

**UCHWAŁA NR XLV/244/2023
RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO
z dnia 14 grudnia 2023 roku**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krośnieński na lata 2024-2037

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 i Dz.U. z 2023 r. poz.572), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270¹), 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. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Krośnieńskiego na lata 2024-2037, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwała się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Krośnieńskiego, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Krośnieńskiego do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Krośnieńskiego do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do kwoty 5.000.000 zł. W zakresie umów określonych w ust. 1 pkt 2 przekazanie uprawnień może dotyczyć także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

¹ Zmiany tekstu jednolitego Dz.U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Krośnieńskiego do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krośnieńskiego.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXVII/201/2022 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krośnieński na lata 2023-2034 z późn. zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Przewodniczący Rady
Powiatu Krośnieńskiego

Kamil Kuśnierek

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała WPF Nr XLV/244/2013
z dnia 2023-12-14

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	
2024	96 819 443,00	81 122 064,00	13 904 037,00	465 989,00	38 639 881,00	18 750 954,00	9 361 203,00	0,00	15 697 379,00	20 000,00	15 677 379,00	
2025	85 379 218,00	85 379 218,00	15 294 441,00	486 493,00	40 340 036,00	19 485 152,00	9 773 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	88 586 645,00	88 586 645,00	15 982 691,00	500 133,00	41 792 277,00	20 186 617,00	10 124 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	91 441 527,00	91 441 527,00	16 661 955,00	512 636,00	43 046 045,00	20 792 216,00	10 428 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	94 001 890,00	94 001 890,00	17 128 490,00	526 990,00	44 251 334,00	21 374 398,00	10 720 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	96 445 940,00	96 445 940,00	17 573 831,00	540 692,00	45 401 869,00	21 930 132,00	10 999 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	98 857 088,00	98 857 088,00	18 013 177,00	554 209,00	46 536 916,00	22 478 385,00	11 274 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	101 229 658,00	101 229 658,00	18 445 493,00	567 510,00	47 653 802,00	23 017 866,00	11 544 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	103 557 940,00	103 557 940,00	18 869 739,00	580 563,00	48 749 839,00	23 547 277,00	11 810 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	105 939 772,00	105 939 772,00	19 303 743,00	593 916,00	49 871 085,00	24 088 864,00	12 082 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	108 376 387,00	108 376 387,00	19 747 729,00	607 576,00	51 018 120,00	24 642 908,00	12 360 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	110 247 494,00	110 247 494,00	20 201 927,00	0,00	52 191 537,00	25 209 695,00	12 644 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	112 672 938,00	112 672 938,00	20 646 369,00	0,00	53 339 751,00	25 764 308,00	12 922 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	114 926 396,00	114 926 396,00	21 059 296,00	0,00	54 406 546,00	26 279 594,00	13 180 960,00	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
2024	103 909 481,00	81 307 698,00	61 739 325,00	0,00	0,00	1 000 000,00	102 000,00	154 500,00	0,00	22 601 783,00	22 601 783,00	0,00
2025	83 783 218,00	83 711 159,00	63 437 265,00	0,00	0,00	1 065 000,00	0,00	107 454,00	0,00	72 059,00	72 059,00	0,00
2026	87 014 645,00	85 972 878,00	65 213 508,00	0,00	0,00	955 000,00	0,00	99 800,00	0,00	1 041 767,00	1 041 767,00	0,00
2027	89 965 527,00	88 008 325,00	66 843 846,00	0,00	0,00	865 000,00	0,00	71 400,00	0,00	1 957 202,00	1 957 202,00	0,00
2028	92 465 890,00	90 170 463,00	68 598 497,00	0,00	0,00	765 000,00	0,00	19 800,00	0,00	2 295 427,00	2 295 427,00	0,00
2029	94 949 940,00	92 363 048,00	70 364 908,00	0,00	0,00	671 000,00	0,00	0,00	0,00	2 586 892,00	2 586 892,00	0,00
2030	97 403 088,00	94 596 531,00	72 159 213,00	0,00	0,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	2 806 557,00	2 806 557,00	0,00
2031	99 781 658,00	96 822 980,00	73 945 154,00	0,00	0,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	2 958 678,00	2 958 678,00	0,00
2032	102 132 940,00	99 103 807,00	75 756 810,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	3 029 133,00	3 029 133,00	0,00
2033	104 679 772,00	101 441 624,00	77 612 852,00	0,00	0,00	287 600,00	0,00	0,00	0,00	3 238 148,00	3 238 148,00	0,00
2034	107 187 387,00	103 846 568,00	79 514 367,00	0,00	0,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	3 340 819,00	3 340 819,00	0,00
2035	109 287 494,00	106 285 656,00	81 422 712,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	3 001 838,00	3 001 838,00	0,00
2036	111 712 938,00	108 771 269,00	83 356 501,00	0,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	2 941 669,00	2 941 669,00	0,00
2037	114 529 396,00	111 286 490,00	85 294 540,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	3 242 906,00	3 242 906,00	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
2024	-7 090 038,00	0,00	11 373 038,00	4 897 000,00	614 000,00	5 133 788,00	5 133 788,00	1 342 250,00	1 342 250,00
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	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	397 000,00	397 000,00	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
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	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00	397 000,00	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	
	łączna 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 769 000,00	0,00	-185 634,00	6 290 404,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 173 000,00	0,00	1 668 059,00	1 668 059,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 601 000,00	0,00	2 613 767,00	2 613 767,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 125 000,00	0,00	3 433 202,00	3 433 202,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 589 000,00	0,00	3 831 427,00	3 831 427,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 093 000,00	0,00	4 082 892,00	4 082 892,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 639 000,00	0,00	4 260 557,00	4 260 557,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 191 000,00	0,00	4 406 678,00	4 406 678,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 766 000,00	0,00	4 454 133,00	4 454 133,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 506 000,00	0,00	4 498 148,00	4 498 148,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 317 000,00	0,00	4 529 819,00	4 529 819,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 357 000,00	0,00	3 961 838,00	3 961 838,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	397 000,00	0,00	3 901 669,00	3 901 669,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 639 906,00	3 639 906,00

