

UCHWAŁA NR 585/2023
ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO

z dnia 2 stycznia 2023 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krośnieńskiego na lata 2023-2034

Na podstawie art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.1) w związku z 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) - uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/201/2022 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krośnieńskiego na lata 2023 - 2034 wprowadza się następujące zmiany:

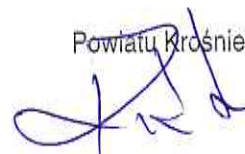
- 1) załącznik Nr 1 do uchwały "Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 do uchwały "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządu

Wiceprzewodniczący

Powiatu Krośnieńskiego



Ryszard Zakrzewski

¹Zmiany tekstu jednolitego Dz.U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 6.3, 6.3.1, 8.4 i 8.4.1) została określona według średniej 7-letniej.

Załącznik nr 1 do uchwały nr Uchwala Zarządu Nr 585/2023 z dnia 2023-01-02

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	w tym:	
											z tytułu dotacji i świadczeń przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	z tytułu dotacji oraz z pozostałości od nieruchomości
2023	79 696 322,00	67 404 175,00	448 531,00	31 872 283,00	17 039 326,00	7 865 449,00	0,00	12 292 147,00	160 000,00	12 132 147,00	0,00	
2024	76 657 712,00	74 682 712,00	474 232,00	35 976 565,00	17 654 950,00	9 217 242,00	0,00	1 975 000,00	0,00	1 975 000,00	0,00	
2025	76 655 862,00	74 655 862,00	488 933,00	37 091 839,00	18 408 453,00	8 575 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	79 429 047,00	79 429 047,00	503 112,00	38 167 502,00	18 942 298,00	8 823 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	82 122 261,00	82 122 261,00	517 702,00	39 274 360,00	19 481 625,00	9 079 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	84 902 815,00	84 902 815,00	532 715,00	40 413 915,00	20 056 882,00	9 342 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	87 702 246,00	87 702 246,00	547 631,00	41 544 895,00	20 619 475,00	9 604 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	90 516 421,00	90 516 421,00	562 417,00	42 666 601,00	21 175 174,00	9 863 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	93 431 567,00	93 431 567,00	577 602,00	43 810 595,00	21 746 904,00	10 130 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	96 358 378,00	96 358 378,00	592 620,00	44 957 883,00	22 312 324,00	10 393 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	99 370 550,00	99 370 550,00	608 028,00	46 126 788,00	22 882 444,00	10 663 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	102 389 040,00	102 389 040,00	623 229,00	47 279 958,00	23 464 755,00	10 930 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w skaliach porównawczych, w którym porównawcze porównano przedziałowe w latach, a lata w skaliach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 809, 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

³⁾ Wykazanych przez minimalny (4-letni) okres prognozy, wyjątkowo z art. 227 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymała od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zrealizację zadań z zakresu edukacji, w tym na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z budżetu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasobami wyliczonymi w budżecie jednostki budżetowej z tytułu tytułu, o których mowa w art. 247 ust. 1 ustawy.

