

Autopoprawki
do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna

1. W § 1 dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu:

- „6) „Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod”. W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego przesuwają się nakłady w wysokości 482.053 zł z 2022 r. na 2023 r.;
- 7) „Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+ Stymulujemy+Nakreślamy Odmieniamy= KROSNO”. W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego zwiększa się nakłady ogółem o 3.693.474 zł i przesuwają się środki w latach 2022 – 2024.”.

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 5.285.040,99 zł;
- 2) zwiększa się planowane wydatki o 3.335.726,99 zł;
- 3) zmniejsza się planowane przychody z kredytów i pożyczek o 664.156 zł;
- 4) zwiększa się planowane rozchody o 1.285.158 zł;
- 5) ustala się w latach 2023 – 2040 kwoty planowanych dochodów, wydatków, w tym na obsługę długu oraz przychodów i rozchodów.”.

3. W § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 180.569.854 zł, w tym:

- a) w 2023 r. – 31.468.348 zł,
- b) w 2024 r. – 35.122.558 zł,
- c) w 2025 r. – 83.458.948 zł,
- d) w 2026 r. – 30.520.000 zł;”.

4. Nowe brzmienie otrzymuje załącznik Nr 1 i Nr 2.

5. Nowe brzmienie otrzymują objaśnienia, jak poniżej:

„Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym:

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

- 1) wprowadzeniem zmian w zakresie wykonywania przedsięwzięć wieloletnich pn.:
 - a) „Odpowiedzialni badacze przyrody”. Wydłuża się okres realizacji projektu i przesuwają wydatki w wysokości 51.553 zł na 2023 r. w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego,
 - b) „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”. Wydłuża się okres realizacji projektu i ustala się wydatki na lata 2022-2025 w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego,

- c) „Rozbudowa drogi gminnej nr 119636R - ulicy I.J.Paderewskiego w Krośnie wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego przez potok Lubatówka”. Zwiększa się nakłady o 30.926 zł w związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowo-finansowego (zabezpieczenie środków na nadzór inwestorski),
 - d) „Rozbudowa drogi gminnej nr 1195R ul.Sportowej w Krośnie”. Zwiększa się nakłady w 2023 r. o 170.000 zł w związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowo-finansowego (roboty dodatkowe w zakresie m.in. zabezpieczenia skarpy);
 - e) „Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z droga ekspresową S19 – etap II”. Zwiększa się nakłady ogółem o 15.000.000 zł konieczne do rozstrzygnięcia przetargu na realizację inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj;
 - f) „Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod” – przesunięciem nakładów, w tym dotyczących badań w zakresie chorób układu krążenia dla osób 18+ i zajęć z pierwszej pomocy oraz działań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w łącznej wysokości 863.093 zł z 2022 r. na 2023 r.;
 - g) „Kreujemy+ Rozwijamy+ Ożywiamy+ Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy = KROSNO”. W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego, w tym w zakresie wydatków inwestycyjnych - zwiększeniem nakładów o 3.693.474 zł do wartości kosztorysowej dotyczącej przedsięwzięcia pn. Budowa alejek spacerowo-rowerowych wzdłuż rzeki Wisłok i przesunięciem części nakładów dotyczących przedsięwzięć: Zagospodarowanie skweru przy ul.Chopina w Krośnie jako parku sensorycznego, Utworzenie Centrum Aktywności Młodzieży oraz zakupu specjalistycznego oprogramowania na potrzeby Urzędu, a w zakresie wydatków bieżących zwiększenie o 1.205 zł w celu dostosowania planu dochodów i wydatków ze względu na zawarcie umowy partnerskiej z norweską Gminą Oygarden oraz przesunięcie wydatków na przedsięwzięcia realizowane przez Urząd Miasta i partnerów na 2023 r.;
- 2) skreśleniem z wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadań pn.:
- a) „Rozbudowa ul.Niepodległości od ul.Grodzkiej do ul.Czajkowskiego” (zmniejszenie zakresu rzeczowo-finansowego - środki zabezpiecza się na wykonanie dokumentacji projektowej),
 - b) „Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul.Bursaki w Krośnie” (spłata zobowiązań factoringowych),
 - c) „Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie” (spłata zobowiązań factoringowych).

