

Autopoprawki

do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna

1. w § 1 w ust.2 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) „Rozbudowa drogi gminnej nr 119636R - ulicy I.J.Paderewskiego w Krośnie wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego przez potok Lubatówka”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2023 r. o 535.000 zł w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego.”

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. W związku z dokonaniem zmian uchwały budżetowej na 2022 r. dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej – w prognozie długu Miasta Krosna, w tym:

- 1) zwiększa się planowane dochody o 3.063.794,72 zł;
- 2) zwiększa się planowane wydatki o 3.743.794,72 zł;
- 3) zwiększa się planowane przychody z kredytów i pożyczek o 680.000 zł;
- 4) ustala się w latach 2023 – 2040 kwoty planowanych dochodów, wydatków, w tym na obsługę długu oraz przychodów i rozchodów.”

3. W § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 151.764.475 zł, w tym:

- a) w 2023 r. – 63.738.652 zł,
- b) w 2024 r. – 15.246.875 zł,
- c) w 2025 r. – 42.758.948 zł,
- d) w 2026 r. – 30.020.000 zł;”.

4. Objasnienia otrzymują brzmienie, jak poniżej:

„Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym:

1. w załączniku Nr 2 – Wykazie przedsięwzięć wieloletnich, w związku z:

1) ustaleniem nowych przedsięwzięć wieloletnich pn.:

- 1) „Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach MOSiR Krosno wraz z wymianą opraw oświetleniowych”. Łączne nakłady w latach 2022 – 2023 wyniosą 2.522.978 zł, w tym dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład – 1.999.984 zł,
- 2) „ZSM - 2022-1-PL01-KA121-VET-000067796 – Kształcenie i szkolenia zawodowe 2022”. Łączne nakłady w latach 2022 – 2023 wyniosą 268.238 zł. Uczestnikami projektu są uczniowie technikum kształcący się w zawodach technik mechanik, technik mechanik lotniczy, technik mechatronik i technik pojazdów samochodowych oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych, którzy odbywać będą staż zawodowy za granicą,

- 3) „ZSM – Aktywizacja uczniów poprzez wdrożenie innowacyjnych metod dydaktycznych wykorzystujących blended learning”. Łączne nakłady w latach 2022 – 2023 wyniosą 54.405 zł. W projekcie uczestniczyć będzie 8 nauczycieli, którzy odbędą szkolenie pn. „Innowacyjne metody nauczania dla efektywnego uczenia się: uczenie mieszane i odwrócona klasa”;
- 2) wprowadzeniem zmian w zakresie wykonywania przedsięwzięć wieloletnich pn.:
 - a) „Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 – etap II” - zwiększeniem łącznych nakładów, w tym w 2022 r. o 30.700 zł w związku z uwzględnieniem kosztów opracowania koncepcji budowy drogi, oraz dokonuje przesunięć nakładów w latach 2024 – 2025 w związku z ustaleniem nowego harmonogramu rzeczowo-finansowego,
 - b) „Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie”. Zwiększa się nakłady łączenie o 3.520.000 zł w związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowo-finansowego – budową drogi kołowania o długości 300 mb,
 - c) „Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy = KROSNO. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2023 r. o 200.000 zł konieczne do rozstrzygnięcia przetargu na roboty budowlane dot. „Zagospodarowania skweru przy ul.Chopina w Krośnie jako parku sensorycznego”
 - d) „Rozbudowa drogi gminnej nr 119636R - ulicy I.J.Paderewskiego w Krośnie wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego przez potok Lubatówka”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2023 r. o 535.000 zł konieczne do rozstrzygnięcia przetargu.
2. W Załączniku Nr 1 - w związku z:
 - 1) wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej na 2022 r., w tym w zakresie dochodów i wydatków budżetowych oraz zwiększeniem przychodów z kredytów i pożyczek o 680.000 zł do wysokości 63.844.351,58 zł. W wyniku dokonanych zmian planowane na koniec 2022 r. zadłużenie zwiększy się do kwoty 279.182.337,34 zł;
 - 2) zmianą w zakresie przedsięwzięć wieloletnich;
 - 3) ustaleniem w latach 2023 – 2040 kwoty planowanych dochodów, wydatków, w tym na obsługę długu oraz przychodów z kredytów i pożyczek.

Proponowane zmiany będą skutkować zmianą zakresu upoważnienia dla Prezydenta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich i przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w tym zakresie.”.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr L/122
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

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
2022	412 987 840,24	383 792 045,24	55 686 644,00	11 202 163,00	121 389 172,00	93 435 642,24	102 078 424,00	42 650 000,00	29 195 795,00	10 523 804,00	18 387 991,00
2023	450 073 469,00	414 622 847,00	61 255 308,00	11 986 314,00	140 389 172,00	91 341 640,00	109 650 413,00	46 062 000,00	35 450 622,00	7 000 000,00	28 450 622,00
2024	439 170 246,00	430 694 046,00	67 380 838,00	12 825 355,00	140 812 522,00	91 888 770,00	117 786 561,00	49 746 960,00	8 476 200,00	7 000 000,00	1 476 200,00
2025	479 162 231,00	459 162 231,00	74 118 921,00	13 723 129,00	149 261 273,00	95 529 819,00	126 529 089,00	53 726 716,00	20 000 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00
2026	530 538 963,00	481 468 963,00	80 048 434,00	14 409 285,00	155 231 723,00	98 386 712,00	133 392 809,00	56 950 318,00	49 070 000,00	5 000 000,00	44 070 000,00
2027	506 153 489,00	501 153 489,00	85 651 824,00	14 985 656,00	159 888 674,00	101 329 312,00	139 298 023,00	59 797 833,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2028	525 946 329,00	520 946 329,00	91 476 148,00	15 555 110,00	164 365 556,00	104 360 190,00	145 189 325,00	62 668 128,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2029	546 209 129,00	541 209 129,00	97 605 049,00	16 130 649,00	168 803 426,00	107 481 994,00	151 188 011,00	65 613 530,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2030	567 368 742,00	562 368 742,00	104 144 587,00	16 727 483,00	173 361 118,00	110 697 453,00	157 438 101,00	68 697 365,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2031	567 368 742,00	562 368 742,00	104 144 587,00	16 727 483,00	173 361 118,00	110 697 453,00	157 438 101,00	68 697 365,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2032	567 368 742,00	562 368 742,00	104 144 587,00	16 727 483,00	173 361 118,00	110 697 453,00	157 438 101,00	68 697 365,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2033	567 368 742,00	562 368 742,00	104 144 587,00	16 727 483,00	173 361 118,00	110 697 453,00	157 438 101,00	68 697 365,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2034	567 368 742,00	562 368 742,00	104 144 587,00	16 727 483,00	173 361 118,00	110 697 453,00	157 438 101,00	68 697 365,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2035	567 368 742,00	562 368 742,00	104 144 587,00	16 727 483,00	173 361 118,00	110 697 453,00	157 438 101,00	68 697 365,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2036	567 368 742,00	562 368 742,00	104 144 587,00	16 727 483,00	173 361 118,00	110 697 453,00	157 438 101,00	68 697 365,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00

