

Kieruję na Zarząd
STAROSTA
Grzegorz Garczyński

UCHWAŁA NR/...../2023
RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO

z dnia2023 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krośnieńskiego na lata 2023-2034

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 i 1273), 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 XXXVII/201/2022 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krośnieńskiego na lata 2023 - 2034 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 do uchwały "Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 do uchwały "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Krośnieńskiego

Kamil Kuśnierek

SKARBNIK
Ewa Ohara

SEKRETARZ
Anna Halicka

RADCA PRAWNY
mgr Wojciech Banach RZG-410

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 minimum (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całkowitym, które jednocześnie 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 zasobami wykonywanymi budżetu jednostki wykręcającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat bieżących.

Lp.	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:							w tym:			
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023		93 692 292,28	76 816 127,34	55 830 365,00	0,00	1 157 000,00	22 934,00	200 528,00	0,00	16 876 164,94	16 876 164,94	23 886,80	
2024		78 663 674,00	73 031 363,00	55 510 570,00	0,00	980 000,00	0,00	173 400,00	0,00	5 632 291,00	5 632 291,00	0,00	
2025		75 071 862,00	73 848 428,00	55 921 346,00	0,00	1 015 350,00	0,00	121 000,00	0,00	1 223 434,00	1 223 434,00	0,00	
2026		77 953 047,00	74 259 615,00	56 312 797,00	0,00	908 250,00	0,00	112 500,00	0,00	3 693 432,00	3 693 432,00	0,00	
2027		80 610 261,00	75 932 506,00	57 864 304,00	0,00	803 670,00	0,00	80 500,00	0,00	4 677 755,00	4 677 755,00	0,00	
2028		83 378 815,00	77 600 671,00	59 002 116,00	0,00	697 410,00	0,00	22 300,00	0,00	5 778 144,00	5 778 144,00	0,00	
2029		86 218 246,00	79 311 769,00	60 370 965,00	0,00	592 130,00	0,00	0,00	0,00	6 906 477,00	6 906 477,00	0,00	
2030		88 956 421,00	81 064 552,00	61 771 571,00	0,00	485 590,00	0,00	0,00	0,00	7 891 869,00	7 891 869,00	0,00	
2031		91 863 567,00	82 858 357,00	63 204 671,00	0,00	376 110,00	0,00	0,00	0,00	9 005 210,00	9 005 210,00	0,00	
2032		94 653 378,00	84 693 489,00	64 671 019,00	0,00	262 955,00	0,00	0,00	0,00	9 999 889,00	9 999 889,00	0,00	
2033		97 870 550,00	88 525 333,00	66 119 650,00	0,00	152 180,00	0,00	0,00	0,00	11 345 217,00	11 345 217,00	0,00	
2034		101 064 440,00	89 413 351,00	67 600 730,00	0,00	52 780,00	0,00	0,00	0,00	12 651 089,00	12 651 089,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wyrnek budżetu ^x	w tym:	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	w tym:
								Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x		
2023	-11 047 692,35	0,00	14 237 692,35	4 023 600,00	2 023 600,00	1 875 092,35	1 875 092,35	1 875 092,35	8 339 000,00	7 149 000,00	0,00
2024	-781 634,00	0,00	2 145 634,00	0,00	0,00	0,00	688 634,00	688 634,00	1 457 000,00	93 000,00	0,00
2025	1 584 000,00	1 584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
2027	1 512 000,00	1 512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 524 000,00	1 524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 484 000,00	1 484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 568 000,00	1 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 665 000,00	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 324 600,00	1 324 600,00	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	w tym:		z tego:		
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlugu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	5.1	5.1.1	5.1.1.1
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 000,00	3 190 000,00	1 190 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 000,00	1 364 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 000,00	1 584 000,00	556 000,00	556 000,00	0,00	0,00	556 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 000,00	1 476 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 000,00	1 512 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	840 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 000,00	1 524 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	615 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 000,00	1 484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 000,00	1 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 000,00	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 600,00	1 324 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp.	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu, spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wypłać z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, akrecyjnych 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 dany rok kwot pozostawionych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skomogwanymi o środkami 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			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 561 600,00	0,00	-7 147 861,41	3 066 210,94			
2024	x	x	x	x	0,00	15 197 600,00	0,00	1 651 329,00	3 796 963,00			
2025	x	x	x	x	0,00	13 613 600,00	0,00	2 807 434,00	2 807 434,00			
2026	x	x	x	x	0,00	12 137 600,00	0,00	5 169 432,00	5 169 432,00			
2027	x	x	x	x	0,00	10 625 600,00	0,00	6 189 755,00	6 189 755,00			
2028	x	x	x	x	0,00	9 101 600,00	0,00	7 302 144,00	7 302 144,00			
2029	x	x	x	x	0,00	7 617 600,00	0,00	8 390 477,00	8 390 477,00			
2030	x	x	x	x	0,00	6 057 600,00	0,00	9 451 869,00	9 451 869,00			
2031	x	x	x	x	0,00	4 489 600,00	0,00	10 573 210,00	10 573 210,00			
2032	x	x	x	x	0,00	2 824 600,00	0,00	11 664 869,00	11 664 869,00			
2033	x	x	x	x	0,00	1 324 600,00	0,00	12 845 217,00	12 845 217,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	13 975 689,00	13 975 689,00			

8) Skorygowanie o środki dotychczas 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 235 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 związków 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 pierwszy rok poprzedzającego 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
			8.1	8.2	8.3	8.3.1
2023	5,58%	-11,32%	9,55%	11,62%	TAK	TAK
2024	3,61%	4,63%	5,82%	7,90%	TAK	TAK
2025	3,30%	6,56%	5,19%	7,27%	TAK	TAK
2026	3,56%	10,05%	3,57%	5,80%	TAK	TAK
2027	2,23%	11,17%	3,52%	5,55%	TAK	TAK
2028	2,44%	12,34%	3,98%	6,01%	TAK	TAK
2029	3,09%	13,39%	4,28%	6,31%	TAK	TAK
2030	2,95%	14,33%	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2031	2,71%	15,27%	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2032	2,60%	16,11%	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2033	2,16%	16,99%	13,24%	13,24%	TAK	TAK
2034	1,75%	17,77%	14,23%	14,23%	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														
lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:						
		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.1.1.2	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.2	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2023		1 327 566,00	1 268 847,00	1 239 579,00	2 972 147,00	2 972 147,00	2 972 147,00	2 972 147,00	1 865 591,00	1 507 125,00	1 440 115,50			
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	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			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
2028		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
2030		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
2032		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
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług ^x	Spłaty 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 niekaskowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wycup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z niezłotymi obrotami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skłębem wysłapienia COVID-19 ^x	Wyciski bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
				w tym:		w tym:						
				spłata zobowiązań zaliczalnych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. ^x	zobowiązań dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	zobowiązań dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
16.6		16.7	16.7.1	16.7.2	16.7.3	16.7.3.1	16.8	10.9	10.10	10.11		
2023	3 190 000,00	174,46	174,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	1 416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	1 200 000,00	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	x	0,00	0,00		
2032	1 065 000,00	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	x	0,00	0,00		
2034	469 000,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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. Wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania określone, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 231 533,00	14 588 179,00	5 958 291,00	0,00	0,00	6 280 747,00
1.a	- wydatki bieżące				758 000,00	306 000,00	326 000,00	0,00	0,00	606 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 473 533,00	14 292 179,00	5 632 291,00	0,00	0,00	5 672 747,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				4 226 421,00	4 088 661,00	0,00	0,00	0,00	35 456,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 226 421,00	4 088 661,00	0,00	0,00	0,00	35 456,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku szpitala w Krośnie Odrz. RPLB.03.02.01-03-0014/18-00	krośnieński	2017	2023	4 226 421,00	4 088 661,00	0,00	0,00	0,00	35 456,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				18 005 112,00	10 509 518,00	5 958 291,00	0,00	0,00	6 245 291,00
1.3.1	- wydatki bieżące				758 000,00	306 000,00	326 000,00	0,00	0,00	606 000,00
1.3.1.1	Współpraca z organizacjami pożytku publicznego - Realizacja programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego	krośnieński	2021	2024	378 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	228 000,00
1.3.1.2	Modernizacja punktów osnowy wysokościowej -	Starostwo	2023	2024	380 000,00	180 000,00	200 000,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 247 112,00	10 203 518,00	5 632 291,00	0,00	0,00	5 637 291,00
1.3.2.1	Tomograf Program Inwestycji Strategicznych	krośnieński	2022	2024	5 384 132,00	3 073 516,00	1 965 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Legnickiej w Gubinie	krośnieński	2023	2024	2 911 928,00	1 000 000,00	1 911 928,00	0,00	0,00	2 911 928,00
1.3.2.3	Budowa drogowo-rowerowej obwodnicy Gubina – rozbudowa drogi powiatowej nr 1154F od skrzyżowania z drogą 1153F w miejscowości Żytowań do drogi wojewódzkiej nr 138 –	Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim	2022	2023	6 088 000,00	5 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku szpitala blok "A" w Gubinie -	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2023	1 134 689,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej 1163F na odcinku Krosno Odrz. - Białów	Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim	2021	2024	1 728 363,00	0,00	1 725 363,00	0,00	0,00	1 725 363,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień podjęcia niniejszej uchwały., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Krośnieńskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1.661.591 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 204.384,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1.457.207,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 27.043,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 414.275,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 441.318 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -11 047 692,35 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	1 975 000,00	+1 224 328,00	3 199 328,00

