

## **Autopoprawki**

### **do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna**

#### **1. w § 1 wprowadza się następujące zmiany:**

##### **1) w ust.2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:**

„4) „Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO”. Zwiększa się nakłady ogółem o 2.109.055 zł oraz dokonuje przesunięć w planie wydatków bieżących i majątkowych w latach 2022 – 2023 w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego;”

##### **2) dodaje się pkt 8 w brzmieniu:**

„8) „ZSEiO – 2022-1-PL01-KA121-VET-000060621 - Kształcenie i szkolenie zawodowe (staże zawodowe)”. Łączne nakłady w latach 2022 – 2023 wyniosą 246.207 zł.”

#### **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 3.392.491,04 zł;
- 2) zmniejsza się planowane wydatki o 6.837.703,96 zł;
- 3) zmniejsza się planowane przychody z kredytów i pożyczek o 10.230.195 zł;
- 4) ustala się w latach 2023 – 2040 kwoty planowanych dochodów, wydatków, w tym na obsługę długu oraz przychodów i rozchodów.”

#### **3. § 3 otrzymuje brzmienie:**

Upoważnia się Prezydenta Miasta Krosna do:

- 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 163.189.724 zł, w tym:
  - a) w 2023 r. – 48.663.901 zł,
  - b) w 2024 r. – 45.746.875 zł,
  - c) w 2025 r. – 38.258.948 zł,
  - d) w 2026 r. – 30.520.000 zł;
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przez te jednostki przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 524.424 zł, w tym na 2023 r. – 524.424 zł.

#### **4. Objaśnienia 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.:

- a) „Ja w Europie – marzenia się spełniają”. Łączne nakłady, finansowane ze środków programu Erasmus+, w latach 2022 – 2023 wyniosą 326.627 zł. Projekt, którego celem jest kształcenie branżowe oraz efektywny rozwój zawodowy poprzez staże uczniów i nauczycieli w Hiszpanii i Portugalii, realizowany będzie przez ZSP Nr 2;
  - b) „ZSEiO – 2022-1-PL01-KA121-VET-000060621 - Kształcenie i szkolenie zawodowe (staże zawodowe)”. Łączne nakłady w latach 2022 – 2023 wyniosą 246.207 zł. W ramach projektu, finansowanego z programu Erasmus+, odbędą się praktyki zawodowe uczniów technikum wraz z opiekunami w Irlandii;
- 2) wprowadzeniem zmian w zakresie wykonywania przedsięwzięć wieloletnich pn.:
- a) „Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 – etap I”. Zmniejsza się nakłady ogółem o 4.300.000 zł w związku z ustaleniem nowego harmonogramu rzeczowo-finansowego (zmiany uwzględniają oszczędności poprzetargowe oraz szacowane koszty nadzoru projektowego);
  - b) „Przebudowa przejść dla pieszych w Krośnie na ulicach: Legionów (nr P1986R) (km 0+893; km 0+979) i Wisłocza (nr G119584R) (km 0+107)”. Zmniejsza się nakłady ogółem, w tym w 2022 r. o 37.653 zł w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego (oszczędności przetargowe);
  - c) „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”. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków w latach 2022 – 2024 w zakresie aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego w związku z planowanym ogłoszeniem przetargu na realizację inwestycji w formule zaprojektuj – wybuduj;
  - d) 4) „Kreujemy +Rozwijamy+ Ożywiamy+ Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy = KROSNO”. Zwiększa się nakłady ogółem o 2.109.055 zł konieczne do rozstrzygnięcia przetargu na modernizację piwnicy kamienicy przy ul.Rynek 5 na Centrum Aktywności Młodzieży oraz dokonuje przesunięć w planie wydatków bieżących i majątkowych w latach 2022 – 2023 w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego;”;
  - e) „Krosno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących i majątkowych w latach 2022 – 2023 oraz zmniejsza nakłady ogółem o 40.954 zł w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego i dostosowaniem do źródeł finansowania oraz dokonuje się przesunięć wydatków w latach 2022 – 2023 dot. opracowania Strategii Mieszkaniowej Miasta Krosna, wdrożenia Programu Rozwoju Przedsiębiorczości, kosztów zarządzania projektem oraz opracowania dokumentacji projektowych iluminacji krośnieńskich zabytków oraz budowy skateparku przy ul.Bursaki);
  - f) „Zagraniczny staż =lepszemu przyszłość”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2022 r. o 22.868 zł w związku z aktualizacją wartości projektu (różnice kursowe);

g) „Przyszłość w przeszłości”. Zmniejsza się nakłady ogółem, w tym w 2022 r. o 31.928,02 zł w związku ze zmniejszeniem zakresu rzeczowo-finansowego (w związku z COVID-19 zamiast wyjazdu na Litwę zorganizowano działania wirtualne).

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 zmniejszeniem przychodów z kredytów i pożyczek o 10.230.195 zł do wysokości 53.614.156,58 zł. W wyniku dokonanych zmian planowane na koniec 2022 r. zadłużenie zmniejszy się do kwoty 268.952.142,34 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 <sup>1)</sup>

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 LI/ /22  
z dnia 30 września 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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
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
Wykonanie 2015	298 989 173,81	237 346 711,58	0,00	0,00	0,00	38 463 092,91	0,00	0,00	61 642 462,23	6 185 660,34	0,00
Wykonanie 2016	292 675 811,58	268 630 961,28	0,00	0,00	0,00	57 545 044,23	0,00	0,00	24 044 850,30	3 402 372,87	0,00
Wykonanie 2017	284 587 936,36	274 479 129,42	0,00	0,00	0,00	66 820 121,54	0,00	0,00	10 108 806,94	6 860 646,56	0,00
Wykonanie 2018	325 813 713,56	299 879 302,96	55 627 010,00	8 405 365,17	92 175 245,00	72 607 204,28	71 064 478,51	35 421 622,70	25 934 410,60	3 644 246,17	22 290 164,43
Wykonanie 2019	417 024 757,38	339 104 482,55	60 540 065,00	5 949 130,10	103 955 632,00	91 688 188,43	76 971 467,02	35 869 690,55	77 920 274,83	4 935 810,42	41 622 401,00
Wykonanie 2020	411 564 780,13	365 904 759,00	56 905 542,00	9 357 770,79	114 491 841,00	108 315 468,85	76 834 136,36	37 311 609,18	45 660 021,13	3 584 730,78	42 703 566,00
Plan 3 kw. 2021	425 942 164,87	391 567 886,87	61 849 402,00	7 000 000,00	116 150 560,00	113 041 237,87	93 526 687,00	38 650 000,00	34 374 278,00	8 240 622,00	25 865 145,00
2022	416 380 331,28	387 232 292,94	55 686 644,00	11 202 163,00	121 389 172,00	95 976 079,42	102 978 234,52	42 650 000,00	29 148 038,34	10 523 864,00	18 340 174,34
2023	458 408 552,00	415 611 944,00	61 255 308,00	11 986 314,00	140 389 172,00	92 330 737,00	109 650 413,00	46 062 000,00	42 796 608,00	7 000 000,00	35 796 608,00
2024	438 220 246,00	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	7 526 200,00	7 000 000,00	526 200,00
2025	494 162 231,00	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	35 000 000,00	5 000 000,00	30 000 000,00
2026	516 488 963,00	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	35 020 000,00	5 000 000,00	30 020 000,00
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