⁵⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Ip	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:							w tym:															
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:																
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odssetki i dyskonta 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 środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spółaty zobowiązani, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spółaty zobowiązani, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dokonywanym na inwestycje i zakupy inwestycyjne							
2023		88 527 150,00	73 935 878,00	55 142 654,00	0,00	0,00	1 157 000,00	22 934,00	200 528,00	0,00	14 591 272,00	1 995 000,00	1 223 434,00	3 693 432,00	4 677 755,00	5 778 144,00	6 906 477,00	7 891 869,00	9 005 210,00	9 999 889,00	11 345 217,00	12 651 089,00	0,00		
2024		75 233 712,00	73 238 712,00	55 510 570,00	0,00	0,00	1 198 425,00	0,00	173 400,00	0,00	112 500,00	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		75 071 862,00	73 846 428,00	55 921 348,00	0,00	0,00	1 015 350,00	0,00	80 500,00	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		77 953 047,00	74 259 615,00	56 312 797,00	0,00	0,00	908 250,00	0,00	112 500,00	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		80 610 261,00	75 932 506,00	57 664 304,00	0,00	0,00	803 670,00	0,00	80 500,00	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		93 378 815,00	77 600 671,00	59 002 116,00	0,00	0,00	697 410,00	0,00	22 300,00	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		86 218 246,00	79 311 768,00	60 370 955,00	0,00	0,00	592 130,00	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		88 956 421,00	81 064 552,00	61 771 571,00	0,00	0,00	485 590,00	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		91 853 557,00	82 858 357,00	63 204 671,00	0,00	0,00	376 110,00	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		94 693 376,00	84 693 489,00	64 671 019,00	0,00	0,00	262 855,00	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		97 870 550,00	86 525 333,00	66 119 650,00	0,00	0,00	152 180,00	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		101 064 440,00	88 413 351,00	67 600 730,00	0,00	0,00	52 780,00	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
						4.1	4.1.1	4.2	4.2.1						
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1						
2023	-8 830 828,00	0,00	12 020 028,00	4 023 600,00	833 600,00	1 232 228,00	1 232 228,00	6 785 000,00	6 785 000,00						
2024	1 364 000,00	1 364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	1 584 000,00	1 584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	1 476 000,00	1 476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	1 512 000,00	1 512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	1 524 000,00	1 524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029	1 484 000,00	1 484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2030	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2031	1 568 000,00	1 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2032	1 665 000,00	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2033	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2034	1 324 600,00	1 324 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w odrębnej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, zgodnie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	6.1	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:				Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)					w tym:	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x
4p	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2023	0,00	0,00	0,00	3 190 000,00	3 190 000,00	1 200 000,00	1 190 000,00	100 000,00	
2024	0,00	0,00	0,00	1 364 000,00	1 364 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 584 000,00	1 584 000,00	556 000,00	0,00	556 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	1 475 000,00	1 475 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	1 512 000,00	1 512 000,00	840 000,00	0,00	840 000,00	
2028	0,00	0,00	0,00	1 524 000,00	1 524 000,00	615 000,00	0,00	615 000,00	
2029	0,00	0,00	0,00	1 404 000,00	1 404 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	1 568 000,00	1 568 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	1 665 000,00	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	1 324 600,00	1 324 600,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy się w szczególności przyjąć pożyczki pochodzące z przydziału majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami
	Izosałowa przysięgi i innych rodzajów świadczeń w ramach ustawy o świadczeniach													
	z tego:													
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 4b ustawy	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				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 561 600,00	0,00	-6 531 703,00	1 465 525,00				
	X	X	X	X	0,00	0,00	15 197 600,00	0,00	1 384 000,00	1 384 000,00				
	X	X	X	X	0,00	0,00	13 813 600,00	0,00	2 807 434,00	2 807 434,00				
	X	X	X	X	0,00	0,00	12 137 600,00	0,00	5 169 432,00	5 169 432,00				
	X	X	X	X	0,00	0,00	10 625 600,00	0,00	6 189 755,00	6 189 755,00				
	X	X	X	X	0,00	0,00	9 101 600,00	0,00	7 302 144,00	7 302 144,00				
	X	X	X	X	0,00	0,00	7 617 600,00	0,00	8 390 477,00	8 390 477,00				
	X	X	X	X	0,00	0,00	6 037 600,00	0,00	9 451 869,00	9 451 869,00				
	X	X	X	X	0,00	0,00	4 489 600,00	0,00	10 573 210,00	10 573 210,00				
	X	X	X	X	0,00	0,00	2 824 600,00	0,00	11 664 889,00	11 664 889,00				
	X	X	X	X	0,00	0,00	1 324 600,00	0,00	12 845 217,00	12 845 217,00				
	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	13 975 689,00	13 975 689,00				

U) Skorygowanie o kwotę dołączonych w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychodów woluminu w art. 217 ust. 2 ustawy. Skubi finansowo wyliczenia ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w trybach u-lawach należy włączyć w kwotach obciążających do wskaźnika prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 3a ustawy.

lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	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 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 jednorodny) ^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 kwartał 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 kwartał 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenie 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2023	5,03%	-10,62%	9,55%	11,31%	TAK	TAK
2024	3,99%	4,54%	5,92%	7,72%	TAK	TAK
2025	3,30%	6,56%	5,28%	7,08%	TAK	TAK
2026	3,56%	10,05%	3,66%	5,47%	TAK	TAK
2027	2,23%	11,17%	3,60%	5,41%	TAK	TAK
2028	2,44%	12,34%	4,07%	5,88%	TAK	TAK
2029	3,08%	13,38%	4,37%	6,18%	TAK	TAK
2030	2,95%	14,33%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2031	2,71%	15,27%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2032	2,60%	16,11%	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2033	2,16%	16,99%	13,24%	13,24%	TAK	TAK
2034	1,75%	17,77%	14,23%	14,23%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2025–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	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:	
	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
Wyszczególnienie	Dochoły 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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
2023	1 096 037,00	1 043 418,00	1 014 050,00	5 157 147,00	5 157 147,00	5 157 147,00	1 127 535,00	1 069 069,00	1 037 372,00	
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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w litych		z tego:		10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej							Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształcaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2023	4 239 933,00	4 239 933,00	3 124 894,00	14 091 451,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 321 000,00	326 000,00	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	0,00	0,00	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 Zarządu Nr 585/2023
z dnia 2023-01-02