Zaplanowano dofinansowanie deklarowane przez:

- Gminę Krosno Odrzańskie, na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej 1163F na odcinku Krosno Odrz. – Bielów” na kwotę 518.364 zł;

- Miasto Gubin, na zadanie „Przebudowa ul. Legnickiej w Gubinie” na kwotę 705.964 zł.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	73 298 712,00	-267 329,00	73 031 383,00

Zmniejszono wydatki bieżące w związku z przewidywaną redukcją kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku, w tym z tytułu odsetek od kredytów. Kredyt zostanie pomniejszony po otrzymaniu ostatecznej informacji o zwiększeniu dochodów z tytułu dodatkowych udziałów w PIT.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	1 198 425,00	-218 425,00	980 000,00

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	1 995 000,00	+3 637 291,00	5 632 291,00

Zwiększono wydatki na zadania:

- „Przebudowa drogi powiatowej 1163F na odcinku Krosno Odrz. – Bielów” na kwotę 1.725.363 zł (688.634 zł – RFRD, 518.364 zł – Gmina Krosno Odrz., 518.635 zł – własne);

- „Przebudowa ul. Legnickiej w Gubinie” na kwotę 1.911.928 zł (1.000.000 zł – RFRD + w 2023 r. 500.000 zł RFRD, 705.964 zł – Gmina Gubin, 205.964 zł – własne + .w 2023 r. 500.000 zł własne)

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Krośnieńskiego:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 1 688 634,00 zł i po zmianach wynoszą 14 237 692,35 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w przychodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	15 926 326,35	-1 688 634,00	14 237 692,35
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 563 726,35	-688 634,00	1 875 092,35
Wolne środki	9 339 000,00	-1 000 000,00	8 339 000,00

Tabela 6. Zmiany w przychodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Zmiana [zł]	Opis
Przychody budżetu	-1 688 634,00	
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	-688 634,00	Przychody z tytułu dofinansowania zadania „Przebudowa drogi powiatowej 1163F na odcinku Krosno Odrz. – Bielów” otrzymane w 2022 r. ze środków RFRD przesuwa się na 2024 rok
Wolne środki	-1 000 000,00	Przychody z tytułu wolnych środków angażuje się na zadania w 2024 roku

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Krośnieńskiego na lata 2023-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 7. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	5,58%	9,55%	TAK	11,62%	TAK
2024	3,61%	5,82%	TAK	7,90%	TAK
2025	3,30%	5,19%	TAK	7,27%	TAK
2026	3,56%	3,57%	TAK	5,60%	TAK
2027	2,23%	3,52%	TAK	5,55%	TAK
2028	2,44%	3,98%	TAK	6,01%	TAK
2029	3,09%	4,28%	TAK	6,31%	TAK
2030	2,95%	6,69%	TAK	6,69%	TAK
2031	2,71%	10,35%	TAK	10,35%	TAK
2032	2,60%	11,87%	TAK	11,87%	TAK
2033	2,16%	13,24%	TAK	13,24%	TAK
2034	1,75%	14,23%	TAK	14,23%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Krośnieński spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krośnieńskiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa drogi powiatowej 1163F na odcinku Krosno Odrz. - Bielów.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Termomodernizacja budynku szpitala w Krośnie Odrz. RPLB.03.02.01-08-0014/18-00 – zmiana kwoty wydatku o kwotę odsetek od środków na rachunku RFIL;
2. Przebudowa ul. Legnickiej w Gubinie.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 8. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	13 785 451,00	+506 728,00	14 292 179,00
2024	1 995 000,00	+3 637 291,00	5 632 291,00

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.


SKARBNIK
Ewa Obara