

**UCHWAŁA NR XXX/1802022
RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO**

z dnia 18 maja 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 i 655.

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 Uchwała Rady Nr XXX/180/2022
z dnia 2022.05.18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
								z podatku				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody 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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
lp	1	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	
2022	69 722 355,00	64 398 507,00	10 572 732,00	305 448,00	28 458 043,00	17 317 757,00	7 744 527,00	0,00	5 323 848,00	375 000,00	4 948 848,00	
2023	72 391 324,00	67 696 854,00	11 817 000,00	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	70 747 349,00	68 772 349,00	12 116 595,00	327 836,00	30 834 720,00	17 636 801,00	7 866 397,00	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	8 989 282,00	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	431 055,00	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	10 588 466,00	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 obejmuje się dla lat wyliczających 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 z 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	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
2022	79 175 746,00	68 279 666,00	48 581 555,00	0,00	0,00	108 248,00	151 308,00	0,00	900 000,00	108 248,00	10 896 080,00	10 896 080,00	0,00
2023	68 306 854,00	65 364 354,00	47 542 398,00	0,00	0,00	170 856,00	177 903,00	0,00	1 071 000,00	170 856,00	2 942 500,00	2 942 500,00	0,00
2024	69 527 349,00	66 309 349,00	48 433 000,00	0,00	0,00	0,00	155 300,00	0,00	793 000,00	0,00	3 218 000,00	3 218 000,00	0,00
2025	69 428 881,00	67 111 881,00	49 281 123,00	0,00	0,00	0,00	109 300,00	0,00	702 000,00	0,00	2 317 000,00	2 317 000,00	0,00
2026	71 933 292,00	68 227 292,00	50 142 988,00	0,00	0,00	0,00	101 630,00	0,00	602 000,00	0,00	3 706 000,00	3 706 000,00	0,00
2027	74 523 167,00	69 333 167,00	50 995 419,00	0,00	0,00	0,00	72 700,00	0,00	521 000,00	0,00	5 190 000,00	5 190 000,00	0,00
2028	76 965 991,00	70 410 991,00	51 836 843,00	0,00	0,00	0,00	20 200,00	0,00	432 400,00	0,00	6 555 000,00	6 555 000,00	0,00
2029	79 434 717,00	71 417 717,00	52 640 314,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	344 000,00	0,00	8 017 000,00	8 017 000,00	0,00
2030	81 917 184,00	72 410 184,00	53 403 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 600,00	0,00	9 507 000,00	9 507 000,00	0,00
2031	84 296 466,00	73 351 466,00	54 151 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	10 945 000,00	10 945 000,00	0,00
2032	86 686 467,00	74 239 467,00	54 882 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 300,00	0,00	12 447 000,00	12 447 000,00	0,00
2033	89 493 006,00	75 194 006,00	55 595 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	14 299 000,00	14 299 000,00	0,00
2034	91 814 832,00	76 123 832,00	56 290 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	15 691 000,00	15 691 000,00	0,00

Wyszczególnienie	lp	3	3.1	4	4.1	z tego:				w tym:
						w tym:	4.1.1	4.2	4.2.1	
Wynik budżetu x			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
	2022	-9 453 391,00	0,00	11 862 391,00	4 153 470,00	2 664 470,00	3 401 921,00	3 401 921,00	4 307 000,00	3 387 000,00
	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) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy włączyć 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 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409 000,00	1 149 000,00	100 000,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 664 470,00	2 764 470,00	100 000,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	120 000,00	120 000,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	556 000,00	556 000,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 000,00	120 000,00	120 000,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	840 000,00	840 000,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	615 000,00	615 000,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 000,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	Relacja zromoważenia 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	środkami nowego zobowiązania	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*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x		
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	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 powiększenia o odpowiadające dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączone ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych uświatach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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	8.1	8.2		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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3	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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1	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	8.4
2022	3,82%	-3,77%	-2,98%	10,48%	8,31%	11,73%	TAK	TAK	8.4.1	TAK
2023	5,18%	6,53%	6,64%	8,25%	9,50%	9,50%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	3,40%	6,37%	6,37%	7,05%	8,30%	8,30%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	2,81%	8,47%	x	6,67%	7,92%	7,92%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,30%	10,51%	x	5,31%	6,60%	6,60%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	1,65%	12,49%	x	5,32%	6,61%	6,61%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	2,02%	14,39%	x	5,98%	7,27%	7,27%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	2,81%	16,18%	x	7,86%	7,86%	7,86%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	2,37%	17,78%	x	10,71%	10,71%	10,71%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	2,09%	19,34%	x	12,31%	12,31%	12,31%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	1,83%	20,93%	x	14,17%	14,17%	14,17%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	0,91%	22,30%	x	15,95%	15,95%	15,95%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	0,71%	23,62%	x	17,63%	17,63%	17,63%	TAK	TAK	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															
	9.1		9.1.1		9.2		9.2.1		9.2.1.1		9.3		9.3.1		9.3.1.1	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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		Docho- dy 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				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			
lp	635 689,00	635 689,00	6 13 884,00	3 488 348,00	3 488 348,00	3 488 348,00	3 488 348,00	3 488 348,00	3 488 348,00	1 840 880,00	1 840 880,00	1 840 880,00	1 840 880,00	1 641 042,00		
2022	95 472,00	95 472,00	95 472,00	2 664 470,00	2 664 470,00	2 664 470,00	2 664 470,00	2 664 470,00	2 664 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	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	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	z tego:		Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia 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						bieżące	majątkowe		
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	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	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	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	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	0,00
2032	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
splata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x										
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki 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 pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
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 budżetu przy wykazaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście, 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 automatycznie 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 zaciągnięcie 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 XXX/180/2022
z dnia 2022-05-18

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 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				83 280,00	42 006,00	0,00	0,00	42 006,00
1.1.1.1	UI. 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	UI. 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 Odrz. 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. 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.
3. W związku z większymi obciążeniami odsetkowymi, znaczącą inflacją oraz wysokim wzrostem wynagrodzeń w gospodarce zwiększono plan udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w tym w 2023 r. o 400.000 zł i w 2024 r. o 300.000 zł

oprac. Ewa Obara

