

**UCHWAŁA NR XXXIX/218/2023
RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO**

z dnia 30 marca 2023 roku

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

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 z późn. zm.¹), 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 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.

Przewodniczący Rady
Powiatu Krośnieńskiego



Kamili Kuśnierek

Zmiany tekstu jednolitego Dz.U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414 i Dz.U. z 2023 r. poz. 412

Wieloletnia prognoza finansowa 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

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Rady Nr XXXIX/218/2023
z dnia 2023-03-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:								
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2			
			docho- dy z tytułu udziału we wzrostach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wzrostach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- datku przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	z tytułu do- datku przeznaczonych na inne bieżące ⁴⁾	z pozosta- łych do- chodów	z tytułu do- datku przeznaczonych na inne bieżące ⁴⁾	z tytułu do- datku przeznaczonych na inne bieżące ⁴⁾	z tytułu do- datku przeznaczonych na inne bieżące ⁴⁾	z tytułu do- datku przeznaczonych na inne bieżące ⁴⁾	z tytułu do- datku przeznaczonych na inne bieżące ⁴⁾	z tytułu do- datku przeznaczonych na inne bieżące ⁴⁾				z tytułu do- datku przeznaczonych na inne bieżące ⁴⁾	z tytułu do- datku przeznaczonych na inne bieżące ⁴⁾	
2023	78 982 356,44	68 293 209,44	10 177 586,00	448 531,00	31 566 400,00	17 748 643,44	17 854 950,00	18 408 463,00	18 942 298,00	19 491 625,00	20 056 982,00	20 618 475,00	21 175 174,00	21 746 904,00	22 312 324,00	22 892 444,00	23 464 755,00	10 689 147,00	160 000,00	10 529 147,00
2024	76 657 712,00	74 682 712,00	11 159 723,00	474 232,00	35 976 585,00	17 854 950,00	18 408 463,00	18 942 298,00	19 491 625,00	20 056 982,00	20 618 475,00	21 175 174,00	21 746 904,00	22 312 324,00	22 892 444,00	23 464 755,00	10 689 147,00	0,00	1 975 000,00	
2025	76 655 862,00	76 655 862,00	12 091 590,00	488 933,00	37 091 839,00	18 408 463,00	18 942 298,00	19 491 625,00	20 056 982,00	20 618 475,00	21 175 174,00	21 746 904,00	22 312 324,00	22 892 444,00	23 464 755,00	10 689 147,00	0,00	0,00		
2026	79 429 047,00	79 429 047,00	12 992 381,00	503 112,00	38 167 502,00	18 942 298,00	19 491 625,00	20 056 982,00	20 618 475,00	21 175 174,00	21 746 904,00	22 312 324,00	22 892 444,00	23 464 755,00	10 689 147,00	0,00	0,00			
2027	82 122 261,00	82 122 261,00	13 758 931,00	517 702,00	39 274 360,00	19 491 625,00	20 056 982,00	20 618 475,00	21 175 174,00	21 746 904,00	22 312 324,00	22 892 444,00	23 464 755,00	10 689 147,00	0,00	0,00				
2028	84 902 815,00	84 902 815,00	14 556 949,00	532 715,00	40 413 316,00	20 056 982,00	20 618 475,00	21 175 174,00	21 746 904,00	22 312 324,00	22 892 444,00	23 464 755,00	10 689 147,00	0,00	0,00	0,00				
2029	87 702 246,00	87 702 246,00	15 386 695,00	547 631,00	41 544 869,00	20 618 475,00	21 175 174,00	21 746 904,00	22 312 324,00	22 892 444,00	23 464 755,00	10 689 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	90 516 421,00	90 516 421,00	16 248 350,00	562 417,00	42 666 601,00	21 175 174,00	21 746 904,00	22 312 324,00	22 892 444,00	23 464 755,00	10 689 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	93 431 567,00	93 431 567,00	17 158 258,00	577 602,00	43 818 599,00	21 746 904,00	22 312 324,00	22 892 444,00	23 464 755,00	10 689 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	96 358 378,00	96 358 378,00	18 101 962,00	592 620,00	44 957 893,00	22 312 324,00	22 892 444,00	23 464 755,00	10 689 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	99 370 550,00	99 370 550,00	19 079 468,00	608 028,00	46 126 788,00	22 892 444,00	23 464 755,00	10 689 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	102 389 040,00	102 389 040,00	20 080 680,00	623 229,00	47 279 958,00	23 464 755,00	10 689 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

¹⁾ Wzrost może być sfinansowany także w układzie planowanym, w którym poszczególne pozycje są przekształcone 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. 889, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego może stosować się dla lat wyliczających poza minimalny (5-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wyliczają się dochody 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 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 sec. 1 pkt 21) ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasobami wytworzonymi budżetu jednostki wyliczającymi 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.

lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:						w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.2	w tym:	
						w tym:	w tym:			
Wydatki bieżące x	na wyegzercowania i składki od nich należane	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2023	91 719 682,79	55 481 251,00	0,00	0,00	22 934,00	200 528,00	0,00	16 449 387,55	16 449 387,55	24 582,55
2024	75 293 712,00	55 510 570,00	0,00	0,00	0,00	173 400,00	0,00	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00
2025	75 071 862,00	55 921 348,00	0,00	0,00	0,00	121 900,00	0,00	1 223 434,00	1 223 434,00	0,00
2026	77 953 047,00	56 312 797,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00	0,00	3 693 432,00	3 693 432,00	0,00
2027	80 610 261,00	57 664 304,00	0,00	0,00	0,00	89 500,00	0,00	4 677 755,00	4 677 755,00	0,00
2028	83 378 615,00	59 002 116,00	0,00	0,00	0,00	22 300,00	0,00	5 778 144,00	5 778 144,00	0,00
2029	86 218 246,00	60 370 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 906 477,00	6 906 477,00	0,00
2030	88 956 421,00	61 064 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 891 869,00	7 891 869,00	0,00
2031	91 663 567,00	63 204 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 005 210,00	9 005 210,00	0,00
2032	94 693 376,00	64 671 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 999 889,00	9 999 889,00	0,00
2033	97 870 650,00	66 119 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 346 217,00	11 346 217,00	0,00
2034	101 064 440,00	67 600 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 651 089,00	12 651 089,00	0,00

Wyszczególnienie	Wytek budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na sfilasze kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:
					3.1	4	4.1	4.1.1	
2023	-12 736 326,35	0,00	15 926 326,35	4 023 600,00	2 023 600,00	2 963 726,35	2 963 726,35	9 339 000,00	8 149 000,00
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 ogłoszeniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy sjąć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niemykaczy-tanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Ip	z tego:			5	5.1	5.1.1	z tego:	
	4.4	w tym:					5.1.1	5.1.2
		4.4.1	4.5					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x, 7)}	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
2023	0,00	0,00	0,00	3 190 000,00	3 190 000,00	1 290 000,00	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	1 476 000,00	1 476 000,00	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	1 484 000,00	1 484 000,00	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 ująć w szczególności przychody pochodzące z przywilejów majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	Izabela znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
	Kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	Kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań	Kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x		
5.1.1.3				5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3					5.1.1.4	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 561 600,00	0,00	-6 976 065,80	4 926 640,55		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 197 600,00	0,00	1 384 000,00	1 384 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 613 600,00	0,00	2 807 434,00	2 807 434,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 137 600,00	0,00	5 169 432,00	5 169 432,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 625 600,00	0,00	6 189 755,00	6 189 755,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 101 600,00	0,00	7 302 144,00	7 302 144,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 617 600,00	0,00	8 390 477,00	8 390 477,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 057 600,00	0,00	9 451 869,00	9 451 869,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 489 600,00	0,00	10 573 210,00	10 573 210,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 824 600,00	0,00	11 664 889,00	11 664 889,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 324 600,00	0,00	12 845 217,00	12 845 217,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 975 689,00	13 975 689,00		

⁸⁾ Skorygowanie o środki dojdący określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadanie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączone ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ujść w odwołaniach dotyczących dn. wirtualności

Lp	Wskaźnik salary zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustaltany w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustaltany w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowanego 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 współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	5,61%	-11,04%	9,56%	11,62%	TAK	TAK
2024	3,99%	4,54%	5,86%	7,94%	TAK	TAK
2025	3,30%	6,56%	5,22%	7,29%	TAK	TAK
2026	3,56%	10,05%	3,60%	5,63%	TAK	TAK
2027	2,23%	11,17%	3,54%	5,57%	TAK	TAK
2028	2,44%	12,34%	4,01%	6,04%	TAK	TAK
2029	3,09%	13,39%	4,31%	6,34%	TAK	TAK
2030	2,95%	14,33%	6,72%	6,72%	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	2,15%	16,99%	13,24%	13,24%	TAK	TAK
2034	1,75%	17,77%	14,23%	14,23%	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

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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2023	1 272 606,00	1 219 997,00	2 972 147,00	2 972 147,00	2 972 147,00	1 516 581,00	1 458 115,00	1 391 051,00	1 391 051,00	1 391 051,00
2024	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
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

Wyszczególnienie

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 i 3 ustawy x

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		10.2 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	10.3 Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.4 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	10.5 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	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
2023	4 266 880,00	4 266 880,00	3 149 555,00	14 091 451,00	306 000,00	13 785 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 321 000,00	326 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	16.6	10.7	16.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
Splasy, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązani w tym: x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emiowanych 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 splaty zobowiązań ⁹⁾	
2023	3 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2027	1 329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2030	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zwiększą ponieszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po parnej stronie nierówności w wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podsumówkę obrotowych uiszczeń, o której mowa w art. 243 ustawy, na podsumówkę obrotowych uiszczeń na obokaję długu. W szczególności należy ująć wydatki ponieszone w celu realizacji zadani, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wdrożoną przez Ministerstwo 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 odbyły w szczególności także pozycje 8.3 – 8.3.1 i pozycje z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognostyczny kwoty ubyka, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz stanowiąc, zobowiązanie, informację o wywołaniu z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wyznaczony okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Rady Nr XXXIX/218/2023
z dnia 2023-03-30

kwoty w zł

Lp.	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 a	- wydatki bieżące				758 000,00	305 000,00	325 000,00	0,00	0,00	609 000,00
1 b	- wydatki majątkowe				17 343 314,00	13 785 451,00	1 995 000,00	0,00	0,00	5 581 933,00
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:				4 219 603,00	4 081 933,00	0,00	0,00	0,00	4 081 933,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 219 603,00	4 081 933,00	0,00	0,00	0,00	4 081 933,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku szpitala w Krośnie Odrz. RPLB.03.02.01-08-0014/18-00	krośniński	2017	2023	4 219 693,00	4 081 933,00	0,00	0,00	0,00	4 081 933,00
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:				13 887 621,00	10 009 518,00	2 321 000,00	0,00	0,00	2 108 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				758 000,00	305 000,00	325 000,00	0,00	0,00	609 000,00
1.3.1.1	Współpraca z organizacjami pożytku publicznego - Realizacja programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego	krośniński	2021	2024	378 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	228 000,00
1.3.1.2	Modernizacja punktów osnowy wysokościowej -	Starostwo	2023	2024	380 000,00	190 000,00	200 000,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 123 621,00	9 703 518,00	1 995 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.1	Tomograf Program Inwestycji Strategicznych	krośniński	2022	2024	5 384 132,00	3 073 518,00	1 995 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Legnickiej w Gubinie	krośniński	2018	2023	516 800,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogowo-rowerowej obwodnicy Gubina – rozbudowa drogi powiatowej nr 1154F od skrzyżowania z drogą 1153F w miejscowości Żyłowian do drogi wojewódzkiej nr 139 -	Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim	2022	2023	6 088 000,00	5 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 marca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Krośnieńskiego:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 709 657,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 475 343,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 185 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 610 343,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 496 419,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 113 924,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -12 736 326,35 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	80 692 013,44	-1 709 657,00	78 982 356,44
Dochody bieżące	67 817 866,44	+475 343,00	68 293 209,44
Subwencja ogólna	31 872 283,00	-305 883,00	31 566 400,00
Dotacje bieżące	17 453 017,44	+295 626,00	17 748 643,44
Pozostałe	7 866 449,00	+485 600,00	8 352 049,00
Dochody majątkowe	12 874 147,00	-2 185 000,00	10 689 147,00
Wydatki ogółem	91 108 339,79	+610 343,00	91 718 682,79
Wydatki bieżące	74 772 876,24	+496 419,00	75 269 295,24
Wynagrodzenia i pochodne	55 306 320,00	+174 931,00	55 481 251,00
Pozostałe wydatki bieżące	18 309 556,24	+321 488,00	18 631 044,24
Wydatki majątkowe	16 335 463,55	+113 924,00	16 449 387,55
Wynik budżetu	-10 416 326,35	-2 320 000,00	-12 736 326,35

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Krośnieńskiego:

1. Przychody budżetu zwiększono o 2 320 000,00 zł i po zmianach wynoszą 15 926 326,35 zł.

2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	13 606 326,35	+2 320 000,00	15 926 326,35
Wolne środki	7 019 000,00	+2 320 000,00	9 339 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Powiatu Krośnieńskiego zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splotę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2024-2034. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 3. Splota zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Krośnieńskiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	3 190 000,00	0,00	3 190 000,00
2024	1 220 000,00	144 000,00	1 364 000,00
2025	1 440 000,00	144 000,00	1 584 000,00
2026	1 416 000,00	60 000,00	1 476 000,00
2027	1 320 000,00	192 000,00	1 512 000,00
2028	1 380 000,00	144 000,00	1 524 000,00
2029	1 340 000,00	144 000,00	1 484 000,00
2030	1 200 000,00	360 000,00	1 560 000,00
2031	1 148 000,00	420 000,00	1 568 000,00
2032	1 065 000,00	600 000,00	1 665 000,00
2033	540 000,00	960 000,00	1 500 000,00
2034	469 000,00	855 600,00	1 324 600,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Krośnieńskiego na lata 2023-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	5,61%	9,55%	TAK	11,62%	TAK
2024	3,99%	5,86%	TAK	7,94%	TAK
2025	3,30%	5,22%	TAK	7,29%	TAK
2026	3,56%	3,60%	TAK	5,63%	TAK
2027	2,23%	3,54%	TAK	5,57%	TAK
2028	2,44%	4,01%	TAK	6,04%	TAK
2029	3,09%	4,31%	TAK	6,34%	TAK
2030	2,95%	6,72%	TAK	6,72%	TAK
2031	2,71%	10,34%	TAK	10,34%	TAK
2032	2,60%	11,87%	TAK	11,87%	TAK
2033	2,16%	13,24%	TAK	13,24%	TAK
2034	1,75%	14,23%	TAK	14,23%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Krośnieński spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.