

projekt
UCHWAŁA Nr XL/1198/21

Rady Miasta Krosna
z dnia 29 listopada 2021 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 2021 r., poz.1372 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 2020 r., poz.920 z późn. zm.) 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 2021 r. poz.305 z późn.zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 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. 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 1.168.397,75 zł;
- 2) zwiększa się planowane wydatki o 1.168.397,75 zł.

„§ 3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Krosna do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 77.944.281 zł, w tym:
 - a) w 2022 r. – 39.767.482 zł,
 - b) w 2023 r. – 37.025.102 zł,
 - c) w 2024 r. – 1.151.697 zł;
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przez te jednostki przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 1.460.088 zł, w tym na 2022 r. – 1.460.088 zł.

§ 4. Określa się:

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1¹¹⁹⁸
do Uchwały Nr XL/121
z dnia 29 listopada 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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				
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	429 046 676,88	392 729 000,24	61 849 402,00	7 000 000,00	116 150 560,00	114 089 701,24	93 639 337,00	38 650 000,00	36 317 676,64	8 246 634,00	27 791 846,64	
2022	399 674 624,00	388 946 208,00	63 879 247,00	7 210 000,00	114 803 760,00	114 436 951,00	88 616 250,00	39 616 250,00	10 728 416,00	5 000 000,00	5 728 416,00	
2023	400 798 971,00	395 798 971,00	68 350 794,00	7 426 300,00	114 451 797,00	114 738 424,00	90 831 656,00	40 606 656,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2024	406 503 120,00	401 503 120,00	73 135 349,00	7 649 089,00	113 596 314,00	114 019 921,00	93 102 447,00	41 621 822,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	467 878 069,97	374 001 378,91	155 085 965,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	93 876 691,06	84 803 989,42	3 274 050,00
2022	448 986 933,00	363 986 933,00	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	406 704 098,00	366 704 098,00	158 996 765,00	0,00	0,00	5 105 354,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
2024	411 801 448,00	371 801 448,00	162 971 684,00	0,00	0,00	5 708 415,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
2025	421 356 048,00	381 356 048,00	165 416 259,00	0,00	0,00	6 295 598,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
2026	400 724 178,00	388 514 607,00	167 897 502,00	0,00	0,00	6 766 002,00	0,00	0,00	0,00	12 209 571,00	12 209 571,00	0,00
2027	408 533 030,00	394 709 325,00	170 415 964,00	0,00	0,00	6 149 503,00	0,00	0,00	0,00	13 823 705,00	13 823 705,00	0,00
2028	414 712 558,00	401 062 807,00	172 972 203,00	0,00	0,00	5 566 333,00	0,00	0,00	0,00	13 649 751,00	13 649 751,00	0,00
2029	420 134 378,00	407 540 802,00	175 566 786,00	0,00	0,00	4 979 819,00	0,00	0,00	0,00	12 593 576,00	12 593 576,00	0,00
2030	428 917 076,00	414 088 665,00	178 200 287,00	0,00	0,00	4 332 844,00	0,00	0,00	0,00	14 828 411,00	14 828 411,00	0,00
2031	408 028 942,00	392 093 907,00	180 873 291,00	0,00	0,00	3 679 325,00	0,00	0,00	0,00	15 935 035,00	15 935 035,00	0,00
2032	418 928 067,00	398 036 102,00	183 586 390,00	0,00	0,00	3 018 473,00	0,00	0,00	0,00	20 891 965,00	20 891 965,00	0,00
2033	429 275 186,00	404 165 713,00	186 340 185,00	0,00	0,00	2 432 785,00	0,00	0,00	0,00	25 109 473,00	25 109 473,00	0,00
2034	441 040 973,00	410 426 934,00	189 135 287,00	0,00	0,00	1 864 547,00	0,00	0,00	0,00	30 614 039,00	30 614 039,00	0,00
2035	453 266 790,00	416 907 790,00	191 972 316,00	0,00	0,00	1 399 843,00	0,00	0,00	0,00	36 359 000,00	36 359 000,00	0,00
2036	463 360 177,00	423 594 326,00	194 851 900,00	0,00	0,00	1 022 744,00	0,00	0,00	0,00	39 765 851,00	39 765 851,00	0,00
2037	469 284 976,00	430 434 636,00	197 774 678,00	0,00	0,00	679 338,00	0,00	0,00	0,00	38 850 340,00	38 850 340,00	0,00
2038	486 226 043,00	437 437 482,00	200 741 298,00	0,00	0,00	376 344,00	0,00	0,00	0,00	48 788 561,00	48 788 561,00	0,00
2039	499 002 697,77	444 638 895,00	203 752 417,00	0,00	0,00	147 718,00	0,00	0,00	0,00	54 363 802,77	54 363 802,77	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
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	-49 312 309,00	0,00	70 012 046,50	70 012 046,50	49 312 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-5 905 127,00	0,00	27 999 624,50	27 999 624,50	5 905 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-5 298 328,00	0,00	27 557 264,00	27 557 264,00	5 298 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-3 937 483,00	0,00	28 320 931,00	28 320 931,00	3 937 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	23 307 910,00	23 307 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	23 293 045,00	23 293 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 093 045,00	25 093 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	27 841 526,00	27 841 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	27 425 301,00	27 425 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	28 161 343,00	28 161 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	25 124 148,00	25 124 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	22 824 148,00	22 824 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	19 295 913,00	19 295 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	15 503 486,00	15 503 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	14 044 902,00	14 044 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	16 962 070,00	16 962 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	9 076 066,00	9 076 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	5 573 690,23	5 573 690,23	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 ^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	
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	22 094 497,50	22 094 497,50	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	22 258 936,00	22 258 936,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	24 383 448,00	24 383 448,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	23 307 910,00	23 307 910,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	23 293 045,00	23 293 045,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	25 093 045,00	25 093 045,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	27 841 526,00	27 841 526,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	27 425 301,00	27 425 301,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	28 161 343,00	28 161 343,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	25 124 148,00	25 124 148,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	22 824 148,00	22 824 148,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	19 295 913,00	19 295 913,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	15 503 486,00	15 503 486,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	14 044 902,00	14 044 902,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	16 962 070,00	16 962 070,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	9 076 066,00	9 076 066,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	5 573 690,23	5 573 690,23	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
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	
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	18 727 621,33	67 685 266,16
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	287 555 814,23	19 170 159,00	24 959 275,00	24 959 275,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	287 034 953,23	12 744 171,00	29 094 873,00	29 094 873,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	286 853 400,23	7 264 290,00	29 701 672,00	29 701 672,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	288 149 323,23	4 622 730,00	31 062 517,00	31 062 517,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	262 199 853,23	1 981 170,00	31 517 481,00	31 517 481,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	236 925 638,23	0,00	33 116 750,00	33 116 750,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	211 832 593,23	0,00	34 742 796,00	34 742 796,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	183 991 067,23	0,00	36 435 102,00	36 435 102,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	156 565 766,23	0,00	38 253 712,00	38 253 712,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	128 404 423,23	0,00	40 096 378,00	40 096 378,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	103 280 275,23	0,00	42 016 113,00	42 016 113,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	80 456 127,23	0,00	43 933 621,00	43 933 621,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	61 160 214,23	0,00	45 909 952,00	45 909 952,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	45 656 728,23	0,00	47 862 486,00	47 862 486,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	31 611 826,23	0,00	49 810 753,00	49 810 753,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	14 649 756,23	0,00	51 812 410,00	51 812 410,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	5 573 690,23	0,00	53 864 627,00	53 864 627,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	55 937 493,00	55 937 493,00

