

projekt
UCHWAŁA Nr XLI/1204/21
Rady Miasta Krosna
z dnia 29 grudnia 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. 1. Ustala się nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Krosno – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 – 2020”. Łączne nakłady w latach 2022 – 2023 wyniosą 646.550 zł.

2. Wprowadza się zmiany w zakresie wykonywania przedsięwzięć wieloletnich pn.:

- 1) „Kreujemy+ Rozwijamy+ Ożywiamy+ Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy = Krosno”. Zmniejsza się nakłady ogółem o 646.550 zł w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego na lata 2022 – 2024;
- 2) „Poprawa jakości powietrza w Krośnie – wymiana źródeł ciepła”. W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego przesuwa się nakłady w wysokości 79.872 zł z 2021 r. na 2022 rok.

§ 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 1.577.276,68 zł;
- 2) zwiększa się planowane wydatki o 1.577.276,68 zł.

§ 3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Krosna do 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 79.166.649 zł, w tym:

- a) w 2022 r. – 40.386.565 zł,
- b) w 2023 r. – 37.628.387 zł,
- c) w 2024 r. – 1.151.697 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 1¹²⁰⁴
do Uchwały Nr XLII/21
z dnia 29 grudnia 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	
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	430 864 004,54	394 543 604,90	61 849 402,00	7 000 000,00	116 541 518,00	115 333 688,90	93 818 996,00	38 650 000,00	36 320 399,64	8 249 357,00	27 791 846,64	
2022	404 279 063,00	388 912 645,00	63 879 247,00	7 210 000,00	114 803 760,00	114 403 388,00	88 616 250,00	39 616 250,00	15 366 418,00	5 000 000,00	10 366 418,00	
2023	405 591 907,00	396 011 138,00	68 350 794,00	7 426 300,00	114 451 797,00	114 950 591,00	90 831 656,00	40 606 656,00	9 580 769,00	5 000 000,00	4 580 769,00	
2024	407 461 694,00	401 935 494,00	73 135 349,00	7 649 089,00	113 596 314,00	114 452 295,00	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

