

**Uchwała nr 160/2015
Zarządu Powiatu Krośnieńskiego
z dnia 13 listopada 2015 roku**

w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 - 2022.

Na podstawie art. 230 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 885 ze zm.) **Zarząd Powiatu Krośnieńskiego** uchwała co następuje :

§ 1

1. Opracowany projekt Uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 - 2022 wraz z objaśnieniami przedstawić :
 - 1) Radzie Powiatu Krośnieńskiego
 - 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie – celem zaopiniowania (w formie elektronicznej – system Bestia).
2. Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Krośnieńskiemu .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Uchwała nr
Rady Powiatu Krośnieńskiego
z dnia

projekt

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 ze zm.) art. 226, 228, 229, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu Krośnieńskiego uchwała co następuje :

§ 1

3. Uchwała się wieloletnia prognozę finansowa, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.
4. Uchwała się wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 4 ustawy o finansach publicznych , w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały.
5. Objasnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2022 przedstawia załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu Krośnieńskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2016 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości sumy 1.000.000,00 zł

§ 3

Upoważnia się Zarząd Powiatu Krośnieńskiego do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2016 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości sumy 500.000,00 zł.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Powiatu Krośnieńskiego do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do Uchwały, w latach 2017-2019 w sposób następujący;

- 1) limit zobowiązań na 2017 rok w kwocie 599.015,00 zł

2) limit zobowiązań na 2018 rok w kwocie	617.547,00 zł
3) limit zobowiązań na 2019 rok w kwocie	398.674,00 zł

§ 5

Uchyła się własną Uchwałą Nr III/25/2014 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30 stycznia 2015 roku ze zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krośnieńskiego

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie od 1 stycznia 2016 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr
uchwały nr Uchwała Nr 160/2015 Zarządu Powiatu Krosnieńs
z dnia 2015-

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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]											
2016	70 521 845,00	66 189 877,00	13 931 822,00	200 000,00	3 382 225,00	0,00	33 020 832,00	12 898 163,00	4 331 968,00	728 000,00	3 603 9	
2017	66 018 630,00	66 018 630,00	13 932 000,00	200 000,00	3 835 000,00	0,00	33 050 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00		
2018	66 000 000,00	66 000 000,00	13 932 000,00	200 000,00	3 835 000,00	0,00	33 050 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00		
2019	66 000 000,00	66 000 000,00	13 932 000,00	200 000,00	3 835 000,00	0,00	33 050 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00		
2020	66 000 000,00	66 000 000,00	13 932 000,00	200 000,00	3 835 000,00	0,00	33 050 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00		
2021	66 000 000,00	66 000 000,00	13 932 000,00	200 000,00	3 835 000,00	0,00	33 050 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00		
2022	66 000 000,00	66 000 000,00	13 932 000,00	200 000,00	3 825 000,00	0,00	33 050 000,00	12 700 000,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	72 796 845,00	59 781 693,00	15 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	13 015 152,00
2017	62 370 330,00	60 370 330,00	1 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2018	62 400 000,00	60 400 000,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	350 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2019	62 634 768,00	60 634 768,00	0,00	0,00	x	275 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2020	62 565 232,00	60 565 232,00	0,00	0,00	x	190 000,00	172 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2021	62 700 000,00	60 700 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2022	64 075 000,00	61 575 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
				na pokrycie deficytu budżetu ^x					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
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]								
2016	-2 275 000,00	5 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 925 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00
2017	3 648 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 365 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 434 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 925 000,00	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 ^x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				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		
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]				
2016	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 648 300,00	3 648 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 365 232,00	3 365 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 434 768,00	3 434 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 925 000,00	1 925 000,00	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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	19 273 300,00	0,00	6 408 184,00	6 408 184,00
2017	15 625 000,00	0,00	5 648 300,00	5 648 300,00
2018	12 025 000,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
2019	8 659 768,00	0,00	5 365 232,00	5 365 232,00
2020	5 225 000,00	0,00	5 434 768,00	5 434 768,00
2021	1 925 000,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00
2022	0,00	0,00	4 425 000,00	4 425 000,00

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.

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 *	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 *	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 *	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	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 *	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 *
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.2]) + ([15.2.1])}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	0,10	8,43%	8,04%	TAK	TAK
2017	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	0,09	9,18%	8,80%	TAK	TAK
2018	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	0,08	9,18%	8,80%	TAK	TAK
2019	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	0,08	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2020	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	0,08	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2021	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	0,08	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2022	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	0,07	8,13%	8,13%	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 ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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]					
2016	0,00	0,00	27 894 380,00	9 486 312,00	939 728,00	377 440,00	562 288,00	0,00	12 815 152,00	200 000,00
2017	3 648 300,00	3 648 300,00	27 775 000,00	9 486 000,00	617 645,00	223 896,00	393 749,00	393 749,00	1 606 251,00	0,00
2018	3 600 000,00	3 600 000,00	27 775 000,00	9 486 000,00	617 547,00	172 955,00	444 592,00	444 592,00	1 555 408,00	0,00
2019	3 365 232,00	3 365 232,00	27 775 000,00	9 486 000,00	398 674,00	23 956,00	374 718,00	374 718,00	1 620 282,00	0,00
2020	3 434 768,00	3 434 768,00	27 775 000,00	9 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 300 000,00	3 300 000,00	27 775 000,00	9 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 925 000,00	1 925 000,00	27 775 000,00	9 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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									
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	18 630,00	18 630,00	18 630,00	0,00	0,00	0,00	18 630,00	18 630,00	18 630,00
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
2022	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 ¹⁵⁾	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									
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
2022	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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									
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
2022	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						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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków _z budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	3 650 000,00	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
2018	3 500 000,00	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
2020	2 634 768,00	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
2022	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). Automagiczne wyczenia 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 160/2015 Zarządu Powiatu Krosnieńskiego
z dnia 2015-

