

**I n f o r m a c j a**  
**o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Miasta Krosna**  
**za I półrocze 2022 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krosna przyjęta została Uchwałą Nr XLI/1201/21 Rady Miasta Krosna z dnia 29 grudnia 2021 r. Wszystkie wielkości budżetowe ujęte w WPF dotyczące planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów zgodne były z kwotami przyjętymi do Uchwały budżetowej na 2022 rok.

W ciągu minionego półrocza dokonano zmian w WPF Uchwałami Rady Miasta, w tym ostatnie zmiany w I półroczu na sesji w dniu 30 czerwca br., oraz Zarządzeniami Prezydenta (które weszły w życie do dnia 30 czerwca br.), którymi dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych (na podstawie decyzji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego) – zmiany te uwzględnione zostały w prognozie wieloletnich budżetów na sesji sierpniowej.

Uwzględniając wszystkie dokonane zmiany w uchwale budżetowej w I półroczu br. przedstawiono poniżej ich zakres i wpływ dla najważniejszych wskaźników prezentowanych w WPF – począwszy od przyjęcia uchwały budżetowej na 2022 r. do dnia 30 czerwca.

Zmiany w zakresie wieloletnich budżetów wprowadzone w minionym półroczu - w planie dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów wynikały ze zmian w ramach budżetu bieżącego oraz planowanych kwot na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

	<i>plan na 1.01.2022 r.</i>	<i>zmiany w I półroczu</i>	<i>plan na 30.06.2022 r.</i>
<b>dochody budżetowe, w tym:</b>	<b>384 847 488,00</b>	<b>24 944 070,24</b>	<b>409 791 558,24</b>
a/ dochody bieżące	365 519 592,00	15 240 215,24	380 759 807,24
b/ dochody majątkowe, w tym:	19 327 896,00	9 703 855,00	29 031 751,00
- ze sprzedaży składników majątku	6 211 500,00	4 311 260,00	10 522 760,00
<b>wydatki budżetowe, w tym:</b>	<b>431 214 416,00</b>	<b>54 291 506,24</b>	<b>485 505 922,24</b>
a/ wydatki bieżące, w tym:	353 957 139,00	22 430 758,24	376 387 897,24
- na obsługę długu	6 400 000,00	7 500 000,00	13 900 000,00
- na realizację przedsięwzięć wieloletnich	6 748 281,00	1 179 636,00	7 927 917,00
b/ wydatki majątkowe, w tym:	77 257 277,00	31 860 748,00	109 118 025,00
- na realizację przedsięwzięć wieloletnich	22 263 608,00	12 829 352,00	35 092 960,00
<b>wynik budżetu</b>	<b>-46 366 928,00</b>	<b>-29 347 436,00</b>	<b>-75 714 364,00</b>
<b>przychody budżetu, w tym:</b>	<b>64 134 460,00</b>	<b>29 347 436,00</b>	<b>93 481 896,00</b>
- z kredytów i pożyczek	64 134 460,00	-970 108,42	63 164 351,58
- niewykorzystane środki	0,00	6 300 701,60	6 300 701,60
- wolne środki	0,00	24 016 842,82	24 016 842,82
<b>rozchody budżetu</b>	<b>17 767 532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 767 532,00</b>
<b>planowana kwota długu na koniec 2022 r.</b>	<b>279 484 081,00</b>	<b>-981 743,66</b>	<b>278 502 337,34</b>
<b>różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</b>	<b>11 562 453,00</b>	<b>-7 190 543,00</b>	<b>4 371 910,00</b>
<b>relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do planowanych dochodów</b>	<b>8,63%</b>	<b>2,32%</b>	<b>10,95%</b>
<b>dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp. (obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok prognozy)</b>	<b>17,04%</b>	<b>0,28%</b>	<b>17,32%</b>
<b>zadłużenie do dochodów ogółem</b>	<b>72,62%</b>	<b>-4,66%</b>	<b>67,96%</b>

Po wprowadzonych zmianach kwota planowanego na koniec 2022 r. długu wynosiła 278.502.337,34 zł, w tym:

- 1) 259.332.178,34 zł – z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych,
- 2) 19.170.159 zł - umów factoringowych/forfaitingowych dot. zadań inwestycyjnych:
  - a) Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie,
  - b) Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul.Bursaki w Krośnie.

Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do planowanych dochodów na 2022 r. (wg stanu na 30 czerwca br.) wynosiła 10,95% przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty liczoną zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych w wysokości 17,32%. Również w latach kolejnych wskaźnik planowanej spłaty liczony wg zasad ufp był na poziomie niższym od wielkości dopuszczalnych.

