

Projekt

z dnia 5 kwietnia 2024 r.

przedkładam

STAROSTA

Grzegorz Garczyński

**UCHWAŁA NR/...../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.¹⁾), w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92 - tekst jednolity) - 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

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

SKARBNIK
Obuda
Ewa Obuda

RADCA PRAWNY
mgr Wojciech Banach
RZG-110

SEKRETARZ
Anna Malicka
Anna Malicka

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	lp	1	z tego:						w tym:												
			z tego:						z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												
			1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2										
Dochody ogółem X																					
Dochody z tytułu ubiłą w: wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych																					
13 904 037,00																					
15 989 643,00																					
16 709 477,00																					
17 419 317,00																					
18 133 509,00																					
18 840 716,00																					
19 556 663,00																					
20 270 481,00																					
20 980 063,00																					
21 735 231,00																					
22 906 832,00																					
23 294 571,00																					
Dochody biżące X																					
88 153 741,00																					
92 343 920,00																					
94 984 680,00																					
98 029 485,00																					
101 008 362,00																					
103 878 216,00																					
106 728 310,00																					
109 542 440,00																					
112 323 789,00																					
115 178 405,00																					
118 108 305,00																					
121 103 930,00																					
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																					
17 750 125,00																					
20 680,00																					
21 321,00																					
21 981,00																					
22 576,00																					
23 163,00																					
23 742,00																					
24 312,00																					
24 871,00																					
25 443,00																					
26 028,00																					
26 627,00																					

¹⁰⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

¹¹⁾ 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”, wiodącym prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających poza minimum (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

¹²⁾ W przyjętych wykaźnikach są dochody o charakterze celowym. Klasa jednostek otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja dotyczy dotacji celowej i środków budżetu państwa na zadania budżetu oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z budżetu środków, o których mowa w art. 5 pkt 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wyżywiania budżetu jednostek wykonujących z określonych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

¹³⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności: kwoty podatków i opłat lokalnych.

lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem X	z tego:						w tym:						
			2	3.1	Wydanki bieżące X	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:	w tym:	w tym:					
											2.11	2.12	2.13	2.13.1	2.13.2
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu klarym mowa w art. 243 ustawy X	wydanki na obsługę długu X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu klarym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i utrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu klarym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu klarym mowa w art. 243 ustawy X	Wydanki majątkowe X	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:	
2024		113 808 683,00	89 794 234,00	68 686 213,00	0,00	0,00	1 000 000,00	102 000,00	154 500,00	0,00	24 014 449,00	24 014 449,00	0,00	22,11	0,00
2025		90 768 600,00	90 666 943,00	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	0,00	0,00
2026		93 414 011,00	92 353 951,00	70 908 952,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	99 800,00	0,00	1 060 060,00	1 060 060,00	0,00	0,00	0,00
2027		96 575 456,00	94 294 363,00	72 681 717,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	71 400,00	0,00	2 281 093,00	2 281 093,00	0,00	0,00	0,00
2028		99 494 938,00	96 354 996,00	74 571 442,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	19 800,00	0,00	3 139 942,00	3 139 942,00	0,00	0,00	0,00
2029		102 405 379,00	98 459 022,00	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	0,00	0,00
2030		105 298 052,00	109 614 762,00	79 499 597,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	4 683 290,00	4 683 290,00	0,00	0,00	0,00
2031		108 118 752,00	102 740 086,00	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	0,00	0,00
2032		110 923 680,00	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	0,00	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	0,00	0,00
2034		116 945 333,00	109 489 769,00	86 646 833,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	7 455 564,00	7 455 564,00	0,00	0,00	0,00
2035		120 710 557,00	111 791 953,00	86 726 405,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	8 918 694,00	8 918 694,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		Ważne 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		4.1.1	4.2		
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2024	-7 904 817,00	0,00	12 187 817,00	3 000 000,00	0,00	3 674 251,00	3 674 251,00	5 313 566,00	4 030 566,00			
2025	1 596 000,00	1 596 000,00	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			
2027	1 476 000,00	1 476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 536 000,00	1 536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	1 496 000,00	1 496 000,00	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			
2031	1 448 000,00	1 448 000,00	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			
2033	1 260 000,00	1 260 000,00	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			
2035	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

6) W pozycji należy wpisać pieniądze znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, zgodnie z "Innowacyjnymi środkami", o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp.	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		w tym:			w tym:		w tym:	
	4.4	4.5	4.5.1	4.5.2		5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, x 7)	na pokrycie deficytu budżetu, x	na pokrycie deficytu budżetu, x	Rozchody budżetu, x	Spłaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykuza papierów wartościowych, x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy, 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 283 000,00	4 283 000,00	3 067 000,00	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	1 446 000,00	1 446 000,00	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

7) W pozycji należy wnieść w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica z ramienia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Izba kwota prognozowanych wydatków bieżących z tytułu wykonywania zadań z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na kolejny rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Up	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 640 493,00	-1 640 493,00	7 547 324,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 977,00	1 656 977,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 739,00	2 610 739,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 735 132,00	3 735 132,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 653 366,00	4 653 366,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 420 194,00	5 420 194,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 113 548,00	6 113 548,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 802 374,00	6 802 374,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 369 972,00	7 369 972,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 995 120,00	7 995 120,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 618 536,00	8 618 536,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 311 977,00	9 311 977,00		

6) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy romiejszenia o odpowiadające dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Stulki finansowe wyłączeń ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 3a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
lp	81	82	83	831	84	841
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z samorządem terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ¹	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ²	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z samorządem terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z samorządem terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z samorządem terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkę współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ³	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkę współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ⁴
Wyszczególnienie						
2024	2,89%	-1,06%	8,82%	9,77%	TAK	TAK
2025	2,65%	3,67%	7,38%	8,33%	TAK	TAK
2026	2,97%	4,68%	5,35%	6,29%	TAK	TAK
2027	1,72%	5,89%	4,52%	5,46%	TAK	TAK
2028	1,98%	6,77%	4,23%	5,17%	TAK	TAK
2029	2,46%	7,41%	3,74%	4,68%	TAK	TAK
2030	2,30%	7,92%	3,26%	4,20%	TAK	TAK
2031	2,10%	8,40%	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2032	1,92%	8,75%	6,39%	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 (roz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	01	011	02	021	0211	03	031	0311	04	041	0411	05	
	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	Dodatek i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy	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	Wyniki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
	0,00	1 111 721,00	2 967 000,00	2 967 000,00	0,00	2 967 000,00	2 967 000,00	0,00	2 967 000,00	2 967 000,00	0,00	2 967 000,00	1 048 070,00
2024	1 160 501,00	1 037 879,00	1 037 879,00	1 037 879,00	410 702,00	1 037 879,00	1 037 879,00	410 702,00	1 037 879,00	1 037 879,00	410 702,00	1 037 879,00	969 936,00
2025	459 020,00	459 020,00	0,00	0,00	410 702,00	459 020,00	459 020,00	410 702,00	459 020,00	459 020,00	410 702,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejętawanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki związane na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związanych z odpowiedzialnego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy*	Kwota zobowiązań wymagalnych z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego przywłaszczonych do zobowiązań pe spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy*		
	w tym:			z tego:		Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydania związane na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					Wydania związane z projektem lub zadaniem finansowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania związane z projektem lub zadaniem finansowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bezpośrednio	pośrednio								
1a	9.4	8.4.1	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	684 015,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	Wydaki zmniejszające dług ^x	Wydaki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	w tym:			Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieskorowanych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-) spłaty zaciągniętych do spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wyczerpanie spłaty zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty lub w wykomanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego, będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydaki będące podlegające usławkowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁸⁾				
				w tym:		10.7.2							10.7.3	10.9	10.10	10.11
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^x											
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00				
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00				
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00				
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00				
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00				
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00				
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00				
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00				
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00				
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00				
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00				

⁸⁾ W pozycji należy uwzględnić kwoty wydatków budżetowych, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie tabeli w pozycji 10.7.2, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków budżetowych na obsługę długu. W szczególności należy uwzględnić wydatki, poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

⁹⁾ Informacje zawarte w tej części w tabeli 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, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych nie posiadał również wyliczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 10.3 – 10.11 pozycji z sekcji 12

¹⁰⁾ - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Określenie 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, należy zamieścić w objaśnieniu do tabeli prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

Lp.	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)				11 108 681,00	8 134 152,00	546 635,00	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				9 690 631,00	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	469 020,00	0,00	0,00	961 020,00
1.1.1	- wydatki bieżące				961 020,00	502 000,00	469 020,00	0,00	0,00	961 020,00
1.1.1.1	Równość szans FELB.06.09-IZ.00-0006/23-00 -	POWATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2025	961 020,00	502 000,00	469 020,00	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				467 030,00	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 SPOLECZNEJ	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	5 385 202,00	4 175 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Legnickiej w Gubinie	Zarząd Dróg Powiatowych w Krosnie 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 Krosnie Odrzańskim	2022	2024	1 726 363,00	1 726 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 19 kwietnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Krośnieńskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 93.040 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 93.040 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 549.088 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 129.088 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 420.000 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -7.904.817 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Krośnieńskiego:

1. Przychody ogółem, w tym z tytułu wolnych środków w roku budżetowym zwiększono o 456.048 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.