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 129 398,00	939 728,00	617 645,00	617 547,00	398 674,00	2 349 922,00
1.a	- wydatki bieżące				1 354 051,00	377 440,00	223 896,00	172 955,00	23 956,00	574 571,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 775 347,00	562 288,00	393 749,00	444 592,00	374 718,00	1 775 347,00
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:				779 476,00	205 042,00	18 630,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				779 476,00	205 042,00	18 630,00	0,00	0,00	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	144 919,00	0,00	0,00	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	60 123,00	18 630,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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:				0,00	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	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				2 349 922,00	734 686,00	599 015,00	617 547,00	398 674,00	2 349 922,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				574 575,00	172 398,00	205 266,00	172 955,00	23 956,00	574 575,00
1.3.1.1	Wymiana stolarki drzwiowej oraz odnowienie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych - poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy	Starostwo Powiatowe w Krośnie	2016	2019	574 575,00	172 398,00	205 266,00	172 955,00	23 956,00	574 575,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 775 347,00	562 288,00	393 749,00	444 592,00	374 718,00	1 775 347,00
1.3.2.1	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego obejmująca wymianę i rozdział instalacji komputerowej i elektrycznej - poprawa bezpieczeństwa pracy	Starostwo Powiatowe w Krośnie	2015	2019	1 775 347,00	562 288,00	393 749,00	444 592,00	374 718,00	1 775 347,00

Załącznik nr 3 do Uchwały

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2022

Na podstawie art. 230 ustawy o finansach publicznych oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, Zarząd Powiatu Krosnieńskiego przedstawia Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016 - 2022

Dochody

W wieloletniej prognozie finansowej na 2016 rok przyjęto plan dochodów na podstawie zawiadomień otrzymanych od Ministra Finansów, Wojewody Podkarpackiego, w oparciu o umowy o dofinansowaniu zadań realizowanych z udziałem środków UE oraz na podstawie własnych kalkulacji dochodów przysługujących powiatowi na podstawie innych ustaw .

Dochody bieżące powiatu zaplanowano z następujących źródeł;

- udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT i od osób prawnych CIT,
- subwencje ogólną dla powiatu w tym : oświatowa, wyrównawcza i równoważąca,
- dotacje celową otrzymywaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w zakresie pomocy społecznej,
- dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- dochody bieżące przysługujące powiatowi na podstawie innych ustaw między innymi z tytułu; najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu i SP oraz wpływów z usług za administrowanie nieruchomościami, opłat komunikacyjnych, opłat za korzystanie ze środowiska,

Dochody majątkowe powiatu zaplanowano z następujących źródeł:

- sprzedaż składników majątkowych,
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego,
- pomocy finansowej z gmin.

W latach 2017-2022 dochody zaplanowano na poziomie zbliżonym do roku 2016 uwzględniając dochody z tytułu podpisanych umów na realizację zadań z udziałem środków z budżetu UE.

Wydatki

Wydatki bieżące na 2016 rok zaplanowano uwzględniając możliwości finansowe powiatu oraz zapewniając niezbędne minimum do funkcjonowania jednostek budżetowych i finansowania obligatoryjnych zadań budżetowych. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na spłatę odsetek od kredytów i pożyczki zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia. Odsetki od kredytów i pożyczek zaplanowano przyjmując stawkę WIBOR 1 M i 3M na 30 września 2015 r. i marży banków wynikającej z zawartych umów.

Wydatki z tytułu udzielonego poręczenia zaplanowano dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im Jana Pawła II w Krośnie.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów jednostki – ujęto wydatki rozdziałów 75011, 75019 i 75020 łącznie z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczonymi.

Wydatki bieżące na lata 2017 – 2022 wydatki zaplanowano na stałym poziomie przyjmując rok 2016 jako bazowy.

Wydatki majątkowe na lata 2017-2022 zaplanowane zostały na stałym poziomie 2.000.000,00 zł.

Prognozowane zadłużenie z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów na koniec 2015 roku może wynieść 16.998.300,00 zł zobowiązania te mogą stanowić 23,8 % planowanych dochodów na 2015 rok.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej ujęte zostały wydatki na lata 2016-2017 związane z realizacją projektów dofinansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3. Są to przedsięwzięcia kontynuowane z lat ubiegłych.

W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2019 wprowadza się nowe przedsięwzięcia - wydatki na pozostałe zadania:

Wydatki bieżące

„ Wymiana stolarki drzwiowej oraz odnowienie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych” – celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy –
jednostka realizująca przedsięwzięcie - Starostwo Powiatowe w Krośnie
wartość zadania – 574.575,00 zł

Limity wydatków :

2017 rok – 205.266,00 zł

2018 rok – 172.266,00 zł

2019 rok – 23.956,00 zł

Wydatki majątkowe ;

„ Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego obejmująca wymianę i rozdział instalacji komputerowej i elektrycznej”
celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa pracy –
jednostka realizująca przedsięwzięcie - Starostwo Powiatowe w Krośnie
wartość zadania –1.775.347,00 zł

Limity wydatków :

2017 rok – 393.749,00 zł

2018 rok – 444.592,00 zł

2019 rok – 374.718,00 zł

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć przedstawia załącznik nr 2 .