Zmiany w Wykazie przedsięwzięć wieloletnich dokonane w I półroczu, w tym dotyczące 2022 r. wynikały:

- 1) ze zmiany zakresu wykonywania już ustalonych przedsięwzięć wieloletnich,
- 2) z ustalenia nowych przedsięwzięć wieloletnich, a największe środki wprowadzono na przedsięwzięcia, które uzyskały dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program inwestycji strategicznych i z budżetu państwa, w tym:
  - a) Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 – etap I (łącznie nakłady w wysokości 41,9 mln zł, w tym dofinansowanie z RF Polski Ład – 30 mln zł),
  - b) Budowa odcinka drogi "G" od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 do skrzyżowania z ul.Sikorskiego wraz z budową wiaduktu nad linia kolejową nr 108 oraz budową infrastruktury technicznej w Krośnie (łącznie nakłady 40,2 mln zł, w tym dofinansowanie z rezerwy subwencji – 20 mln zł),
  - c) Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 – etap II (łącznie nakłady w wysokości 31,6 mln zł, w tym dofinansowanie z RF Polski Ład – 30 mln zł).

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięć ustalone uchwałą Nr XLI/102/21 Rady Miasta Krosna z dnia 29 grudnia 2021 r. wynosiły 203.965.838 zł, w tym majątkowych – 184.875.362 zł. W ciągu półrocza kwoty te zwiększyły się odpowiednio do wysokości 254.678.973 zł, w tym majątkowych – 234.982.448 zł.

Wprowadzone zmiany skutkowały korektą uprawnień dla Prezydenta Miasta oraz kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich.

Do części opisowej niniejszej informacji dołącza się w formie tabel:

- a/ Wieloletnią Prognozę Finansową sporządzoną z uwzględnieniem zmian dokonanych do dnia 30 czerwca 2022 r.,
- b/ Wykaz przedsięwzięć wieloletnich – Informację o przebiegu realizacji do dnia 30 czerwca 2022 r.

Tabela Nr 1

## Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Krosna z uwzględnieniem zmian dokonanych w budżecie do 30 czerwca 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>409 791 558,24</b>	<b>446 629 560,00</b>	<b>437 956 975,00</b>	<b>477 874 673,00</b>	<b>529 198 309,00</b>	<b>504 770 941,00</b>	<b>524 523 329,00</b>	<b>544 745 901,00</b>	<b>565 864 133,00</b>	<b>565 864 133,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	380 759 807,24	413 178 922,00	429 480 775,00	457 874 673,00	480 128 309,00	499 770 941,00	519 523 329,00	539 745 901,00	560 864 133,00	560 864 133,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 686 644,00	61 255 308,00	67 380 838,00	74 118 921,00	80 048 434,00	85 651 824,00	91 476 148,00	97 605 049,00	104 144 587,00	104 144 587,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	11 202 163,00	11 986 314,00	12 825 355,00	13 723 129,00	14 409 285,00	14 985 656,00	15 555 110,00	16 130 649,00	16 727 483,00	16 727 483,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	120 385 136,00	139 385 136,00	139 748 244,00	148 133 138,00	154 058 463,00	158 680 216,00	163 123 262,00	167 527 590,00	172 050 834,00	172 050 834,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	91 514 508,24	91 040 997,00	91 888 770,00	95 529 819,00	98 386 712,00	101 329 312,00	104 360 190,00	107 481 994,00	110 697 453,00	110 697 453,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	101 971 356,00	109 511 167,00	117 637 568,00	126 369 666,00	133 225 415,00	139 123 933,00	145 008 619,00	151 000 619,00	157 243 776,00	157 243 776,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	42 650 000,00	46 062 000,00	49 746 960,00	53 726 716,00	56 950 318,00	59 797 833,00	62 668 128,00	65 613 530,00	68 697 365,00	68 697 365,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	29 031 751,00	33 450 638,00	8 476 200,00	20 000 000,00	49 070 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	10 522 760,00	7 000 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	18 308 991,00	26 450 638,00	1 476 200,00	15 000 000,00	44 070 000,00					
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>485 505 922,24</b>	<b>464 610 845,00</b>	<b>452 500 456,00</b>	<b>481 416 220,00</b>	<b>527 746 970,00</b>	<b>494 238 504,00</b>	<b>494 637 516,00</b>	<b>514 334 853,24</b>	<b>534 678 283,00</b>	<b>535 726 158,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	376 387 897,24	394 610 845,00	412 500 456,00	431 416 220,00	447 746 970,00	464 238 504,00	480 691 833,00	496 348 067,00	513 166 548,00	511 715 749,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 227 078,84									
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:										
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy										
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	13 900 000,00	17 832 258,00	17 225 000,00	14 351 598,00	11 612 505,00	11 335 982,00	10 971 152,00	9 449 760,00	8 368 456,00	6 917 657,00
2.1.3.1	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)										
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy										
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy										
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	109 118 025,00	70 000 000,00	40 000 000,00	50 000 000,00	80 000 000,00	30 000 000,00	13 945 683,00	17 986 786,24	21 511 735,00	24 010 409,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	109 118 025,00	70 000 000,00	40 000 000,00	50 000 000,00	80 000 000,00	30 000 000,00	13 945 683,00	17 986 786,24	21 511 735,00	24 010 409,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
2.2.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	740 000,00									
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-75 714 364,00</b>	<b>-17 981 285,00</b>	<b>-14 543 481,00</b>	<b>-3 541 547,00</b>	<b>1 451 339,00</b>	<b>10 532 437,00</b>	<b>29 885 813,00</b>	<b>30 411 047,76</b>	<b>31 185 850,00</b>	<b>30 137 975,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					1 451 339,00	10 532 437,00	29 885 813,00	30 411 047,76	31 185 850,00	30 137 975,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>93 481 896,00</b>	<b>40 196 729,00</b>	<b>37 531 939,00</b>	<b>29 639 949,00</b>	<b>25 274 553,00</b>	<b>16 780 362,00</b>				
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	63 164 351,58	40 196 729,00	37 531 939,00	29 639 949,00	25 274 553,00	16 780 362,00				
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	45 396 819,58	17 981 285,00	14 543 481,00	3 541 547,00						
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	6 300 701,60									
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 300 701,60									
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	24 016 842,82									
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	24 016 842,82									
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:										
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu										
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:										
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu										
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>17 767 532,00</b>	<b>22 215 444,00</b>	<b>22 988 458,00</b>	<b>26 098 402,00</b>	<b>26 725 892,00</b>	<b>27 312 799,00</b>	<b>29 885 813,00</b>	<b>30 411 047,76</b>	<b>31 185 850,00</b>	<b>30 137 975,00</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	17 767 532,00	22 215 444,00	22 988 458,00	26 098 402,00	26 725 892,00	27 312 799,00	29 885 813,00	30 411 047,76	31 185 850,00	30 137 975,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty										
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy										
5.1.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy										
5.1.1.1.1.1	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:										
5.1.1.1.1.1.1	środkami nowego zobowiązania										
5.1.1.1.1.1.1.1	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy										
5.1.1.1.1.1.1.1.1	innymi środkami										
5.1.1.1.1.1.1.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań										
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu										

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>278 502 337,34</b>	<b>290 057 634,34</b>	<b>299 121 234,34</b>	<b>300 021 221,34</b>	<b>295 928 322,34</b>	<b>283 414 715,34</b>	<b>253 528 902,34</b>	<b>223 117 854,58</b>	<b>191 932 004,58</b>	<b>161 794 029,58</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	19 170 159,00	12 744 171,00	7 264 290,00	4 622 730,00	1 981 170,00					
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 371 910,00	18 568 077,00	16 980 319,00	26 458 453,00	32 381 339,00	35 532 437,00	38 831 496,00	43 397 834,00	47 697 585,00	49 148 384,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	34 689 454,42	18 568 077,00	16 980 319,00	26 458 453,00	32 381 339,00	35 532 437,00	38 831 496,00	43 397 834,00	47 697 585,00	49 148 384,00
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>8.1</b>	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)	<b>10,95%</b>	<b>12,43%</b>	<b>11,91%</b>	<b>11,16%</b>	<b>10,04%</b>	<b>9,70%</b>	9,84%	9,22%	8,79%	8,23%
8.1_	8.1_vROD_2020	10,95%	12,43%	11,91%	11,16%						
8.1_	8.1_vROD_2026					10,04%	9,70%	9,84%	9,22%	8,79%	8,23%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,37%	11,25%	10,13%	11,26%	11,52%	11,76%	12,00%	12,23%	12,45%	12,45%
8.2_	8.2_v2020	11,01%	13,42%	12,21%	12,64%	12,83%	13,02%	13,20%	13,38%	13,57%	13,57%
8.2_	8.2_v2026	7,37%	11,25%	10,13%	11,26%	11,52%	11,76%	12,00%	12,23%	12,45%	12,45%
<b>8.3</b>	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 <b>plan 3 kwartału roku</b> poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	<b>16,72%</b>	<b>15,26%</b>	<b>14,11%</b>	<b>13,64%</b>	<b>10,84%</b>	<b>10,72%</b>	10,54%	10,76%	11,45%	11,62%
<b>8.3.1</b>	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 <b>wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy</b> (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	<b>17,32%</b>	<b>15,86%</b>	<b>14,70%</b>	<b>14,24%</b>	<b>11,51%</b>	<b>11,39%</b>	11,21%	10,76%	11,45%	11,62%

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
8.4	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	67,96%	64,94%	68,30%	62,78%	55,92%	56,15%	48,34%	40,96%	33,92%	28,59%
art15	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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> przypadających na dany rok)	10,95%	12,43%	11,91%	11,16%						
art15	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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15	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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 433 779,00	3 469 292,00	428 112,00							
9.1.1	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, w tym:	5 683 824,00	3 469 292,00	428 112,00							
9.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 178 838,00	3 031 102,00	363 894,00							
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 193 844,00	4 708 370,00	526 200,00							
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 193 844,00	4 708 370,00	526 200,00							
9.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 324 663,00	4 002 114,00	447 270,00							
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 723 821,00	3 303 766,00	427 552,00							
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 723 821,00	3 303 766,00	427 552,00							
9.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 756 199,00	2 871 106,00	363 418,00							
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	10 296 502,00	6 185 075,00	619 323,00							
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	10 296 502,00	6 185 075,00	619 323,00							
9.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 435 562,00	3 874 513,00	447 270,00							

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
10	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	43 020 877,00	62 874 076,00	7 926 756,00	28 821 508,00	48 241 560,00	1 981 170,00				
10.1	bieżące	7 927 917,00	3 321 490,00	427 552,00							
10.1	majątkowe	35 092 960,00	59 552 586,00	7 499 204,00	28 821 508,00	48 241 560,00	1 981 170,00				
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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy										
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych										
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	17 767 532,00	17 703 708,00	17 703 708,00	20 091 884,00	20 101 873,00	20 087 008,00	21 887 008,00	21 395 212,76	19 560 230,00	15 337 195,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	6 425 988,00	6 425 988,00	5 479 881,00	2 641 560,00	2 641 560,00	1 981 170,00				
10.7	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.										
10.7	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	6 425 988,00	6 425 988,00	5 479 881,00	2 641 560,00	2 641 560,00	1 981 170,00				
10.7	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:										
10.7	dokonywana w formie wydatku bieżącego										
10.7	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji										
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)										
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych										



Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
10.1	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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										
10.1	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań										
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:										
11.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy										
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań										
<b>12</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	<b>x</b>	<b>x</b>	x	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	x	x	<b>x</b>	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>565 864 133,00</b>	<b>565 864 133,00</b>	<b>565 864 133,00</b>	<b>565 864 133,00</b>	<b>565 864 133,00</b>	<b>565 864 133,00</b>	<b>565 864 133,00</b>	<b>565 864 133,00</b>	<b>565 864 133,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	560 864 133,00	560 864 133,00	560 864 133,00	560 864 133,00	560 864 133,00	560 864 133,00	560 864 133,00	560 864 133,00	560 864 133,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	104 144 587,00	104 144 587,00	104 144 587,00	104 144 587,00	104 144 587,00	104 144 587,00	104 144 587,00	104 144 587,00	104 144 587,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	16 727 483,00	16 727 483,00	16 727 483,00	16 727 483,00	16 727 483,00	16 727 483,00	16 727 483,00	16 727 483,00	16 727 483,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	172 050 834,00	172 050 834,00	172 050 834,00	172 050 834,00	172 050 834,00	172 050 834,00	172 050 834,00	172 050 834,00	172 050 834,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	110 697 453,00	110 697 453,00	110 697 453,00	110 697 453,00	110 697 453,00	110 697 453,00	110 697 453,00	110 697 453,00	110 697 453,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	157 243 776,00	157 243 776,00	157 243 776,00	157 243 776,00	157 243 776,00	157 243 776,00	157 243 776,00	157 243 776,00	157 243 776,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	68 697 365,00	68 697 365,00	68 697 365,00	68 697 365,00	68 697 365,00	68 697 365,00	68 697 365,00	68 697 365,00	68 697 365,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>536 598 049,00</b>	<b>538 898 049,00</b>	<b>544 567 441,00</b>	<b>547 454 513,00</b>	<b>547 454 513,00</b>	<b>551 966 249,00</b>	<b>553 409 785,00</b>	<b>553 409 785,00</b>	<b>557 224 783,42</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	510 621 959,00	509 673 655,00	508 830 550,00	508 017 017,00	507 313 769,00	506 610 522,00	506 123 010,00	505 603 866,00	505 128 110,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:									
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy									
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	5 823 867,00	4 875 563,00	4 032 458,00	3 218 925,00	2 515 677,00	1 812 430,00	1 324 918,00	805 774,00	330 018,00
2.1.3.1	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)									
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy									
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy									
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	25 976 090,00	29 224 394,00	35 736 891,00	39 437 496,00	40 140 744,00	45 355 727,00	47 286 775,00	47 805 919,00	52 096 673,42
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	25 976 090,00	29 224 394,00	35 736 891,00	39 437 496,00	40 140 744,00	45 355 727,00	47 286 775,00	47 805 919,00	52 096 673,42