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne											
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2039	559 311 854,00	497 044 899,00	223 412 960,00	0,00	0,00	729 400,00	0,00	0,00	0,00	62 266 955,00	62 266 955,00	0,00
2040	562 283 125,66	496 597 742,00	223 412 960,00	0,00	0,00	282 243,00	0,00	0,00	0,00	65 685 383,66	65 685 383,66	0,00
Wykonanie 2015	323 988 473,71	204 193 561,29	0,00	0,00	0,00	3 062 218,31	0,00	0,00	0,00	119 794 912,42	0,00	0,00
Wykonanie 2016	274 857 785,49	229 007 648,12	0,00	0,00	0,00	3 456 998,82	0,00	0,00	0,00	45 850 137,37	0,00	0,00
Wykonanie 2017	303 958 795,52	253 033 658,82	0,00	0,00	0,00	3 392 681,95	0,00	0,00	0,00	50 925 136,70	0,00	0,00
Wykonanie 2018	358 437 423,53	270 582 774,38	124 500 470,33	0,00	0,00	4 163 934,96	0,00	0,00	0,00	87 854 649,15	0,00	0,00
Wykonanie 2019	387 861 648,69	313 104 437,93	135 477 006,39	0,00	0,00	5 200 523,07	0,00	0,00	0,00	74 757 210,76	33 594 977,80	1 858 687,13
Wykonanie 2020	456 191 157,14	337 073 640,47	148 903 815,00	0,00	0,00	3 710 667,56	0,00	0,00	0,00	119 117 516,67	119 117 516,67	5 301 641,00
Plan 3 kw. 2021	466 424 064,96	370 231 833,43	158 129 582,04	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	96 192 231,53	89 793 695,53	3 274 050,00
2022	482 544 500,28	383 584 154,94	167 227 078,84	0,00	0,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	98 960 345,34	98 960 345,34	740 000,00
2023	464 906 566,00	399 906 566,00	173 916 161,00	0,00	0,00	21 708 500,00	0,00	0,00	0,00	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00
2024	471 198 469,00	411 198 469,00	180 872 807,00	0,00	0,00	19 525 569,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
2025	476 970 444,00	426 970 444,00	188 107 719,00	0,00	0,00	19 044 369,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2026	491 903 657,00	441 903 657,00	194 691 489,00	0,00	0,00	14 895 879,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2027	486 750 042,00	456 750 042,00	201 505 691,00	0,00	0,00	12 865 416,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2028	499 653 504,00	472 775 519,00	208 558 390,00	0,00	0,00	11 925 208,00	0,00	0,00	0,00	26 877 985,00	26 877 985,00	0,00
2029	520 136 351,00	488 581 319,00	215 857 933,00	0,00	0,00	10 372 666,00	0,00	0,00	0,00	31 555 032,00	31 555 032,00	0,00
2030	542 166 276,00	505 346 184,00	223 412 960,00	0,00	0,00	9 030 685,00	0,00	0,00	0,00	36 820 092,00	36 820 092,00	0,00
2031	542 843 259,00	503 625 264,00	223 412 960,00	0,00	0,00	7 309 765,00	0,00	0,00	0,00	39 217 995,00	39 217 995,00	0,00
2032	542 711 854,00	502 465 309,00	223 412 960,00	0,00	0,00	6 149 810,00	0,00	0,00	0,00	40 246 545,00	40 246 545,00	0,00

2033	545 011 854,00	501 449 352,00	223 412 960,00	0,00	0,00	5 133 853,00	0,00	0,00	0,00	43 562 502,00	43 562 502,00	0,00
2034	548 590 150,00	499 993 495,00	223 412 960,00	0,00	0,00	3 677 996,00	0,00	0,00	0,00	48 596 655,00	48 596 655,00	0,00
2035	552 871 286,00	499 189 933,00	223 412 960,00	0,00	0,00	2 874 434,00	0,00	0,00	0,00	53 681 353,00	53 681 353,00	0,00
2036	553 071 286,00	498 623 974,00	223 412 960,00	0,00	0,00	2 308 475,00	0,00	0,00	0,00	54 447 312,00	54 447 312,00	0,00
2037	557 171 286,00	498 058 015,00	223 412 960,00	0,00	0,00	1 742 516,00	0,00	0,00	0,00	59 113 271,00	59 113 271,00	0,00
2038	559 311 854,00	497 548 203,00	223 412 960,00	0,00	0,00	1 232 704,00	0,00	0,00	0,00	61 763 651,00	61 763 651,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2039	8 056 888,00	8 056 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	5 085 616,34	5 085 616,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-24 999 299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	17 818 026,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-19 370 859,16	0,00	43 998 306,41	38 429 237,33	0,00	0,00	0,00	5 569 069,08	0,00
Wykonanie 2018	-32 623 709,97	0,00	67 482 359,78	60 000 000,00	32 623 709,97	0,00	0,00	6 882 359,78	0,00
Wykonanie 2019	29 163 108,69	0,00	50 626 547,29	39 866 261,48	0,00	0,00	0,00	10 760 285,81	0,00
Wykonanie 2020	-44 626 377,01	0,00	116 154 792,80	63 685 619,97	0,00	2 926 489,17	2 926 488,00	49 542 683,66	41 700 177,56
Plan 3 kw. 2021	-40 481 900,09	0,00	60 661 432,09	11 703 787,26	11 703 787,26	13 350 428,28	13 350 428,28	35 607 216,55	15 427 684,55
2022	-66 164 169,00	0,00	83 931 701,00	53 614 156,58	35 846 624,58	6 300 701,60	6 300 701,60	24 016 842,82	24 016 842,82
2023	-6 498 014,00	0,00	28 624 134,00	28 624 134,00	6 498 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-32 978 223,00	0,00	55 654 807,00	55 654 807,00	32 978 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 191 787,00	17 191 787,00	8 943 257,00	8 943 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	24 585 306,00	24 585 306,00	1 746 044,00	1 746 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 403 447,00	19 403 447,00	6 954 610,00	6 954 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	26 292 825,00	26 292 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	26 072 778,00	26 072 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	25 202 466,00	25 202 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	24 525 483,00	24 525 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	24 656 888,00	24 656 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2033	22 356 888,00	22 356 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	18 778 592,00	18 778 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	14 497 456,00	14 497 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	14 297 456,00	14 297 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	10 197 456,00	10 197 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	8 056 888,00	8 056 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
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	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	8 056 888,00	8 056 888,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	5 085 616,34	5 085 616,34	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	22 334 839,00	22 334 839,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	17 745 087,47	17 745 087,47	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	600 000,00	0,00	24 098 364,00	23 498 364,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	27 322 151,33	27 322 151,33	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	22 570 770,96	22 570 770,96	1 689 084,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	20 179 532,00	20 179 532,00	0,00	0,00	0,00	
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	22 126 120,00	22 126 120,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	22 676 584,00	22 676 584,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	26 135 044,00	26 135 044,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	26 331 350,00	26 331 350,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	26 358 057,00	26 358 057,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	26 292 825,00	26 292 825,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	26 072 778,00	26 072 778,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	25 202 466,00	25 202 466,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	24 525 483,00	24 525 483,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	24 656 888,00	24 656 888,00	0,00	0,00	0,00	

2033	0,00	0,00	0,00	0,00	22 356 888,00	22 356 888,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	18 778 592,00	18 778 592,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	14 497 456,00	14 497 456,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	14 297 456,00	14 297 456,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	10 197 456,00	10 197 456,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	8 056 888,00	8 056 888,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>				
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
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	5 085 616,34	0,00	65 323 843,00	65 323 843,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	65 771 000,00	65 771 000,00
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	141 027 141,95	0,00	33 153 150,29	33 153 150,29
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	143 039 082,88	24 346 779,93	39 623 313,16	39 623 313,16
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	181 652 764,00	42 276 311,28	21 445 470,60	27 014 539,68
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	600 000,00	228 863 459,88	52 985 371,07	29 296 528,58	36 178 888,36
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	231 144 820,83	43 060 071,87	26 000 044,62	36 760 330,43
Wykonanie 2020	x	x	x	x	1 689 084,00	0,00	261 221 831,37	32 022 233,40	28 831 118,53	81 300 291,36
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	246 320 000,23	25 596 147,00	21 336 053,44	70 293 698,27
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 952 142,34	19 170 159,00	3 648 138,00	33 965 682,42
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	269 024 168,34	12 744 171,00	15 705 378,00	15 705 378,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	296 522 510,34	7 264 290,00	19 495 577,00	19 495 577,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	276 689 163,34	4 622 730,00	32 191 787,00	32 191 787,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	249 462 297,34	1 981 170,00	39 565 306,00	39 565 306,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	228 077 680,34	0,00	44 403 447,00	44 403 447,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	201 784 855,34	0,00	48 170 810,00	48 170 810,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	175 712 077,34	0,00	52 627 810,00	52 627 810,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	150 509 611,34	0,00	57 022 558,00	57 022 558,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	125 984 128,34	0,00	58 743 478,00	58 743 478,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	101 327 240,34	0,00	59 903 433,00	59 903 433,00

2033	x	x	x	x	0,00	0,00	78 970 352,34	0,00	60 919 390,00	60 919 390,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	60 191 760,34	0,00	62 375 247,00	62 375 247,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	45 694 304,34	0,00	63 178 809,00	63 178 809,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	31 396 848,34	0,00	63 744 768,00	63 744 768,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	21 199 392,34	0,00	64 310 727,00	64 310 727,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	13 142 504,34	0,00	64 820 539,00	64 820 539,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2039	1,95%	14,62%	x	14,62%	14,62%	TAK	TAK
2040	1,19%	14,62%	x	14,62%	14,62%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	0,00%	x	21,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	21,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	15,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,40%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	10,49%	13,45%	x	x	x	x
2022	10,87%	7,06%	10,67%	16,72%	17,32%	TAK	TAK
2023	13,56%	11,52%	13,69%	15,21%	15,81%	TAK	TAK
2024	12,46%	11,52%	13,58%	14,10%	14,69%	TAK	TAK
2025	12,42%	14,09%	x	13,83%	14,42%	TAK	TAK
2026	10,76%	14,22%	x	11,44%	12,11%	TAK	TAK
2027	9,81%	14,32%	x	11,70%	12,37%	TAK	TAK
2028	9,17%	14,43%	x	11,89%	12,56%	TAK	TAK
2029	8,40%	14,53%	x	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2030	7,58%	14,62%	x	13,52%	13,52%	TAK	TAK
2031	7,05%	14,62%	x	13,96%	13,96%	TAK	TAK
2032	6,82%	14,62%	x	14,40%	14,40%	TAK	TAK

2033	6,09%	14,62%	x	14,48%	14,48%	TAK	TAK
2034	4,97%	14,62%	x	14,54%	14,54%	TAK	TAK
2035	3,85%	14,62%	x	14,58%	14,58%	TAK	TAK
2036	3,68%	14,62%	x	14,61%	14,61%	TAK	TAK
2037	2,64%	14,62%	x	14,62%	14,62%	TAK	TAK
2038	2,06%	14,62%	x	14,62%	14,62%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
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
Wykonanie 2015	0,00	4 349 409,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4 193 133,65	4 187 387,65	0,00
Wykonanie 2016	0,00	2 317 494,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 866,61	1 228 336,61	0,00
Wykonanie 2017	0,00	3 309 553,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 759 314,96	3 756 560,04	0,00
Wykonanie 2018	5 440 961,58	2 723 919,80	2 637 201,08	19 669 654,43	19 669 654,43	19 669 654,43	3 407 281,00	3 378 559,00	3 077 022,00
Wykonanie 2019	13 431 602,24	6 836 081,47	6 421 415,15	36 028 881,47	36 025 727,07	36 025 727,07	6 330 313,61	6 309 692,28	5 409 459,34
Wykonanie 2020	7 118 413,52	5 865 064,86	5 426 460,93	27 033 288,57	27 033 288,57	26 985 153,11	5 891 965,40	5 891 402,80	4 941 158,54
Plan 3 kw. 2021	6 735 512,00	3 785 176,00	3 639 243,00	14 860 005,00	14 860 005,00	14 848 585,00	8 468 471,00	8 468 471,00	7 137 251,00
2022	5 991 856,00	5 245 954,00	4 813 765,00	4 854 564,00	4 854 564,00	4 336 275,00	8 249 969,98	8 249 969,98	7 359 197,98
2023	4 759 032,00	4 759 032,00	4 251 143,00	7 054 356,00	7 054 356,00	5 996 200,00	4 593 506,00	4 593 506,00	4 091 147,00
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

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 <sup>X</sup>	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
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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	38 577 832,00	38 577 832,00	26 561 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	33 594 977,80	33 594 977,80	25 628 976,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	33 643 734,00	23 537 828,97	23 537 828,97	126 413 489,00	7 754 915,00	118 658 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	20 795 169,00	20 795 169,00	16 093 596,00	55 540 546,00	8 390 745,00	47 149 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 388 480,00	7 388 480,00	5 447 174,00	29 419 258,98	7 476 933,98	21 942 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 299 803,00	9 299 803,00	5 862 901,00	56 000 237,00	4 611 230,00	51 389 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	619 323,00	619 323,00	447 270,00	51 226 756,00	427 552,00	50 799 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	40 900 508,00	0,00	40 900 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	33 161 560,00	0,00	33 161 560,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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
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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	23 498 364,00	9 445 475,00	453,66	9 445 003,34	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	27 322 151,33	10 810 688,00	0,00	10 810 688,00	384 700,00	0,00	0,00	-337 450,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	22 570 770,96	11 037 838,47	0,00	11 037 838,47	500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	1 689 084,00	934 680,00
Plan 3 kw. 2021	20 179 532,00	6 426 086,40	0,00	6 426 086,40	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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

<sup>9)</sup> 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 <sup>10)</sup>		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań <sup>X</sup>
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy <sup>X</sup>	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
2039	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00
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

<sup>10)</sup> 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 wyczerzenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - 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 LI/ 22  
z dnia 30 września 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)				274 502 515,98	29 419 258,98	56 000 237,00	51 226 756,00	40 900 508,00	33 161 560,00
1.a	- wydatki bieżące				20 535 281,98	7 476 933,98	4 611 230,00	427 552,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				253 967 234,00	21 942 325,00	51 389 007,00	50 799 204,00	40 900 508,00	33 161 560,00
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:				57 767 803,98	14 868 456,98	16 004 748,00	1 046 875,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				20 535 281,98	7 476 933,98	4 611 230,00	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	73 716,98	50 814,98	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	561 873,00	548 864,00	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	187 093 342,98
1.a	0,00	12 515 715,98
1.b	1 981 170,00	174 577 627,00
1.1	0,00	31 920 079,98
1.1.1	0,00	12 515 715,98
1.1.1.1	0,00	50 814,98
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	548 864,00
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	2 827 321,00	3 043 188,00	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	448 770,00	167 107,00	281 663,00	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
1.1.1.23	Ja w Europie - marzenia się spełniają - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2022	2023	326 627,00	47 410,00	279 217,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	ZSEiO 2022-1-PL01-KA121-VET-000060621 - Kształcenie i szkolenie zawodowe (staże zawodowe) - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSEiO	2022	2023	246 207,00	1 000,00	245 207,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				37 232 522,00	7 391 523,00	11 393 518,00	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	14 645 724,00	2 789 709,00	11 236 692,00	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	156 826,00	0,00	156 826,00	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

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	448 770,00
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
1.1.1.23	0,00	326 627,00
1.1.1.24	0,00	246 207,00
1.1.2	0,00	19 404 364,00
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	14 645 724,00
1.1.2.5	0,00	156 826,00
1.1.2.6	0,00	381 040,00

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						
1.2	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				216 734 712,00	14 550 802,00	39 995 489,00	50 179 881,00	40 900 508,00	33 161 560,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				216 734 712,00	14 550 802,00	39 995 489,00	50 179 881,00	40 900 508,00	33 161 560,00
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	2024	40 210 000,00	24 000,00	9 986 000,00	30 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 - etap I - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2022	2026	52 000 000,00	0,00	300 000,00	13 700 000,00	22 480 000,00	15 520 000,00
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	629 647,00	599 647,00	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
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	1 981 170,00	155 173 263,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	1 981 170,00	155 173 263,00
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	52 000 000,00
1.3.2.5	0,00	599 647,00
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 30 września 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 z:

- 1) wprowadzeniem zmian w zakresie wykonywania przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Kreujemy+ Rozwijamy+ Ożywiamy+ Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy = KROSNO” – zwiększeniem łącznych nakładów o 2.109.055 zł koniecznym do rozstrzygnięcia przetargu na utworzenie Centrum Aktywności Młodzieży (modernizację piwnic kamienicy przy ul.Rynek 5),
- 2) ustaleniem nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn. „ZSEiO – 2022-1-PL01-KA121-VET-000060621 - Kształcenie i szkolenie zawodowe (staże zawodowe), które będzie realizowane ze środków Erasmus+;

2. w Załączniku Nr 1 w związku z:

- 1) proponowanymi autopoprawkami do uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej – w zakresie dochodów i wydatków skutkujących zmniejszeniem planowanego deficytu oraz przychodów z kredytów i pożyczek o 1.755.160 zł. W wyniku tych zmian planowane na koniec 2022 r. zadłużenie zmniejszy się do wysokości 268.952.142,34 zł,
- 2) zmianami w zakresie przedsięwzięć wieloletnich,
- 3) zmianami kwot dochodów, wydatków, w tym na obsługę długu oraz przychodów i rozchodów w latach 2023 – 2040.

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