

## **Autopoprawki**

### **do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna**

#### **1. § otrzymuje brzmienie:**

„§ 1. 1. Ustala się nowe przedsięwzięcia wieloletnie pn.:

- 1) „Kształcenie i szkolenia zawodowe”. Łączne nakłady w latach 2021- 2022 wyniosą 338.281 zł;
  - 2) „Zakup nowych autobusów elektrycznych dla Miasta Krosna wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania”. Łączne nakłady w latach 2022 – 2023 wyniosą 9.267.950 zł.
2. Wprowadza się zmiany w zakresie wykonywania przedsięwzięć wieloletnich pn.:
- 1) „Kreujemy+ Rozwijamy+ Ożywiamy+ Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy = Krosno”. Zwiększa się nakłady ogółem o 646.550 zł oraz wprowadza zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym na lata 2022 – 2024 w związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowo-finansowego;
  - 2) „Pokonać samotność - rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie”. Zwiększa się nakłady ogółem o 37.896 zł w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego;
  - 3) „Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod”. W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego zmniejsza się nakłady na 2021 r. o 152.445 zł i zwiększa na 2022 r. o 183.772 zł, w tym o środki niewykorzystane w 2020 roku;
  - 4) „Przebudowa przejścia dla pieszych w Krośnie na ulicy kard.S.Wyszyńskiego nr P1976R(0+216)”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2022 r. o 85.000 zł konieczne do rozstrzygnięcia przetargu,
  - 5) „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Krosno”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2021 r. o 20.200 zł w związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowo-finansowego.”

#### **2. nowe brzmienie otrzymuje § 2, jak poniżej:**

„§ 2. W związku z dokonaniem zmian uchwały budżetowej na 2021 r. dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej – w prognozie długu Miasta Krosna, w tym:

- 1) zwiększa się planowane dochody o 1.408.448,73 zł;
- 2) zwiększa się planowane wydatki o 1.408.448,73 zł.

#### **3. Nowe brzmienie otrzymuje w § 3 pkt 1, jak poniżej:**

„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 78.873.289 zł, w tym:

- a) w 2022 r. – 40.334.205 zł,
- b) w 2023 r. – 37.387.387 zł,
- c) w 2024 r. – 1.151.697 zł;”.

#### **4. Nowe brzmienie otrzymują załączniki Nr 1 i 2, jak załączniki do niniejszych autopoprawek.**

5. W objaśnieniach ust. 1 otrzymuje brzmienie, jak poniżej:

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

- 1) ustaleniem nowych przedsięwzięć wieloletnich pn.:
  - a) „Kształcenie i szkolenia zawodowe”. Łączne nakłady w latach 2021- 2022 wyniosą 338.281 zł. Projekt realizowany będzie przez Zespół Szkół Mechanicznych i finansowany ze środków programu Erasmus+,
  - b) „Zakup nowych autobusów elektrycznych dla Miasta Krosna wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania”. Łączne nakłady w latach 2022 – 2023 wyniosą 9.267.950 zł. Miasto aplikować będzie o dofinansowanie tego zadania (w tym zakupu 3 autobusów, budowy stacji ładowania i zakupu ładowarki przenośnej) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do wysokości 5.075.284 zł oraz finansowania wkładu własnego ze środków pożyczki z Funduszu,
- 2) wprowadzeniem zmian w zakresie wykonywania przedsięwzięć wieloletnich pn.:
  - 1) „Kreujemy+ Rozwijamy+ Ożywiamy+ Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy = Krosno”. Zwiększa się nakłady ogółem o 646.550 zł oraz wprowadza zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym na lata 2022 – 2024 w związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowo-finansowego wynikającym z uzyskania dofinansowania na działania w ramach projektu z Funduszu Spójności;
  - 2) „Pokonać samotność - rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie”. Zwiększa się nakłady ogółem o 37.896 zł w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego o wydatki niekwalifikowane w ramach projektu dotyczące świadczonych usług;
  - 3) „Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod”. W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego zmniejsza się nakłady na 2021 r. o 152.445 zł i zwiększa na 2022 r. o 183.597 zł, w tym o środki niewykorzystane w 2020 roku, w związku z przesunięciem części projektu w zakresie m.in. badań profilaktycznych i warsztatów pierwszej pomocy na przyszły rok,
  - 4) „Przebudowa przejścia dla pieszych w Krośnie na ulicy kard.S.Wyszyńskiego nr P1976R(0+216)”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2022 r. o 85.000 zł konieczne do rozstrzygnięcia przetargu,
  - 5) „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Krosno”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2021 r. o 20.200 zł w związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowo-finansowego, w tym zapewnieniem dodatkowych środków na pełnienie funkcji inspektora nadzoru.”

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XL/ /21  
z dnia 29 listopada 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	429 286 727,86	392 969 051,22	61 849 402,00	7 000 000,00	116 199 102,00	114 092 299,22	93 828 248,00	38 650 000,00	36 317 676,64	8 246 634,00	27 791 846,64	
2022	403 784 553,00	388 418 135,00	63 879 247,00	7 210 000,00	114 803 760,00	113 908 878,00	88 616 250,00	39 616 250,00	15 366 418,00	5 000 000,00	10 366 418,00	
2023	405 160 175,00	395 579 406,00	68 350 794,00	7 426 300,00	114 451 797,00	114 518 859,00	90 831 656,00	40 606 656,00	9 580 769,00	5 000 000,00	4 580 769,00	
2024	407 396 839,00	401 870 639,00	73 135 349,00	7 649 089,00	113 596 314,00	114 387 440,00	93 102 447,00	41 621 822,00	5 526 200,00	5 000 000,00	526 200,00	
2025	417 418 565,00	412 418 565,00	78 254 823,00	7 878 561,00	114 732 277,00	116 122 897,00	95 430 007,00	42 662 367,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2026	424 032 088,00	420 032 088,00	80 993 741,00	7 996 739,00	115 879 599,00	117 823 403,00	97 338 606,00	43 515 614,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2027	431 826 075,00	427 826 075,00	83 828 521,00	8 116 690,00	117 038 394,00	119 557 093,00	99 285 377,00	44 385 926,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2028	439 805 603,00	435 805 603,00	86 762 519,00	8 238 440,00	118 208 777,00	121 324 783,00	101 271 084,00	45 273 644,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2029	447 975 904,00	443 975 904,00	89 799 207,00	8 362 016,00	119 390 864,00	123 127 313,00	103 296 504,00	46 179 116,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2030	456 342 377,00	452 342 377,00	92 942 179,00	8 487 446,00	120 584 772,00	124 965 547,00	105 362 433,00	47 102 698,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2031	436 190 285,00	432 190 285,00	96 195 155,00	8 614 757,00	121 790 619,00	98 120 074,00	107 469 680,00	48 044 751,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2032	444 052 215,00	440 052 215,00	99 561 985,00	8 743 978,00	123 008 525,00	99 118 654,00	109 619 073,00	49 005 646,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2033	452 099 334,00	448 099 334,00	103 046 654,00	8 875 137,00	124 238 610,00	100 127 480,00	111 811 453,00	49 985 758,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2034	460 336 886,00	456 336 886,00	106 653 286,00	9 008 264,00	125 480 996,00	101 146 659,00	114 047 681,00	50 985 473,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2035	468 770 276,00	464 770 276,00	110 386 151,00	9 143 387,00	126 735 805,00	102 176 299,00	116 328 634,00	52 005 182,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	

2036	477 405 079,00	473 405 079,00	114 249 666,00	9 280 537,00	128 003 163,00	103 216 507,00	118 655 206,00	53 045 285,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2037	486 247 046,00	482 247 046,00	118 248 404,00	9 419 745,00	129 283 194,00	104 267 394,00	121 028 309,00	54 106 190,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2038	495 302 109,00	491 302 109,00	122 387 098,00	9 561 041,00	130 576 025,00	105 329 071,00	123 448 874,00	55 188 313,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2039	504 576 388,00	500 576 388,00	126 670 646,00	9 704 456,00	131 881 785,00	106 401 650,00	125 917 851,00	56 292 079,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	468 118 120,95	374 239 790,89	155 085 965,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	93 878 330,06	84 803 989,42	3 274 050,00
2022	449 495 701,00	364 495 701,00	155 118 796,00	0,00	0,00	3 248 725,00	0,00	0,00	0,00	85 000 000,00	85 000 000,00	0,00
2023	416 620 912,00	366 620 912,00	158 996 765,00	0,00	0,00	5 022 168,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2024	411 825 496,00	371 825 496,00	162 971 684,00	0,00	0,00	5 732 463,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
2025	421 360 006,00	381 360 006,00	165 416 259,00	0,00	0,00	6 299 556,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
2026	400 701 787,00	388 518 658,00	167 897 502,00	0,00	0,00	6 770 053,00	0,00	0,00	0,00	12 183 129,00	12 180 129,00	0,00
2027	408 510 639,00	394 712 858,00	170 415 964,00	0,00	0,00	6 153 036,00	0,00	0,00	0,00	13 797 781,00	13 797 781,00	0,00
2028	414 690 167,00	401 065 823,00	172 972 203,00	0,00	0,00	5 569 349,00	0,00	0,00	0,00	13 624 344,00	13 624 344,00	0,00
2029	420 185 397,00	407 543 301,00	175 566 786,00	0,00	0,00	4 982 318,00	0,00	0,00	0,00	12 642 096,00	12 642 096,00	0,00
2030	428 716 619,00	414 092 343,00	178 200 287,00	0,00	0,00	4 336 522,00	0,00	0,00	0,00	14 624 276,00	14 624 276,00	0,00
2031	407 939 378,00	392 092 954,00	180 873 291,00	0,00	0,00	3 678 372,00	0,00	0,00	0,00	15 846 424,00	15 846 424,00	0,00
2032	418 838 503,00	398 033 080,00	183 586 390,00	0,00	0,00	3 015 451,00	0,00	0,00	0,00	20 805 423,00	20 805 423,00	0,00
2033	429 185 622,00	404 160 622,00	186 340 185,00	0,00	0,00	2 427 694,00	0,00	0,00	0,00	25 025 000,00	25 025 000,00	0,00
2034	441 326 529,00	410 419 775,00	189 135 287,00	0,00	0,00	1 857 388,00	0,00	0,00	0,00	30 906 754,00	30 906 754,00	0,00
2035	453 213 095,00	416 907 227,00	191 972 316,00	0,00	0,00	1 399 280,00	0,00	0,00	0,00	36 305 868,00	36 305 868,00	0,00
2036	463 231 458,00	423 592 522,00	194 851 900,00	0,00	0,00	1 020 940,00	0,00	0,00	0,00	39 638 936,00	39 638 936,00	0,00
2037	469 306 305,00	430 429 859,00	197 774 678,00	0,00	0,00	674 561,00	0,00	0,00	0,00	38 876 446,00	38 876 446,00	0,00
2038	485 396 969,00	437 454 298,00	200 741 298,00	0,00	0,00	393 160,00	0,00	0,00	0,00	47 942 671,00	47 942 671,00	0,00
2039	499 103 867,77	444 636 559,00	203 752 417,00	0,00	0,00	145 382,00	0,00	0,00	0,00	54 467 308,77	54 467 308,77	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-38 831 393,09	0,00	59 010 925,09	10 053 280,26	10 053 280,26	13 350 428,28	13 350 428,28	35 607 216,55	15 427 684,55
2022	-45 711 148,00	0,00	66 410 885,50	66 410 885,50	45 711 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-11 460 737,00	0,00	33 480 210,50	33 480 210,50	11 460 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-4 428 657,00	0,00	26 726 748,00	26 726 748,00	4 428 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-3 941 441,00	0,00	28 346 742,00	28 346 742,00	3 941 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	23 330 301,00	23 330 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	23 315 436,00	23 315 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 115 436,00	25 115 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	27 790 507,00	27 790 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	27 625 758,00	27 625 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	28 250 907,00	28 250 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	25 213 712,00	25 213 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	22 913 712,00	22 913 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	19 010 357,00	19 010 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	15 557 181,00	15 557 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	14 173 621,00	14 173 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	16 940 741,00	16 940 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	9 905 140,00	9 905 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	5 472 520,23	5 472 520,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.



Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	20 179 532,00	20 179 532,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	20 699 737,50	20 699 737,50	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	22 019 473,50	22 019 473,50	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	22 298 091,00	22 298 091,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	24 405 301,00	24 405 301,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	23 330 301,00	23 330 301,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	23 315 436,00	23 315 436,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	25 115 436,00	25 115 436,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	27 790 507,00	27 790 507,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	27 625 758,00	27 625 758,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	28 250 907,00	28 250 907,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	25 213 712,00	25 213 712,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	22 913 712,00	22 913 712,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	19 010 357,00	19 010 357,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	15 557 181,00	15 557 181,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	14 173 621,00	14 173 621,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	16 940 741,00	16 940 741,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	9 905 140,00	9 905 140,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	5 472 520,23	5 472 520,23	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 669 493,23	25 596 147,00	18 729 260,33	67 686 905,16
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	283 954 653,23	19 170 159,00	23 922 434,00	23 922 434,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	288 989 402,23	12 744 171,00	28 958 494,00	28 958 494,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	287 938 178,23	7 264 290,00	30 045 143,00	30 045 143,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	289 238 059,23	4 622 730,00	31 058 559,00	31 058 559,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	263 266 198,23	1 981 170,00	31 513 430,00	31 513 430,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	237 969 592,23	0,00	33 113 217,00	33 113 217,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	212 854 156,23	0,00	34 739 780,00	34 739 780,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	185 063 649,23	0,00	36 432 603,00	36 432 603,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	157 437 891,23	0,00	38 250 034,00	38 250 034,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	129 186 984,23	0,00	40 097 331,00	40 097 331,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	103 973 272,23	0,00	42 019 135,00	42 019 135,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	81 059 560,23	0,00	43 938 712,00	43 938 712,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	62 049 203,23	0,00	45 917 111,00	45 917 111,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	46 492 022,23	0,00	47 863 049,00	47 863 049,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	32 318 401,23	0,00	49 812 557,00	49 812 557,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	15 377 660,23	0,00	51 817 187,00	51 817 187,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	5 472 520,23	0,00	53 847 811,00	53 847 811,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	55 939 829,00	55 939 829,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	8,38%	9,48%	12,44%	14,32%	15,13%	TAK	TAK
2022	8,72%	10,57%	12,39%	12,93%	13,74%	TAK	TAK
2023	9,62%	12,24%	14,02%	12,27%	13,07%	TAK	TAK
2024	9,75%	12,47%	14,21%	12,95%	12,95%	TAK	TAK
2025	10,36%	12,61%	x	13,54%	13,54%	TAK	TAK
2026	9,96%	12,67%	x	11,16%	11,82%	TAK	TAK
2027	9,56%	12,74%	x	11,20%	11,86%	TAK	TAK
2028	9,76%	12,82%	x	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2029	10,21%	12,91%	x	12,30%	12,30%	TAK	TAK
2030	9,76%	13,01%	x	12,64%	12,64%	TAK	TAK
2031	9,56%	13,10%	x	12,75%	12,75%	TAK	TAK
2032	8,28%	13,21%	x	12,84%	12,84%	TAK	TAK
2033	7,28%	13,32%	x	12,92%	12,92%	TAK	TAK
2034	5,88%	13,45%	x	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2035	4,68%	13,59%	x	13,12%	13,12%	TAK	TAK
2036	4,10%	13,73%	x	13,23%	13,23%	TAK	TAK
2037	4,66%	13,89%	x	13,34%	13,34%	TAK	TAK
2038	2,67%	14,05%	x	13,47%	13,47%	TAK	TAK
2039	1,43%	14,23%	x	13,61%	13,61%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	6 718 869,00	3 722 533,00	3 571 399,00	14 860 005,00	14 860 005,00	14 848 585,00	8 234 846,00	8 234 846,00	6 867 669,00
2022	5 387 624,00	3 968 824,00	3 916 152,00	8 672 546,00	8 672 546,00	8 636 927,00	5 813 126,00	5 813 126,00	5 036 015,00
2023	3 027 131,00	2 559 568,00	2 440 427,00	4 580 769,00	4 580 769,00	4 558 250,00	2 991 300,00	2 991 300,00	2 553 110,00
2024	432 374,00	367 519,00	367 519,00	526 200,00	526 200,00	447 270,00	432 374,00	432 374,00	367 519,00
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





Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	20 795 169,00	20 795 169,00	16 093 596,00	55 356 737,00	8 183 736,00	47 173 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 503 675,00	8 503 675,00	5 994 607,00	49 900 395,00	5 824 406,00	44 075 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 185 075,00	6 185 075,00	4 002 114,00	43 813 375,00	2 991 300,00	40 822 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	619 323,00	619 323,00	447 270,00	6 631 578,00	432 374,00	6 199 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 641 560,00	0,00	2 641 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 641 560,00	0,00	2 641 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 981 170,00	0,00	1 981 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	20 179 532,00	6 426 086,40	0,00	6 426 086,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 767 532,00	6 425 988,00	0,00	6 425 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	17 703 708,00	6 425 988,00	0,00	6 425 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	17 703 708,00	5 479 881,00	0,00	5 479 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	20 091 884,00	2 641 560,00	0,00	2 641 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	20 101 873,00	2 641 560,00	0,00	2 641 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	20 087 008,00	1 981 170,00	0,00	1 981 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	21 887 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	21 406 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	19 560 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	15 337 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

\* 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, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XL/ 21  
z dnia 29 listopada 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				275 182 612,00	55 356 737,00	49 900 395,00	43 813 375,00	6 631 578,00	2 641 560,00
1.a	- wydatki bieżące				20 951 005,00	8 183 736,00	5 824 406,00	2 991 300,00	432 374,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				254 231 607,00	47 173 001,00	44 075 989,00	40 822 075,00	6 199 204,00	2 641 560,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				88 106 258,00	29 008 980,00	14 331 081,00	9 176 375,00	1 051 697,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				20 951 005,00	8 183 736,00	5 824 406,00	2 991 300,00	432 374,00	0,00
1.1.1.2	Doceniamy naszą rodzimą kulturę i dziedzictwo, koncentrując się na sporcie - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa Nr 14	2018	2021	95 742,00	10 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyfrowa edukacja - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSKU	2018	2021	98 859,00	29 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Zagraniczny staż - szansą rozwoju zawodowego - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2019	2021	529 939,00	347 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Europejski staż zawodowy szansą dostosowania umiejętności uczniów ZSP Nr 3 w Krośnie do wymagań rynku pracy - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 3	2019	2021	626 385,00	221 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności kadry kierowniczej i nauczycieli ZSKU w Krośnie - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSKU	2019	2021	195 300,00	57 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Przystanek Europa - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa Nr 14	2019	2021	107 798,00	24 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Przyszłość w przeszłości - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSN-G	2019	2022	105 645,00	87 342,00	1 929,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Edukacyjna grafika informacyjna dla STEAM - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSKU	2019	2022	137 506,00	44 796,00	48 481,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Szkoła 3,0 - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSKU	2019	2022	104 994,00	19 746,00	57 129,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Głos Erasmusa - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	I LO	2019	2022	111 859,00	0,00	94 511,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	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	70 097,00	20 012,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	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	600 128,00	158 361,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Zagraniczny staż = lepsza przyszłość - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2020	2022	535 863,00	523 844,00	12 019,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	2 641 560,00	1 981 170,00	162 966 375,00
1.a	0,00	0,00	17 431 816,00
1.b	2 641 560,00	1 981 170,00	145 534 559,00
1.1	0,00	0,00	53 568 133,00
1.1.1	0,00	0,00	17 431 816,00
1.1.1.2	0,00	0,00	10 267,00
1.1.1.3	0,00	0,00	29 859,00
1.1.1.4	0,00	0,00	347 736,00
1.1.1.5	0,00	0,00	221 356,00
1.1.1.6	0,00	0,00	57 548,00
1.1.1.7	0,00	0,00	24 090,00
1.1.1.8	0,00	0,00	89 271,00
1.1.1.9	0,00	0,00	93 277,00
1.1.1.10	0,00	0,00	76 875,00
1.1.1.11	0,00	0,00	94 511,00
1.1.1.12	0,00	0,00	90 109,00
1.1.1.13	0,00	0,00	758 489,00
1.1.1.14	0,00	0,00	535 863,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.15	Odpowiedzialni badacze przyrody - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa Nr 14	2020	2022	144 788,00	108 856,00	35 932,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Europejskie praktyki - sukces w pracy - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSA-B	2020	2022	505 512,00	356 116,00	144 810,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Do kariery zawodowej nie ma żadnej windy, trzeba iść po schodach - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSN-G	2020	2022	446 803,00	225 000,00	221 803,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	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	3 211 313,00	537 572,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze Krosna i Uzhgorodu - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2018	2021	143 066,00	99 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod - zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	UM Krosno	2017	2022	1 034 217,00	183 597,00	411 643,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	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	1 429 661,00	120 114,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medzilaborcach - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2018	2021	150 418,00	94 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Aktywizacja społeczna i zawodowa w ramach rewitalizacji miasta Krosna - Zadania z zakresu wspierania rodziny	Centrum Integracji Społecznej	2020	2022	110 256,00	50 496,00	27 820,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	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	620 700,00	209 350,00	298 250,00	113 100,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO - Kompleksowa poprawa jakości życia w Krośnie oraz lepsze dostosowanie administracji do potrzeb mieszkańców	UM Krosno	2021	2024	6 784 491,00	177 178,00	3 296 739,00	2 878 200,00	432 374,00	0,00
1.1.1.27	Kształcenie i szkolenia zawodowe - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSM	2021	2022	338 281,00	1 000,00	337 281,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				67 155 253,00	20 825 244,00	8 506 675,00	6 185 075,00	619 323,00	0,00
1.1.2.1	PSIP - Podkarpacki System Informacji Przetzernej - Modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2017	2021	1 467 205,00	74 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno - modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2018	2021	31 069 094,00	7 515 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa jakości powietrza w Krośnie - wymiana źródeł ciepła - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2018	2022	12 425 458,00	8 685 318,00	2 150 430,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zaangażowani w eKrosno - Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2019	2021	618 251,00	372 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2019	2021	8 359 102,00	4 122 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.1.15	0,00	0,00	144 788,00
1.1.1.16	0,00	0,00	500 926,00
1.1.1.17	0,00	0,00	446 803,00
1.1.1.19	0,00	0,00	3 748 885,00
1.1.1.20	0,00	0,00	99 991,00
1.1.1.21	0,00	0,00	595 240,00
1.1.1.22	0,00	0,00	1 549 775,00
1.1.1.23	0,00	0,00	94 369,00
1.1.1.24	0,00	0,00	78 316,00
1.1.1.25	0,00	0,00	620 700,00
1.1.1.26	0,00	0,00	6 784 491,00
1.1.1.27	0,00	0,00	338 281,00
1.1.2	0,00	0,00	36 136 317,00
1.1.2.1	0,00	0,00	74 355,00
1.1.2.2	0,00	0,00	7 515 125,00
1.1.2.3	0,00	0,00	10 835 748,00
1.1.2.4	0,00	0,00	372 251,00
1.1.2.5	0,00	0,00	4 122 695,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.7	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	912 000,00	55 500,00	856 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO - Kompleksowa poprawa jakości życia w Krosnie oraz lepsze dostosowanie administracji do potrzeb mieszkańców	UM Krosno	2021	2024	12 304 143,00	0,00	5 499 745,00	6 185 075,00	619 323,00	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				187 076 354,00	26 347 757,00	35 569 314,00	34 637 000,00	5 579 881,00	2 641 560,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				187 076 354,00	26 347 757,00	35 569 314,00	34 637 000,00	5 579 881,00	2 641 560,00
1.3.2.1	Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2018	2022	4 590 800,00	149 447,00	4 227 253,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa ul.Polnej - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2020	2022	6 992 024,00	4 342 024,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dobudowa drugiej jezdni obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 229+300 do km 231+040 wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową oraz budową infrastruktury technicznej - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2019	2021	59 174 669,00	10 142 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	2019	2024	36 771 800,00	170 000,00	18 216 000,00	18 285 800,00	100 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2016	2027	24 109 243,00	2 661 560,00	2 641 560,00	2 641 560,00	2 641 560,00	2 641 560,00
1.3.2.6	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Krosno - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2019	2021	8 708 798,00	4 980 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	31 545 635,00	3 784 428,00	3 784 428,00	3 784 428,00	2 838 321,00	0,00
1.3.2.8	Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w miejscowości Dukla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie - zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	KM PSP	2021	2022	300 100,00	100,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	585 300,00	30 000,00	555 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	1 057 000,00	85 000,00	972 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi gminnej nr 119502R ul. Sportowej w Krośnie - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2021	2023	3 754 535,00	1 500,00	3 095 773,00	657 262,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.7	0,00	0,00	912 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	12 304 143,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	2 641 560,00	1 981 170,00	109 398 242,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	2 641 560,00	1 981 170,00	109 398 242,00
1.3.2.1	0,00	0,00	4 376 700,00
1.3.2.2	0,00	0,00	5 902 024,00
1.3.2.3	0,00	0,00	10 142 069,00
1.3.2.4	0,00	0,00	36 771 800,00
1.3.2.5	2 641 560,00	1 981 170,00	17 850 530,00
1.3.2.6	0,00	0,00	4 980 129,00
1.3.2.7	0,00	0,00	14 191 605,00
1.3.2.8	0,00	0,00	300 100,00
1.3.2.9	0,00	0,00	585 300,00
1.3.2.10	0,00	0,00	1 057 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	3 754 535,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.12	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	1 500,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zakup nowych autobusów elektrycznych dla Miasta Krosna wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania - rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	Krosno	2022	2023	9 268 950,00	0,00	1 000,00	9 267 950,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00	217 500,00
1.3.2.13	0,00	0,00	9 268 950,00

## Uzasadnienie

### do autopoprawek do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna

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

1. w załączniku Nr 2 – Wykazie przedsięwzięć wieloletnich, w związku ze zmianą zakresu wykonywania przedsięwzięć wieloletnich pn.:

- 1) „Kreujemy+ Rozwijamy+ Ożywiamy+ Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy = Krosno”. Zwiększa się nakłady ogółem o 646.550 zł oraz wprowadza zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym na lata 2022 – 2024 w związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowo-finansowego wynikającym z uzyskania dofinansowania na działania w ramach projektu z Funduszu Spójności;
  - 2) „Pokonać samotność - rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie”. Zwiększa się nakłady ogółem o 37.896 zł w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego o wydatki niekwalifikowane w ramach projektu dotyczące świadczonych usług;
  - 3) „Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod”. W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego zmniejsza się nakłady na 2021 r. o 152.445 zł i zwiększa na 2022 r. o 183.772 zł, w tym o środki niewykorzystane w 2020 roku, w związku z przesunięciem części projektu w zakresie m.in. badań profilaktycznych i warsztatów pierwszej pomocy na przyszły rok,
  - 4) „Przebudowa przejścia dla pieszych w Krośnie na ulicy kard.S.Wyszyńskiego nr P1976R(0+216)”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2022 r. o 85.000 zł konieczne do rozstrzygnięcia przetargu,
  - 5) „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Krosno”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2021 r. o 20.200 zł w związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowo-finansowego, w tym zapewnieniem dodatkowych środków na pełnienie funkcji inspektora nadzoru.”
2. w Załączniku Nr 1 w związku z proponowanymi autopoprawkami do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r. w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych. Zmiany te nie będą skutkować zmianą planowanego deficytu budżetu oraz pozycji kredytowej.

Proponowane autopoprawki będą skutkować zmianą zakresu upoważnienia dla Prezydenta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich.