

**UCHWAŁA NR XXVIII/173/2022
RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO**

z dnia 17 marca 2022 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krośnieńskiego na lata 2022-2034

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.¹), w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 83) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/155/2021 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krośnieńskiego na lata 2022 - 2034 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 do uchwały "Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 do uchwały "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Krośnieńskiego


Kamil Kuśnierek

¹ zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w: Dz.U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270 oraz Dz.U. z 2022 r. poz. 583

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustasana na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Rady Nr XXVIII/173/2022
z dnia 2022-03-17

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							z tego:		w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
									z tytułu dotacji i przychodów z działalności gospodarczej	z pozostałych źródeł			z tytułu dotacji i przychodów z działalności gospodarczej
2022	68 366 187,00	63 342 339,00	10 572 732,00	305 448,00	28 195 630,00	16 944 164,00	7 324 365,00	0,00	5 023 848,00	375 000,00	4 648 848,00		
2023	71 991 324,00	67 296 854,00	11 417 000,00	316 750,00	29 792 000,00	17 040 387,00	8 730 717,00	0,00	4 694 470,00	55 000,00	4 639 470,00		
2024	70 447 349,00	68 472 349,00	11 816 595,00	327 836,00	30 834 720,00	17 636 801,00	7 856 397,00	0,00	1 975 000,00	0,00	1 975 000,00		
2025	70 868 881,00	70 868 881,00	12 230 176,00	399 310,00	31 913 935,00	18 254 089,00	8 131 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	73 349 292,00	73 349 292,00	12 656 232,00	351 186,00	33 039 923,00	18 892 982,00	8 415 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	75 843 167,00	75 843 167,00	13 066 612,00	363 126,00	34 153 974,00	19 535 343,00	8 702 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	78 345 591,00	78 345 591,00	13 520 535,00	375 109,00	35 281 055,00	20 180 009,00	8 999 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	80 774 717,00	80 774 717,00	13 939 673,00	386 737,00	36 374 768,00	20 805 589,00	9 267 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	83 117 184,00	83 117 184,00	14 343 924,00	397 952,00	37 429 636,00	21 408 951,00	9 536 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	85 444 466,00	85 444 466,00	14 745 554,00	409 095,00	38 477 666,00	22 008 402,00	9 803 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	87 751 467,00	87 751 467,00	15 143 684,00	420 141,00	39 516 563,00	22 602 629,00	10 068 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	90 033 006,00	90 033 006,00	15 537 420,00	431 065,00	40 543 994,00	23 190 297,00	10 330 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	92 283 832,00	92 283 832,00	15 925 856,00	441 842,00	41 557 594,00	23 770 054,00	10 598 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wyciecia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozycje dochodów bieżących w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x 2	z tego:										w tym:				
		Wydatki bieżące x 2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x 2.1.2	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x 2.1.2.1	wydatki na obsługę długu x 2.1.3	odsetki i dyskonta 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 2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:				
													odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	2.2.1
2022	77 619 578,00	65 903 998,00	48 422 133,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	10 715 580,00	10 715 580,00	0,00	2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	0,00	2.2.1.1	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2023	67 906 854,00	64 964 354,00	47 542 398,00	0,00	0,00	106 000,00	82 600,00	0,00	2 942 500,00	2 942 500,00	0,00	2.2.1	Wydatki majątkowe x	0,00	2.2.1.1	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2024	69 227 349,00	66 009 349,00	48 433 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	3 218 000,00	3 218 000,00	0,00	2.2.1	Wydatki majątkowe x	0,00	2.2.1.1	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2025	69 428 881,00	67 111 881,00	49 281 123,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	2 317 000,00	2 317 000,00	0,00	2.2.1	Wydatki majątkowe x	0,00	2.2.1.1	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2026	71 933 292,00	68 227 292,00	50 142 988,00	0,00	0,00	0,00	426 000,00	0,00	3 706 000,00	3 706 000,00	0,00	2.2.1	Wydatki majątkowe x	0,00	2.2.1.1	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2027	74 523 167,00	69 333 167,00	50 995 419,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	5 190 000,00	5 190 000,00	0,00	2.2.1	Wydatki majątkowe x	0,00	2.2.1.1	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2028	76 965 991,00	70 410 991,00	51 836 843,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	6 555 000,00	6 555 000,00	0,00	2.2.1	Wydatki majątkowe x	0,00	2.2.1.1	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2029	79 434 717,00	71 417 717,00	52 640 314,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	8 017 000,00	8 017 000,00	0,00	2.2.1	Wydatki majątkowe x	0,00	2.2.1.1	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2030	81 917 184,00	72 410 184,00	53 403 599,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	0,00	9 507 000,00	9 507 000,00	0,00	2.2.1	Wydatki majątkowe x	0,00	2.2.1.1	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2031	84 296 466,00	73 351 466,00	54 151 249,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	10 945 000,00	10 945 000,00	0,00	2.2.1	Wydatki majątkowe x	0,00	2.2.1.1	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2032	86 686 467,00	74 239 467,00	54 882 291,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	12 447 000,00	12 447 000,00	0,00	2.2.1	Wydatki majątkowe x	0,00	2.2.1.1	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2033	89 493 006,00	75 194 006,00	55 595 761,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	14 299 000,00	14 299 000,00	0,00	2.2.1	Wydatki majątkowe x	0,00	2.2.1.1	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2034	91 814 832,00	76 123 832,00	56 290 708,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	15 691 000,00	15 691 000,00	0,00	2.2.1	Wydatki majątkowe x	0,00	2.2.1.1	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4	4.1			4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
2022	-9 253 391,00	0,00	11 662 391,00	4 163 470,00	2 664 470,00	3 401 921,00	3 401 921,00	4 107 000,00	3 187 000,00					
2023	4 084 470,00	4 084 470,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00					
2024	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	1 416 000,00	1 416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	1 148 000,00	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2034	469 000,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