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 skutkujących zmniejszeniem planowanego deficytu o 1.949.314 zł do kwoty 64.214.855 zł, zwiększeniem planowanych spłat kredytów i pożyczek o 1.285.158 zł do kwoty 26.552.690 zł oraz zmniejszeniem planowanych przychodów z kredytów i pożyczek o 664.156 zł do wysokości 60.950.000,58 zł,
- 2) zmniejszeniem planowanej na koniec 2022 r. kwoty długu, w tym spłacanego wydatkami – w związku ze zwiększeniem wydatków dot. spłaty zobowiązań factoringowych dla zadania pn. Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul.Bursaki w Krośnie łącznie o 12.547.410 zł.
W wyniku ww. zmian zmniejszy się planowana na koniec 2022 r. kwota długu do wysokości 254.455.418,34 zł, w tym spłacanego wydatkami – 6.622.749 zł;
- 3) zmianą w zakresie przedsięwzięć wieloletnich;
- 4) ustaleniem w latach 2023 – 2040 kwoty planowanych dochodów, wydatków, w tym na obsługę długu oraz przychodów z kredytów i pożyczek.

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LIII/ /22
z dnia 25 listopada 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	424 696 501,13	397 215 170,79	55 686 644,00	11 202 163,00	121 498 261,00	102 790 387,27	106 037 715,52	42 650 000,00	27 481 330,34	10 523 864,00	16 673 466,34	
2023	454 490 150,00	415 775 199,00	61 255 308,00	11 986 314,00	140 389 172,00	92 493 992,00	109 650 413,00	46 062 000,00	38 714 951,00	7 000 000,00	31 714 951,00	
2024	445 345 708,00	432 744 224,00	67 380 838,00	12 825 355,00	142 812 522,00	91 938 948,00	117 786 561,00	49 746 960,00	12 601 484,00	7 000 000,00	5 601 484,00	
2025	494 282 231,00	459 282 231,00	74 118 921,00	13 723 129,00	149 381 273,00	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	516 613 763,00	481 593 763,00	80 048 434,00	14 409 285,00	155 356 523,00	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	506 282 033,00	501 282 033,00	85 651 824,00	14 985 656,00	160 017 218,00	101 329 312,00	139 298 023,00	59 797 833,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2028	526 078 473,00	521 078 473,00	91 476 148,00	15 555 110,00	164 497 700,00	104 360 190,00	145 189 325,00	62 668 128,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2029	546 344 840,00	541 344 840,00	97 605 049,00	16 130 649,00	168 939 137,00	107 481 994,00	151 188 011,00	65 613 530,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2030	567 508 117,00	562 508 117,00	104 144 587,00	16 727 483,00	173 500 493,00	110 697 453,00	157 438 101,00	68 697 365,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2031	567 508 117,00	562 508 117,00	104 144 587,00	16 727 483,00	173 500 493,00	110 697 453,00	157 438 101,00	68 697 365,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2032	567 508 117,00	562 508 117,00	104 144 587,00	16 727 483,00	173 500 493,00	110 697 453,00	157 438 101,00	68 697 365,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2033	567 508 117,00	562 508 117,00	104 144 587,00	16 727 483,00	173 500 493,00	110 697 453,00	157 438 101,00	68 697 365,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2034	567 508 117,00	562 508 117,00	104 144 587,00	16 727 483,00	173 500 493,00	110 697 453,00	157 438 101,00	68 697 365,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2035	567 508 117,00	562 508 117,00	104 144 587,00	16 727 483,00	173 500 493,00	110 697 453,00	157 438 101,00	68 697 365,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2036	567 508 117,00	562 508 117,00	104 144 587,00	16 727 483,00	173 500 493,00	110 697 453,00	157 438 101,00	68 697 365,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	

