

projekt 1538
UCHWAŁA Nr LV/ /22

Rady Miasta Krosna
z dnia 29 grudnia 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. W związku z dokonaniem zmian uchwały budżetowej na 2022 r. dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej – w prognozie długu Miasta Krosna, w tym:

- 1) zwiększa się planowane dochody o 3.410.533,60 zł;
- 2) zwiększa się planowane wydatki o 1.695.691,60 zł;
- 3) zwiększa się planowane rozchody o 1.714.842 zł;
- 4) ustala się w latach 2023 – 2040 kwoty planowanych dochodów, wydatków, w tym na obsługę długu oraz przychodów i rozchodów.

§ 2. 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.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 4. 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 1538
do Uchwały Nr LV/ 122
z dnia 29 grudnia 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	428 107 034,73	400 592 066,39	55 686 644,00	11 202 163,00	122 149 992,00	104 438 970,87	107 114 296,52	42 650 000,00	27 514 968,34	10 532 502,00	16 698 466,34
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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	490 607 047,73	394 907 231,39	167 227 078,84	0,00	0,00	12 830 000,00	0,00	0,00	0,00	95 699 816,34	95 699 816,34	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	462 873 114,00	412 873 114,00	180 872 807,00	0,00	0,00	17 826 726,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2025	512 745 886,00	427 745 886,00	188 107 719,00	0,00	0,00	16 713 046,00	0,00	0,00	0,00	85 000 000,00	85 000 000,00	0,00
2026	495 308 467,00	445 308 467,00	194 691 489,00	0,00	0,00	15 050 075,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2027	490 517 458,00	460 517 458,00	201 505 691,00	0,00	0,00	13 256 964,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2028	498 220 932,94	476 928 405,00	208 558 390,00	0,00	0,00	12 576 891,00	0,00	0,00	0,00	21 292 527,94	21 292 527,94	0,00
2029	517 460 564,24	492 872 164,00	215 857 933,00	0,00	0,00	11 034 447,00	0,00	0,00	0,00	24 588 400,24	24 588 400,24	0,00
2030	538 229 604,00	509 749 075,00	223 412 960,00	0,00	0,00	9 671 260,00	0,00	0,00	0,00	28 480 529,00	28 480 529,00	0,00
2031	541 174 420,48	507 936 764,00	223 412 960,00	0,00	0,00	7 858 949,00	0,00	0,00	0,00	33 237 656,48	33 237 656,48	0,00
2032	541 998 465,00	506 677 184,00	223 412 960,00	0,00	0,00	6 599 369,00	0,00	0,00	0,00	35 321 281,00	35 321 281,00	0,00
2033	543 798 465,00	505 603 986,00	223 412 960,00	0,00	0,00	5 526 171,00	0,00	0,00	0,00	38 194 479,00	38 194 479,00	0,00
2034	549 287 659,00	504 073 112,00	223 412 960,00	0,00	0,00	3 995 297,00	0,00	0,00	0,00	45 214 547,00	45 214 547,00	0,00
2035	552 294 863,00	503 300 527,00	223 412 960,00	0,00	0,00	3 222 712,00	0,00	0,00	0,00	48 994 336,00	48 994 336,00	0,00
2036	552 494 863,00	502 694 841,00	223 412 960,00	0,00	0,00	2 617 026,00	0,00	0,00	0,00	49 800 022,00	49 800 022,00	0,00
2037	556 573 915,00	502 089 156,00	223 412 960,00	0,00	0,00	2 011 341,00	0,00	0,00	0,00	54 484 759,00	54 484 759,00	0,00
2038	558 077 518,00	501 552 546,00	223 412 960,00	0,00	0,00	1 474 731,00	0,00	0,00	0,00	56 524 972,00	56 524 972,00	0,00
2039	558 098 465,00	500 961 235,00	223 412 960,00	0,00	0,00	883 420,00	0,00	0,00	0,00	57 137 230,00	57 137 230,00	0,00
2040	561 000 219,00	500 438 999,00	223 412 960,00	0,00	0,00	361 184,00	0,00	0,00	0,00	60 561 220,00	60 561 220,00	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	-62 500 013,00	0,00	91 267 545,00	60 950 000,58	32 182 468,58	6 300 701,60	6 300 701,60	24 016 842,82	24 016 842,82
2023	-1 263 629,00	0,00	22 399 125,00	22 399 125,00	1 263 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-17 527 406,00	0,00	39 093 654,00	39 093 654,00	17 527 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-18 463 655,00	0,00	41 455 038,00	41 455 038,00	18 463 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 305 296,00	21 305 296,00	2 989 406,00	2 989 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 764 575,00	15 764 575,00	9 871 600,00	9 871 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	27 857 540,06	27 857 540,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	28 884 275,76	28 884 275,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	29 278 513,00	29 278 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	26 333 696,52	26 333 696,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	25 509 652,00	25 509 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	23 709 652,00	23 709 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	18 220 458,00	18 220 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	15 213 254,00	15 213 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	15 013 254,00	15 013 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	10 934 202,00	10 934 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	9 430 599,00	9 430 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	9 409 652,00	9 409 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	6 507 898,00	6 507 898,00	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	28 767 532,00	28 767 532,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	21 135 496,00	21 135 496,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	21 566 248,00	21 566 248,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	22 991 383,00	22 991 383,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	24 294 702,00	24 294 702,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	25 636 175,00	25 636 175,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	27 857 540,06	27 857 540,06	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	28 884 275,76	28 884 275,76	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	29 278 513,00	29 278 513,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	26 333 696,52	26 333 696,52	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	25 509 652,00	25 509 652,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	23 709 652,00	23 709 652,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	18 220 458,00	18 220 458,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	15 213 254,00	15 213 254,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	15 013 254,00	15 013 254,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	10 934 202,00	10 934 202,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	9 430 599,00	9 430 599,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	9 409 652,00	9 409 652,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	6 507 898,00	6 507 898,00	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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 740 576,34	6 622 749,00	5 684 835,00	36 002 379,42
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	250 219 777,34	2 838 321,00	10 021 420,00	10 021 420,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	264 908 862,34	0,00	19 871 110,00	19 871 110,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	283 372 517,34	0,00	31 536 345,00	31 536 345,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	262 067 221,34	0,00	36 285 296,00	36 285 296,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	246 302 646,34	0,00	40 764 575,00	40 764 575,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	218 445 106,28	0,00	44 150 068,00	44 150 068,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	189 560 830,52	0,00	48 472 676,00	48 472 676,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	160 282 317,52	0,00	52 759 042,00	52 759 042,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	133 948 621,00	0,00	54 571 353,00	54 571 353,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	108 438 969,00	0,00	55 830 933,00	55 830 933,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	84 729 317,00	0,00	56 904 131,00	56 904 131,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	66 508 859,00	0,00	58 435 005,00	58 435 005,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	51 295 605,00	0,00	59 207 590,00	59 207 590,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	36 282 351,00	0,00	59 813 276,00	59 813 276,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	25 348 149,00	0,00	60 418 961,00	60 418 961,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	15 917 550,00	0,00	60 955 571,00	60 955 571,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	6 507 898,00	0,00	61 546 882,00	61 546 882,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	62 069 118,00	62 069 118,00

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	14,05%	6,94%	10,49%	16,72%	17,32%	TAK	TAK
2023	12,86%	9,56%	11,73%	15,19%	15,78%	TAK	TAK
2024	11,56%	11,14%	13,20%	13,79%	14,39%	TAK	TAK
2025	10,92%	13,26%	x	13,47%	14,06%	TAK	TAK
2026	10,27%	13,40%	x	10,97%	11,64%	TAK	TAK
2027	9,72%	13,51%	x	11,11%	11,78%	TAK	TAK
2028	9,70%	13,61%	x	11,19%	11,86%	TAK	TAK
2029	9,20%	13,72%	x	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2030	8,62%	13,82%	x	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2031	7,57%	13,82%	x	13,21%	13,21%	TAK	TAK
2032	7,11%	13,82%	x	13,59%	13,59%	TAK	TAK
2033	6,47%	13,82%	x	13,67%	13,67%	TAK	TAK
2034	4,92%	13,82%	x	13,73%	13,73%	TAK	TAK
2035	4,08%	13,82%	x	13,78%	13,78%	TAK	TAK
2036	3,90%	13,82%	x	13,81%	13,81%	TAK	TAK
2037	2,87%	13,82%	x	13,82%	13,82%	TAK	TAK
2038	2,41%	13,82%	x	13,82%	13,82%	TAK	TAK
2039	2,28%	13,82%	x	13,82%	13,82%	TAK	TAK
2040	1,52%	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	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	28 767 532,00	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	21 135 496,00	3 784 428,00	0,00	3 784 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	21 272 099,50	2 838 321,00	0,00	2 838 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	22 082 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	22 521 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	23 791 980,00	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 1538
do Uchwały Nr LV/ 122
z dnia 29 grudnia 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
1.3.2.2	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 - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2022	2026	52 000 000,00	0,00	300 000,00	13 700 000,00	22 480 000,00	15 520 000,00
1.3.2.5	Przebudowa przejść dla pieszych w Krośnie na ulicach: Legionów (nr P1986R) (km 0+893; km 0+979) i Wisłocza (nr G119584R) (km 0+107) - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2021	2022	629 647,00	599 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa przejść dla pieszych w Krośnie na ulicach: Mielczarskiego (nr P2451R) (km 0+167; km 0+017), Moniuszki (nr P1980R) (km 0+719) i Wyspiańskiego (nr P1948R) (km 1+787) - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2021	2022	1 226 504,00	1 141 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi gminnej nr 119502R ul. Sportowej w Krośnie - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2021	2023	3 379 762,00	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
1.3.2.12	Rozbudowa drogi gminnej nr 119636R - ulicy I. J. Paderewskiego w Krośnie wraz z rozbudową 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
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
1.1.2.5	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
1.3.2.2	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
1.3.2.12	0,00	5 112 947,00
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 29 grudnia 2022 roku

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym 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 1.714.842 zł do kwoty 62.500.013 zł, zwiększeniem planowanych spłat kredytów, pożyczek i obligacji o 1.714.842 zł do kwoty 28.767.532 zł.

W wyniku ww. zmian zmniejszy się planowana na koniec 2022 r. kwota długu do wysokości 252.740.576,34 zł, w tym z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji – 246.117.827,34 zł;

- 4) ustaleniem w latach 2023 – 2040 kwoty planowanych dochodów, wydatków, w tym na obsługę długu oraz przychodów z kredytów i pożyczek.

Proponowane zmiany nie 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 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna

Proponuje się dokonanie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym 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 1.714.842 zł do kwoty 62.500.013 zł, zwiększeniem planowanych spłat kredytów, pożyczek i obligacji o 1.714.842 zł do kwoty 28.767.532 zł.

W wyniku ww. zmian zmniejszy się planowana na koniec 2022 r. kwota długu do wysokości 252.740.576,34 zł, w tym z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji – 246.117.827,34 zł;

- 4) ustaleniem w latach 2023 – 2040 kwoty planowanych dochodów, wydatków, w tym na obsługę długu oraz przychodów z kredytów i pożyczek.

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