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
2021	8,39%	9,53%	12,49%	14,32%	15,13%	TAK	TAK
2022	8,72%	10,57%	12,40%	12,95%	13,76%	TAK	TAK
2023	9,68%	12,17%	13,95%	12,29%	13,09%	TAK	TAK
2024	9,73%	12,47%	14,21%	12,95%	12,95%	TAK	TAK
2025	10,35%	12,61%	x	13,52%	13,52%	TAK	TAK
2026	9,95%	12,67%	x	11,16%	11,82%	TAK	TAK
2027	9,55%	12,74%	x	11,20%	11,86%	TAK	TAK
2028	9,75%	12,82%	x	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2029	10,23%	12,91%	x	12,29%	12,29%	TAK	TAK
2030	9,70%	13,01%	x	12,63%	12,63%	TAK	TAK
2031	9,53%	13,10%	x	12,75%	12,75%	TAK	TAK
2032	8,25%	13,21%	x	12,84%	12,84%	TAK	TAK
2033	7,26%	13,32%	x	12,92%	12,92%	TAK	TAK
2034	5,96%	13,45%	x	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2035	4,66%	13,59%	x	13,12%	13,12%	TAK	TAK
2036	4,07%	13,73%	x	13,23%	13,23%	TAK	TAK
2037	4,67%	13,89%	x	13,34%	13,34%	TAK	TAK
2038	2,45%	14,05%	x	13,47%	13,47%	TAK	TAK
2039	1,45%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	6 694 244,00	3 743 908,00	3 571 399,00	14 860 005,00	14 860 005,00	14 848 585,00	8 362 666,00	8 362 666,00	7 004 870,00
2022	5 183 202,00	4 496 897,00	3 916 152,00	8 344 030,00	8 344 030,00	8 308 411,00	5 315 638,00	5 315 638,00	4 561 869,00
2023	2 779 133,00	2 779 133,00	2 372 770,00	0,00	0,00	0,00	2 779 136,00	2 779 136,00	2 372 771,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ^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
2021	20 805 854,00	20 805 854,00	16 102 678,00	55 451 426,00	8 284 940,00	47 166 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 175 159,00	8 175 159,00	5 715 369,00	48 974 111,00	5 315 638,00	43 658 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 034 955,00	6 034 955,00	3 874 513,00	34 183 141,00	2 779 136,00	31 404 005,00	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										
	Spłaty, 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⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata 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
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

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
2021	0,00	0,00	0,00
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

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 2¹¹⁹⁸
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)				274 392 966,00	55 451 426,00	49 312 392,00	43 451 091,00	6 631 578,00	2 641 560,00
1.a	- wydatki bieżące				20 734 510,00	8 284 940,00	5 652 919,00	2 779 136,00	432 374,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				253 658 456,00	47 166 486,00	43 659 473,00	40 671 955,00	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:				87 421 812,00	29 123 869,00	13 828 078,00	8 814 091,00	1 051 697,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				20 734 510,00	8 284 940,00	5 652 919,00	2 779 136,00	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	ILO	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	162 110 777,00
1.a	0,00	0,00	17 149 369,00
1.b	2 641 560,00	1 981 170,00	144 961 408,00
1.1	0,00	0,00	52 817 735,00
1.1.1	0,00	0,00	17 149 369,00
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	336 042,00	227 871,00	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	2 887 974,00	1 378 420,00	98 834,00	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	6 605 892,00	177 178,00	3 330 304,00	2 666 036,00	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				66 687 302,00	20 838 929,00	8 175 159,00	6 034 955,00	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	563 913,00
1.1.1.22	0,00	0,00	1 477 254,00
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	6 605 892,00
1.1.1.27	0,00	0,00	338 281,00
1.1.2	0,00	0,00	35 668 366,00
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	11 836 192,00	13 685,00	5 168 229,00	6 034 955,00	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				186 971 154,00	26 327 557,00	35 484 314,00	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				186 971 154,00	26 327 557,00	35 484 314,00	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	8 688 598,00	4 959 929,00	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	11 836 192,00
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	109 293 042,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	2 641 560,00	1 981 170,00	109 293 042,00
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	4 959 929,00
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	132 500,00	1 500,00	131 000,00	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	132 500,00
1.3.2.13	0,00	0,00	9 268 950,00

Objaśnienia

do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna dokonanej w dniu 29 listopada 2021 roku

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym:

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. w Załączniku Nr 1 w związku z wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej na 2021 r. w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych, które nie będą skutkować zmianą planowanego deficytu budżetu oraz pozycji kredytowej.

Proponowane zmiany będą skutkować zmianą zakresu upoważnienia dla Prezydenta i kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich.

Uzasadnienie

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

Proponuje się dokonanie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym:

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

1) ustaleniem 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. w Załączniku Nr 1 w związku z wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej na 2021 r. w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych, które nie będą skutkować zmianą planowanego deficytu budżetu oraz pozycji kredytowej.

Proponowane zmiany będą skutkować zmianą zakresu upoważnienia dla Prezydenta i kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich.