



# 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 1	z tego:						w tym:		
		z tego:						w tym:		
		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
		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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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	72 119 968,27	10 572 732,00	305 448,00	29 124 230,00	18 502 331,91	8 016 242,86	0,00	5 598 983,50	383 000,00	5 215 983,50
2023	82 525 853,00	11 817 000,00	316 750,00	29 792 000,00	17 040 387,00	9 230 716,00	0,00	14 329 000,00	55 000,00	14 274 000,00
2024	70 747 349,00	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	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	12 658 232,00	351 186,00	33 030 923,00	18 892 882,00	8 415 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	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	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	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	14 745 554,00	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	15 143 684,00	420 141,00	39 516 563,00	22 602 629,00	10 068 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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	15 925 856,00	441 842,00	41 557 594,00	23 770 054,00	10 588 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		w tym:										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 <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu relucjacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	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	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2022	80 062 822,27	70 248 667,77	49 735 598,84	0,00	0,00	106 800,00	160 800,00	0,00	9 814 154,50	9 814 154,50	0,00		
2023	80 837 637,00	65 791 000,00	47 542 398,00	0,00	1 191 000,00	189 000,00	196 500,00	0,00	15 046 637,00	15 046 637,00	0,00		
2024	69 527 349,00	66 309 349,00	48 433 000,00	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	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	68 227 292,00	50 142 988,00	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	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	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	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	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	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	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	55 595 761,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	15 241 000,00	15 241 000,00	0,00		

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:					
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	w tym:		z tego:					
						Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Wyszczególnienie													
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409 000,00	1 249 000,00	2 409 000,00	2 409 000,00	1 149 000,00	100 000,00	1 149 000,00	100 000,00	100 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 512 700,00	2 612 700,00	4 512 700,00	4 512 700,00	2 512 700,00	100 000,00	2 512 700,00	100 000,00	100 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	120 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	556 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	556 000,00	0,00	556 000,00	556 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 000,00	120 000,00	1 416 000,00	1 416 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	840 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	840 000,00	0,00	840 000,00	840 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	615 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	615 000,00	0,00	615 000,00	615 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 000,00	0,00	1 148 000,00	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00	0,00	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	919 000,00	0,00	919 000,00	919 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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 piąwszy 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzającego roku 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego roku 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego roku 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego roku budżetowy <sup>x</sup>
2022	3,82%	-3,45%	10,48%	11,73%	TAK	TAK	TAK
2023	5,29%	6,84%	8,30%	9,55%	TAK	TAK	TAK
2024	3,65%	6,65%	7,14%	8,39%	TAK	TAK	TAK
2025	3,04%	8,73%	6,80%	8,05%	TAK	TAK	TAK
2026	3,51%	10,74%	5,48%	6,77%	TAK	TAK	TAK
2027	1,84%	12,69%	5,52%	6,81%	TAK	TAK	TAK
2028	2,21%	14,57%	6,20%	7,49%	TAK	TAK	TAK
2029	2,97%	16,34%	8,11%	8,11%	TAK	TAK	TAK
2030	2,52%	17,92%	10,94%	10,94%	TAK	TAK	TAK
2031	2,22%	19,47%	12,52%	12,52%	TAK	TAK	TAK
2032	1,94%	21,04%	14,35%	14,35%	TAK	TAK	TAK
2033	1,65%	22,37%	16,11%	16,11%	TAK	TAK	TAK
2034	1,41%	23,66%	17,77%	17,77%	TAK	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. B.3., B.3.1, 8.3.1, 8.4 i B.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																						
	w tym:			z tego:			Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań związanych z terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca przeksztalceniom art. 214 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych													
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5							
Up	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	2 704 998,00	6 632 302,00	168 006,00	6 464 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# 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)				26 369 758,00	15 172 637,00	2 121 000,00	0,00	19 746 504,00	
1.a	- wydatki bieżące				461 280,00	126 000,00	126 000,00	0,00	420 006,00	
1.b	- wydatki majątkowe				25 908 478,00	15 046 637,00	1 995 000,00	0,00	19 326 498,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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	0,00	4 427 140,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				83 280,00	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	0,00	0,00	0,00	42 006,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 953 638,00	3 586 165,00	0,00	0,00	4 385 134,00	
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	0,00	120 000,00	
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku szpitala w Krośnie Odrz. RPLB.03.02.01-08-00/14/18-00 -	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2023	2 993 423,00	1 108 337,00	0,00	0,00	2 840 593,00	
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku szpitala blok "A" w Gubinie -	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2023	1 549 806,00	9 840,00	0,00	0,00	1 424 541,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego:				17 332 840,00	3 004 131,00	2 121 000,00	0,00	15 318 364,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				378 000,00	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	0,00	378 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 954 840,00	2 878 131,00	1 995 000,00	0,00	14 940 364,00	
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	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	
1.3.2.5	Tomograf Program Inwestycji Strategicznych -	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2024	5 384 132,00	274 674,00	1 995 000,00	0,00	5 384 132,00	
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej 1154F od skrzyżowania z drogą 1153F w m. Żytowań do skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 138 -	Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej 1163F na odcinku Krosno Odrz. - Biełw	Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim	2022	2023	1 672 983,00	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 prognozie 2023 roku zwiększono planowane dochody bieżące oraz wydatki bieżące o kwotę 500.000zł w związku z przewidywanymi wzrostami cen energii.
3. W załączniku "Przedsięwzięcia" zwiększono plan wydatków na zadanie "Budowa drogowo-rowerowej obwodnicy Gubina – rozbudowa drogi powiatowej nr 1154F od skrzyżowania z drogą 1153F w miejscowości Żytowań do drogi wojewódzkiej nr 138" o kwotę 800.000 zł w 2022 roku

oprac. Ewa Obara

  
SZARBNIK  
Ewa Obara