

**UCHWAŁA NR XXXI /182 /2022
RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO**

z dnia 8 czerwca 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, 655 i 1079.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 6.3, 6.3.1, 6.4 i B.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej)

złącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Rady Nr. XXI/182/2022
z dnia 2022-06-08

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------|--------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|
| | | | z tego: | | | | | | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | ze sprzedaży majątku ^x | w tym: |
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | | | |
| 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 | 70 581 875,00 | 65 250 027,00 | 10 572 732,00 | 305 448,00 | 29 011 238,00 | 17 604 082,00 | 7 756 527,00 | 0,00 | 5 331 848,00 | 383 080,00 | 4 948 848,00 | |
| 2023 | 72 391 324,00 | 67 696 854,00 | 11 817 080,00 | 316 750,00 | 29 792 000,00 | 17 040 387,00 | 8 730 717,00 | 0,00 | 4 694 470,00 | 55 080,00 | 4 639 470,00 | |
| 2024 | 70 747 349,00 | 66 772 349,00 | 12 116 595,00 | 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 | 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 | 34 163 974,00 | 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 | 14 745 551,00 | 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 | 10 068 460,00 | 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 | 15 925 656,00 | 441 842,00 | 41 557 694,00 | 23 770 054,00 | 10 588 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

¹⁾ Wyższe 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 wykazujących poza minimalny (1-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze cięwym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje 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 zasadanymi wykonywanymi budżetu (jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy).

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatników i opłat lokalnych.

| Ip | Wyszczególnienie | Wydanki ogółem x | Wydanki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | |
|------|------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|---------|--|
| | | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydanki na obsługę długu x | odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie więcej niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | pozostałe odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | Wydanki majątkowe x | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 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 | | 80 035 266,00 | 49 252 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 248,00 | 151 308,00 | 0,00 | 10 986 540,00 | 10 986 540,00 | 0,00 | | |
| 2023 | | 68 306 854,00 | 47 542 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 856,00 | 177 903,00 | 0,00 | 3 114 458,00 | 3 114 458,00 | 0,00 | | |
| 2024 | | 69 527 349,00 | 48 433 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 300,00 | 0,00 | 3 218 000,00 | 3 218 000,00 | 0,00 | | |
| 2025 | | 69 428 881,00 | 49 281 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 300,00 | 0,00 | 2 317 000,00 | 2 317 000,00 | 0,00 | | |
| 2026 | | 71 933 292,00 | 50 142 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 630,00 | 0,00 | 3 706 000,00 | 3 706 000,00 | 0,00 | | |
| 2027 | | 74 523 167,00 | 50 995 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 700,00 | 0,00 | 5 190 000,00 | 5 190 000,00 | 0,00 | | |
| 2028 | | 76 965 991,00 | 51 836 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 200,00 | 0,00 | 6 555 000,00 | 6 555 000,00 | 0,00 | | |
| 2029 | | 79 434 717,00 | 52 640 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 8 017 000,00 | 8 017 000,00 | 0,00 | | |
| 2030 | | 81 917 184,00 | 53 403 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 507 000,00 | 9 507 000,00 | 0,00 | | |
| 2031 | | 84 296 466,00 | 54 151 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 945 000,00 | 10 945 000,00 | 0,00 | | |
| 2032 | | 86 686 467,00 | 54 882 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 447 000,00 | 12 447 000,00 | 0,00 | | |
| 2033 | | 89 493 006,00 | 55 595 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 299 000,00 | 14 299 000,00 | 0,00 | | |
| 2034 | | 91 814 832,00 | 56 290 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 691 000,00 | 15 691 000,00 | 0,00 | | |

z tego:

