

**UCHWAŁA NR XXXIV/191/ 2022
RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO**

z dnia 22 sierpnia 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 2022 r. poz. 1634 i 1692), 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

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2022	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	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	1 220 000,00	1 220 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00		
2025	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	1 416 000,00	1 416 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00		
2027	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	1 380 000,00	1 380 000,00	615 000,00	0,00	615 000,00		
2029	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	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	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	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	919 000,00	919 000,00	0,00	0,00	0,00		

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z przywłaszczenia majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalone 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 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 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
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	3,83%	-3,66%	10,48%	11,73%	TAK	TAK
2023	5,34%	6,91%	8,28%	9,53%	TAK	TAK
2024	3,65%	6,65%	7,14%	8,38%	TAK	TAK
2025	3,04%	8,73%	6,79%	8,04%	TAK	TAK
2026	3,51%	10,74%	5,47%	6,76%	TAK	TAK
2027	1,84%	12,69%	5,51%	6,80%	TAK	TAK
2028	2,21%	14,57%	6,20%	7,49%	TAK	TAK
2029	2,97%	16,34%	8,10%	8,10%	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	Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
	9.4	9.4.1		9.4.1.1	10.1.1					
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań no likwidowanych i przekształcanych jednostek samorządowych		
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	4 335 491,09	4 335 491,09	2 655 875,00	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	126 000,00	15 046 637,00	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 XXXIV/191/2022
z dnia 2022-08-22

kwoty w zł

Lp.	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)				25 569 758,00	15 172 637,00	2 121 000,00	18 954 504,00	
1.a	- wydatki bieżące				461 280,00	126 000,00	126 000,00	420 006,00	
1.b	- wydatki majątkowe				25 108 478,00	15 046 637,00	1 995 000,00	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	3 166 947,00	0,00	4 427 140,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				83 280,00	42 006,00	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	42 006,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 953 638,00	3 166 947,00	0,00	4 365 134,00	
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	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	0,00	2 840 593,00	
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku szpitala blok "A" w Gubinie -	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2023	1 549 386,00	9 840,00	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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	2 121 000,00	14 527 364,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				378 000,00	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	378 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 154 840,00	2 078 131,00	11 879 690,00	14 149 364,00	
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	
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	
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	
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	

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