2037	567 508 117,00	562 508 117,00	104 144 587,00	16 727 483,00	173 500 493,00	110 697 453,00	157 438 101,00	68 697 365,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2038	567 508 117,00	562 508 117,00	104 144 587,00	16 727 483,00	173 500 493,00	110 697 453,00	157 438 101,00	68 697 365,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2039	567 508 117,00	562 508 117,00	104 144 587,00	16 727 483,00	173 500 493,00	110 697 453,00	157 438 101,00	68 697 365,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2040	567 508 117,00	562 508 117,00	104 144 587,00	16 727 483,00	173 500 493,00	110 697 453,00	157 438 101,00	68 697 365,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	488 911 356,13	392 945 080,79	167 227 078,84	0,00	0,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	95 966 275,34	95 966 275,34	740 000,00
2023	455 753 779,00	405 753 779,00	173 916 161,00	0,00	0,00	20 428 629,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2024	462 872 389,00	412 872 389,00	180 872 807,00	0,00	0,00	17 826 001,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2025	512 744 571,00	427 744 571,00	188 107 719,00	0,00	0,00	16 711 731,00	0,00	0,00	0,00	85 000 000,00	85 000 000,00	0,00
2026	495 410 389,00	445 410 389,00	194 691 489,00	0,00	0,00	15 151 997,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2027	490 619 647,00	460 619 647,00	201 505 691,00	0,00	0,00	13 359 153,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2028	498 182 956,94	477 035 929,00	208 558 390,00	0,00	0,00	12 684 415,00	0,00	0,00	0,00	21 147 027,94	21 147 027,94	0,00
2029	517 383 975,24	492 973 841,00	215 857 933,00	0,00	0,00	11 136 124,00	0,00	0,00	0,00	24 410 134,24	24 410 134,24	0,00
2030	538 079 166,00	509 846 501,00	223 412 960,00	0,00	0,00	9 768 686,00	0,00	0,00	0,00	28 232 665,00	28 232 665,00	0,00
2031	541 008 730,48	508 025 840,00	223 412 960,00	0,00	0,00	7 948 025,00	0,00	0,00	0,00	32 982 890,48	32 982 890,48	0,00
2032	541 833 369,00	506 757 064,00	223 412 960,00	0,00	0,00	6 679 249,00	0,00	0,00	0,00	35 076 305,00	35 076 305,00	0,00
2033	543 633 369,00	505 674 704,00	223 412 960,00	0,00	0,00	5 596 889,00	0,00	0,00	0,00	37 958 665,00	37 958 665,00	0,00
2034	549 123 751,00	504 134 667,00	223 412 960,00	0,00	0,00	4 056 852,00	0,00	0,00	0,00	44 989 084,00	44 989 084,00	0,00
2035	552 130 163,00	503 352 985,00	223 412 960,00	0,00	0,00	3 275 170,00	0,00	0,00	0,00	48 777 178,00	48 777 178,00	0,00
2036	552 330 163,00	502 738 159,00	223 412 960,00	0,00	0,00	2 660 344,00	0,00	0,00	0,00	49 592 004,00	49 592 004,00	0,00
2037	556 053 695,00	502 123 332,00	223 412 960,00	0,00	0,00	2 045 517,00	0,00	0,00	0,00	53 930 363,00	53 930 363,00	0,00
2038	557 556 901,00	501 578 835,00	223 412 960,00	0,00	0,00	1 501 020,00	0,00	0,00	0,00	55 978 066,00	55 978 066,00	0,00
2039	557 933 369,00	500 977 107,00	223 412 960,00	0,00	0,00	899 292,00	0,00	0,00	0,00	56 956 262,00	56 956 262,00	0,00
2040	561 543 432,00	500 445 709,00	223 412 960,00	0,00	0,00	367 894,00	0,00	0,00	0,00	61 097 723,00	61 097 723,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-64 214 855,00	0,00	91 267 545,00	60 950 000,58	33 897 310,58	6 300 701,60	6 300 701,60	24 016 842,82	24 016 842,82
2023	-1 263 629,00	0,00	22 389 749,00	22 389 749,00	1 263 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-17 526 681,00	0,00	39 083 373,00	39 083 373,00	17 526 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-18 462 340,00	0,00	43 158 811,00	43 158 811,00	18 462 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 203 374,00	21 203 374,00	3 117 069,00	3 117 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 662 386,00	15 662 386,00	10 002 565,00	10 002 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	27 895 516,06	27 895 516,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	28 960 864,76	28 960 864,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	29 428 951,00	29 428 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	26 499 386,52	26 499 386,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	25 674 748,00	25 674 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	23 874 748,00	23 874 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	18 384 366,00	18 384 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	15 377 954,00	15 377 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	15 177 954,00	15 177 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	11 454 422,00	11 454 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	9 951 216,00	9 951 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	9 574 748,00	9 574 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	5 964 685,00	5 964 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	27 052 690,00	27 052 690,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	21 126 120,00	21 126 120,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	21 556 692,00	21 556 692,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	24 696 471,00	24 696 471,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	24 320 443,00	24 320 443,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	25 664 951,00	25 664 951,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	27 895 516,06	27 895 516,06	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	28 960 864,76	28 960 864,76	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	29 428 951,00	29 428 951,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	26 499 386,52	26 499 386,52	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	25 674 748,00	25 674 748,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	23 874 748,00	23 874 748,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	18 384 366,00	18 384 366,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	15 377 954,00	15 377 954,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	15 177 954,00	15 177 954,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	11 454 422,00	11 454 422,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	9 951 216,00	9 951 216,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	9 574 748,00	9 574 748,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	5 964 685,00	5 964 685,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 455 418,34	6 622 749,00	4 270 090,00	34 587 634,42