2037	567 368 742,00	562 368 742,00	104 144 587,00	16 727 483,00	173 361 118,00	110 697 453,00	157 438 101,00	68 697 365,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2038	567 368 742,00	562 368 742,00	104 144 587,00	16 727 483,00	173 361 118,00	110 697 453,00	157 438 101,00	68 697 365,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2039	567 368 742,00	562 368 742,00	104 144 587,00	16 727 483,00	173 361 118,00	110 697 453,00	157 438 101,00	68 697 365,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2040	567 368 742,00	562 368 742,00	104 144 587,00	16 727 483,00	173 361 118,00	110 697 453,00	157 438 101,00	68 697 365,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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
2022	489 382 204,24	379 567 419,24	167 227 078,84	0,00	0,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	109 814 785,00	109 814 785,00	740 000,00
2023	467 071 124,00	395 071 124,00	173 916 161,00	0,00	0,00	17 873 058,00	0,00	0,00	0,00	72 000 000,00	72 000 000,00	0,00
2024	449 850 691,00	409 850 691,00	180 872 807,00	0,00	0,00	17 205 659,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
2025	475 198 759,00	425 198 759,00	188 107 719,00	0,00	0,00	14 148 681,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2026	521 414 771,00	441 414 771,00	194 691 489,00	0,00	0,00	11 137 469,00	0,00	0,00	0,00	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00
2027	487 829 944,00	457 829 944,00	201 505 691,00	0,00	0,00	10 548 660,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2028	496 466 319,00	474 241 057,00	208 558 390,00	0,00	0,00	9 866 732,00	0,00	0,00	0,00	22 225 262,00	22 225 262,00	0,00
2029	516 555 872,24	490 291 371,00	215 857 933,00	0,00	0,00	8 428 681,00	0,00	0,00	0,00	26 264 501,24	26 264 501,24	0,00
2030	537 460 627,00	507 481 413,00	223 412 960,00	0,00	0,00	7 376 324,00	0,00	0,00	0,00	29 979 214,00	29 979 214,00	0,00
2031	539 485 608,00	506 079 424,00	223 412 960,00	0,00	0,00	5 974 335,00	0,00	0,00	0,00	33 406 184,00	33 406 184,00	0,00
2032	540 578 602,00	505 071 769,00	223 412 960,00	0,00	0,00	4 966 680,00	0,00	0,00	0,00	35 506 833,00	35 506 833,00	0,00
2033	542 878 602,00	504 218 046,00	223 412 960,00	0,00	0,00	4 112 957,00	0,00	0,00	0,00	38 660 556,00	38 660 556,00	0,00
2034	548 990 200,00	503 469 522,00	223 412 960,00	0,00	0,00	3 364 433,00	0,00	0,00	0,00	45 520 678,00	45 520 678,00	0,00
2035	551 582 468,00	502 767 462,00	223 412 960,00	0,00	0,00	2 662 373,00	0,00	0,00	0,00	48 815 006,00	48 815 006,00	0,00
2036	551 582 468,00	502 164 426,00	223 412 960,00	0,00	0,00	2 059 337,00	0,00	0,00	0,00	49 418 042,00	49 418 042,00	0,00
2037	556 142 776,00	501 561 391,00	223 412 960,00	0,00	0,00	1 456 302,00	0,00	0,00	0,00	54 581 385,00	54 581 385,00	0,00
2038	557 438 910,00	501 167 588,00	223 412 960,00	0,00	0,00	1 062 499,00	0,00	0,00	0,00	56 271 322,00	56 271 322,00	0,00
2039	557 438 910,00	500 753 239,00	223 412 960,00	0,00	0,00	648 150,00	0,00	0,00	0,00	56 685 671,00	56 685 671,00	0,00
2040	560 331 188,42	500 373 920,00	223 412 960,00	0,00	0,00	268 831,00	0,00	0,00	0,00	59 957 268,42	59 957 268,42	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
2022	-76 394 364,00	0,00	94 161 896,00	63 844 351,58	46 076 819,58	6 300 701,60	6 300 701,60	24 016 842,82	24 016 842,82
2023	-16 997 655,00	0,00	39 261 671,00	39 261 671,00	16 997 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-10 680 445,00	0,00	33 699 493,00	33 699 493,00	10 680 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 963 472,00	3 963 472,00	22 091 819,00	22 091 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 124 192,00	9 124 192,00	17 401 336,00	17 401 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	18 323 545,00	18 323 545,00	8 601 433,00	8 601 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	29 480 010,00	29 480 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	29 653 256,76	29 653 256,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	29 908 115,00	29 908 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	27 883 134,00	27 883 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	26 790 140,00	26 790 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	24 490 140,00	24 490 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	18 378 542,00	18 378 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	15 786 274,00	15 786 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	15 786 274,00	15 786 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	11 225 966,00	11 225 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	9 929 832,00	9 929 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	9 929 832,00	9 929 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	7 037 553,58	7 037 553,58	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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	17 767 532,00	17 767 532,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	22 264 016,00	22 264 016,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	23 019 048,00	23 019 048,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	26 055 291,00	26 055 291,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	26 525 528,00	26 525 528,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	26 924 978,00	26 924 978,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	29 480 010,00	29 480 010,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	29 653 256,76	29 653 256,76	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	29 908 115,00	29 908 115,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	27 883 134,00	27 883 134,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	26 790 140,00	26 790 140,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	24 490 140,00	24 490 140,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	18 378 542,00	18 378 542,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	15 786 274,00	15 786 274,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	15 786 274,00	15 786 274,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	11 225 966,00	11 225 966,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	9 929 832,00	9 929 832,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	9 929 832,00	9 929 832,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	7 037 553,58	7 037 553,58	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	
	łącznie 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 182 337,34	19 170 159,00	4 224 626,00	34 542 170,42
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	289 754 004,34	12 744 171,00	19 551 723,00	19 551 723,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	294 954 568,34	7 264 290,00	20 843 355,00	20 843 355,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	288 349 536,34	4 622 730,00	33 963 472,00	33 963 472,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	276 583 784,34	1 981 170,00	40 054 192,00	40 054 192,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	256 279 069,34	0,00	43 323 545,00	43 323 545,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	226 799 059,34	0,00	46 705 272,00	46 705 272,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	197 145 802,58	0,00	50 917 758,00	50 917 758,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	167 237 687,58	0,00	54 887 329,00	54 887 329,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	139 354 553,58	0,00	56 289 318,00	56 289 318,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	112 564 413,58	0,00	57 296 973,00	57 296 973,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	88 074 273,58	0,00	58 150 696,00	58 150 696,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	69 695 731,58	0,00	58 899 220,00	58 899 220,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	53 909 457,58	0,00	59 601 280,00	59 601 280,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	38 123 183,58	0,00	60 204 316,00	60 204 316,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	26 897 217,58	0,00	60 807 351,00	60 807 351,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	16 967 385,58	0,00	61 201 154,00	61 201 154,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	7 037 553,58	0,00	61 615 503,00	61 615 503,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	61 994 822,00	61 994 822,00

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
2022	10,91%	7,29%	10,91%	16,72%	17,32%	TAK	TAK
2023	12,42%	11,53%	13,69%	15,25%	15,84%	TAK	TAK
2024	11,87%	11,23%	13,30%	14,13%	14,73%	TAK	TAK
2025	11,06%	13,23%	x	13,82%	14,42%	TAK	TAK
2026	9,83%	13,36%	x	11,31%	11,98%	TAK	TAK
2027	9,37%	13,47%	x	11,45%	12,12%	TAK	TAK
2028	9,45%	13,58%	x	11,51%	12,18%	TAK	TAK
2029	8,78%	13,68%	x	11,96%	11,96%	TAK	TAK
2030	8,25%	13,79%	x	12,87%	12,87%	TAK	TAK
2031	7,50%	13,79%	x	13,19%	13,19%	TAK	TAK
2032	7,03%	13,79%	x	13,56%	13,56%	TAK	TAK
2033	6,33%	13,79%	x	13,64%	13,64%	TAK	TAK
2034	4,81%	13,79%	x	13,70%	13,70%	TAK	TAK
2035	4,08%	13,79%	x	13,74%	13,74%	TAK	TAK
2036	3,95%	13,79%	x	13,77%	13,77%	TAK	TAK
2037	2,81%	13,79%	x	13,79%	13,79%	TAK	TAK
2038	2,43%	13,79%	x	13,79%	13,79%	TAK	TAK
2039	2,34%	13,79%	x	13,79%	13,79%	TAK	TAK
2040	1,62%	13,79%	x	13,79%	13,79%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2022	6 455 779,00	5 709 877,00	5 200 838,00	7 193 844,00	7 193 844,00	6 324 663,00	8 745 821,00	8 745 821,00	7 778 199,00
2023	3 769 935,00	3 769 935,00	3 331 745,00	4 708 370,00	4 708 370,00	4 002 114,00	3 604 409,00	3 604 409,00	3 171 749,00
2024	428 112,00	428 112,00	363 894,00	526 200,00	526 200,00	447 270,00	427 552,00	427 552,00	363 418,00
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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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
2022	10 296 502,00	10 296 502,00	7 435 562,00	43 108 577,00	7 949 917,00	35 158 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 385 075,00	6 385 075,00	3 874 513,00	70 516 697,00	3 622 133,00	66 894 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	619 323,00	619 323,00	447 270,00	20 726 756,00	427 552,00	20 299 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	45 400 508,00	0,00	45 400 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	32 661 560,00	0,00	32 661 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 981 170,00	0,00	1 981 170,00	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^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
2022	17 767 532,00	6 425 988,00	0,00	6 425 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 703 708,00	6 425 988,00	0,00	6 425 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	17 703 708,00	5 479 881,00	0,00	5 479 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	20 091 884,00	2 641 560,00	0,00	2 641 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	20 101 873,00	2 641 560,00	0,00	2 641 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	20 087 008,00	1 981 170,00	0,00	1 981 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	21 887 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	21 395 212,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	19 560 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	15 337 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	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 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.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^X
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^X	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00