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
2.2.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne									
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>29 266 084,00</b>	<b>26 966 084,00</b>	<b>21 296 692,00</b>	<b>18 409 620,00</b>	<b>18 409 620,00</b>	<b>13 897 884,00</b>	<b>12 454 348,00</b>	<b>12 454 348,00</b>	<b>8 639 349,58</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	29 266 084,00	26 966 084,00	21 296 692,00	18 409 620,00	18 409 620,00	13 897 884,00	12 454 348,00	12 454 348,00	8 639 349,58
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>									
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:									
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu									
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:									
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu									
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:									
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu									
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:									
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu									
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:									
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu									
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>29 266 084,00</b>	<b>26 966 084,00</b>	<b>21 296 692,00</b>	<b>18 409 620,00</b>	<b>18 409 620,00</b>	<b>13 897 884,00</b>	<b>12 454 348,00</b>	<b>12 454 348,00</b>	<b>8 639 349,58</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	29 266 084,00	26 966 084,00	21 296 692,00	18 409 620,00	18 409 620,00	13 897 884,00	12 454 348,00	12 454 348,00	8 639 349,58
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłat									
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy									
5.1.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy									
5.1.1.1.1.1	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:									
5.1.1.1.1.1.1	środkami nowego zobowiązania									
5.1.1.1.1.1.1.1	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy									
5.1.1.1.1.1.1.1.1	innymi środkami									
5.1.1.1.1.1.1.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłat zobowiązań									
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu									

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>132 527 945,58</b>	<b>105 561 861,58</b>	<b>84 265 169,58</b>	<b>65 855 549,58</b>	<b>47 445 929,58</b>	<b>33 548 045,58</b>	<b>21 093 697,58</b>	<b>8 639 349,58</b>	
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków									
<b>7</b>	<b>Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	50 242 174,00	51 190 478,00	52 033 583,00	52 847 116,00	53 550 364,00	54 253 611,00	54 741 123,00	55 260 267,00	55 736 023,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	50 242 174,00	51 190 478,00	52 033 583,00	52 847 116,00	53 550 364,00	54 253 611,00	54 741 123,00	55 260 267,00	55 736 023,00
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>8.1</b>	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)	7,79%	7,07%	5,63%	4,80%	4,65%	3,49%	3,06%	2,95%	1,99%
8.1_	8.1_vROD_2020									
8.1_	8.1_vROD_2026	7,79%	7,07%	5,63%	4,80%	4,65%	3,49%	3,06%	2,95%	1,99%
<b>8.2</b>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,45%	12,45%	12,45%	12,45%	12,45%	12,45%	12,45%	12,45%	12,45%
8.2_	8.2_v2020	13,57%	13,57%	13,57%	13,57%	13,57%	13,57%	13,57%	13,57%	13,57%
8.2_	8.2_v2026	12,45%	12,45%	12,45%	12,45%	12,45%	12,45%	12,45%	12,45%	12,45%
<b>8.3</b>	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)	11,95%	12,12%	12,26%	12,35%	12,42%	12,45%	12,45%	12,45%	12,45%
<b>8.3.1</b>	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)	11,95%	12,12%	12,26%	12,35%	12,42%	12,45%	12,45%	12,45%	12,45%

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
8.4	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	23,42%	18,65%	14,89%	11,64%	8,38%	5,93%	3,73%	1,53%	
art15	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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> przypadających na dany rok)									
art15	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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15	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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.1.1	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, w tym:									
9.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:									
9.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:									
9.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
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									
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:									
9.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
10	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:									
10.1	bieżące									
10.1	majątkowe									
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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy									
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych									
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	12 300 000,00	10 000 000,00							
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:									
10.7	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.									
10.7	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:									
10.7	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:									
10.7	dokonywana w formie wydatku bieżącego									
10.7	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji									
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)									
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych									