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | z tego: | | 4.3 | 4.3.1 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|
| | | | | | | | | w tym: | w tym: | | |
| | 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 |
| lp | | 3.1 | | | | | | | | | |
| 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 użyć środków pieniężnych znajdujące się na rachunku budżetu poszczególnych podzestaw z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | 5 | z tego: | | | |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | | w tym: | | | 5.1 |
| | | | | | | 4.4 | 4.5 | 5.1 | |
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie z limitu wyłączeń z art. 243 ust. 3a ustawy x | łącznie z limitu wyłączeń z art. 243 ust. 3a ustawy x | łącznie z limitu wyłączeń z art. 243 ust. 3a ustawy x |
| lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 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 | 2 409 000,00 | 1 249 000,00 | 1 149 000,00 | 100 000,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 664 470,00 | 4 664 470,00 | 2 764 470,00 | 2 664 470,00 | 100 000,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 220 000,00 | 1 220 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 440 000,00 | 1 440 000,00 | 556 000,00 | 0,00 | 556 000,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 416 000,00 | 1 416 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 320 000,00 | 1 320 000,00 | 840 000,00 | 0,00 | 840 000,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | 615 000,00 | 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 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 065 000,00 | 1 065 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469 000,00 | 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: | Różnica zrównaważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| | liczną kwotę przypadającą 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 dokonana 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 przypadająca na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań* | | | | | | | |
| 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 | -3 788 699,00 | 3 910 222,00 | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 538 000,00 | 0,00 | 2 504 458,00 | 2 504 458,00 | | |
| 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) Skorygowano o środki doliczony określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednia dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Śluki finansowa wyłączeń ograniczonych, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ujść w objaśnieniach dołączonych do tabeli 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 usługowych 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 usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 usługowych 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 usługowych 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 usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2022 | 3,76% | -3,65% | -2,84% | 10,48% | 11,73% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,10% | 6,87% | 6,98% | 8,27% | 9,52% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,40% | 6,37% | 6,37% | 7,12% | 8,37% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,81% | 8,47% | x | 6,74% | 7,98% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,30% | 10,51% | x | 5,38% | 6,67% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,65% | 12,49% | x | 5,39% | 6,68% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,02% | 14,39% | x | 6,04% | 7,33% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,81% | 16,18% | x | 7,92% | 7,92% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,37% | 17,78% | x | 10,75% | 10,75% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,09% | 19,34% | x | 12,31% | 12,31% | TAK | TAK |
| 2032 | 1,83% | 20,83% | 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: | |
| | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | | |
| | 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 i 3 ustawy x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | środki 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 | | | |
| lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | | |
| 2022 | 680 209,00 | 680 209,00 | 658 404,00 | 3 488 346,00 | 3 488 346,00 | 3 488 346,00 | 1 840 880,00 | 1 840 880,00 | 1 641 042,00 | | |
| 2023 | 95 472,00 | 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 | 0,00 | | |
| 2025 | 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 | | |
| 2027 | 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 | | |
| 2029 | 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 | | |
| 2031 | 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 | | |
| 2033 | 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 | | |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | w lym: | | z tego: | | Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydania 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych | |
| | na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | bieżące | majątkowe | | | | | | |
| lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 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 | 168 006,00 | 8 544 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 000,00 | 3 114 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| 2026 | 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 | |
| 2028 | 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 | |
| 2030 | 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 | |
| 2032 | 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 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Rady Nr XXXI/182/2022
z dnia 2022-06-08

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) | | | | 16 363 280,00 | 8 712 768,00 | 3 240 458,00 | 2 121 000,00 | 10 365 682,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 461 280,00 | 168 006,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 420 006,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 15 902 000,00 | 8 544 762,00 | 3 114 458,00 | 1 995 000,00 | 9 965 682,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.16 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późnizm.), z tego: | | | | 9 932 166,00 | 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 | 83 280,00 | 42 006,00 | 0,00 | 0,00 | 42 006,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 849 176,00 | 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 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 1.1.1 i 1.2), tego: | | | | 7 330 834,00 | 1 942 157,00 | 3 240 458,00 | 2 121 000,00 | 5 963 365,00 |
| 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 | | | | 6 952 834,00 | 1 816 157,00 | 3 114 458,00 | 1 995 000,00 | 5 585 365,00 |
| 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 | Tomografia Program Inwestycji Strategicznych - | STAROSTWO POWIATOWE | 2022 | 2024 | 5 379 918,00 | 270 460,00 | 3 114 459,00 | 1 995 000,00 | 5 379 918,00 |

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. Dokonano zmian w załączniku Przedsięwzięcia, w tym w związku z przeprowadzonym przetargiem na zadanie "Rozbudowa budynku RTG szpitala powiatowego o pracownię Tomografii Komputerowej i infrastrukturę komunikacyjną wraz z dostawą i montażem tomografu" zwiększono kwotę limitów na wskazane przedsięwzięcie w 2022 roku o kwotę 90.460 zł i w 2023 roku o kwotę 171.958 zł. W 2023 roku jednocześnie zmniejszono limit wydatków bieżących w tę samą kwotę.

oprac. Ewa Obara

