

Kieruję na Zarząd

UCHWAŁA NR / /2024
RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO

z dnia 27 czerwca 2024 roku

STAROSTA

Anna Janaszek
Anna Janaszek

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 2021 r. poz. 83 - tekst jednolity) uchwala 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

Ewa Obata
Ewa Obata

RADCA PRAWNY
mgr Wojciech Banach
mgr Wojciech Banach RZG-410

KIEROWNIK REFERATU
ds. Obsługi Rady i Zarządu Powiatu
oraz Spraw Technicznych

Przemysław Balcerzak
Przemysław Balcerzak

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 B.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Z: łącznik nr 1 do Uchwały nr/2024 R. dy Powiatu Krośnieńskiego z dnia:

27.06.2024 r.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
		z tego:											z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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		
	Dochody ogółem x		Dochody bieżące x		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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x		
2024	104 653 965,38	89 338 411,38	13 904 037,00	465 989,00	42 998 179,00	21 925 167,38	10 045 039,00	0,00	15 315 554,00	57 000,00	15 258 554,00			
2025	99 464 943,00	92 820 253,00	16 207 986,00	635 887,00	44 460 117,00	21 255 102,00	10 261 171,00	0,00	6 644 680,00	20 680,00	6 624 000,00			
2026	97 947 181,00	94 308 880,00	16 709 177,00	560 002,00	45 182 571,00	21 440 761,00	10 416 369,00	0,00	3 638 301,00	21 321,00	3 616 980,00			
2027	98 051 455,00	96 029 495,00	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	101 030 838,00	101 006 362,00	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	18 840 715,00	631 440,00	49 797 434,00	23 292 597,00	11 316 029,00	0,00	23 163,00	23 163,00	0,00			
2030	106 752 052,00	105 728 310,00	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	52 267 387,00	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	12 150 482,00	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			

¹¹ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

¹² 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

¹³ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje całości 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 z zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującymi zasadami wyodrębnionymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

¹⁴ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
						w tym:	w tym:	w tym:						
				Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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	Wydatki majątkowe 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
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	114 137 782,38	90 687 414,38	69 138 123,00	0,00	0,00	1 000 000,00	102 000,00	154 500,00	0,00	23 450 368,00	23 450 368,00	0,00	0,00	0,00
2025	96 469 943,00	90 686 943,00	68 977 619,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	107 454,00	20 000,00	5 783 000,00	5 783 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	96 375 181,00	92 353 951,00	70 908 992,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	99 800,00	0,00	4 021 230,00	4 021 230,00	0,00	0,00	0,00
2027	96 575 455,00	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	98 458 022,00	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	0,00	0,00
2030	105 298 052,00	100 614 762,00	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	0,00	0,00
2031	108 118 752,00	102 740 066,00	80 462 055,00	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	110 923 660,00	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	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	86 648 833,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	7 455 564,00	7 455 564,00	0,00	0,00	0,00
2035	120 710 657,00	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:				w tym:	Ważne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
		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	-9 483 817,00	0,00	0,00	13 766 817,00	4 399 000,00	1 399 000,00	3 874 251,00	3 874 251,00	5 493 566,00	4 210 586,00		
2025	2 995 000,00	2 995 000,00	2 995 000,00	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	1 572 000,00	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	1 476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	1 536 000,00	1 536 000,00	1 536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	1 496 000,00	1 496 000,00	1 496 000,00	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	1 454 000,00	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	1 448 000,00	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	1 425 000,00	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	1 260 000,00	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	1 189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2035	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

5) Ilimo przenieśnienie 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:				5	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		Rozchody budżetu x	w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp									
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 283 000,00	3 087 000,00	2 967 000,00	120 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 995 000,00	1 955 000,00	1 955 000,00	556 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 000,00	840 000,00	840 000,00	840 000,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 000,00	615 000,00	615 000,00	615 000,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	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:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	licząca kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego														
	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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6	7.1					7.2
		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					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 271 000,00	0,00	-1 349 003,00	8 018 814,00					
2025	x	x	x	x	1 395 000,00	0,00	13 276 000,00	0,00	2 133 320,00	2 133 320,00					
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 704 000,00	0,00	1 954 929,00	1 954 929,00					
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 228 000,00	0,00	3 735 132,00	3 735 132,00					
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 692 000,00	0,00	4 653 366,00	4 653 366,00					
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 196 000,00	0,00	5 420 194,00	5 420 194,00					
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 742 000,00	0,00	6 113 548,00	6 113 548,00					
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 294 000,00	0,00	6 802 374,00	6 802 374,00					
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 869 000,00	0,00	7 389 972,00	7 389 972,00					
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 609 000,00	0,00	7 995 120,00	7 995 120,00					
2034	x	x	x	x	0,00	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	0,00	9 311 977,00	9 311 977,00					