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
10.1	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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									
10.1	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań									
11	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:									
11.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy									
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań									
12	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	x	x	x	x	x



## Wykaz przedsięwzięć wieloletnich - Informacja o przebiegu realizacji do dnia 30 czerwca 2022 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 30.06.2022 r.	Przebieg realizacji przedsięwzięć
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				254 678 973,00	68 161 202,67	
1.a	- wydatki bieżące				19 696 525,00	10 408 182,57	
1.b	- wydatki majątkowe				234 982 448,00	57 753 020,10	
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:				54 613 286,00	27 952 162,06	
1.1.1	- wydatki bieżące				19 696 525,00	10 408 182,57	
1.1.1.1	Przyszłość w przeszłości - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSNG	2019	2022	105 645,00	62 228,79	Projekt w trakcie realizacji (wyjazdy uczniów na Słowację, Litwę oraz do Norwegii)
1.1.1.2	Edukacyjna grafika informacyjna dla STEAM - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSKU	2019	2022	137 506,00	127 915,60	Projekt w trakcie realizacji (opracowanie materiałów wizualnych, które pomogą uczniom zrozumieć tematykę zawartą w podręcznikach)
1.1.1.3	Szkoła 3.0 - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSKU	2019	2022	104 994,00	76 772,66	Projekt w trakcie realizacji (wyjazdy robocze do Włoch, Turcji, Rumunii i Grecji)
1.1.1.4	Głos Erasmusa - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	I LO	2019	2022	111 859,00	110 144,31	Projekt w trakcie realizacji (wyjazdy uczniów i nauczycieli do Rumunii, Słowacji i Turcji w celu wymiany doświadczeń muzycznych)
1.1.1.5	Zintegrowane wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w tworzeniu i wdrażaniu elektronicznych zasobów dydaktycznych w systemie kształcenia uczniów ZSM w Krośnie - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSM	2020	2022	90 569,00	84 307,07	Projekt w trakcie realizacji (szkolenia dla 12 nauczycieli z technik tworzenia elektronicznych zasobów edukacyjnych)
1.1.1.6	Mechanik w Europie - program rozwoju kompetencji personalnych i zawodowych uczniów ZSM w Krośnie - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSM	2020	2022	759 153,00	717 521,44	Projekt w trakcie realizacji (zagraniczne praktyki młodzieży w Austrii, Irlandii, Hiszpanii, Portugalii i Włoszech)
1.1.1.7	Zagraniczny staż = lepsza przyszłość - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP2	2020	2022	539 005,00	307 249,61	Projekt w trakcie realizacji (staże dla uczniów w Portugalii, Hiszpanii i Włoszech)
1.1.1.8	Odpowiedzialni badacze przyrody - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	SP 14	2020	2022	147 267,00	39 407,03	Projekt w trakcie realizacji (wyjazdy uczniów i nauczycieli do Niemiec, Grecji, Włoch i Portugalii)
1.1.1.9	Europejskie praktyki - sukces w pracy - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSAB	2020	2022	505 512,00	375 439,96	Projekt w trakcie realizacji (praktyki uczniowskie w Portugalii i Hiszpanii)
1.1.1.10	Do kariery zawodowej nie ma żadnej windy, trzeba iść po schodach - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSNG	2020	2022	467 415,00	454 686,51	Projekt w trakcie realizacji (praktyki zawodowe w Irlandii i Portugalii)

