

**projekt 1452**  
**UCHWAŁA Nr LI/ /22**

Rady Miasta Krosna  
z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz.559 z późn.zm.), art.12, pkt 11 w zw. z art.92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r., poz.1526) oraz art.226, 227, 228, 230 ust.2 pkt 1 i 2, ust.6 i ust.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.1634 z późn.zm.)

**uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** 1. Ustala się nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Ja w Europie – marzenia się spełniają”. Łączne nakłady w latach 2022 – 2023 wyniosą 326.627 zł.

2. Wprowadza się zmiany w zakresie wykonywania przedsięwzięć wieloletnich pn.:

- 1) „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;
- 2) „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;
- 3) „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 związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego;
- 4) „Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO”. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących i majątkowych w latach 2022 – 2023 w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego;
- 5) „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;
- 6) „Zagraniczny staż =lepszą przyszłość”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2022 r. o 22.868 zł w związku z aktualizacją wartości projektu (różnice kursowe);
- 7) „Przyszłość w przeszłości”. Zmniejsza się nakłady ogółem, w tym w 2022 r. o 31.928,02 zł w związku ze zmniejszeniem zakresu rzeczowo-finansowego.

**§ 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) zmniejsza się planowane dochody o 6.513.455,30 zł;
- 2) zmniejsza się planowane wydatki o 14.988.490,30 zł;
- 3) zmniejsza się planowane przychody z kredytów i pożyczek o 8.475.035 zł;
- 4) ustala się w latach 2023 – 2040 kwoty planowanych dochodów, wydatków, w tym na obsługę długu oraz przychodów i rozchodów.

**§ 3.** 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 161.119.876 zł, w tym:
  - a) w 2023 r. – 46.594.053 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 279.217 zł, w tym na 2023 r. – 279.217 zł.

**§ 4.** Określa się:

- 1) Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Krosna wraz z prognozą długu na lata 2021 – 2039, w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# 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 **1452**  
do Uchwały Nr LI/ 122  
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
2022	406 474 384,94	384 477 809,94	55 686 644,00	11 202 163,00	121 389 172,00	93 379 433,42	102 820 397,52	42 650 000,00	21 996 575,00	10 523 864,00	11 188 711,00
2023	458 163 345,00	415 366 737,00	61 255 308,00	11 986 314,00	140 389 172,00	92 085 530,00	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
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

<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:				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 <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>			
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	474 393 713,94	380 753 494,94	167 227 078,84	0,00	0,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	93 640 219,00	93 640 219,00	740 000,00
2023	459 006 566,00	399 006 566,00	173 916 161,00	0,00	0,00	20 808 500,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
2024	483 817 327,54	413 817 327,54	180 872 807,00	0,00	0,00	19 087 323,54	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
2025	483 839 169,35	433 839 169,35	188 107 719,00	0,00	0,00	19 514 443,35	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2026	499 437 250,18	449 437 250,18	194 691 489,00	0,00	0,00	15 732 763,18	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2027	494 935 716,72	464 935 716,72	201 505 691,00	0,00	0,00	14 093 984,72	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2028	498 713 535,08	481 692 723,22	208 558 390,00	0,00	0,00	13 624 453,22	0,00	0,00	0,00	17 020 811,87	17 020 811,87	0,00
2029	518 844 599,38	497 686 036,56	215 857 933,00	0,00	0,00	11 993 109,56	0,00	0,00	0,00	21 158 562,82	21 158 562,82	0,00
2030	540 505 598,14	514 689 323,21	223 412 960,00	0,00	0,00	10 611 907,21	0,00	0,00	0,00	25 816 274,93	25 816 274,93	0,00
2031	540 886 603,48	512 908 706,23	223 412 960,00	0,00	0,00	8 831 290,23	0,00	0,00	0,00	27 977 897,25	27 977 897,25	0,00
2032	540 033 462,00	511 640 156,88	223 412 960,00	0,00	0,00	7 562 740,88	0,00	0,00	0,00	28 393 305,12	28 393 305,12	0,00
2033	542 333 462,00	510 475 548,84	223 412 960,00	0,00	0,00	6 398 132,84	0,00	0,00	0,00	31 857 913,16	31 857 913,16	0,00
2034	544 468 284,00	508 871 040,80	223 412 960,00	0,00	0,00	4 793 624,80	0,00	0,00	0,00	35 597 243,20	35 597 243,20	0,00
2035	549 711 736,00	507 838 715,38	223 412 960,00	0,00	0,00	3 761 299,38	0,00	0,00	0,00	41 873 020,62	41 873 020,62	0,00
2036	549 911 736,00	507 097 401,55	223 412 960,00	0,00	0,00	3 019 985,55	0,00	0,00	0,00	42 814 334,45	42 814 334,45	0,00
2037	554 011 736,00	506 356 087,71	223 412 960,00	0,00	0,00	2 278 671,71	0,00	0,00	0,00	47 655 648,29	47 655 648,29	0,00
2038	556 633 462,00	505 686 218,57	223 412 960,00	0,00	0,00	1 608 802,57	0,00	0,00	0,00	50 947 243,43	50 947 243,43	0,00
2039	556 633 462,00	505 018 965,84	223 412 960,00	0,00	0,00	941 549,84	0,00	0,00	0,00	51 614 496,16	51 614 496,16	0,00
2040	561 139 044,79	504 423 157,00	223 412 960,00	0,00	0,00	345 741,00	0,00	0,00	0,00	56 715 887,79	56 715 887,79	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
2022	-67 919 329,00	0,00	85 686 861,00	55 369 316,58	37 601 784,58	6 300 701,60	6 300 701,60	24 016 842,82	24 016 842,82
2023	-843 221,00	0,00	22 969 341,00	22 969 341,00	843 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-45 597 081,54	0,00	68 164 919,54	68 164 919,54	45 597 081,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 323 061,65	10 323 061,66	15 943 815,35	15 943 815,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 051 712,82	17 051 712,82	9 557 315,18	9 557 315,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 217 772,28	11 217 772,28	15 603 945,72	15 603 945,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	27 232 793,92	27 232 793,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	27 364 529,62	27 364 529,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	26 863 143,86	26 863 143,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	26 482 138,52	26 482 138,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	27 335 280,00	27 335 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	25 035 280,00	25 035 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	22 900 458,00	22 900 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	17 657 006,00	17 657 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	17 457 006,00	17 457 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	13 357 006,00	13 357 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	10 735 280,00	10 735 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	10 735 280,00	10 735 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	6 229 697,21	6 229 697,21	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 <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	
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	22 567 838,00	22 567 838,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	26 266 877,00	26 266 877,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	26 609 028,00	26 609 028,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	26 821 718,00	26 821 718,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	27 232 793,92	27 232 793,92	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	27 364 529,62	27 364 529,62	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	26 863 143,86	26 863 143,86	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	26 482 138,52	26 482 138,52	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	27 335 280,00	27 335 280,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	25 035 280,00	25 035 280,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	22 900 458,00	22 900 458,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	17 657 006,00	17 657 006,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	17 457 006,00	17 457 006,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	13 357 006,00	13 357 006,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	10 735 280,00	10 735 280,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	10 735 280,00	10 735 280,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	6 229 697,21	6 229 697,21	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 <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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			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>					
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	270 707 302,34	19 170 159,00	3 724 315,00	34 041 859,42
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	265 124 535,34	12 744 171,00	16 360 171,00	16 360 171,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	305 241 735,88	7 264 290,00	16 876 718,46	16 876 718,46
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	292 277 114,23	4 622 730,00	25 323 061,65	25 323 061,65
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	272 583 841,41	1 981 170,00	32 031 712,82	32 031 712,82
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	259 384 899,13	0,00	36 217 772,28	36 217 772,28
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	232 152 105,21	0,00	39 253 605,79	39 253 605,79
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	204 787 575,59	0,00	43 523 092,44	43 523 092,44
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	177 924 431,73	0,00	47 679 418,79	47 679 418,79
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	151 442 293,21	0,00	49 460 035,77	49 460 035,77
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	124 107 013,21	0,00	50 728 585,12	50 728 585,12
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	99 071 733,21	0,00	51 893 193,16	51 893 193,16
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	76 171 275,21	0,00	53 497 701,20	53 497 701,20
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	58 514 269,21	0,00	54 530 026,62	54 530 026,62
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	41 057 263,21	0,00	55 271 340,45	55 271 340,45
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	27 700 257,21	0,00	56 012 654,29	56 012 654,29
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	16 964 977,21	0,00	56 682 523,43	56 682 523,43
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	6 229 697,21	0,00	57 349 776,16	57 349 776,16
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	57 945 585,00	57 945 585,00

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) <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
2022	10,88%	7,09%	10,70%	16,72%	17,32%	TAK	TAK
2023	13,28%	11,45%	13,61%	15,22%	15,81%	TAK	TAK
2024	12,29%	10,61%	12,68%	14,09%	14,69%	TAK	TAK
2025	12,59%	12,33%	x	13,69%	14,29%	TAK	TAK
2026	11,05%	12,47%	x	11,05%	11,72%	TAK	TAK
2027	10,23%	12,58%	x	11,06%	11,73%	TAK	TAK
2028	9,81%	12,69%	x	11,00%	11,67%	TAK	TAK
2029	9,07%	12,80%	x	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2030	8,30%	12,91%	x	12,13%	12,13%	TAK	TAK
2031	7,82%	12,91%	x	12,34%	12,34%	TAK	TAK
2032	7,73%	12,91%	x	12,67%	12,67%	TAK	TAK
2033	6,96%	12,91%	x	12,75%	12,75%	TAK	TAK
2034	6,13%	12,91%	x	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2035	4,74%	12,91%	x	12,86%	12,86%	TAK	TAK
2036	4,53%	12,91%	x	12,89%	12,89%	TAK	TAK
2037	3,46%	12,91%	x	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2038	2,73%	12,91%	x	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2039	2,59%	12,91%	x	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2040	1,46%	12,91%	x	12,91%	12,91%	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
2022	5 990 856,00	5 244 954,00	4 812 765,00	4 854 564,00	4 854 564,00	4 336 275,00	8 248 969,98	8 248 969,98	7 358 197,98
2023	4 513 825,00	4 513 825,00	4 005 936,00	7 054 356,00	7 054 356,00	5 996 200,00	4 348 299,00	4 348 299,00	3 845 940,00
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 <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
2022	7 398 480,00	7 398 480,00	5 447 174,00	29 412 918,98	7 475 933,98	21 936 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 289 803,00	9 289 803,00	5 862 901,00	53 651 315,00	4 366 023,00	49 285 292,00	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
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 <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>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata 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
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 <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
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

<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 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.

<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 21452  
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)				272 147 253,98	29 412 918,98	53 651 315,00	51 226 756,00	40 900 508,00	33 161 560,00
1.a	- wydatki bieżące				20 289 074,98	7 475 933,98	4 366 023,00	427 552,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				251 858 179,00	21 936 985,00	49 285 292,00	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:				55 412 541,98	14 862 116,98	13 655 826,00	1 046 875,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				20 289 074,98	7 475 933,98	4 366 023,00	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	184 738 080,98
1.a	0,00	12 269 508,98
1.b	1 981 170,00	172 468 572,00
1.1	0,00	29 564 817,98
1.1.1	0,00	12 269 508,98
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
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 123 467,00	7 386 183,00	9 289 803,00	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	2 784 369,00	9 132 977,00	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
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

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
1.1.2	0,00	17 295 309,00
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	156 826,00
1.1.2.6	0,00	381 040,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00

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						
1.2.2	- 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 - Rozwiązanie 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
1.2.2	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



# Objaśnienia

## do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna dokonanej w dniu 30 września 2022 roku

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym:

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

- 1) ustaleniem nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn. „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.
- 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) „Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO”. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących (dot. audytu dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej i cyfrowej budynków, przestrzeni miejskiej i usług na terenie Gminy Miasto Krosno) i majątkowych (dot. Budowy alejek spacerowo-rowerowych wzdłuż rzeki Wisłok) 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 =lepsza 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 8.475.035 zł do wysokości 55.369.316,58 zł. W wyniku dokonanych zmian planowane na koniec 2022 r. zadłużenie zmniejszy się do kwoty 270.707.302,34 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.

## Uzasadnienie

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

Proponuje się dokonanie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym:

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

- 1) ustaleniem nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn. „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.
- 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 z 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) „Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO”. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących (dot. audytu dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej i cyfrowej budynków, przestrzeni miejskiej i usług na terenie Gminy Miasto Krosno) i majątkowych (dot. Budowy alejek spacerowo-rowerowych wzdłuż rzeki Wisłok) 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 =lepsza 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 8.475.035 zł do wysokości 55.369.316,58 zł. W wyniku dokonanych zmian planowane na koniec 2022 r. zadłużenie zmniejszy się do kwoty 270.707.302,34 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.