

UCHWAŁA NR 730/2023
ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO

z dnia 11 października 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 2023 r. poz. 1270 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.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Krośnieńskiego

Grzegorz Garczyński

Zmiany tekstu jednolitego Dz.U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641 oraz poz. 1872

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 Zarządu Nr 730/2023
z dnia 2023-10-11

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	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	1.2.2	
2023	86 390 859,82	75 229 182,82	10 177 586,00	448 531,00	35 585 477,45	20 524 404,74	8 493 183,63	0,00	11 161 677,00	24 770,00	11 136 907,00	
2024	81 118 640,00	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	6 435 928,00	0,00	6 435 928,00	
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	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	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	15 386 695,00	547 631,00	41 544 889,00	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	9 863 879,00	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	44 957 883,00	22 312 324,00	10 393 589,00	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	20 090 680,00	623 229,00	47 279 958,00	23 464 755,00	10 930 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, 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 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 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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 ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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		
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	97 031 952,17	79 039 279,23	56 885 717,24	0,00	0,00	1 102 000,00	33 800,00	201 165,00	0,00	17 992 672,94	17 992 672,94	23 886,80
2024	79 315 131,00	73 079 483,00	55 538 670,00	0,00	0,00	1 000 000,00	103 700,00	166 450,00	0,00	6 235 648,00	6 235 648,00	0,00
2025	75 119 862,00	73 896 428,00	56 205 698,00	0,00	0,00	779 000,00	0,00	117 315,00	0,00	1 223 434,00	1 223 434,00	0,00
2026	77 917 047,00	74 223 615,00	56 522 047,00	0,00	0,00	663 000,00	0,00	109 058,00	0,00	3 693 432,00	3 693 432,00	0,00
2027	80 706 261,00	76 028 506,00	57 993 974,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	78 048,00	0,00	4 677 755,00	4 677 755,00	0,00
2028	83 426 815,00	77 373 261,00	59 002 116,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	21 695,00	0,00	6 053 554,00	6 053 554,00	0,00
2029	86 266 246,00	79 088 639,00	60 370 965,00	0,00	0,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	7 177 607,00	7 177 607,00	0,00
2030	89 242 421,00	80 853 962,00	61 771 571,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	8 388 459,00	8 388 459,00	0,00
2031	92 283 567,00	82 667 247,00	63 204 671,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	9 616 320,00	9 616 320,00	0,00
2032	95 293 378,00	84 542 534,00	64 671 019,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	10 750 844,00	10 750 844,00	0,00
2033	98 830 550,00	86 427 153,00	66 119 650,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	12 403 397,00	12 403 397,00	0,00
2034	101 920 040,00	88 376 571,00	67 600 730,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	13 543 469,00	13 543 469,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-10 641 092,35	0,00	13 831 092,35	3 617 000,00	3 617 000,00	1 875 092,35	1 875 092,35	8 339 000,00	5 149 000,00
2024	1 803 509,00	1 828 459,00	2 479 491,00	0,00	0,00	752 891,00	0,00	1 726 600,00	0,00
2025	1 536 000,00	1 536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 512 000,00	1 512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 416 000,00	1 416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 476 000,00	1 476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 436 000,00	1 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 274 000,00	1 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 148 000,00	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	469 000,00	469 000,00	0,00	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 ująć 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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
Lp	4.4	4.4.1	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	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	0,00	4 283 000,00	4 283 000,00	3 087 000,00	2 967 000,00	120 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 000,00	1 536 000,00	556 000,00	0,00	556 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 000,00	1 512 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 000,00	1 416 000,00	840 000,00	0,00	840 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 000,00	1 476 000,00	615 000,00	0,00	615 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 000,00	1 436 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 000,00	1 274 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 000,00	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	469 000,00	469 000,00	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:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu 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					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	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	0,00	16 155 000,00	0,00	-3 810 096,41	6 403 995,94
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 872 000,00	0,00	1 603 229,00	4 082 720,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 336 000,00	0,00	2 759 434,00	2 759 434,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 824 000,00	0,00	5 205 432,00	5 205 432,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 408 000,00	0,00	6 093 755,00	6 093 755,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 932 000,00	0,00	7 529 554,00	7 529 554,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 496 000,00	0,00	8 613 607,00	8 613 607,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 222 000,00	0,00	9 662 459,00	9 662 459,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 074 000,00	0,00	10 764 320,00	10 764 320,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 009 000,00	0,00	11 815 844,00	11 815 844,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	469 000,00	0,00	12 943 397,00	12 943 397,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 012 469,00	14 012 469,00