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	251 934 619,34	2 838 321,00	10 021 420,00	10 021 420,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	266 622 979,34	0,00	19 871 835,00	19 871 835,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	285 085 319,34	0,00	31 537 660,00	31 537 660,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	263 881 945,34	0,00	36 183 374,00	36 183 374,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	248 219 559,34	0,00	40 662 386,00	40 662 386,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	220 324 043,28	0,00	44 042 544,00	44 042 544,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	191 363 178,52	0,00	48 370 999,00	48 370 999,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	161 934 227,52	0,00	52 661 616,00	52 661 616,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	135 434 841,00	0,00	54 482 277,00	54 482 277,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	109 760 093,00	0,00	55 751 053,00	55 751 053,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	85 885 345,00	0,00	56 833 413,00	56 833 413,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	67 500 979,00	0,00	58 373 450,00	58 373 450,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	52 123 025,00	0,00	59 155 132,00	59 155 132,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	36 945 071,00	0,00	59 769 958,00	59 769 958,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	25 490 649,00	0,00	60 384 785,00	60 384 785,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	15 539 433,00	0,00	60 929 282,00	60 929 282,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	5 964 685,00	0,00	61 531 010,00	61 531 010,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	62 062 408,00	62 062 408,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	13,91%	6,86%	10,43%	16,72%	17,32%	TAK	TAK
2023	12,85%	9,56%	11,73%	15,18%	15,77%	TAK	TAK
2024	11,56%	11,14%	13,20%	13,78%	14,38%	TAK	TAK
2025	11,38%	13,26%	x	13,46%	14,05%	TAK	TAK
2026	10,30%	13,40%	x	10,96%	11,63%	TAK	TAK
2027	9,76%	13,51%	x	11,10%	11,77%	TAK	TAK
2028	9,74%	13,61%	x	11,17%	11,84%	TAK	TAK
2029	9,24%	13,72%	x	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2030	8,68%	13,82%	x	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2031	7,62%	13,82%	x	13,21%	13,21%	TAK	TAK
2032	7,16%	13,82%	x	13,59%	13,59%	TAK	TAK
2033	6,52%	13,82%	x	13,67%	13,67%	TAK	TAK
2034	4,97%	13,82%	x	13,73%	13,73%	TAK	TAK
2035	4,13%	13,82%	x	13,78%	13,78%	TAK	TAK
2036	3,95%	13,82%	x	13,81%	13,81%	TAK	TAK
2037	2,99%	13,82%	x	13,82%	13,82%	TAK	TAK
2038	2,53%	13,82%	x	13,82%	13,82%	TAK	TAK
2039	2,32%	13,82%	x	13,82%	13,82%	TAK	TAK
2040	1,40%	13,82%	x	13,82%	13,82%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	4 346 133,00	3 600 231,00	3 325 781,00	3 895 491,00	3 895 491,00	3 815 577,00	5 625 487,00	5 625 487,00	5 015 567,98
2023	6 597 311,00	6 597 311,00	5 884 073,00	8 047 983,00	8 047 983,00	6 516 898,00	7 063 835,00	7 063 835,00	6 284 457,00
2024	478 290,00	478 290,00	406 545,00	526 200,00	526 200,00	447 270,00	752 085,00	752 085,00	639 685,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	5 017 691,00	5 017 691,00	3 651 164,00	16 031 940,98	5 105 505,98	10 926 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 588 222,00	11 588 222,00	8 246 151,00	33 573 974,00	7 086 559,00	26 487 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	619 323,00	619 323,00	27 882,00	35 125 358,00	752 085,00	34 373 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	83 458 948,00	0,00	83 458 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	30 520 000,00	0,00	30 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	27 052 690,00	18 973 398,00	0,00	18 973 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	21 126 120,00	3 784 428,00	0,00	3 784 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	21 262 723,50	2 838 321,00	0,00	2 838 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	23 787 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	22 512 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	23 782 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	25 582 593,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	25 510 644,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	23 675 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	19 452 627,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	16 373 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	14 436 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LIII/22
z dnia 25 listopada 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)				230 100 968,98	16 031 940,98	33 573 974,00	35 125 358,00	83 458 948,00	30 520 000,00
1.a	- wydatki bieżące				20 963 715,98	5 105 505,98	7 086 559,00	752 085,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				209 137 253,00	10 926 435,00	26 487 415,00	34 373 273,00	83 458 948,00	30 520 000,00
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:				61 931 008,98	10 105 089,98	24 606 787,00	1 371 408,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				20 963 715,98	5 105 505,98	7 086 559,00	752 085,00	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	2023	147 267,00	83 341,00	51 553,00	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	0,00	198 710 220,98
1.a	0,00	12 944 149,98
1.b	0,00	185 766 071,00
1.1	0,00	36 083 284,98
1.1.1	0,00	12 944 149,98
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	2023	1 341 763,00	205 809,00	482 053,00	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	6 299 266,00	948 137,00	4 601 844,00	749 285,00	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
1.1.1.25	Aktywni zawodowo w Europie - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSA-B	2022	2024	343 359,00	26 060,00	314 499,00	2 800,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Dostępne Gmina Miasto krosno - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2022	2023	83 870,00	15 302,00	68 568,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				40 967 293,00	4 999 584,00	17 520 228,00	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	18 337 993,00	736 308,00	16 982 362,00	619 323,00	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	6 299 266,00
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
1.1.1.25	0,00	343 359,00
1.1.1.26	0,00	83 870,00
1.1.2	0,00	23 139 135,00
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	18 337 993,00

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						
1.1.2.5	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	2023	381 040,00	0,00	381 040,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Dostępne Gmina Miasto krosno - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2022	2023	42 502,00	42 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				168 169 960,00	5 926 851,00	8 967 187,00	33 753 950,00	83 458 948,00	30 520 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				168 169 960,00	5 926 851,00	8 967 187,00	33 753 950,00	83 458 948,00	30 520 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2018	2023	0,00	0,00	0,00	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	2025	40 210 000,00	24 000,00	0,00	9 986 000,00	30 200 000,00	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	3 379 762,00	2 110 000,00	1 268 262,00	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	2024	9 268 950,00	0,00	1 000,00	9 267 950,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi gminnej nr 119636R - ulicy I. J. Paderewskiego w Krośnie wraz z rozbórką i budową obiektu mostowego przez potok Lubatówka - rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	Krosno	2022	2023	5 112 947,00	223 000,00	4 889 947,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	156 826,00
1.1.2.6	0,00	381 040,00
1.1.2.7	0,00	42 502,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	162 626 936,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	162 626 936,00
1.3.2.1	0,00	0,00
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	3 378 262,00
1.3.2.8	0,00	216 000,00
1.3.2.9	0,00	9 268 950,00
1.3.2.10	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	5 112 947,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.13	Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 - etap II - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2022	2026	46 609 648,00	30 700,00	0,00	800 000,00	30 778 948,00	15 000 000,00
1.3.2.14	Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach MOSiR Krosno wraz z wymianą opraw oświetleniowych - stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2022	2023	2 522 978,00	15 000,00	2 507 978,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00	46 609 648,00
1.3.2.14	0,00	2 522 978,00