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
2024	3,11%	1,31%	1,34%	8,82%	8,83%	TAK	TAK
2025	3,03%	4,15%	x	7,72%	7,73%	TAK	TAK
2026	3,37%	5,22%	x	5,75%	5,76%	TAK	TAK
2027	2,02%	6,08%	x	5,00%	5,01%	TAK	TAK
2028	2,29%	6,33%	x	4,74%	4,75%	TAK	TAK
2029	2,82%	6,38%	x	4,18%	4,19%	TAK	TAK
2030	2,66%	6,33%	x	3,56%	3,57%	TAK	TAK
2031	2,45%	6,24%	x	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2032	2,26%	6,04%	x	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2033	1,89%	5,85%	x	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2034	1,66%	5,65%	x	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2035	1,28%	4,81%	x	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2036	1,18%	4,56%	x	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2037	0,46%	4,11%	x	5,64%	5,64%	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	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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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
2024	239 825,00	191 045,00	191 045,00	2 967 000,00	2 967 000,00	2 967 000,00	245 245,00	191 045,00	191 045,00
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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
2024	0,00	0,00	0,00	7 612 472,00	162 015,00	7 450 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	87 015,00	87 015,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			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		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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									
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
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
2025	1 536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2027	1 416 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x	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
2030	1 274 000,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	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 wyliczaniu limitu splaty 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 WPF Nr XLV/244/2013
z dnia 2023-12-14

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)				10 127 961,00	7 612 472,00	87 015,00	0,00	0,00	174 030,00
1.a	- wydatki bieżące				457 030,00	162 015,00	87 015,00	0,00	0,00	174 030,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 670 931,00	7 450 457,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				10 127 961,00	7 612 472,00	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				9 670 931,00	7 450 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Tomograf Program Inwestycji Strategicznych	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2024	5 384 132,00	4 165 419,00	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	2 558 436,00	1 558 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej 1163F na odcinku Krosno Odrz. - Bielów	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2022	2024	1 728 363,00	1 726 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Zmiany wprowadzone w formie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu
Krośnieńskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Krośnieński na lata 2024-2037
wypracowane na posiedzeniu Zarządu Powiatu Krośnieńskiego w dniu 6 grudnia 2023 r.**

1. W 2024 roku dostosowuje się plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających z autopoprawki do projektu Uchwały budżetowej powiatu na 2024 rok.
2. Do wykazu przedsięwzięć dodaje się zadania „Modernizacja i dostosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych”, realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Szczawnie w latach 2024-2025. Kwota wydatków wynosi 87.015 zł w 2024 r. oraz 87.015 zł w 2025 r.
3. W załączniku przedsięwzięć koryguje się kwoty dotyczące realizacji zadania „Rozbudowa budynku RTG szpitala powiatowego o pracownię Tomografii Komputerowej i infrastrukturę komunikacyjną wraz z dostawą i montażem tomografu”, w tym kwotę zaplanowaną na 2024 rok zwiększa się o 2.045.469 zł, do wysokości 4.165.419 zł.
4. W objaśnieniach, do opisu włączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych, myślNIK 2 dodaje się zapis „i 65.000 zł w 2029 r.”, w tym wkład własny na zadania realizowane na podstawie umowy o dofinansowanie– projekt „Poprawa transgranicznej sytuacji komunikacyjnej Euromiasta Gubin – Guben” (jak wyżej) oraz umowy nr RPLB.09.03.01-08-0003/18-00 o dofinansowanie projektu pt. „Modernizacja infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Powiecie Krośnieńskim” z dnia 25.09.2018 r., zawartej z Województwem Lubuskim, dotyczącej (po aneksowaniu) lat 2017-2021, wraz z aneksami do tej umowy nr 18-02 – 18-08.