

**Projekt**

z dnia 14 marca 2024 r.

przedkładam .....

Grzegorz Garczyński

**UCHWAŁA NR XLVIII/.../2024  
RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO**

z dnia ..... 2024 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krośnieńskiego na lata 2024-2035**

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 z późn. zm.<sup>1)</sup>), 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 XLV/244/2023 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krośnieńskiego na lata 2024-2037 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. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krośnieńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Powiatu Krośnieńskiego

**Kamil Kuśnierek**

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w: Dz. U. z 2023 r. poz 497, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872

Z up. SKARBNIKA POWIATU  
Aleksandra Harasymowicz  
KIEROWNIK REFERATU KRAJOWOŚCI

SEKRETARZ  
Anna Kalcicka

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 ... Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 21.03.2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
Dochoyby biezące <sup>x</sup>	dochoyby z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoyby z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biezące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochoyby biezące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		Dochoyby majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>				
2024	105 778 957,00	88 028 832,00	13 904 037,00	465 989,00	42 998 179,00	20 890 269,00	9 770 358,00	0,00	17 750 125,00	20 000,00	17 730 125,00		
2025	92 364 600,00	92 343 920,00	15 989 643,00	535 887,00	44 460 117,00	21 255 102,00	10 103 171,00	0,00	20 680,00	20 680,00	0,00		
2026	94 986 011,00	94 964 690,00	16 709 177,00	560 002,00	45 838 391,00	21 440 761,00	10 416 389,00	0,00	21 321,00	21 321,00	0,00		
2027	98 051 456,00	98 029 495,00	17 419 317,00	583 802,00	47 213 532,00	22 083 984,00	10 728 860,00	0,00	21 961,00	21 961,00	0,00		
2028	101 039 938,00	101 008 362,00	18 133 509,00	607 738,00	48 535 511,00	22 702 336,00	11 029 268,00	0,00	22 576,00	22 576,00	0,00		
2029	103 901 379,00	103 878 216,00	18 840 716,00	631 440,00	48 797 494,00	23 292 597,00	11 316 029,00	0,00	23 163,00	23 163,00	0,00		
2030	106 752 052,00	106 728 310,00	19 556 663,00	655 435,00	51 042 370,00	23 874 912,00	11 598 930,00	0,00	23 742,00	23 742,00	0,00		
2031	109 566 752,00	109 542 440,00	20 270 481,00	679 358,00	52 267 397,00	24 447 910,00	11 877 304,00	0,00	24 312,00	24 312,00	0,00		
2032	112 348 660,00	112 323 789,00	20 990 083,00	703 475,00	53 469 537,00	25 010 212,00	12 150 462,00	0,00	24 871,00	24 871,00	0,00		
2033	115 203 848,00	115 178 405,00	21 735 231,00	728 448,00	54 699 336,00	25 585 447,00	12 429 943,00	0,00	25 443,00	25 443,00	0,00		
2034	118 134 333,00	118 108 305,00	22 506 832,00	754 308,00	55 957 421,00	26 173 912,00	12 715 832,00	0,00	26 028,00	26 028,00	0,00		
2035	121 130 557,00	121 103 930,00	23 294 571,00	780 709,00	57 244 442,00	26 775 912,00	13 008 296,00	0,00	26 627,00	26 627,00	0,00		

<sup>1</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2</sup> 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 wyliczeniowych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Xdrore jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje obdarę 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 wykonującej o których mowa w art. 231 ust. 1 ustawy

<sup>4</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 zaciągniętych na zrealizowanie i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		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 zaciągniętych na zrealizowanie i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	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 zaciągniętych na zrealizowanie i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		2.1	2.1.1	2.1.2
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	
2024	113 227 726,00	89 633 277,00	68 759 632,00	0,00	0,00	1 000 000,00	102 000,00	154 500,00	0,00	23 594 449,00	23 594 449,00	0,00	
2025	90 768 600,00	90 686 943,00	68 977 619,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	107 454,00	0,00	81 657,00	81 657,00	0,00	
2026	93 414 011,00	92 353 951,00	70 908 992,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	99 800,00	0,00	1 060 060,00	1 060 060,00	0,00	
2027	96 575 456,00	94 294 363,00	72 661 717,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	71 400,00	0,00	2 281 093,00	2 281 093,00	0,00	
2028	99 484 938,00	96 354 996,00	74 571 442,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	19 600,00	0,00	3 139 942,00	3 139 942,00	0,00	
2029	102 405 379,00	98 458 022,00	76 510 299,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	3 947 357,00	3 947 357,00	0,00	
2030	105 298 052,00	100 614 782,00	78 499 567,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	4 683 290,00	4 683 290,00	0,00	
2031	108 118 752,00	102 740 066,00	80 462 056,00	0,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	5 378 686,00	5 378 686,00	0,00	
2032	110 923 660,00	104 933 817,00	82 473 607,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 989 843,00	5 989 843,00	0,00	
2033	113 943 848,00	107 183 285,00	84 535 447,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	6 760 563,00	6 760 563,00	0,00	
2034	116 945 333,00	109 489 769,00	86 648 833,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	7 455 564,00	7 455 564,00	0,00	
2035	120 710 557,00	111 791 953,00	88 728 405,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	8 918 604,00	8 918 604,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	4.3	4.3.1
								Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			
2024	-7 448 769,00	0,00	11 731 769,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 874 251,00	3 874 251,00	0,00	4 857 518,00	3 574 518,00	
2025	1 595 000,00	1 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 572 000,00	1 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	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	
2028	1 535 000,00	1 536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 495 000,00	1 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 454 000,00	1 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 448 000,00	1 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 189 000,00	1 189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	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 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		w tym:			w tym:		z tego:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>
	4.4	4.5.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	1 596 000,00	1 596 000,00	556 000,00	0,00	556 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 000,00	1 572 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 000,00	1 476 000,00	840 000,00	0,00	840 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 000,00	1 536 000,00	615 000,00	0,00	615 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496 000,00	1 496 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 000,00	1 454 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 000,00	1 448 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 000,00	1 189 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Różnice budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Różnice budżetu, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	z tego:	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *		
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	8	8.1	7.1	7.2			
Lp												
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 872 000,00	0,00	-1 604 445,00	7 127 324,00			
2025	x	x	x	x	0,00	13 276 000,00	0,00	1 656 977,00	1 656 977,00			
2026	x	x	x	x	0,00	11 704 000,00	0,00	2 610 739,00	2 610 739,00			
2027	x	x	x	x	0,00	10 228 000,00	0,00	3 735 132,00	3 735 132,00			
2028	x	x	x	x	0,00	8 692 000,00	0,00	4 653 366,00	4 653 366,00			
2029	x	x	x	x	0,00	7 196 000,00	0,00	5 420 194,00	5 420 194,00			
2030	x	x	x	x	0,00	5 742 000,00	0,00	6 113 548,00	6 113 548,00			
2031	x	x	x	x	0,00	4 294 000,00	0,00	6 802 374,00	6 802 374,00			
2032	x	x	x	x	0,00	2 859 000,00	0,00	7 389 972,00	7 389 972,00			
2033	x	x	x	x	0,00	1 609 000,00	0,00	7 995 120,00	7 995 120,00			
2034	x	x	x	x	0,00	420 000,00	0,00	8 618 536,00	8 618 536,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 311 977,00	9 311 977,00			

8) Skorygowane o środki doliczone określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy. Zawarte w innych ustawach należy uwzględnić w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.1	8.2	8.3		
2024	2,89%	-1,00%	8,82%	9,77%	TAK	TAK
2025	2,65%	3,67%	7,39%	8,34%	TAK	TAK
2026	2,97%	4,68%	5,35%	6,29%	TAK	TAK
2027	1,72%	5,89%	4,53%	5,47%	TAK	TAK
2028	1,98%	6,77%	4,24%	5,18%	TAK	TAK
2029	2,46%	7,41%	3,74%	4,68%	TAK	TAK
2030	2,30%	7,92%	3,27%	4,21%	TAK	TAK
2031	2,10%	8,40%	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2032	1,92%	8,75%	6,38%	6,39%	TAK	TAK
2033	1,58%	9,10%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2034	1,37%	9,45%	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2035	0,46%	9,88%	8,26%	8,26%	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:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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	
2024	1 160 501,00	1 111 721,00	2 967 000,00	2 967 000,00	2 967 000,00	1 102 270,00	1 048 070,00	969 939,00		
2025	459 020,00	459 020,00	0,00	0,00	0,00	459 020,00	459 020,00	410 702,00		
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
2035	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									
	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku wspótworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	z tego:		
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						Wydanki 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
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
2024	195 500,00	195 500,00	0,00	8 134 152,00	664 015,00	7 470 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	546 035,00	546 035,00	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
2035	0,00	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	10.5	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasyowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
Lp	10.5	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	
2024	4 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	1 512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	1 416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	1 476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	1 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	1 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	0,00	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	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	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie, metryką we wzroście, 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 wiadomości prognozy finansowej, w tym o spełnieniu ról i obowiązków w art. 243 ustawy zostają 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. Automatycznie 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 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 zachęcić zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 21.03.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 108 661,00	8 134 152,00	546 035,00	0,00	0,00	1 135 050,00
1.a	- wydatki bieżące				1 418 050,00	664 015,00	546 035,00	0,00	0,00	1 135 050,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 690 611,00	7 470 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				961 020,00	502 000,00	459 020,00	0,00	0,00	961 020,00
1.1.1	- wydatki bieżące				961 020,00	502 000,00	459 020,00	0,00	0,00	961 020,00
1.1.1.1	Równość szans FELB.06.09-IZ.00-0006/23-00 -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2025	961 020,00	502 000,00	459 020,00	0,00	0,00	961 020,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				10 147 641,00	7 632 152,00	87 015,00	0,00	0,00	174 030,00
1.3.1	- wydatki bieżące				457 030,00	162 015,00	87 015,00	0,00	0,00	174 030,00
1.3.1.1	Współpraca z organizacjami pożytku publicznego - Realizacja programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2024	44 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Modernizacja punktów osnowy wysokościowej	Starostwo	2023	2024	239 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Modernizacja i dostosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2025	174 030,00	87 015,00	87 015,00	0,00	0,00	174 030,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 690 611,00	7 470 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Tomograf Program Inwestycji Strategicznych	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2024	5 395 202,00	4 176 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Legnickiej w Gubinie	Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim	2018	2024	2 567 046,00	1 567 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej 1163F na odcinku Krosno Odrz. - Bielów	Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim	2022	2024	1 728 363,00	1 728 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krośnieńskiego na lata 2024-2035**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 21 marca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Krośnieńskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 519 622,00 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 600,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 520 222,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 7 978 282,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 7 653 712,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 324 570,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -7 448 769,00 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Krośnieńskiego:

1. Przychody ogółem, w tym z tytułu wolnych środków w roku budżetowym zwiększono o 85 974,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.