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 101 314,00	14 091 451,00	2 321 000,00	0,00	0,00	6 189 933,00
1.1	- wydatki bieżące				758 000,00	305 000,00	325 000,00	0,00	0,00	608 000,00
1.2	- wydatki majątkowe				17 343 314,00	13 786 451,00	1 996 000,00	0,00	0,00	5 581 933,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją 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:				4 219 693,00	4 081 933,00	0,00	0,00	0,00	4 081 933,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 219 693,00	4 081 933,00	0,00	0,00	0,00	4 081 933,00
1.3.2.1	Termomodernizacja budynku szpitala w Krośnie Odrz. RPLB.03.02.01-08-0014/18-00	krosnieński	2017	2023	4 219 693,00	4 081 933,00	0,00	0,00	0,00	4 081 933,00
1.3.2.2	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
1.3.2.3	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				13 891 621,00	10 009 518,00	2 321 000,00	0,00	0,00	2 169 000,00
1.3.3.1	- wydatki bieżące				758 000,00	305 000,00	325 000,00	0,00	0,00	608 000,00
1.3.3.2	- wydatki majątkowe				3 780 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	228 000,00
1.3.3.2.1	Współpraca z organizacjami pożytku publicznego - Realizacja programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego	krosnieński	2021	2024	3 780 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	228 000,00
1.3.3.2.2	Modernizacja punktów osnowy wysokościowej - wydatki majątkowe	Starostwo	2023	2024	360 000,00	180 000,00	200 000,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.3.2.3	Tomograf Program Inwestycji Strategicznych	krosnieński	2022	2024	13 123 621,00	9 703 518,00	1 996 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.3.2.4	Przebudowa ul. Legnickiej w Gubinie	krosnieński	2018	2023	5 384 132,00	3 073 518,00	1 995 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.3.3	Budowa drogowo-rowerowej obwodnicy Gubina – rozbudowa drogi powiatowej nr 1154F od skrzyżowania z drogą 1153F w miejscowości Żywnoń do drogi wojewódzkiej nr 138 -	Zarząd Drogi Powiatowych w Krośnie Odrzańskim	2022	2023	6 088 000,00	5 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.4	Termomodernizacja budynku szpitala blok "A" w Gubinie -	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2023	1 134 689,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krośnieński na lata 2023-2034.

W załączniku Wieloletnia Prognoza Finansowa koryguje się:

1. przewidywane wykonanie wydatków bieżących (poz. 2.1) w 2022 roku, zmniejszając plan o 400.000 zł; wskazane środki finansowe pozostały w rezerwie oraz w oszczędnościach jednostek oświatowych i nie zostały wykorzystane;
2. przewidywane w 2022 roku przychody z tytułu zaciągniętych kredytów o kwotę -1.322.700 zł, przychody planowane były jako kredyt na wyprzedzające finansowanie zadań dofinansowanych ze środków UE, w związku z otrzymaniem refundacji na zadania "Przebudowa drogi Lubiatów - Trzebule" oraz przesunięciem realizacji zadania "Termomodernizacja budynku szpitala w Krośnie Odrzańskim" na 2023 rok zaciągnięcie wskazanych przychodów byłoby niecelowe;
3. kwotę długu na zakończenie 2023 roku zmniejsza się o kwotę 1.322.700 zł w związku ze zmniejszeniem przewidywanych przychodów z tytułu kredytów na wyprzedzające finansowanie zadań dofinansowanych ze środków UE w 2022 roku.
4. wysokość spłat rat kredytowych wynikających z faktycznie zaciągniętych kredytów w pozycji 10.6 zwiększając ją o kwotę 1.190.000 zł z tytułu kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie przebudowy ul. Kresowej w Gubinie - zadanie dofinansowane ze środków INTERREG VA. Do dnia 29.12 nie wpłynęła kwota refundacji.