

Kieruję na Zarząd

UCHWAŁA NR / /2022
RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO

z dnia 2022 roku

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 Dz. U. z 202 r. poz. 583, 655 i 1079.

SKARBNIK
Ewa Obara

KIEROWNIK REFERATU
ds. Obsługi Rady i Zarządu Powiatu
oraz Spraw Technicznych

Przemysław Balcerzak

RADCA PRAWNY
Grzegorz Gajda

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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

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	1.2.1	1.2.2
									z tytułu dotacji i przyznanych środków celów bieżących ^{x,3)}	z tytułu dotacji i przyznanych środków celów bieżących ⁴⁾			
2022	71 893 926,00	65 536 328,00	10 572 732,00	305 448,00	23 066 197,00	17 826 984,00	7 824 967,00	0,00	6 357 595,00	383 000,00	5 974 595,00	0,00	0,00
2023	78 638 911,00	67 696 853,00	11 817 000,00	316 750,00	29 792 000,00	17 040 387,00	8 730 716,00	0,00	10 942 058,00	55 000,00	10 887 058,00	0,00	0,00
2024	70 747 349,00	68 772 349,00	12 116 595,00	327 836,00	30 834 720,00	17 636 801,00	7 856 397,00	0,00	1 975 000,00	0,00	1 975 000,00	0,00	0,00
2025	70 868 881,00	70 868 881,00	12 230 176,00	339 310,00	31 913 935,00	18 254 069,00	8 131 371,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
2029	80 774 717,00	80 774 717,00	13 939 673,00	386 737,00	36 374 788,00	20 805 569,00	9 267 950,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2031	85 444 466,00	85 444 466,00	14 745 554,00	409 095,00	38 477 666,00	22 068 402,00	9 803 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	87 751 467,00	87 751 467,00	15 143 684,00	420 141,00	39 516 553,00	22 602 629,00	10 068 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	90 033 006,00	90 033 006,00	15 537 426,00	431 065,00	40 543 994,00	23 190 297,00	10 330 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	92 283 632,00	92 283 632,00	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	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. 888, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikającej 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 wykonaniem 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	Wydatki 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	2.1.3.2	2.1.3.3	22	22.1	w tym:				
													Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x
Lp																	
2022	81 347 317,00	69 256 640,00	49 513 128,00	0,00	0,00	0,00	106 800,00	160 800,00	0,00	12 090 677,00	12 090 677,00	0,00	0,00	12 090 677,00	0,00	0,00	0,00
2023	75 454 441,00	65 291 000,00	47 542 398,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	196 500,00	0,00	10 163 441,00	10 163 441,00	0,00	0,00	10 163 441,00	0,00	0,00	0,00
2024	69 527 349,00	66 309 349,00	48 433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 700,00	0,00	3 218 000,00	3 218 000,00	0,00	0,00	3 218 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	69 428 881,00	67 111 881,00	49 281 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	2 317 000,00	2 317 000,00	0,00	0,00	2 317 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	71 933 292,00	68 227 292,00	50 142 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00	0,00	3 706 000,00	3 706 000,00	0,00	0,00	3 706 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	74 523 167,00	69 333 167,00	50 995 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 500,00	0,00	5 190 000,00	5 190 000,00	0,00	0,00	5 190 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	76 965 991,00	70 410 991,00	51 836 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 300,00	0,00	6 555 000,00	6 555 000,00	0,00	0,00	6 555 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	79 434 717,00	71 417 717,00	52 540 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	8 017 000,00	8 017 000,00	0,00	0,00	8 017 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	81 917 184,00	72 410 184,00	53 403 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 400,00	0,00	9 507 000,00	9 507 000,00	0,00	0,00	9 507 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	84 295 466,00	73 351 466,00	54 151 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 700,00	0,00	10 945 000,00	10 945 000,00	0,00	0,00	10 945 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	86 686 467,00	74 239 467,00	54 882 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 300,00	0,00	12 447 000,00	12 447 000,00	0,00	0,00	12 447 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	89 043 006,00	75 194 006,00	55 595 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	13 849 000,00	13 849 000,00	0,00	0,00	13 849 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	91 364 832,00	76 123 832,00	56 290 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	15 241 000,00	15 241 000,00	0,00	0,00	15 241 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		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
		3	3.1			4	4.1					
2022	-9 453 391,00	0,00	11 862 391,00	4 153 470,00	2 664 470,00	3 401 921,00	4 307 000,00	3 387 000,00				
2023	3 184 470,00	4 084 470,00	1 480 000,00	900 000,00	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				
2025	1 440 000,00	1 440 000,00	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				
2027	1 320 000,00	1 320 000,00	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				
2029	1 340 000,00	1 340 000,00	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				
2031	1 148 000,00	1 148 000,00	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				
2033	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	919 000,00	919 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) linie 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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				
	4.4	4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:		
							5.1.1	5.1.2	z tego:
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Ip	4.4	4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 764 470,00	2 664 470,00	100 000,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	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	556 000,00	0,00	556 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	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	840 000,00	0,00	840 000,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	615 000,00	0,00	615 000,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	919 000,00	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 zrównoważona wyświadczeń budżetowych, 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:			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 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		
5.1.1.3	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			
Up	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 202 470,00	0,00	-3 720 312,00	3 988 609,00			
2022	x	x	x	x	0,00	13 488 000,00	0,00	2 405 853,00	2 405 853,00			
2023	x	x	x	x	0,00	12 218 000,00	0,00	2 463 000,00	2 463 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	10 778 000,00	0,00	3 757 000,00	3 757 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	9 362 000,00	0,00	5 122 000,00	5 122 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	8 042 000,00	0,00	6 510 000,00	6 510 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	6 662 000,00	0,00	7 935 000,00	7 935 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	5 322 000,00	0,00	9 357 000,00	9 357 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	4 122 000,00	0,00	10 707 000,00	10 707 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	2 974 000,00	0,00	12 093 000,00	12 093 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	1 909 000,00	0,00	13 512 000,00	13 512 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	919 000,00	0,00	14 839 000,00	14 839 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	16 160 000,00	16 160 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań							
lp	Wyszczególnienie	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 zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 zobowiązań związków 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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		8.1	8.2	8.3	8.3.1				
2022		3,84%	-3,39%	10,48%	11,73%	TAK	TAK		
2023		5,34%	6,91%	8,31%	9,56%	TAK	TAK		
2024		3,65%	6,65%	7,16%	8,41%	TAK	TAK		
2025		3,04%	8,73%	6,82%	8,07%	TAK	TAK		
2026		3,51%	10,74%	5,50%	6,79%	TAK	TAK		
2027		1,84%	12,69%	5,54%	6,83%	TAK	TAK		
2028		2,21%	14,57%	6,22%	7,51%	TAK	TAK		
2029		2,97%	16,34%	8,13%	8,13%	TAK	TAK		
2030		2,52%	17,92%	10,95%	10,95%	TAK	TAK		
2031		2,22%	19,47%	12,52%	12,52%	TAK	TAK		
2032		1,94%	21,04%	14,35%	14,35%	TAK	TAK		
2033		1,65%	22,37%	16,11%	16,11%	TAK	TAK		
2034		1,41%	23,66%	17,77%	17,77%	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	81	w tym:		92	w tym:		93	w tym:		93.1	93.1.1
		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	9.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1		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	9.3.1		
2022	680 209,00	680 209,00	658 404,00	3 488 348,00	3 488 348,00	3 488 348,00	1 840 880,00	1 840 880,00	1 840 880,00	1 641 042,00	
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	0,00	
2024	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	
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											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące	majątkowe					
		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		7 470 832,00	7 470 832,00	4 896 431,00	8 970 528,00	168 006,00	8 802 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	10 289 441,00	126 000,00	10 163 441,00	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

Lp	10.5 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zrealizowane x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
					10.7.2.1	10.7.2.1.1					
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	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
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
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
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
2028	1 380 000,00	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
2030	1 080 000,00	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
2032	825 000,00	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

