

UCHWAŁA NR 634/2023
ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO

z dnia 18 kwietnia 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 2022r. poz. 1634 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) - 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 Zarządu
Powiatu Krośnieńskiego

Grzegorz Garczyński



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 relacją z art. 243 (poz. 6.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do uchwały nr Uchwała Zarządu Nr 634/2023 z dnia 2023-04-18

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	Dochoły bieżące ^x	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
2023	79 251 973,18	68 562 826,18	10 177 586,00	448 531,00	31 586 400,00	18 018 260,18	8 352 049,00	0,00	10 689 147,00	160 000,00	10 529 147,00
2024	76 557 712,00	74 662 712,00	14 159 723,00	474 232,00	35 976 565,00	17 854 950,00	9 217 242,00	0,00	1 975 000,00	0,00	1 975 000,00
2025	76 565 862,00	76 655 862,00	12 091 560,00	488 933,00	37 091 839,00	18 408 453,00	8 575 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	79 429 047,00	79 429 047,00	12 992 381,00	503 112,00	38 167 502,00	18 942 296,00	8 823 754,00	0,00	0,00	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	9 079 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	84 902 815,00	84 902 815,00	14 556 949,00	532 715,00	40 413 316,00	20 056 882,00	9 342 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	87 702 246,00	87 702 246,00	15 366 695,00	547 631,00	41 544 869,00	20 618 475,00	9 604 556,00	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	9 863 679,00	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	10 130 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	96 358 378,00	96 358 378,00	18 101 962,00	592 620,00	44 957 863,00	22 312 324,00	10 383 599,00	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	10 663 822,00	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	10 930 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być słowny i/lub w składowe planowane, 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. 868, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres budżetowy oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających przez minimum (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Każda 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 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów zwolnionych ze szczególnymi warunkami wykonania budżetu jednostki wyliczających 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								na wymagrozenia i składki od nich naliczane	wydatki na obsługę długu *	odsalki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy *			
Lp	2	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	91 988 299,53	75 538 911,98	55 579 028,00	0,00	0,00	1 157 000,00	22 934,00	200 528,00	0,00	16 449 387,55	16 449 387,55	24 562,55	
2024	75 293 712,00	73 298 712,00	55 510 570,00	0,00	0,00	1 198 425,00	0,00	173 400,00	0,00	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00	
2025	75 071 862,00	73 848 428,00	55 921 349,00	0,00	0,00	1 015 360,00	0,00	121 000,00	0,00	1 229 434,00	1 229 434,00	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	3 693 432,00	3 693 432,00	0,00	
2027	80 610 261,00	75 532 506,00	57 064 304,00	0,00	0,00	893 670,00	0,00	80 500,00	0,00	4 677 755,00	4 677 755,00	0,00	
2028	83 378 815,00	77 680 671,00	59 002 116,00	0,00	0,00	697 410,00	0,00	22 300,00	0,00	5 778 144,00	5 778 144,00	0,00	
2029	86 218 246,00	79 311 789,00	60 370 955,00	0,00	0,00	592 130,00	0,00	0,00	0,00	6 905 477,00	6 905 477,00	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	7 891 869,00	7 891 869,00	0,00	
2031	91 863 567,00	82 858 367,00	63 204 671,00	0,00	0,00	376 110,00	0,00	0,00	0,00	9 005 210,00	9 005 210,00	0,00	
2032	94 693 378,00	84 693 489,00	64 671 019,00	0,00	0,00	262 955,00	0,00	0,00	0,00	9 999 889,00	9 999 889,00	0,00	
2033	97 670 550,00	86 525 333,00	66 119 650,00	0,00	0,00	152 180,00	0,00	0,00	0,00	11 345 217,00	11 345 217,00	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	12 651 089,00	12 651 089,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	w tym:	w tym:
							4.1.1	4.2.1				
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5]			Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6]	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
4p	3			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2023	-12 736 326,35	0,00	15 926 326,35	0,00	4 023 600,00	2 023 600,00	0,00	2 563 726,35	2 563 726,35	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	

5] Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wyższego odrębnienia w cięśnięciach do wliczeniowej prognozy finansowej.

6] W pozycji należy wpisać środki pieniężne zrealizujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	na pokrycie deficytu budżetu x		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5	5.1	5.1.1	5.1.2
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 000,00	3 190 000,00	1 230 000,00	1 190 000,00	100 000,00
2024	0,00	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	0,00	1 594 000,00	1 594 000,00	556 000,00	0,00	556 000,00
2026	0,00	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	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	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	0,00	1 484 000,00	1 484 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	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	0,00	1 568 000,00	1 568 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	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	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 600,00	1 324 600,00	0,00	0,00	0,00

7) W pospoli raty nie są w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku lub zosobli samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x bieżącymi x
	licząc kwoty przypadające na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	7.1	7.2			
		środkami nowego zobowiązania	innymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań*		
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			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 561 600,00	0,00	-6 976 085,80	4 826 640,55			
2024	x	x	x	x	0,00	15 197 600,00	0,00	1 384 000,00	1 384 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	13 613 600,00	0,00	2 807 434,00	2 807 434,00			
2026	x	x	x	x	0,00	12 137 600,00	0,00	5 169 432,00	5 169 432,00			
2027	x	x	x	x	0,00	10 625 600,00	0,00	6 189 755,00	6 189 755,00			
2028	x	x	x	x	0,00	9 101 600,00	0,00	7 302 144,00	7 302 144,00			
2029	x	x	x	x	0,00	7 617 600,00	0,00	8 390 477,00	8 390 477,00			
2030	x	x	x	x	0,00	6 057 600,00	0,00	9 451 869,00	9 451 869,00			
2031	x	x	x	x	0,00	4 489 600,00	0,00	10 573 210,00	10 573 210,00			
2032	x	x	x	x	0,00	2 824 600,00	0,00	11 664 889,00	11 664 889,00			
2033	x	x	x	x	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	13 975 689,00	13 975 689,00			

B) Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenie o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zamieszczone w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach odłączonych do w tabeli.

Wskaznik spłaty zobowiązań							
Ip	B.1	B.2		B.3	B.3.1	B.4	B.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparcia o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparcia o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^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 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 związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparcia o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^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 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 związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparcia o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2023	5,61%	-11,04%	-10,73%	9,55%	11,62%	TAK	TAK
2024	3,99%	4,54%	4,54%	5,95%	7,94%	TAK	TAK
2025	3,30%	6,56%	x	5,22%	7,29%	TAK	TAK
2026	3,56%	10,05%	x	3,60%	5,63%	TAK	TAK
2027	2,23%	11,17%	x	3,54%	5,57%	TAK	TAK
2028	2,44%	12,34%	x	4,01%	6,04%	TAK	TAK
2029	3,09%	13,39%	x	4,31%	6,34%	TAK	TAK
2030	2,95%	14,33%	x	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2031	2,71%	15,27%	x	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2032	2,60%	16,11%	x	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2033	2,16%	16,99%	x	13,24%	13,24%	TAK	TAK
2034	1,75%	17,77%	x	14,23%	14,23%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 6.3, 6.3.1, 6.4 i 6.4.1) 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:	
	3.1	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
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 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 ustawy x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	W tym:
2023	1 272 606,00	1 219 987,00	1 190 619,00	2 972 147,00	2 972 147,00	2 972 147,00	1 516 581,00	1 458 115,00	1 381 051,00	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	Wydatki na spłatę zobowiązań	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z	Kwota zobowiązań związków utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań związków utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego
	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		bieżące	majątkowe					
10.1	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2023	4 286 880,00	4 286 880,00	3 145 585,00	306 000,00	13 795 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	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	
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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie 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 zaliczonych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	zobowiązań zadłużonych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niokasowych (m.in. umarczenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emilowanym lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki budżete podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań)
						w tym:						
						zaciągniętych x	w tym:					
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	
2023	3 150 000,00	174,46	174,46	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	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

5) W pozycji należy ująć kwoty wydatków budżetowych, o które zostały zamniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nie różniąc ich w wierszu, o którym mowa w art. 24(5) ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków budżetowych na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadatki zwązanymi z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części w tabeli prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 24(5) ustawy zostały sformułowane przez aplikację wskazaną przez Ministerstwo Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczone dane na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego objętych w szczególności także pozycją 0.3 - 0.3.1 i pozycją z tabeli 12. x - pozycje oznaczone symbolem "x" szacowane są na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie obecnym niż okresie, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnej prognozie finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Zarządu Nr 634/2023
z dnia 2023-04-18

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)				19 107 314,00	14 091 451,00	2 321 000,00	0,00	0,00	6 189 933,00
1.a	- wydatki bieżące				7 591 000,00	3 006 000,00	3 326 000,00	0,00	0,00	6 008 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 343 314,00	13 785 451,00	1 995 000,00	0,00	0,00	5 591 933,00
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:				4 219 693,00	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				4 219 693,00	4 081 933,00	0,00	0,00	0,00	4 081 933,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku szpitala w Krośnie Odr. RPLB.03.02.01-	krośnieński	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 1.1.1, 1.2), z tego:				13 881 621,00	10 009 518,00	2 321 000,00	0,00	0,00	2 101 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 591 000,00	3 006 000,00	3 326 000,00	0,00	0,00	6 008 000,00
1.3.1.1	Współpraca z organizacjami pożytku publicznego - Realizacja programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego	krośnieński	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	180 000,00	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	krośnieński	2022	2024	5 384 132,00	3 073 518,00	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Legnickiej w Gubinie	krośnieński	2018	2023	516 800,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.3	Budowa drogowo-rowerowej obwodnicy Gubina - rozbudowa drogi powiatowej nr 1154F od skrzyżowania z drogą 1153F w miejscowości Żytawa do drogi wojewódzkiej nr 138 -	Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim	2022	2023	6 068 000,00	5 139 000,00	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 18 kwietnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Krośnieńskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 269 616,74 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 269 616,74 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 269 616,74 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 269 616,74 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.
4. Skorygowano kwotę długu na zakończenie 2022 roku o 174,46 zł (zobowiązania wymagalne) i uwzględniono kwotę w pozycji 10.7 w 2023 roku.
5. Skorygowano wysokość dochodów bieżących związanych z realizacją zadań dofinansowanych ze środków UE, w tym zmniejszono kwoty w po. 9.1-9.1.1 o 5.490 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	78 982 356,44	+269 616,74	79 251 973,18
Dochody bieżące	68 293 209,44	+269 616,74	68 562 826,18
Dotacje bieżące	17 748 643,44	+269 616,74	18 018 260,18
Wydatki ogółem	91 718 682,79	+269 616,74	91 988 299,53
Wydatki bieżące	75 269 295,24	+269 616,74	75 538 911,98
Wynagrodzenia i pochodne	55 481 251,00	+123 777,00	55 605 028,00
Pozostałe wydatki bieżące	18 631 044,24	+145 839,74	18 776 883,98

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Krośnieńskiego:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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 2. 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 o 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	7,93%	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

Zródło: 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.