1.1.1.11	Kształcenie i szkolenia zawodowe - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSM	2021	2022	342 742,00	276 015,09	Projekt w trakcie realizacji (praktyki zawodowe uczniów i staże zawodowe nauczycieli przedmiotów zawodowych w Hiszpanii i Portugalii)
1.1.1.12	Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2021	2023	542 372,00	78 539,95	Wydatki na zakup wyposażenia do szkół (m.in. szafki do szatni, mebli do pomieszczeń świetlicowych, gabinetów specjalistycznych, sal rewalidacyjnych, gabinetów profilaktyki zdrowotnej), koszty szkoleń i warsztatów dla nauczycieli i uczniów oraz zajęć dodatkowych dla uczniów
1.1.1.13	Zaangażowani w eKrosno - Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2019	2022	4 246 991,00	4 040 940,42	Projekt w trakcie realizacji (opracowanie wzorcowych zasad działania systemów i jednostek, schematów systemu monitoringu sieci wodociągowej, obiektów wodociagowych i odbiorców masowych, przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych i wypracowania rekomendacji wraz z przeniesieniem praw własności intelektualnej)
1.1.1.14	Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod - zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	UM Krosno	2017	2022	1 341 763,00	488 738,48	Projekt w trakcie realizacji (badania uczniów kontrolne wad postawy, gimnastyka korekcyjna, organizacja zajęć w szkołach z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach, badania przesiewowe w kierunku chorób układu krążenia wśród uczniów szkół ponadpodstawowych oraz program profilaktyki chorób układu krążenia dla mieszkańców Krosna w wieku 18 +)
1.1.1.15	Pokonać samotność - rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie - Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	UM Krosno	2019	2022	2 925 870,00	2 903 366,70	Projekt zakończony (teleopieka oraz usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób objętych projektem)
1.1.1.16	Aktywizacja społeczna i zawodowa w ramach rewitalizacji miasta Krosna - Zadania z zakresu wspierania rodziny	CIS	2020	2022	110 256,00	70 353,94	Projekt w trakcie realizacji (wydatki związane z obsługą wynagrodzeń i obsługą prawną uczestników projektu)
1.1.1.17	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO - Kompleksowa poprawa jakości życia w Krośnie oraz lepsze dostosowanie administracji do potrzeb mieszkańców	UM Krosno	2021	2024	6 298 061,00	160 635,95	Projekt w trakcie realizacji (przekazano dotacje celowe dla partnerów - Karpackiej Wyższej Uczelni i Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza na działania w ramach wyodrębnionych przedsięwzięć)
1.1.1.18	Krosno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Kompleksowa poprawa jakości życia w Krośnie oraz lepsze dostosowanie administracji do potrzeb mieszkańców	UM Krosno	2022	2023	496 430,00	19 434,10	Projekt w trakcie realizacji (prowadzono postępowania przetargowe na opracowanie strategii rozwoju Miasta, planu adaptacji dla zmian klimatu, programu przedsiębiorczości, koncepcji zagospodarowania nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe)
1.1.1.19	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	SP 14	2022	2023	143 041,00	14 484,96	Projekt w trakcie realizacji - prowadzenie zajęć dydaktycznych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych przez asystentów uczniów zatrudnionych w ramach projektu
1.1.1.20	Opracowanie koncepcji inwestycyjnej dotyczącej transformacji energetycznej Miasta Krosna - "Krosno Zero emission path" - zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2022	2023	280 074,00	0,00	Trwają prace w zakresie opracowania dokumentacji przetargowej na opracowanie koncepcji inwestycyjnej dotyczącej transformacji energetycznej Miasta Krosna.
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 916 761,00	17 543 979,49	

1.1.2.1	Poprawa jakości powietrza w Krośnie - wymiana źródeł ciepła - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2018	2022	12 505 330,00	9 584 320,00	Projekt w trakcie realizacji (wykonanie projektów budowlano-wykonawczych wewnętrznych instalacji i węzłów cieplnych oraz wykonanie instalacji wewnętrznych)
1.1.2.2	Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2019	2022	8 359 102,00	7 946 566,75	Zakończono modernizację DDL Polanka. Dotacje (środki z EFRR) dla partnerów projektu (Muzeum Podkarpackie, Cech Rzemiosł Różnych) jako refundacja poniesionych wydatków przekazywana na bieżąco
1.1.2.3	Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2021	2023	1 184 500,00	0,00	Projekt w trakcie realizacji (prowadzone są roboty budowlane poprawiające dostępność SP 8, SP 10 i SP 14 dla potrzeb uczniów. Zakupiono ścianę interaktywną/monitor jezdny ze statywem)
1.1.2.4	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO - Kompleksowa poprawa jakości życia w Krośnie oraz lepsze dostosowanie administracji do potrzeb mieszkańców	UM Krosno	2021	2024	12 336 669,00	13 092,74	Projekt w trakcie realizacji (opracowano dokumentację projektową dot. Utworzenia Centrum Aktywności Młodzieży, trwają prace projektowe w zakresie wykonania ortofotomapy, modelu 3D i numerycznego modelu terenu dla obszaru Krosna i Budowy ścieżek rowerowych wzdłuż rzeki Wisłok. Rozpoczęto procedurę przetargową na Zagospodarowanie skweru przy ul. Chopina w Krośnie jako parku sensorycznego)
1.1.2.5	Krosno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Kompleksowa poprawa jakości życia w Krośnie oraz lepsze dostosowanie administracji do potrzeb mieszkańców	UM Krosno	2022	2023	150 120,00	0,00	Projekt w trakcie realizacji (zlecono opracowanie dokumentacji projektowej budowy skate parku przy ul. Bursaki, rozpoczęto procedurę przetargową na opracowanie projektu iluminacji 15 zabytków w obrębie krośnieńskiej starówki)
1.1.2.6	Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod - zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	UM Krosno	2017	2022	381 040,00	0,00	Projekt w trakcie realizacji (zakup sprzętu medycznego dla miasta partnerskiego Uzhgorod na Ukrainie w II półroczu)
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				200 065 687,00	40 209 040,61	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				200 065 687,00	40 209 040,61	
1.3.2.1	Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2018	2023	4 590 800,00	131 170,38	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania
1.3.2.2	Rozbudowa ul. Polnej - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2020	2022	6 992 024,00	6 971 457,99	Zadanie zakończone. Inwestycja obejmowała rozbudowę ul. Polnej w Krośnie od ul. Bieszczadzkiej do granicy miasta Krosna (na odcinku 1,5 km). Szerokość jezdni wynosi 6,0m, z ciągiem pieszo-rowerowym,

1.3.2.3	Budowa odcinka drogi G od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 do skrzyżowania z ul.Sikorskiego wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową nr 108 oraz budową infrastruktury technicznej w Krośnie - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2022	2023	40 210 000,00	9 013,44	Przetarg na realizację zadania jest w trakcie przygotowania.
1.3.2.4	Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 - etap I - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2022	2026	41 902 000,00	0,00	Nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym - oferty znacznie przewyższają środki założone w budżecie na realizację zadania. Wprowadzono zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym w celu ogłoszenia ponownego przetargu
1.3.2.5	Przebudowa przejść dla pieszych w Krośnie na ulicach: Legionów (nr P1986R) (km 0+893; km 0+979) i Wisłocza (nr G119584R) (km 0+107) - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2021	2022	667 300,00	30 000,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano przebudowę skrzyżowania Legionów/Wisłocza wraz z jego wyniesieniem, budową chodnika oraz lokalizacją nowych przejść dla pieszych.
1.3.2.6	Przebudowa przejść dla pieszych w Krośnie na ulicach: Mielczarskiego (nr P2451R) (km 0+167; km 0+017), Moniuszki (nr P1980R) (km 0+719) i Wyspiańskiego (nr P1948R) (km 1+787) - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2021	2022	1 226 504,00	211 000,00	Zadanie na końcowym etapie. Odebrano prace budowlane na ul. Wyspiańskiego. Trwa procedura odbioru pozostałych części zadania, tj. przebudowy przejść dla pieszych na ul. Mielczarskiego oraz Moniuszki.
1.3.2.7	Rozbudowa drogi gminnej nr 119502R ul. Sportowej w Krośnie - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2021	2023	3 209 762,00	292 929,33	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej, w części wykonana została podbudowa oraz korytowanie.
1.3.2.8	Przebudowa przejścia dla pieszych w Krośnie na ulicy kard.S.Wyszyńskiego nr P1976R (0+216) - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2021	2022	217 500,00	212 273,40	Zadanie zakończone. Wykonano przebudowę przejścia dla pieszych na ul. Wyszyńskiego - wraz z przebudową części chodnika.
1.3.2.9	Zakup nowych autobusów elektrycznych dla Miasta Krosna wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania - rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2022	2023	9 268 950,00	0,00	Zadanie w trakcie przygotowania przetargu. Planowany zakup trzech sztuk autobusów elektrycznych i trzech ładowarek.
1.3.2.10	Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2016	2027	24 109 243,00	11 411 524,88	Inwestycja zakończona (wydatki dotyczą spłaty zobowiązań factoringowych)
1.3.2.11	Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie - Modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2014	2024	31 545 635,00	20 939 671,19	Inwestycja zakończona (wydatki dotyczą spłaty zobowiązań factoringowych)
1.3.2.12	Rozbudowa drogi gminnej nr 119636R - ulicy I. J. Paderewskiego w Krośnie wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego przez potok Lubatówka - rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2022	2023	4 547 021,00	0,00	Pierwsze postępowanie przetargowe zostało unieważnione z powodów ekonomicznych. Złożono wnioski o dofinansowanie zadania w zmienionym zakresie realizacji.
1.3.2.13	Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 - etap II - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2024	2026	31 578 948,00	0,00	Odebrano koncepcję projektową układu drogowego w strefie inwestycyjnej, trwają prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu na realizację zadania w formule "zaprojektuj wybuduj"