

WITKOWSKI
WITKOWSKI

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	z tego:						z tego:		w tym:	
		Dochody bieżące ^x	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⁾	w tym:			
								z podatku od nieruchomości			
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	70 516 546,36	65 892 744,86	10 572 732,00	305 448,00	29 030 532,00	18 109 065,86	7 874 967,00	0,00	4 623 801,50	383 000,00	4 240 801,50
2023	82 025 853,00	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	14 329 000,00	55 000,00	14 274 000,00
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
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	14 746 554,00	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	10 068 460,00	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	92 263 832,00	92 263 832,00	15 925 856,00	441 842,00	41 557 594,00	23 770 054,00	10 588 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), 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, 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 oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających 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.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydalki ogdem x	w tym:									
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			w tym:
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu relundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	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 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	
Wydalki bieżące x											
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane											
z tytułu poroczeń i gwarancji x											
gwarancje i poroczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x											
Wydalki na obsługę dlugu x											
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu relundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x											
Wydalki majątkowe x											
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy											
w tym:											
wydalki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne											
2											
2022	78 459 400,36	69 662 845,86	49 693 599,86	0,00	0,00	940 000,00	106 800,00	160 800,00	0,00	0,00	8 796 554,50
2023	80 337 637,00	65 291 000,00	47 542 398,00	0,00	0,00	1 191 000,00	189 000,00	196 500,00	0,00	0,00	15 046 637,00
2024	69 627 349,00	66 309 349,00	48 433 000,00	0,00	0,00	938 000,00	0,00	171 700,00	0,00	0,00	3 218 000,00
2025	69 428 881,00	67 111 881,00	49 281 123,00	0,00	0,00	838 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	2 317 000,00
2026	71 933 292,00	68 227 292,00	50 142 988,00	0,00	0,00	727 600,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	3 706 000,00
2027	74 523 167,00	69 333 167,00	50 995 419,00	0,00	0,00	638 000,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	5 190 000,00
2028	76 965 991,00	70 410 991,00	51 836 843,00	0,00	0,00	540 200,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	6 555 000,00
2029	79 434 717,00	71 417 717,00	52 640 314,00	0,00	0,00	442 000,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	8 017 000,00
2030	81 917 184,00	72 410 184,00	53 403 599,00	0,00	0,00	352 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 507 000,00
2031	84 296 466,00	73 351 466,00	54 151 249,00	0,00	0,00	258 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 945 000,00
2032	86 686 467,00	74 239 467,00	54 882 291,00	0,00	0,00	197 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 447 000,00
2033	89 043 006,00	75 194 006,00	55 595 761,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 849 000,00
2034	91 364 832,00	76 123 832,00	56 290 708,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 241 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:					w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	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	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2022	-7 942 854,00	0,00	10 351 854,00	4 001 700,00	2 512 700,00	2 750 154,00	2 750 154,00	3 600 000,00	2 680 000,00	
2023	1 688 216,00	1 688 216,00	2 824 484,00	900 000,00	0,00	671 708,00	0,00	1 252 776,00	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	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) Inne 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:				5	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x							z tego:	
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	4 512 700,00	4 512 700,00	2 612 700,00	2 512 700,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
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	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi *
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 050 700,00	0,00	-3 770 101,00	2 580 053,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 438 000,00	0,00	2 405 853,00	3 077 561,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 218 000,00	0,00	2 463 000,00	2 463 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 778 000,00	0,00	3 757 000,00	3 757 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 362 000,00	0,00	5 122 000,00	5 122 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 042 000,00	0,00	6 510 000,00	6 510 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 662 000,00	0,00	7 935 000,00	7 935 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 322 000,00	0,00	9 357 000,00	9 357 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 122 000,00	0,00	10 707 000,00	10 707 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 974 000,00	0,00	12 093 000,00	12 093 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 909 000,00	0,00	13 512 000,00	13 512 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	919 000,00	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 dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowa 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									
Wyszczególnienie	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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
2022	3,83%	-3,56%	-2,76%	10,48%	11,73%	TAK	TAK	TAK	
2023	5,34%	6,91%	7,02%	8,28%	9,53%	TAK	TAK	TAK	
2024	3,65%	6,65%	6,65%	7,14%	8,38%	TAK	TAK	TAK	
2025	3,04%	8,73%	x	6,79%	8,04%	TAK	TAK	TAK	
2026	3,51%	10,74%	x	5,47%	6,76%	TAK	TAK	TAK	
2027	1,84%	12,69%	x	5,51%	6,80%	TAK	TAK	TAK	
2028	2,21%	14,57%	x	6,20%	7,49%	TAK	TAK	TAK	
2029	2,97%	16,34%	x	8,10%	8,10%	TAK	TAK	TAK	
2030	2,52%	17,92%	x	10,95%	10,95%	TAK	TAK	TAK	
2031	2,22%	19,47%	x	12,52%	12,52%	TAK	TAK	TAK	
2032	1,94%	21,04%	x	14,35%	14,35%	TAK	TAK	TAK	
2033	1,65%	22,37%	x	16,11%	16,11%	TAK	TAK	TAK	
2034	1,41%	23,66%	x	17,77%	17,77%	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									

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:		
	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	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:
Lp	91	911	911.1	92	921	921.1	93	93.1	931.1
2022	680 209,00	680 209,00	658 404,00	1 537 630,00	1 537 630,00	1 537 630,00	1 810 715,00	1 810 715,00	1 620 761,00
2023	95 472,00	95 472,00	95 472,00	4 764 263,00	4 764 263,00	4 764 263,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe					
										w tym:
lp	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	4 335 491,09	4 335 491,09	2 655 875,00	5 832 302,00	168 006,00	5 664 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 166 947,00	3 166 947,00	2 031 387,00	15 172 637,00	126 000,00	15 046 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 121 000,00	126 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:							Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach i jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym:					
				dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji 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
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 została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, 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.

* Informacja zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana 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 łącznej 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w odwołaniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planu są zaciągnięte zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odwołaniach 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)				25 969 799,00	5 832 302,00	15 172 637,00	2 121 000,00	0,00	18 954 504,00
1.a	- wydatki bieżące				461 280,00	168 006,00	126 000,00	126 000,00	0,00	420 006,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 108 478,00	5 664 296,00	15 046 637,00	1 995 000,00	0,00	18 534 498,00
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:				9 036 918,00	3 628 171,00	3 166 947,00	0,00	0,00	4 427 140,00
1.1.1	- wydatki bieżące				83 280,00	42 006,00	0,00	0,00	0,00	42 006,00
1.1.1.1	UI. 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
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				8 953 638,00	3 586 165,00	3 166 947,00	0,00	0,00	4 385 134,00
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	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	2023	2 993 423,00	1 108 337,00	1 752 246,00	0,00	0,00	2 840 593,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku szpitala blok "A" w Gubinie -	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2023	1 549 366,00	9 840,00	1 414 701,00	0,00	0,00	1 424 541,00
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	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				16 532 840,00	2 204 131,00	12 005 690,00	2 121 000,00	0,00	14 527 364,00
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				16 154 840,00	2 078 131,00	11 879 690,00	1 995 000,00	0,00	14 149 364,00
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	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	5 384 132,00	274 674,00	3 114 458,00	1 995 000,00	0,00	5 384 132,00

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 1153F 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
1.3.2.8	Przebudowa ul. Legnickiej w Gubinie -	Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim	2018	2023	1 733 049,00	0,00	1 716 249,00	0,00	0,00	1 716 249,00

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, w tym z tytułu:
 - dofinansowania inwestycji "Termomodernizacja budynku szpitala w Krośnie Odrzańskim" o kwotę 961.957zł do łącznej wysokości 1.657.784 zł ze środków UE;
 - dofinansowania inwestycji "Termomodernizacja budynku szpitala w Gubinie Blok A" o kwotę 1.051.491 zł do łącznej wysokości 1.314.364 zł ze środków UE,
 - dofinansowania inwestycji "Przebudowa ul. Legnickiej w Gubinie" o kwotę 858.149 zł środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz kwotę 429.000 zł - przewidywane środki do pozyskania od Miasta Gubin,
 - przeliczenia dotacji wg aktualnego kursu euro, na zadanie w zakresie przebudowy ul. Kresowej w Gubinie ze środków UE, programu INTERREG VA o kwotę 86.345 zł.
3. W 2023 roku zwiększono plan wydatków majątkowych, dokonując jednocześnie zmiany w załączniku "przedsięwzięcia", w tym w zakresie zadań inwestycyjnych:
 - zwiększono wydatki zadania "Termomodernizacja budynku szpitala w Krośnie Odrzańskim" przenosząc część jego realizacji z 2022 roku - kwota zwiększenia 1.752.246 zł, w tym środki UE 828.892 zł,
 - zwiększono wydatki zadania "Termomodernizacja budynku szpitala w Gubinie Blok A" przenosząc jego realizację z 2022 roku - kwota zwiększenia 1.414.701 zł, w tym środki UE 1.202.496 zł,
 - zaplanowano realizację zadania "Przebudowa ul. Legnickiej w Gubinie" na kwotę 1.716.249 zł.
4. W 2023 roku dokonano zmiany w planie przychodów, w tym:
 - zwiększono przychody ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, pozostające z 2021 roku o kwotę 420.555 zł, w związku z przesunięciem realizacji zadania "Termomodernizacja budynku szpitala w Krośnie Odrzańskim",
 - zwiększono przychody z opłat za korzystanie ze środowiska pozostające z lat ubiegłych o kwotę 251.153zł, w związku z przesunięciem realizacji zadania "Termomodernizacja budynku szpitala w Krośnie Odrzańskim",
 - zwiększono przychody z tytułu wolnych środków pozostających z 2021 roku, zaangażowanych w 2022 roku na zadania, których realizacja została przesunięta na 2023 rok w tym "Przebudowa ul. Legnickiej w Gubinie" oraz "Termomodernizacja budynku szpitala w Krośnie Odrzańskim" w łącznej kwocie 672.776 zł.
5. W 2023 roku zmniejszono plan rozchodów z tytułu spłaty kredytu planowanego na wyprzedzające finansowanie zadania dofinansowanego ze środków UE, w tym "Termomodernizacja budynku szpitala w Gubinie Blok A" o kwotę 151.770 zł.

oprac. Ewa Obara

SKARBNIK
Ewa Obara