5) Inna przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	w tym:		w tym:						
	Splawy udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Splawy udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usławowych wyłączeń z limitu splawy zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a usławy x					
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409 000,00	1 249 000,00	1 149 000,00	100 000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	4 664 470,00	2 764 470,00	2 664 470,00	100 000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	556 000,00	0,00	556 000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	840 000,00	0,00	840 000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	615 000,00	0,00	615 000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Ięca kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		
5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 202 470,00	0,00	-3 561 659,00	3 947 262,00			
2023	x	x	x	x	0,00	12 538 000,00	0,00	2 332 500,00	2 332 500,00			
2024	x	x	x	x	0,00	11 318 000,00	0,00	2 463 000,00	2 463 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	9 878 000,00	0,00	3 757 000,00	3 757 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	8 462 000,00	0,00	5 122 000,00	5 122 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	7 142 000,00	0,00	6 510 000,00	6 510 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	5 762 000,00	0,00	7 935 000,00	7 935 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	4 422 000,00	0,00	9 357 000,00	9 357 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	3 222 000,00	0,00	10 707 000,00	10 707 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	2 074 000,00	0,00	12 093 000,00	12 093 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	1 009 000,00	0,00	13 512 000,00	13 512 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	469 000,00	0,00	14 839 000,00	14 839 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	16 160 000,00	16 160 000,00			

⁸⁾ Skorygowania o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazano w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 256 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	3,57%	-3,66%	10,48%	11,73%	TAK	TAK
2023	4,72%	5,76%	8,27%	9,52%	TAK	TAK
2024	3,05%	5,87%	6,95%	8,21%	TAK	TAK
2025	2,50%	8,05%	6,51%	7,75%	TAK	TAK
2026	3,08%	10,19%	5,09%	6,36%	TAK	TAK
2027	1,47%	12,24%	5,05%	6,34%	TAK	TAK
2028	1,85%	14,19%	5,67%	6,96%	TAK	TAK
2029	2,73%	16,10%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2030	2,25%	17,65%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2031	2,02%	19,27%	12,04%	12,04%	TAK	TAK
2032	1,79%	20,89%	13,96%	13,96%	TAK	TAK
2033	0,91%	22,30%	15,79%	15,79%	TAK	TAK
2034	0,71%	23,62%	17,52%	17,52%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w lym:		w lym:		w lym:		w lym:		w lym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x			
lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2022	635 689,00	635 689,00	3 488 348,00	3 488 348,00	3 488 348,00	1 840 880,00	1 840 880,00	1 641 042,00		
2023	95 472,00	95 472,00	2 664 470,00	2 664 470,00	2 664 470,00	0,00	0,00	0,00		
2024	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		
2026	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		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:		z tego:		Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przeliczonych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu utworzenia przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcaniach samorządowych osobach prawnych					
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe bieżące	Wydatki majątkowe majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
2022	7 515 552,00	7 515 552,00	4 689 257,00	8 622 308,00	166 006,00	8 454 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	3 068 500,00	126 000,00	2 942 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	2 121 000,00	126 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z tytułu wyłączenia już zaciągniętych x	Wydaki bieżące podlegające wyłączeniu z tytułu wyłączenia już zaciągniętych x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym: w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
					10.7.1	10.7.2				10.7.2.1	10.7.2.1.1
lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	2 409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności wa wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podziałce odrębnych usław, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację włączoną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania budżeta, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Rady Nr XXVIII/173/2022
z dnia 2022-09-17

