § 955) w kwocie 89.500,00 zł – IV rata sprzedaż akcji PKS .

Wieloletnią prognozę finansową opracowaną na lata 2015 – 2021 po zmianach przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

Wykaz przedsięwzięć do WPF ( nie ulega zmianie) przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.