

**UCHWAŁA NR XLII/229/2023
RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO**

z dnia 27 lipca 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 2023 r. poz. 1270 i 1273), 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


Kamil Kuśnierek

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 Uchwala Rady Nr XLII/229/2023
z dnia 2023-07-27

Lp	Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	Dochoły bieżące ^x	z tego:					z tego:		w tym:		
				dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przyznanych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochoły bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
									111	112			113
2023		82 644 599,93	69 688 245,93	10 177 586,00	448 531,00	31 565 400,00	18 866 926,30	8 608 802,63	0,00	169 000,00	12 816 354,00		
2024		77 882 040,00	74 682 712,00	11 159 723,00	474 232,00	35 976 565,00	17 854 950,00	9 217 242,00	0,00	0,00	3 199 328,00		
2025		76 655 862,00	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		
2026		79 429 047,00	79 429 047,00	12 992 381,00	503 112,00	38 167 502,00	18 942 298,00	8 823 754,00	0,00	0,00	0,00		
2027		82 122 261,00	82 122 261,00	13 759 931,00	517 702,00	39 274 360,00	19 491 625,00	9 079 643,00	0,00	0,00	0,00		
2028		84 902 815,00	84 902 815,00	14 555 949,00	532 715,00	40 413 316,00	20 056 882,00	9 342 953,00	0,00	0,00	0,00		
2029		87 702 246,00	87 702 246,00	15 386 695,00	547 631,00	41 544 889,00	20 618 475,00	9 604 556,00	0,00	0,00	0,00		
2030		90 516 421,00	90 516 421,00	16 248 350,00	562 417,00	42 665 601,00	21 175 174,00	9 863 879,00	0,00	0,00	0,00		
2031		93 431 567,00	93 431 567,00	17 158 258,00	577 602,00	43 818 589,00	21 746 904,00	10 130 204,00	0,00	0,00	0,00		
2032		96 353 378,00	96 353 378,00	18 101 962,00	592 620,00	44 957 883,00	22 312 324,00	10 393 589,00	0,00	0,00	0,00		
2033		99 370 550,00	99 370 550,00	19 079 468,00	608 028,00	46 125 788,00	22 892 444,00	10 663 822,00	0,00	0,00	0,00		
2034		102 389 040,00	102 389 040,00	20 050 680,00	623 229,00	47 279 958,00	23 464 755,00	10 930 418,00	0,00	0,00	0,00		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w składzie planowym, 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. 869, 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochoły o charakterze celowym. Identyfikacja odróżnia 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 związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochoły bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydaki majątkowe x	2.2	2.2.1	w tym:
							w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x				
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	93 692 292,28	76 816 127,34	55 830 353,00	0,00	0,00	1 157 000,00	22 934,00	200 528,00	0,00	16 876 164,94	16 876 164,94	23 886,80	
2024	78 663 674,00	73 031 383,00	55 510 570,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	173 400,00	0,00	5 632 291,00	5 632 291,00	0,00	
2025	75 071 862,00	73 848 428,00	55 921 348,00	0,00	0,00	1 015 350,00	0,00	121 000,00	0,00	1 223 434,00	1 223 434,00	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	75 932 506,00	57 664 304,00	0,00	0,00	803 670,00	0,00	80 500,00	0,00	4 677 755,00	4 677 755,00	0,00	
2028	83 378 815,00	77 600 671,00	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	79 311 769,00	60 370 965,00	0,00	0,00	592 130,00	0,00	0,00	0,00	6 906 477,00	6 906 477,00	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	91 863 557,00	82 868 357,00	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	97 870 550,00	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	12 651 069,00	12 651 069,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
lp	3				4.1								
2023	-11 047 692,35	0,00	14 237 692,35	4 023 600,00	2 023 600,00	1 875 092,35	8 339 000,00	7 149 000,00					
2024	-781 634,00	0,00	2 145 634,00	0,00	0,00	688 634,00	1 457 000,00	93 000,00					
2025	1 584 000,00	1 584 000,00	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					
2027	1 512 000,00	1 512 000,00	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					
2029	1 484 000,00	1 484 000,00	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					
2031	1 568 000,00	1 568 000,00	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					
2033	1 500 000,00	1 500 000,00	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					

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym:	
										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. 3b ustawy x
Lp	4.4	4.5	4.5.1	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	1 290 000,00	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 prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego												
	kwota wyłączeń z limitu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata okona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota								
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	-7 147 881,41	3 066 210,94				
2024	x	x	x	0,00	0,00	15 197 600,00	0,00	1 651 325,00	3 796 963,00				
2025	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	0,00	0,00	12 137 600,00	0,00	5 169 432,00	5 169 432,00				
2027	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	0,00	0,00	9 101 600,00	0,00	7 302 144,00	7 302 144,00				
2029	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	0,00	0,00	6 057 600,00	0,00	9 451 869,00	9 451 869,00				
2031	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	0,00	0,00	2 824 600,00	0,00	11 664 889,00	11 664 889,00				
2033	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	0,00	0,00	0,00	0,00	13 975 689,00	13 975 689,00				

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku 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 jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 wykonanie 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
	8.1	8.2	8.3	8.4	8.4.1	
2023	5,58%	-11,32%	9,55%	11,62%	TAK	TAK
2024	3,61%	4,63%	5,82%	7,90%	TAK	TAK
2025	3,30%	6,56%	5,19%	7,27%	TAK	TAK
2026	3,56%	10,05%	3,57%	5,60%	TAK	TAK
2027	2,23%	11,17%	3,52%	5,55%	TAK	TAK
2028	2,44%	12,34%	3,96%	6,01%	TAK	TAK
2029	3,09%	13,39%	4,26%	6,31%	TAK	TAK
2030	2,95%	14,33%	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2031	2,71%	15,27%	10,35%	10,35%	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 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	91	91.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1	
	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 i 3 ustawy x	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 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
Up	91	91.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1	
2023	1 321 566,00	1 268 947,00	2 972 147,00	2 972 147,00	2 972 147,00	1 565 591,00	1 507 125,00	1 440 115,50	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	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	
2032	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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			10.2 Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3 Wydaki 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 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 ustawy	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	10.1.1 bieżące	10.1.2 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	4 303 608,00	4 303 608,00	3 149 555,00	14 598 179,00	306 000,00	14 292 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 958 291,00	326 000,00	5 632 291,00	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																
	Wpłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydajki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Wyczerpieńsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x							
					splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązani z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)				10.7.1	10.7.2	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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	3 190 000,00	174,46	174,46	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	x	0,00	0,00							
2025	1 440 000,00	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	x	0,00	0,00							
2027	1 320 000,00	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	x	0,00	0,00							
2029	1 340 000,00	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	x	0,00	0,00							
2031	1 148 000,00	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	x	0,00	0,00							
2033	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2034	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań 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 wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1. nr. podziału danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona symbolem „x” oznacza się 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 dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

z załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwala Rady Nr XLII/229/2023
z dnia 2023-07-27

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)				22 231 533,00	14 588 179,00	5 958 291,00	0,00	0,00	6 280 747,00
1.a	- wydatki bieżące				758 000,00	305 000,00	326 000,00	0,00	0,00	608 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 473 533,00	14 292 179,00	5 632 291,00	0,00	0,00	5 672 747,00
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:				4 226 421,00	4 088 661,00	0,00	0,00	0,00	35 456,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 226 421,00	4 088 661,00	0,00	0,00	0,00	35 456,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku szpitala w Krośnie Odrz. RPLB.03.02.01-		2017	2023	4 226 421,00	4 088 661,00	0,00	0,00	0,00	35 456,00
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				18 005 112,00	10 509 518,00	5 958 291,00	0,00	0,00	6 245 291,00
1.3.1	- wydatki bieżące				758 000,00	305 000,00	326 000,00	0,00	0,00	608 000,00
1.3.1.1	Współpraca z organizacjami pożyczki publicznego - Realizacja programu współpracy z organizacjami pożyczki publicznego		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 -		2023	2024	380 000,00	180 000,00	200 000,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 247 112,00	10 203 518,00	5 632 291,00	0,00	0,00	5 637 291,00
1.3.2.1	Tomograf Program Inwestycji Strategicznych				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		2022	2024	2 911 928,00	1 000 000,00	1 911 928,00	0,00	0,00	2 911 928,00
1.3.2.3	Budowa drogowo-rowerowej obwodnicy Gubina – rozbudowa drogi powiatowej nr 1154F od skrzyżowania z drogą 1153F w miejscowości Żytowań do drogi wojewódzkiej nr 138 -		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 -		2017	2023	1 134 699,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej 1163F na odcinku Krosno Odrz. - Bielów		2021	2024	1 728 363,00	0,00	1 728 363,00	0,00	0,00	1 725 363,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień podjęcia niniejszej uchwały., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Krośnieńskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1.661.591 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 204.384,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1.457.207,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 27.043,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 414.275,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 441.318 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -11 047 692,35 zł.

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

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	1 975 000,00	+1 224 328,00	3 199 328,00

Zaplanowano dofinansowanie deklarowane przez:

- Gminę Krosno Odrzańskie, na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej 1163F na odcinku Krosno Odrz. – Bielów” na kwotę 518.364 zł;

- Miasto Gubin, na zadanie „Przebudowa ul. Legnickiej w Gubinie” na kwotę 705.964 zł.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	73 298 712,00	-267 329,00	73 031 383,00

Zmniejszono wydatki bieżące w związku z przewidywaną redukcją kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku, w tym z tytułu odsetek od kredytów. Kredyt zostanie pomniejszony po otrzymaniu ostatecznej informacji o zwiększeniu dochodów z tytułu dodatkowych udziałów w PIT.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	1 198 425,00	-218 425,00	980 000,00

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	1 995 000,00	+3 637 291,00	5 632 291,00

Zwiększono wydatki na zadania:

- „Przebudowa drogi powiatowej 1163F na odcinku Krosno Odrz. – Bielów” na kwotę 1.725.363 zł (688.634 zł – RFRD, 518.364 zł – Gmina Krosno Odrz., 518.635 zł – własne);
- „Przebudowa ul. Legnickiej w Gubinie” na kwotę 1.911.928 zł (1.000.000 zł – RFRD + w 2023 r. 500.000 zł RFRD, 705.964 zł – Gmina Gubin, 205.964 zł – własne + .w 2023 r. 500.000 zł własne)

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Krośnieńskiego:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 1 688 634,00 zł i po zmianach wynoszą 14 237 692,35 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

Tabela 5. Zmiany w przychodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	15 926 326,35	-1 688 634,00	14 237 692,35

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 563 726,35	-688 634,00	1 875 092,35
Wolne środki	9 339 000,00	-1 000 000,00	8 339 000,00

Tabela 6. Zmiany w przychodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Zmiana [zł]	Opis
Przychody budżetu	1 688 634,00	
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	688 634,00	Przychody z tytułu dofinansowania zadania „Przebudowa drogi powiatowej 1163F na odcinku Krosno Odrz. – Bielów” otrzymane w 2022 r. ze środków RFRD przesuwają się na 2024 rok
Wolne środki	1 000 000,00	Przychody z tytułu wolnych środków angażują się na zadania w 2024 roku

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 7. 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	5,58%	9,55%	TAK	11,62%	TAK
2024	3,61%	5,82%	TAK	7,90%	TAK
2025	3,30%	5,19%	TAK	7,27%	TAK
2026	3,56%	3,57%	TAK	5,60%	TAK
2027	2,23%	3,52%	TAK	5,55%	TAK
2028	2,44%	3,98%	TAK	6,01%	TAK
2029	3,09%	4,28%	TAK	6,31%	TAK

2030	2,95%	6,69%	TAK	6,69%	TAK
2031	2,71%	10,35%	TAK	10,35%	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

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”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krośnieńskiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa drogi powiatowej 1163F na odcinku Krosno Odrz. - Bielów.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Termomodernizacja budynku szpitala w Krośnie Odrz. RPLB.03.02.01-08-0014/18-00 – zmiana kwoty wydatku o kwotę odsetek od środków na rachunku RFIL;
2. Przebudowa ul. Legnickiej w Gubinie.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 8. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	13 785 451,00	+506 728,00	14 292 179,00
2024	1 995 000,00	+3 637 291,00	5 632 291,00

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 obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