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 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 plan 3 kwartału 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	5,06%	-4,54%	-4,50%	9,55%	11,62%	TAK	TAK
2024	3,39%	4,58%	4,58%	6,75%	8,83%	TAK	TAK
2025	2,82%	6,07%	x	6,11%	8,19%	TAK	TAK
2026	3,22%	9,70%	x	4,47%	6,50%	TAK	TAK
2027	1,71%	10,64%	x	4,36%	6,39%	TAK	TAK
2028	2,02%	12,34%	x	4,75%	6,78%	TAK	TAK
2029	2,69%	13,39%	x	5,05%	7,08%	TAK	TAK
2030	2,23%	14,33%	x	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2031	1,86%	15,27%	x	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2032	1,59%	16,11%	x	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2033	0,78%	16,99%	x	13,11%	13,11%	TAK	TAK
2034	0,61%	17,77%	x	14,15%	14,15%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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
2023	1 338 416,00	1 285 797,00	1 256 429,00	92 700,00	92 700,00	92 700,00	1 567 422,00	1 508 956,00	1 441 673,50
2024	0,00	0,00	0,00	2 967 000,00	2 967 000,00	2 967 000,00	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 uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	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	4 301 950,00	4 301 950,00	3 148 143,00	15 073 229,00	306 000,00	14 767 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 561 648,00	326 000,00	6 235 648,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata 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 emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	3 190 000,00	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	469 000,00	0,00	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 zostają 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu 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

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Zarządu Nr 730/2023
z dnia 2023-10-11

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)				23 309 940,00	15 073 229,00	6 561 648,00	0,00	0,00	7 359 154,00
1.a	- wydatki bieżące				758 000,00	306 000,00	326 000,00	0,00	0,00	608 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 551 940,00	14 767 229,00	6 235 648,00	0,00	0,00	6 751 154,00
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.03.02.01-08-0014/18-00	STAROSTWO POWIATOWE	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				19 083 519,00	10 984 568,00	6 561 648,00	0,00	0,00	7 323 698,00
1.3.1	- wydatki bieżące				758 000,00	306 000,00	326 000,00	0,00	0,00	608 000,00
1.3.1.1	Współpraca z organizacjami pożytku publicznego - Realizacja programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2024	378 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	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				18 325 519,00	10 678 568,00	6 235 648,00	0,00	0,00	6 715 698,00
1.3.2.1	Tomograf Program Inwestycji Strategicznych	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2024	5 384 132,00	3 048 568,00	2 019 950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Legnickiej w Gubinie	Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim	2018	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	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
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej 1163F na odcinku Krosno Odrz. - Bielów	Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim	2022	2024	1 728 363,00	0,00	1 725 363,00	0,00	0,00	1 725 363,00
1.3.2.6	Remont (modernizacja) ul. Królewskiej Gubin -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2023	2024	1 078 407,00	500 000,00	578 407,00	0,00	0,00	1 078 407,00

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

Dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Krośnieńskiego zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 11 października 2023 r., w ramach planu dochodów i wydatków.

Skorygowano kwoty przychodów przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu i dostosowano je do zmian wynikających z Uchwały Rady Powiatu Krosnieńkiego nr XLIII/236/2023 z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej powiatu na 2023 rok