¹⁰⁾ Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

* 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 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr L / 22
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				276 208 294,00	43 108 577,00	70 516 697,00	20 726 756,00	45 400 508,00	32 661 560,00
1.a	- wydatki bieżące				20 019 168,00	7 949 917,00	3 622 133,00	427 552,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				256 189 126,00	35 158 660,00	66 894 564,00	20 299 204,00	45 400 508,00	32 661 560,00
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:				55 135 929,00	18 234 122,00	10 007 208,00	1 046 875,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				20 019 168,00	7 949 917,00	3 622 133,00	427 552,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przyszłość w przeszłości - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSN-G	2019	2022	105 645,00	82 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Edukacyjna grafika informacyjna dla STEAM - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSKU	2019	2022	137 506,00	48 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Szkoła 3,0 - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSKU	2019	2022	104 994,00	57 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Głos Erasmusa - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	I LO	2019	2022	111 859,00	94 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	158 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Zagraniczny staż = lepsza przyszłość - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2020	2022	539 005,00	525 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Odpowiedzialni badacze przyrody - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa Nr 14	2020	2022	147 267,00	134 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Europejskie praktyki - sukces w pracy - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSA-B	2020	2022	505 512,00	326 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Do kariery zawodowej nie ma żadnej windy, trzeba iść po schodach - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSN-G	2020	2022	467 415,00	467 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Kształcenie i szkolenia zawodowe - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSM	2021	2022	342 742,00	341 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	410 257,00	130 824,00	0,00	0,00	0,00
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	702 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	1 981 170,00	188 799 121,00
1.a	0,00	11 999 602,00
1.b	1 981 170,00	176 799 519,00
1.1	0,00	29 288 205,00
1.1.1	0,00	11 999 602,00
1.1.1.1	0,00	82 743,00
1.1.1.2	0,00	48 481,00
1.1.1.3	0,00	57 129,00
1.1.1.4	0,00	94 511,00
1.1.1.5	0,00	20 012,00
1.1.1.6	0,00	158 361,00
1.1.1.7	0,00	525 996,00
1.1.1.8	0,00	134 894,00
1.1.1.9	0,00	326 104,00
1.1.1.10	0,00	467 415,00
1.1.1.11	0,00	341 742,00
1.1.1.12	0,00	541 081,00
1.1.1.13	0,00	702 008,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
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	687 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	243 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Aktywizacja społeczna i zawodowa w ramach rewitalizacji miasta Krosna - Zadania z zakresu wspierania rodziny	Centrum Integracji Społecznej	2020	2022	110 256,00	27 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 222 495,00	2 648 014,00	427 552,00	0,00	0,00
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	284 266,00	212 164,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa Nr 14	2022	2023	143 041,00	91 627,00	51 414,00	0,00	0,00	0,00
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	1 000,00	279 074,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	ZSM - Aktywizacja uczniów poprzez wdrożenie innowacyjnych metod dydaktycznych wykorzystujących blended learning - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSM	2022	2023	54 405,00	1 000,00	53 405,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	ZSM - 2022-1-PL01-KA121-VET-000067796 - Kształcenie i szkolenia zawodowe 2022 - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSM	2022	2023	268 238,00	21 000,00	247 238,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 116 761,00	10 284 205,00	6 385 075,00	619 323,00	0,00	0,00
