

projekt
UCHWAŁA Nr LIII/ ¹⁵²⁴ /22

Rady Miasta Krosna
z dnia 25 listopada 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. Wprowadza się zmiany w zakresie wykonywania przedsięwzięć wieloletnich pn.:

- 1) „Odpowiedzialni badacze przyrody”. Wydłuża się okres realizacji projektu i przesuwa wydatki w wysokości 51.553 zł na 2023 r. w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego;
- 2) „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”. Wydłuża się okres realizacji projektu i ustala się wydatki na lata 2022-2025 w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego;
- 3) „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;
- 4) „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;
- 5) „Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z droga ekspresową S19 – etap II”. Zwiększa się nakłady ogółem o 15.000.000 zł konieczne do rozstrzygnięcia przetargu.

2. Skreśla się z wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadania pn.:

- 1) „Rozbudowa ul.Niepodległości od ul.Grodzkiej do ul.Czajkowskiego”;
- 2) „Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul.Bursaki w Krośnie”;
- 3) „Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie”.

§ 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 7.282.335,51 zł;

- 2) zwiększa się planowane wydatki o 7.282.335,51 zł;
- 3) 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 173.109.208 zł, w tym:
 - a) w 2023 r. – 24.279.257 zł,
 - b) w 2024 r. – 34.851.003 zł,
 - c) w 2025 r. – 83.458.948 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 1.245.333 zł, w tym:
 - a) w 2023 r. – 1.242.533 zł,
 - b) w 2024 r. 2.800 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 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 1524
do Uchwały Nr LIII/ 122
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: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	426 693 795,65	398 218 838,31	55 686 644,00	11 202 163,00	121 488 261,00	104 124 690,79	105 717 079,52	42 650 000,00	28 474 957,34	10 523 864,00	17 667 093,34	
2023	453 496 523,00	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	37 721 324,00	7 000 000,00	30 721 324,00	
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	492 857 964,65	394 540 316,31	167 227 078,84	0,00	0,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	98 317 648,34	98 317 648,34	740 000,00
2023	453 828 305,00	403 828 305,00	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	462 528 612,00	412 528 612,00	180 872 807,00	0,00	0,00	17 753 779,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2025	512 658 463,00	427 658 463,00	188 107 719,00	0,00	0,00	16 625 623,00	0,00	0,00	0,00	85 000 000,00	85 000 000,00	0,00
2026	495 328 002,00	445 328 002,00	194 691 489,00	0,00	0,00	15 069 610,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2027	490 610 503,00	460 610 503,00	201 505 691,00	0,00	0,00	13 350 009,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2028	498 200 076,94	477 026 259,00	208 558 390,00	0,00	0,00	12 674 745,00	0,00	0,00	0,00	21 173 817,94	21 173 817,94	0,00
2029	517 403 606,24	492 965 457,00	215 857 933,00	0,00	0,00	11 127 740,00	0,00	0,00	0,00	24 438 149,24	24 438 149,24	0,00
2030	538 093 352,00	509 839 207,00	223 412 960,00	0,00	0,00	9 761 392,00	0,00	0,00	0,00	28 254 145,00	28 254 145,00	0,00
2031	540 985 454,48	508 019 334,00	223 412 960,00	0,00	0,00	7 941 519,00	0,00	0,00	0,00	32 966 120,48	32 966 120,48	0,00
2032	541 830 961,00	506 749 266,00	223 412 960,00	0,00	0,00	6 671 451,00	0,00	0,00	0,00	35 081 695,00	35 081 695,00	0,00
2033	543 630 961,00	505 666 772,00	223 412 960,00	0,00	0,00	5 588 957,00	0,00	0,00	0,00	37 964 189,00	37 964 189,00	0,00
2034	549 163 079,00	504 126 602,00	223 412 960,00	0,00	0,00	4 048 787,00	0,00	0,00	0,00	45 036 477,00	45 036 477,00	0,00
2035	552 141 667,00	503 347 102,00	223 412 960,00	0,00	0,00	3 269 287,00	0,00	0,00	0,00	48 794 565,00	48 794 565,00	0,00
2036	552 341 667,00	502 732 914,00	223 412 960,00	0,00	0,00	2 655 099,00	0,00	0,00	0,00	49 608 753,00	49 608 753,00	0,00
2037	556 065 199,00	502 118 726,00	223 412 960,00	0,00	0,00	2 040 911,00	0,00	0,00	0,00	53 946 473,00	53 946 473,00	0,00
2038	557 554 493,00	501 574 404,00	223 412 960,00	0,00	0,00	1 496 589,00	0,00	0,00	0,00	55 980 089,00	55 980 089,00	0,00
2039	557 930 961,00	500 973 006,00	223 412 960,00	0,00	0,00	895 191,00	0,00	0,00	0,00	56 957 955,00	56 957 955,00	0,00
2040	560 955 512,00	500 441 474,00	223 412 960,00	0,00	0,00	363 659,00	0,00	0,00	0,00	60 514 038,00	60 514 038,00	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	-66 164 169,00	0,00	91 931 701,00	61 614 156,58	35 846 624,58	6 300 701,60	6 300 701,60	24 016 842,82	24 016 842,82
2023	-331 782,00	0,00	21 457 902,00	21 457 902,00	331 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-17 182 904,00	0,00	38 721 675,00	38 721 675,00	17 182 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-18 376 232,00	0,00	43 047 826,00	43 047 826,00	18 376 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 285 761,00	21 285 761,00	4 292 651,00	4 292 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 671 530,00	15 671 530,00	9 994 222,00	9 994 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	27 878 396,06	27 878 396,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	28 941 233,76	28 941 233,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	29 414 765,00	29 414 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	26 522 662,52	26 522 662,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	25 677 156,00	25 677 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	23 877 156,00	23 877 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	18 345 038,00	18 345 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	15 366 450,00	15 366 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	15 166 450,00	15 166 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	11 442 918,00	11 442 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	9 953 624,00	9 953 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	9 577 156,00	9 577 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	6 552 605,00	6 552 605,00	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			na pokrycie deficytu budżetu ^x	z tego:		
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	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	25 767 532,00	25 767 532,00	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	21 538 771,00	21 538 771,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	24 671 594,00	24 671 594,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	25 578 412,00	25 578 412,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	25 665 752,00	25 665 752,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	27 878 396,06	27 878 396,06	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	28 941 233,76	28 941 233,76	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	29 414 765,00	29 414 765,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	26 522 662,52	26 522 662,52	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	25 677 156,00	25 677 156,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	23 877 156,00	23 877 156,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	18 345 038,00	18 345 038,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	15 366 450,00	15 366 450,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	15 166 450,00	15 166 450,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	11 442 918,00	11 442 918,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	9 953 624,00	9 953 624,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	9 577 156,00	9 577 156,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	6 552 605,00	6 552 605,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
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	263 669 022,34	13 887 039,00	3 678 522,00	33 996 066,42
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	252 952 086,34	2 838 321,00	11 946 894,00	11 946 894,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	267 296 669,34	0,00	20 215 612,00	20 215 612,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	285 672 901,34	0,00	31 623 768,00	31 623 768,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	264 387 140,34	0,00	36 265 761,00	36 265 761,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	248 715 610,34	0,00	40 671 530,00	40 671 530,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	220 837 214,28	0,00	44 052 214,00	44 052 214,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	191 895 980,52	0,00	48 379 383,00	48 379 383,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	162 481 215,52	0,00	52 668 910,00	52 668 910,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	135 958 553,00	0,00	54 488 783,00	54 488 783,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	110 281 397,00	0,00	55 758 851,00	55 758 851,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	86 404 241,00	0,00	56 841 345,00	56 841 345,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	68 059 203,00	0,00	58 381 515,00	58 381 515,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	52 692 753,00	0,00	59 161 015,00	59 161 015,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	37 526 303,00	0,00	59 775 203,00	59 775 203,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	26 083 385,00	0,00	60 389 391,00	60 389 391,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	16 129 761,00	0,00	60 933 713,00	60 933 713,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	6 552 605,00	0,00	61 535 111,00	61 535 111,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	62 066 643,00	62 066 643,00

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	13,49%	6,91%	10,49%	16,72%	17,32%	TAK	TAK
2023	12,85%	10,07%	12,24%	15,19%	15,78%	TAK	TAK
2024	11,53%	11,14%	13,20%	13,87%	14,46%	TAK	TAK
2025	11,35%	13,26%	x	13,54%	14,13%	TAK	TAK
2026	10,61%	13,40%	x	11,04%	11,71%	TAK	TAK
2027	9,76%	13,51%	x	11,18%	11,85%	TAK	TAK
2028	9,73%	13,61%	x	11,25%	11,92%	TAK	TAK
2029	9,24%	13,72%	x	11,70%	11,70%	TAK	TAK
2030	8,67%	13,82%	x	12,67%	12,67%	TAK	TAK
2031	7,63%	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	4,96%	13,82%	x	13,73%	13,73%	TAK	TAK
2035	4,12%	13,82%	x	13,78%	13,78%	TAK	TAK
2036	3,94%	13,82%	x	13,81%	13,81%	TAK	TAK
2037	2,98%	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	1,53%	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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	5 814 535,00	5 068 633,00	4 632 695,00	4 889 118,00	4 889 118,00	4 336 275,00	7 826 311,00	7 826 311,00	6 929 324,98
2023	4 951 740,00	4 951 740,00	4 426 566,00	7 054 356,00	7 054 356,00	5 996 200,00	5 143 361,00	5 143 361,00	4 603 169,00
2024	478 290,00	478 290,00	406 545,00	526 200,00	526 200,00	447 270,00	480 530,00	480 530,00	408 869,00
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	7 436 792,00	7 436 792,00	5 481 728,00	20 662 205,98	7 301 329,98	13 360 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 299 803,00	9 299 803,00	5 862 901,00	25 521 790,00	5 161 085,00	20 360 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	619 323,00	619 323,00	447 270,00	34 853 803,00	480 530,00	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	25 767 532,00	11 709 108,00	0,00	11 709 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 703 708,00	11 048 718,00	0,00	11 048 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	16 703 708,00	2 838 321,00	0,00	2 838 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	19 091 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	19 101 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	19 087 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	20 887 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	20 895 212,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	19 060 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	14 837 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 1524
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)				226 407 494,98	20 662 205,98	25 521 790,00	34 853 803,00	83 458 948,00	30 520 000,00
1.a	- wydatki bieżące				20 962 510,98	7 301 329,98	5 161 085,00	480 530,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				205 444 984,00	13 360 876,00	20 360 705,00	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:				58 237 534,98	14 735 354,98	16 554 603,00	1 099 853,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				20 962 510,98	7 301 329,98	5 161 085,00	480 530,00	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	195 016 746,98
1.a	0,00	12 942 944,98
1.b	0,00	182 073 802,00
1.1	0,00	32 389 810,98
1.1.1	0,00	12 942 944,98
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	2 661 908,00	3 158 423,00	477 730,00	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				37 275 024,00	7 434 025,00	11 393 518,00	619 323,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa jakości powietrza w Krośnie - wymiana źródeł ciepła - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2018	2022	12 505 330,00	2 230 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2019	2022	8 359 102,00	805 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2021	2023	1 184 500,00	1 184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO - Kompleksowa poprawa jakości życia w Krośnie oraz lepsze dostosowanie administracji do potrzeb mieszkańców	UM Krosno	2021	2024	14 645 724,00	2 789 709,00	11 236 692,00	619 323,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.1.14	0,00	687 862,00
1.1.1.15	0,00	243 194,00
1.1.1.16	0,00	27 820,00
1.1.1.17	0,00	6 298 061,00
1.1.1.18	0,00	448 770,00
1.1.1.19	0,00	143 041,00
1.1.1.20	0,00	280 074,00
1.1.1.21	0,00	54 405,00
1.1.1.22	0,00	268 238,00
1.1.1.23	0,00	326 627,00
1.1.1.24	0,00	246 207,00
1.1.1.25	0,00	343 359,00
1.1.1.26	0,00	83 870,00
1.1.2	0,00	19 446 866,00
1.1.2.1	0,00	2 230 302,00
1.1.2.2	0,00	805 972,00
1.1.2.3	0,00	1 184 500,00
1.1.2.4	0,00	14 645 724,00

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	2022	381 040,00	381 040,00	0,00	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

Objaśnienia

do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna dokonanej w dniu 25 listopada 2022 roku

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 przesuwa 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 linia 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.
- 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, które nie będą skutkować zmianą planowanego deficytu i przychodów,
- 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 o 5.283.120 zł. W wyniku proponowanych zmian zmniejszy się planowana na koniec 2022 r. kwota długu o 5.283.120 zł do wysokości 263.669.022,34 zł, w tym spłacanego wydatkami – 13.887.039 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 25 listopada 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) wprowadzeniem zmian w zakresie wykonywania przedsięwzięć wieloletnich pn.:
 - a) „Odpowiedzialni badacze przyrody”. Wydłuża się okres realizacji projektu i przesuwa 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 linia 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.
- 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, które nie będą skutkować zmianą planowanego deficytu i przychodów,
- 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 o 5.283.120 zł. W

wyniku proponowanych zmian zmniejszy się planowana na koniec 2022 r. kwota długu o 5.283.120 zł do wysokości 263.669.022,34 zł, w tym spłacanego wydatkami – 13.887.039 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.