Uzasadnienie

do autopoprawek do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna

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

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

- 1) wprowadzeniem zmian w zakresie wykonywania przedsięwzięć wieloletnich pn.:
 - a) „Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod” – przesunięciem nakładów, w tym dotyczących badań w zakresie chorób układu krążenia dla osób 18+ i zajęć z pierwszej pomocy oraz działań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w łącznej wysokości 863.093 zł z 2022 r. na 2023 r.;
 - b) „Kreujemy+ Rozwijamy+ Ożywiamy+ Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy = KROSNO”. W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego, w tym w zakresie wydatków inwestycyjnych - zwiększeniem nakładów o 3.693.474 zł do wartości kosztorysowej dotyczącej przedsięwzięcia pn. Budowa alejek spacerowo-rowerowych wzdłuż rzeki Wisłok i przesunięciem części nakładów dotyczących przedsięwzięć: Zagospodarowanie skweru przy ul.Chopina w Krośnie jako parku sensorycznego, Utworzenie Centrum Aktywności Młodzieży oraz zakupu specjalistycznego oprogramowania na potrzeby Urzędu, a w zakresie wydatków bieżących zwiększenie o 1.205 zł w celu dostosowania planu dochodów i wydatków ze względu na zawarcie umowy partnerskiej z norweską Gminą Oygarden oraz przesunięcie wydatków na przedsięwzięcia realizowane przez Urząd Miasta i partnerów na 2023 r.;

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 skutkujących zmniejszeniem planowanego deficytu o 1.949.314 zł do kwoty 64.214.855 zł, zwiększeniem planowanych spłat kredytów i pożyczek o 1.285.158 zł do kwoty 26.552.690 zł oraz zmniejszeniem planowanych przychodów z kredytów i pożyczek o 664.156 zł do wysokości 60.950.000,58 zł,
- 2) zmniejszeniem planowanej na koniec 2022 r. kwoty długu, w tym spłacanego wydatkami – w związku ze zwiększeniem wydatków dot. spłaty zobowiązań factoringowych dla zadania pn. Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul.Bursaki w Krośnie łącznie o 12.547.410 zł.
W wyniku ww. zmian zmniejszy się planowana na koniec 2022 r. kwota długu do wysokości 254.455.418,34 zł, w tym spłacanego wydatkami – 6.622.749 zł;
- 3) zmianą w zakresie przedsięwzięć wieloletnich;
- 4) 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.