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 000 872,00	8 622 308,00	3 068 500,00	2 121 000,00	10 123 470,00
1.a	- wydatki bieżące				461 280,00	168 009,00	126 000,00	126 000,00	420 006,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 539 592,00	8 454 302,00	2 942 500,00	1 995 000,00	9 703 464,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				8 932 456,00	6 770 611,00	0,00	0,00	4 422 623,00
1.1.1	- wydatki bieżące				63 280,00	42 006,00	0,00	0,00	42 006,00
1.1.1.1	Ul. Kresowa Gubin INTERREG VA -	Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim	2019	2022	83 280,00	42 006,00	0,00	0,00	42 006,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 849 176,00	6 728 605,00	0,00	0,00	4 380 617,00
1.1.2.1	Ul. Kresowa Gubin INTERREG VA -	Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim	2019	2022	4 410 829,00	2 467 988,00	0,00	0,00	120 000,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku szpitala w Krośnie Odrzańskim RPLB.03.02.01-08-0014/18-00 -	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2022	2 802 867,00	2 714 307,00	0,00	0,00	2 714 307,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku szpitala blok "A" w Gubinie -	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2022	1 635 480,00	1 546 310,00	0,00	0,00	1 546 310,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				7 068 416,00	1 851 697,00	3 068 500,00	2 121 000,00	5 700 847,00
1.3.1	- wydatki bieżące				378 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	378 000,00
1.3.1.1	Współpraca z organizacjami pożytku publicznego - Realizacja programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2024	378 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	378 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 690 416,00	1 725 697,00	2 942 500,00	1 995 000,00	5 322 847,00
1.3.2.1	Przebudowa ul. Kościuszki w Krośnie Odrzańskim -	Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim	2021	2022	1 367 569,00	1 340 350,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa przejścia dla pieszych Dychów -	Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim	2021	2022	114 101,00	114 101,00	0,00	0,00	114 101,00
1.3.2.3	Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Piastów KO -	Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim	2021	2022	61 246,00	61 246,00	0,00	0,00	61 246,00
1.3.2.4	Dokumentacja na przebudowę ul. Kosyńców Gubin -	Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim	2021	2022	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.5	Tomograt Program Inwestycji Strategicznych -	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2024	5 117 500,00	180 000,00	2 942 500,00	1 995 000,00	5 117 500,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krośnieński na lata 2022-2034.

1. Dostosowano plan dochodów i wydatków oraz przychodów do aktualnych zmian wynikających ze zmiany Uchwały Budżetowej powiatu na 2022 rok.
2. W związku z podwyżką stóp procentowych skorygowano wysokość odsetek od kredytów w latach prognozy w tym : w 2023 r. o kwotę 300.000 zł, w 2024 r. o kwotę 241.000 zł, w 2025 r. o kwotę 227.000 zł, w 2026 r. o kwotę 206.000 zł, w 2027 r. o kwotę 190.000 zł, w 2028 r. o kwotę 150.000 zł, w 2029 r. 150.000 zł, w 2030 r. o kwotę 61.000 zł, w 2031 r. o kwotę 34.000 zł, w 2032 r. o kwotę 30.000 zł, w 2033 r. o kwotę 20.000 zł i w 2034 r. o kwotę 10.000 zł.
3. W 2023 roku zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 375.000 zł (środki Funduszu Inwestycji Strategicznych) i zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 100.000 zł oraz zwiększono plan wydatków związanych z realizacją zadania "Rozbudowa budynku RTG szpitala powiatowego o pracownię Tomografii Komputerowej i infrastrukturę komunikacyjną wraz z dostawą i montażem tomografu" o kwotę 5.000 zł. Dodatkowo zwiększono plan odsetek od kredytów o kwotę 300.000 zł.
4. W 2023 r. zwiększono plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, o kwotę 580.000 zł. Wolne środki pozostają z 2021 roku i nie zostały rozdysponowane w 2022 roku.
5. W 2024 roku zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 1.975.000 zł (środki Funduszu Inwestycji Strategicznych) oraz zwiększono plan wydatków majątkowych, w tym związanych z realizacją zadania "Rozbudowa budynku RTG szpitala powiatowego o pracownię Tomografii Komputerowej i infrastrukturę komunikacyjną wraz z dostawą i montażem tomografu" o kwotę 1.734.000 zł.
6. W załączniku "Przedsięwzięcia" zaplanowano zadanie trzyletnie pn. "Rozbudowa budynku RTG szpitala powiatowego o pracownię Tomografii Komputerowej i infrastrukturę komunikacyjną wraz z dostawą i montażem tomografu". Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2022-2024 i jest dofinansowane ze środków Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład kwotą 3.950.000 zł. Plan wydatków w 2022 roku wynosi 180.000 zł, w 2023 roku - 2.942.500 zł, a w 2024 roku - 1.995.000 zł.

oprac. Ewa Obara