⁸⁾ Skorygowanie o środki dobieży określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Światki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach obciążających do wliczeń (miej 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 plan 3 kwartału 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, oparciu o wykonanie 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, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	2,88%	-0,57%	8,82%	9,77%	TAK	TAK
2025	2,63%	4,34%	7,46%	8,41%	TAK	TAK
2026	2,99%	3,82%	5,51%	6,45%	TAK	TAK
2027	1,72%	5,89%	4,56%	5,50%	TAK	TAK
2028	1,98%	6,77%	4,28%	5,22%	TAK	TAK
2029	2,46%	7,41%	3,78%	4,72%	TAK	TAK
2030	2,30%	7,92%	3,30%	4,24%	TAK	TAK
2031	2,10%	8,40%	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2032	1,92%	8,75%	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2033	1,58%	9,10%	6,99%	6,99%	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

Wyszczególnienie	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:		
	91	911	92	921	92.1.1	93	93.1	93.1.1	931	931.1	
	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii 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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii 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 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp											
2024	1 327 736,00	1 278 956,00	3 706 992,00	3 706 992,00	1 185 323,00	3 706 992,00	3 706 992,00	3 573 800,00	1 245 897,00	1 117 392,00	
2025	459 020,00	459 020,00	0,00	0,00	410 702,00	0,00	0,00	0,00	459 020,00	410 702,00	
2026	0,00	0,00	3 216 980,00	3 216 980,00	0,00	3 216 980,00	3 216 980,00	3 216 980,00	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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			10.2 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3 Wydatki 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 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
	9.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.41 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.41.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1 bieżące	10.1.2 majątkowe				
2024	910 200,00	910 200,00	606 800,00	10 975 262,00	664 015,00	10 311 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 329 035,00	546 035,00	5 783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 021 230,00	4 021 230,00	4 021 230,00	4 021 230,00	0,00	4 021 230,00	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	Wydatki zwiększające dług ^x zwiększające wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowej)	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 emilowanych 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			w tym:		10.7.3	10.10					10.11
			spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	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		
2025	1 536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 419 000,00	0,00		
2026	1 512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	1 416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	1 476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	1 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	1 274 000,00	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	x	0,00	0,00		
2032	1 065 000,00	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	x	0,00	0,00		
2034	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

9) W pozycji należy uwzględnić kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odjętych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy uwzględnić 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, 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 łakże 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczonych poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr/...../2024 Rady Powiatu
Krośnieńskiego z dnia 27.06.2024 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)				23 691 501,00	10 975 262,00	6 329 035,00	4 021 230,00	0,00	13 717 890,00
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				22 273 451,00	10 311 247,00	5 783 000,00	4 021 230,00	0,00	12 582 840,00
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:				4 982 250,00	502 000,00	459 020,00	4 021 230,00	0,00	4 982 250,00
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				4 021 230,00	0,00	0,00	4 021 230,00	0,00	4 021 230,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi dla rowerów w pasie drogi powiatowej nr 1153F Gubin - Kosarzyn na odcinku za miastem Gubin do m. Żytowań -		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2024 2026	4 021 230,00	0,00	0,00	4 021 230,00	0,00	4 021 230,00
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				18 709 251,00	10 473 262,00	5 870 015,00	0,00	0,00	8 735 640,00
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

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						
1.3.1.2	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				18 252 221,00	10 311 247,00	5 783 000,00	0,00	0,00	8 561 610,00
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	1 629 546,00	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	1 726 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zwiększenie efektywności energetycznej oraz modernizacja zabytkowego budynku szpitala w Gubinie Polski Ład -	Starostwo	2024	2025	3 346 900,00	1 190 900,00	2 156 000,00	0,00	0,00	3 346 900,00
1.3.2.5	Budowa instalacji fotowoltaicznych zasilaająca obiekty powiatowe Polski Ład -	Starostwo	2024	2025	2 605 510,00	95 510,00	2 510 000,00	0,00	0,00	2 605 510,00
1.3.2.6	Prace konserwatorskie i budowlane dziedzica ZSP w Krośnie Odrz. objętego obszarem zespołu urbanistyczno - krajoznawczego Polski Ład -	Starostwo	2024	2025	540 000,00	40 000,00	500 000,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.2.7	Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na drogach Powiatu Krosnińskiego -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2024	2025	2 069 200,00	1 452 200,00	617 000,00	0,00	0,00	2 069 200,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Krośnieńskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2.979.895 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 333.668 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 3.306.563 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono 1.393.895 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 309.995 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1.703.890 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi - 9.483.817 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Krośnieńskiego:

1. Przychody z tytułu wolnych środków w roku budżetowym zwiększono o 180.000 zł, a przychody z tytułu kredytu na wyprzedzające finansowanie działań dofinansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 1.399.000 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

W załączniku Przedsięwzięcia oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej w kolejnych latach prognozy dokonano następujących zmian:

1. Dodano zadanie „Zwiększenie efektywności energetycznej oraz modernizacja zabytkowego budynku szpitala w Gubinie”, dofinansowane ze środków Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Plan wydatków: w 2024 roku – 1.190.900 zł, w 2025 r. – 2.156.000 zł, plan dochodów w 2025 r. - dofinansowanie 2.000.000 zł.
2. Dodano zadanie „Budowa instalacji fotowoltaicznych zasilających obiekty powiatowe” dofinansowane ze środków Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Plan wydatków: w 2024 r. – 95.510 zł, w 2025 r. – 2.510.000, plan dochodów w 2025 r. – dofinansowanie 2.125.000zł.
3. Dodano zadanie „Prace konserwatorskie i budowlane dziedzina ZSP w Krośnie Odrz. objętego obszarem zespołu urbanistyczno – krajobrazowego”, dofinansowane ze środków Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład. Plan wydatków: w 2024 r. – 40.000 zł, w 2025 r. – 500.000, plan dochodów w 2025 r. – dofinansowanie 490.000 zł.
4. Dodano zadanie „Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na drogach Powiatu Krośnieńskiego” dofinansowane ze środków Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Plan wydatków: w 2024 r. – 1.452.200 zł, w 2025 r. – 617.000, plan dochodów w 2025 r. – dofinansowanie 2.009.000 zł.
5. Dodano zadanie „Przebudowa drogi dla rowerów w pasie dr. pow. 1153F Gubin-Kosarzyn na odc. za mostem Gubin do m. Żytowań”, współfinansowane ze środków programu Interreg VI A Brandenburgia – Polska 2021-2027. Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2026, w tym wydatki będą ponoszone w 2026 roku. Plan wydatków 4.021.230 zł, plan dochodów – 3.216.980 zł

UE oraz 400.000 zł inne źródła – dotacja na zadania inwestycyjne.

6. W 2025 roku zwiększono planowane dochody z przeznaczeniem na zwiększone wydatki związane z rozłożeniem realizacji inwestycji na lata 2024 - 2025, w tym z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 218.343 zł, z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 100.000 zł oraz z tytułu pozostałych dochodów o kwotę 158.000 zł. Zwiększenie dochodów jest prawdopodobne w kontekście zakładanych zmian finansowania samorządów w 2025 roku, w tym zwiększeniu dochodów własnych.
7. W 2025 roku zaplanowano spłatę kredytu planowanego do zaciągnięcia na wyprzedzające finansowanie działań dofinansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.399.000 zł wraz z odsetkami od kredytu w kwocie 20.000 zł. Kredyt zostanie spłacony w I kwartale 2025 roku.
8. W 2026 roku skorygowano plan dochodów bieżących, w tym zmniejszono subwencję ogólną o kwotę 655.810 zł. Zmniejszenie jest prawdopodobne, ze względu na planowany spadek liczby uczniów w szkołach ponadpodstawowych.

SKARBNIK
Ewa Obara