⁹⁾ W pozycji należy ujść kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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 ujść wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części tabeliny prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 6.3 – 6.3.1 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 składowi planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 728 033,00	8 970 528,00	10 289 441,00	2 121 000,00	0,00	17 229 924,00
1.a	- wydatki bieżące				461 280,00	168 008,00	125 000,00	126 000,00	0,00	420 006,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 266 753,00	8 802 522,00	10 163 441,00	1 995 000,00	0,00	16 809 918,00
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:				8 932 455,00	6 770 611,00	0,00	0,00	0,00	4 422 623,00
1.1.1	- wydatki bieżące				83 280,00	42 006,00	0,00	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	0,00	42 006,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 849 176,00	6 728 605,00	0,00	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	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	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	0,00	1 546 310,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami i partnerstwami publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne, niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				14 795 577,00	2 199 917,00	10 289 441,00	2 121 000,00	0,00	12 806 901,00
1.3.1	- wydatki bieżące				378 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	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	0,00	378 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 417 577,00	2 073 917,00	10 163 441,00	1 995 000,00	0,00	12 428 901,00
1.3.2.1	Przebudowa ul. Kościuszki w Krośnie Odrzańskim -	Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim	2021	2022	1 790 676,00	1 763 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa przejścia dla pieszych Dychów -	Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Piastów KO -	Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dokumentacja na przebudowę ul. Kosynierów Gubin -	Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim	2021	2022	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Tomograf Program Inwestycji Strategicznych -	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2024	5 379 918,00	270 460,00	3 114 458,00	1 995 000,00	0,00	5 379 918,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej 1154F od skrzyżowania z drogą 1153F w m. Żytowań do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 138 -	Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim	2020	2023	5 534 000,00	0,00	5 376 000,00	0,00	0,00	5 376 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej 1163F na odcinku Krosno Odrz. - Bielów	Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim	2022	2023	1 672 983,00	0,00	1 672 983,00	0,00	0,00	1 672 983,00

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 2023 roku zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 6.247.588 zł oraz plan wydatków majątkowych o kwotę 7.048.983 zł, z jednoczesnym ujęciem w załączniku "Przedsięwzięcia", w tym z tytułu planowanych zadań inwestycyjnych:
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1163F na odcinku Krosno Odrzańskie - Bielów - plan wydatków 1.672.983 zł, zadanie zostało zatwierdzone do realizacji i dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, obecnie trwa etap procedowania w zakresie podpisania umowy, kwota dofinansowania 822.208 zł (49,15% kosztów); ponadto planuje się współfinansowanie wkładu własnego na poziomie 50% przez Gminę Krosno Odrzańskie oraz Lasy Państwowe, kwota planowanego dofinansowania 425.380 zł - zadanie będzie realizowane w latach 2022-2023, w tym w 2022 roku zostanie ogłoszony przetarg, zawarta umowa i rozpoczną się prace w zakresie dokumentacji projektowej, w 2023 roku zostaną poniesione wydatki na zadanie
 - Przebudowa drogi powiatowej 1145F od skrzyżowania z drogą 1153F w m. Żytowań do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 138 - plan wydatków 5.376.000 zł, zadanie jest dofinansowane ze środków Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie 5.000.000 zł (93,01% kosztów).
3. W 2023 roku zaplanowano przychody z tytułu kredytów w kwocie 900.000 zł, z okresem spłaty w latach 2033- 2034, po 450.000 zł w każdym roku.
4. Zwiększono plan odsetek od kredytów w związku z podwyższeniem stóp % przez Radę Polityki Pieniężnej oraz w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu, w tym: w 2023 r. o kwotę 120.000 zł, w 2024 r. o kwotę 145.000 zł, w 2025 r. o kwotę 136.000 zł, w 2026 r. o kwotę 125.600 zł, w 2027 r. o kwotę 117.000 zł, w 2028 r. o kwotę 107.800 zł, w 2029 r. o kwotę 98.000 zł, w 2030 r. o kwotę 89.800 zł, w 2031 r. o kwotę 80.700 zł, w 2032 r. o kwotę 72.000 zł, w 2033 r. o kwotę 45.000 zł oraz w 2034 r. o kwotę 30.000 zł.


KARBNIK
Fwa Obara