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	2 230 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	805 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12 536 669,00	5 682 391,00	6 234 955,00	619 323,00	0,00	0,00
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	150 120,00	0,00	0,00	0,00
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	381 040,00	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				221 072 365,00	24 874 455,00	60 509 489,00	19 679 881,00	45 400 508,00	32 661 560,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.1.14	0,00	687 862,00
1.1.1.15	0,00	243 194,00
1.1.1.16	0,00	27 820,00
1.1.1.17	0,00	6 298 061,00
1.1.1.18	0,00	496 430,00
1.1.1.19	0,00	143 041,00
1.1.1.20	0,00	280 074,00
1.1.1.21	0,00	54 405,00
1.1.1.22	0,00	268 238,00
1.1.2	0,00	17 288 603,00
1.1.2.1	0,00	2 230 302,00
1.1.2.2	0,00	805 972,00
1.1.2.3	0,00	1 184 500,00
1.1.2.4	0,00	12 536 669,00
1.1.2.5	0,00	150 120,00
1.1.2.6	0,00	381 040,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	1 981 170,00	159 510 916,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				221 072 365,00	24 874 455,00	60 509 489,00	19 679 881,00	45 400 508,00	32 661 560,00
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	151 000,00	4 076 253,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa ul. Polnej - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2020	2022	6 992 024,00	1 567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10 010 000,00	30 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 - etap I - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2022	2026	56 300 000,00	300 000,00	600 000,00	13 400 000,00	26 980 000,00	15 020 000,00
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	637 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 141 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 110 000,00	1 098 262,00	0,00	0,00	0,00
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	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zakup nowych autobusów elektrycznych dla Miasta Krosna wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania - rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	Krosno	2022	2023	9 268 950,00	1 000,00	9 267 950,00	0,00	0,00	0,00
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	2 641 560,00	2 641 560,00	2 641 560,00	2 641 560,00	2 641 560,00
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	35 065 635,00	3 804 428,00	7 284 428,00	2 838 321,00	0,00	0,00
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	Krosno	2022	2023	5 082 021,00	2 248 963,00	2 833 058,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 - etap II - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2022	2026	31 609 648,00	30 700,00	0,00	800 000,00	15 778 948,00	15 000 000,00
1.3.2.14	Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach MOSiR Krosno wraz z wymianą opraw oświetleniowych - stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2022	2023	2 522 978,00	15 000,00	2 507 978,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	1 981 170,00	159 510 916,00
1.3.2.1	0,00	4 227 253,00
1.3.2.2	0,00	1 567 000,00
1.3.2.3	0,00	40 210 000,00
1.3.2.4	0,00	56 300 000,00
1.3.2.5	0,00	637 300,00
1.3.2.6	0,00	1 141 504,00
1.3.2.7	0,00	3 208 262,00
1.3.2.8	0,00	216 000,00
1.3.2.9	0,00	9 268 950,00
1.3.2.10	1 981 170,00	0,00
1.3.2.11	0,00	3 520 000,00
1.3.2.12	0,00	5 082 021,00
1.3.2.13	0,00	31 609 648,00
1.3.2.14	0,00	2 522 978,00

Uzasadnienie

do autopoprawek do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna

Proponuje się wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna, w tym:

1. w załączniku Nr 2, w związku ze zmianą zakresu wykonywania przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 119636R - ulicy I.J.Paderewskiego w Krośnie wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego przez potok Lubatówka” – zwiększeniem łącznych nakładów, w tym w 2023 r. o 535.000 zł koniecznych do rozstrzygnięcia przetargu,
2. w załączniku Nr 1 w związku z:
 - a) wprowadzeniem proponowanych autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej – w zakresie dochodów i wydatków budżetowych oraz zwiększeniem deficytu budżetu i pozycji kredytowej o 680.000 zł. W wyniku dokonanych zmian planowane na koniec 2022 r. zadłużenie zwiększy się do kwoty 279.182.337,34 zł;
 - b) zmianą w zakresie przedsięwzięć wieloletnich.

Proponowane autopoprawki skutkować będą zmianą zakresu upoważnienia dla Prezydenta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich