

**UCHWAŁA NR XXXIII /189/ 2022  
RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO**

z dnia 07 lipca 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.<sup>1</sup>), 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

---

<sup>1</sup> 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.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwała Rady Nr XXXIII/189/2022  
z dnia 2022-07-07

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

Lp	Wyszczególnienie	Dochoły ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
			1.1	z tego:					1.1.5	1.1.5.1	z tego:		1.2.1	1.2.2
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoły bieżące 4)		
2022		72 011 217,50	65 536 328,00	10 572 732,00	305 448,00	29 006 197,00	17 826 984,00	7 824 987,00	0,00	6 474 889,50	363 000,00	6 091 889,50		
2023		78 638 911,00	67 696 853,00	11 817 000,00	316 754,00	29 792 000,00	17 040 387,00	8 730 716,00	0,00	10 942 088,00	55 000,00	10 887 088,00		
2024		70 747 349,00	68 772 349,00	12 116 585,00	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	12 668 232,00	351 186,00	33 030 923,00	18 892 982,00	8 415 989,00	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	386 732,00	36 374 769,00	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	38 477 665,00	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	10 069 450,00	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		

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

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

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochoły 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 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 [choćby wyliczającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy].

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochoły bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:										w tym:			
		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	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
										Wydatki bieżące *	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji *
2022	81 464 608,50	69 256 640,00	49 513 128,00	0,00	0,00	106 800,00	160 800,00	0,00	940 000,00	106 800,00	160 800,00	0,00	12 207 968,50	12 207 968,50	0,00
2023	75 454 441,00	65 291 000,00	47 542 398,00	0,00	0,00	189 000,00	196 500,00	0,00	1 191 000,00	189 000,00	196 500,00	0,00	10 163 441,00	10 163 441,00	0,00
2024	69 527 349,00	66 309 349,00	48 433 000,00	0,00	0,00	0,00	171 700,00	0,00	938 000,00	0,00	171 700,00	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	121 000,00	0,00	838 000,00	0,00	121 000,00	0,00	2 317 000,00	2 317 000,00	0,00
2026	71 933 292,00	69 227 292,00	50 142 988,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00	0,00	727 600,00	0,00	112 500,00	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	80 500,00	0,00	638 000,00	0,00	80 500,00	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	22 300,00	0,00	540 200,00	0,00	22 300,00	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	442 000,00	0,00	1 700,00	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	352 400,00	0,00	352 400,00	0,00	0,00	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	258 700,00	0,00	258 700,00	0,00	0,00	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	197 300,00	0,00	197 300,00	0,00	0,00	0,00	12 447 000,00	12 447 000,00	0,00
2033	89 043 006,00	75 194 006,00	55 585 761,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	13 849 000,00	13 849 000,00	0,00
2034	91 364 832,00	76 123 832,00	56 290 708,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	15 241 000,00	15 241 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3.1	3				4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	
Up														
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	3 184 470,00	4 084 470,00	1 480 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	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	1 146 000,00	1 146 000,00	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	990 000,00	990 000,00	0,00	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	0,00					

5) Linie przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

6) W pozycji należy ująć środki planowane 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:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)		w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:		w tym:
										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	
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	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	919 000,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>9)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 5b ustawy	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*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6.1	7.1			
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						
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 720 312,00	3 988 609,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	2 405 853,00	2 405 853,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	2 463 000,00	2 463 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	3 757 000,00	3 757 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	5 122 000,00	5 122 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	6 510 000,00	6 510 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	7 935 000,00	7 935 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	9 357 000,00	9 357 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	10 707 000,00	10 707 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	12 093 000,00	12 093 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	13 512 000,00	13 512 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	14 839 000,00	14 839 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	16 160 000,00	16 160 000,00			

9) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy porównania o odpowiedzialności dla roku prognozy przechoy 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 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.2	8.3	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) <sup>x</sup>	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Łącznie	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>
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	1 840 880,00	1 840 880,00	1 641 042,00
2023	95 472,00	95 472,00	95 472,00	2 664 418,00	2 664 470,00	2 664 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań 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 <sup>x</sup>	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	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	4 696 481,00	8 970 528,00	168 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	10 289 441,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	2 121 000,00	126 000,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do dłużnego – budyżni pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzręsniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych do dnia 31 grudnia 2018 r. x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ujść kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wykazaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieoporności we wzroze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, oraz wydatków bieżących rat obsługi długu. W szczególności należy ujść wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

<sup>\*</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej 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 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 okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania obrotowe, informację o wynikach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr Uchwała Rady Nr XXIII/189/2022  
z dnia 2022-07-07

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)				23 728 033,00	8 970 525,00	10 289 441,00	2 121 000,00	17 229 524,00
1.a	- wydatki bieżące				461 280,00	168 000,00	126 000,00	126 000,00	420 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 266 753,00	8 802 522,00	10 163 441,00	1 995 000,00	16 809 518,00
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:				8 932 456,00	6 770 611,00	0,00	0,00	4 422 623,00
1.1.1	- wydatki bieżące				89 280,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
1.1.1.1	Ul. Kresowa Gubin INTERREG VA -	Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim	2019	2022	89 280,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				8 849 176,00	6 728 605,00	0,00	0,00	4 380 617,00
1.1.2.1	Ul. Kresowa Gubin INTERREG VA -	Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim	2019	2022	4 410 829,00	2 467 986,00	0,00	0,00	120 000,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku szpitala w Krośnie Odrz. RPLB.03.00D1-08-001/4/18-00 -	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/partnersiwa 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:				14 795 577,00	2 199 917,00	10 289 441,00	2 121 000,00	12 806 901,00
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
1.3.1.2	- wydatki majątkowe				14 417 577,00	2 073 917,00	10 163 441,00	1 995 000,00	12 428 901,00
1.3.2.1	Przebudowa ul. Kościuski 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
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
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
1.3.2.4	Dokumentacja na przebudowę ul. Kosyńców Gubin -	Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim	2021	2022	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

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	5 379 918,00	270 460,00	3 114 458,00	1 995 000,00	5 379 918,00
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	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	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, 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.

oprac. Ewa Obara