

UCHWAŁA NR / 2022
RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO

z dnia 2022 roku

Kieruję na Zarząd
STAROSTA
Grzegorz Garczyński

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 XXVII/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 i 655.

SKARBNIK
Pwa Obara

SEKRETARZ
Anna Halicka

RADCA PRAWNY
Ryszard Banach

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

Załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwala Rady Nr
z dnia 2022-05-19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		1	z tego:					z tego:					w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}		pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x		ze sprzedaży majątku ^x		
Lp																
2022	69 450 419,00	64 126 571,00	10 572 732,00	305 448,00	28 458 043,00	17 317 757,00	7 472 591,00	0,00	5 323 848,00	375 000,00	4 948 848,00					
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	30 894 720,00	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	339 310,00	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	12 658 232,00	351 186,00	33 030 923,00	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	13 088 612,00	363 126,00	34 153 974,00	19 535 343,00	8 702 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	78 345 991,00	78 345 991,00	13 520 536,00	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	397 852,00	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	15 143 694,00	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	10 588 486,00	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.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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 pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydajki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								w tym:	w tym:	w tym:				
				Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki na obsługę długu x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zaczenia i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydatki o charakterze dotyczącym na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2022	78 903 810,00	68 007 730,00	48 549 619,00	0,00	900 000,00	108 248,00	151 308,00	0,00	10 896 080,00	10 896 080,00	0,00	10 896 080,00	0,00	0,00
2023	67 906 854,00	64 964 354,00	47 542 398,00	0,00	1 071 000,00	170 856,00	177 903,00	0,00	2 942 500,00	2 942 500,00	0,00	2 942 500,00	0,00	0,00
2024	69 227 349,00	66 009 949,00	48 433 000,00	0,00	793 000,00	0,00	155 300,00	0,00	3 218 000,00	3 218 000,00	0,00	3 218 000,00	0,00	0,00
2025	69 428 881,00	67 111 881,00	49 281 123,00	0,00	702 000,00	0,00	109 500,00	0,00	2 317 000,00	2 317 000,00	0,00	2 317 000,00	0,00	0,00
2026	71 933 292,00	68 227 292,00	50 142 988,00	0,00	602 000,00	0,00	101 630,00	0,00	3 706 000,00	3 706 000,00	0,00	3 706 000,00	0,00	0,00
2027	74 523 167,00	69 333 167,00	50 995 419,00	0,00	521 000,00	0,00	72 700,00	0,00	5 190 000,00	5 190 000,00	0,00	5 190 000,00	0,00	0,00
2028	76 965 991,00	70 410 991,00	51 836 843,00	0,00	432 400,00	0,00	20 200,00	0,00	6 555 000,00	6 555 000,00	0,00	6 555 000,00	0,00	0,00
2029	79 434 717,00	71 417 717,00	52 640 314,00	0,00	344 000,00	0,00	1 700,00	0,00	8 017 000,00	8 017 000,00	0,00	8 017 000,00	0,00	0,00
2030	81 917 184,00	72 410 184,00	53 403 599,00	0,00	262 600,00	0,00	0,00	0,00	9 507 000,00	9 507 000,00	0,00	9 507 000,00	0,00	0,00
2031	84 296 466,00	73 351 466,00	54 151 249,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	10 945 000,00	10 945 000,00	0,00	10 945 000,00	0,00	0,00
2032	86 686 467,00	74 239 467,00	54 882 291,00	0,00	125 300,00	0,00	0,00	0,00	12 447 000,00	12 447 000,00	0,00	12 447 000,00	0,00	0,00
2033	89 493 006,00	75 194 006,00	55 595 761,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	14 299 000,00	14 299 000,00	0,00	14 299 000,00	0,00	0,00
2034	91 814 832,00	76 123 832,00	56 290 708,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	15 691 000,00	15 691 000,00	0,00	15 691 000,00	0,00	0,00

Lp	z tego:				5	5.1	5.1.1	5.1.2
	z tego:		w tym:					
	Splaty udzielenych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaangażowaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409 000,00	2 409 000,00	1 149 000,00	100 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 664 470,00	4 664 470,00	2 664 470,00	100 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	120 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	556 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 000,00	1 416 000,00	0,00	120 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	840 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	615 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 000,00	1 148 000,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	469 000,00	469 000,00	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:	Różnica zromoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna 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:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} 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*								
lp	5.1.13	5.1.131	5.1.132	5.1.133	5.1.14	52	6	6.1	7.1	7.2			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 202 470,00	0,00	-3 881 159,00	3 827 762,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 538 000,00	0,00	2 332 500,00	2 332 500,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 318 000,00	0,00	2 463 000,00	2 463 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 878 000,00	0,00	3 757 000,00	3 757 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 462 000,00	0,00	5 122 000,00	5 122 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 142 000,00	0,00	6 510 000,00	6 510 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 762 000,00	0,00	7 935 000,00	7 935 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 422 000,00	0,00	9 357 000,00	9 357 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 222 000,00	0,00	10 707 000,00	10 707 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 074 000,00	0,00	12 093 000,00	12 093 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 009 000,00	0,00	13 512 000,00	13 512 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	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	0,00	16 160 000,00	16 160 000,00			

^{B)} Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy pomniejszenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku 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 kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 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
2022	3,85%	-3,79%	-2,99%	10,48%	11,73%	TAK	TAK
2023	5,22%	6,56%	6,69%	8,25%	9,50%	TAK	TAK
2024	3,42%	6,40%	6,40%	7,06%	8,30%	TAK	TAK
2025	2,81%	8,47%	x	6,68%	7,93%	TAK	TAK
2026	3,30%	10,51%	x	5,32%	6,61%	TAK	TAK
2027	1,65%	12,49%	x	5,33%	6,62%	TAK	TAK
2028	2,02%	14,39%	x	5,98%	7,27%	TAK	TAK
2029	2,81%	16,18%	x	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2030	2,37%	17,76%	x	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2031	2,09%	19,34%	x	12,32%	12,32%	TAK	TAK
2032	1,83%	20,93%	x	14,17%	14,17%	TAK	TAK
2033	0,91%	22,30%	x	15,95%	15,95%	TAK	TAK
2034	0,71%	23,62%	x	17,63%	17,63%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9 1	9 11	9 2	9 21	9 211	9 3	9 31	9 311	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
lp	9 1	9 11	9 2	9 21	9 211	9 3	9 31	9 311	
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:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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 przekształcanych 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1					10.1.2	10.2
	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	168 006,00	8 454 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 088 500,00	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	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.9	10.9.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki	Wydanki					
Splata o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x												
Wydanki zmniejszające dług x												
Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x												
Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x												
zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x												
W tym:												
w tym:												
dokonywana w formie wydatku bieżącego x												
wynikające z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x												
kwota wzrosła(+)/spadła(-) kwoty długu wynikające z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)												
Wczesniejsza splata zobowiązań, wyjątkowa z tytułu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych												
Wypływ papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x												
Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾												
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	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
2024	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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
2028	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	825 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00

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

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Rady Nr
z dnia 2022-05-19

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	168 006,00	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 programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				8 932 458,00	6 770 611,00	0,00	0,00	4 422 623,00
1.1.1	- wydatki bieżące				83 280,00	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	63 280,00	42 006,00	0,00	0,00	42 006,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				8 849 176,00	6 728 605,00	0,00	0,00	4 350 617,00
1.1.2.1	Ul. Kresowa Gubin INTERREG VA -	Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim	2019	2022	4 410 828,00	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	1 635 460,00	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 1.1.1-1.2), 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 pozysku publicznego - Realizacja programu współpracy z organizacjami pozysku 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. Kościuski w Krośnie Odrzańskim -	Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim	2021	2022	1 367 568,00	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. Piasłów 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. Kosynierów 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	Tomograf 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 411.000 zł, w 2024 r. o kwotę 272.000 zł, w 2025 r. o kwotę 225.000 zł, w 2026 r. o kwotę 176.000 zł, w 2027 r. o kwotę 141.000 zł, w 2028 r. o kwotę 112.400 zł, w 2029 r. 44.000 zł, w 2030 r. o kwotę 71.600 zł, w 2031 r. o kwotę 44.000 zł, w 2032 r. o kwotę 25.300 zł.

oprac. Ewa Obara

SKARBNIK
Obara
EWA OBARA