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	469 695 397,63	375 760 366,57	155 085 965,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	93 935 031,06	84 882 851,42	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	416 609 488,00	366 609 488,00	158 996 765,00	0,00	0,00	5 010 744,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2024	411 805 581,00	371 805 581,00	162 971 684,00	0,00	0,00	5 712 548,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
2025	421 338 133,00	381 338 133,00	165 416 259,00	0,00	0,00	6 277 683,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
2026	400 724 628,00	388 496 279,00	167 897 502,00	0,00	0,00	6 747 674,00	0,00	0,00	0,00	12 228 349,00	12 228 349,00	0,00
2027	408 533 480,00	394 691 006,00	170 415 964,00	0,00	0,00	6 131 184,00	0,00	0,00	0,00	13 842 474,00	13 842 474,00	0,00
2028	414 713 008,00	401 044 498,00	172 972 203,00	0,00	0,00	5 548 024,00	0,00	0,00	0,00	13 668 510,00	13 668 510,00	0,00
2029	420 221 280,00	407 522 504,00	175 566 786,00	0,00	0,00	4 961 521,00	0,00	0,00	0,00	12 698 776,00	12 698 776,00	0,00
2030	428 767 627,00	414 072 375,00	178 200 287,00	0,00	0,00	4 316 554,00	0,00	0,00	0,00	14 695 252,00	14 695 252,00	0,00
2031	408 030 742,00	392 074 164,00	180 873 291,00	0,00	0,00	3 659 582,00	0,00	0,00	0,00	15 956 578,00	15 956 578,00	0,00
2032	418 929 867,00	398 016 401,00	183 586 390,00	0,00	0,00	2 998 772,00	0,00	0,00	0,00	20 913 466,00	20 913 466,00	0,00
2033	429 276 986,00	404 146 054,00	186 340 185,00	0,00	0,00	2 413 126,00	0,00	0,00	0,00	25 130 932,00	25 130 932,00	0,00
2034	441 469 408,00	410 407 317,00	189 135 287,00	0,00	0,00	1 844 930,00	0,00	0,00	0,00	31 062 091,00	31 062 091,00	0,00
2035	453 334 512,00	416 898 069,00	191 972 316,00	0,00	0,00	1 390 122,00	0,00	0,00	0,00	36 436 443,00	36 436 443,00	0,00
2036	463 342 572,00	423 586 169,00	194 851 900,00	0,00	0,00	1 014 587,00	0,00	0,00	0,00	39 756 403,00	39 756 403,00	0,00
2037	469 438 025,00	430 426 073,00	197 774 678,00	0,00	0,00	670 775,00	0,00	0,00	0,00	39 011 952,00	39 011 952,00	0,00
2038	485 487 087,00	437 451 809,00	200 741 298,00	0,00	0,00	390 671,00	0,00	0,00	0,00	48 035 278,00	48 035 278,00	0,00
2039	499 121 422,77	444 636 152,00	203 752 417,00	0,00	0,00	144 975,00	0,00	0,00	0,00	54 485 270,77	54 485 270,77	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	-45 216 638,00	0,00	65 916 375,50	65 916 375,50	45 216 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-11 017 581,00	0,00	33 026 751,50	33 026 751,50	11 017 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-4 343 887,00	0,00	26 622 228,00	26 622 228,00	4 343 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-3 919 568,00	0,00	28 302 941,00	28 302 941,00	3 919 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	23 307 460,00	23 307 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	23 292 595,00	23 292 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 092 595,00	25 092 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	27 754 624,00	27 754 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	27 574 750,00	27 574 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	28 159 543,00	28 159 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	25 122 348,00	25 122 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	22 822 348,00	22 822 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	18 867 478,00	18 867 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	15 435 764,00	15 435 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	14 062 507,00	14 062 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	16 809 021,00	16 809 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	9 815 022,00	9 815 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	5 454 965,23	5 454 965,23	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			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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	22 009 170,50	22 009 170,50	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	22 278 341,00	22 278 341,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	24 383 373,00	24 383 373,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	23 307 460,00	23 307 460,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	23 292 595,00	23 292 595,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	25 092 595,00	25 092 595,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	27 754 624,00	27 754 624,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	27 574 750,00	27 574 750,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	28 159 543,00	28 159 543,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	25 122 348,00	25 122 348,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	22 822 348,00	22 822 348,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	18 867 478,00	18 867 478,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	15 435 764,00	15 435 764,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	14 062 507,00	14 062 507,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	16 809 021,00	16 809 021,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	9 815 022,00	9 815 022,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	5 454 965,23	5 454 965,23	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 669 493,23	25 596 147,00	18 783 238,33	67 740 883,16
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	283 460 143,23	19 170 159,00	24 416 944,00	24 416 944,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	288 051 736,23	12 744 171,00	29 401 650,00	29 401 650,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	286 915 742,23	7 264 290,00	30 129 913,00	30 129 913,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	288 193 750,23	4 622 730,00	31 080 432,00	31 080 432,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	262 244 730,23	1 981 170,00	31 535 809,00	31 535 809,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	236 970 965,23	0,00	33 135 069,00	33 135 069,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	211 878 370,23	0,00	34 761 105,00	34 761 105,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	184 123 746,23	0,00	36 453 400,00	36 453 400,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	156 548 996,23	0,00	38 270 002,00	38 270 002,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	128 389 453,23	0,00	40 116 121,00	40 116 121,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	103 267 105,23	0,00	42 035 814,00	42 035 814,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	80 444 757,23	0,00	43 953 280,00	43 953 280,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	61 577 279,23	0,00	45 929 569,00	45 929 569,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	46 141 515,23	0,00	47 872 207,00	47 872 207,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	32 079 008,23	0,00	49 818 910,00	49 818 910,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	15 269 987,23	0,00	51 820 973,00	51 820 973,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	5 454 965,23	0,00	53 850 300,00	53 850 300,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	55 940 236,00	55 940 236,00

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	8,37%	9,50%	12,46%	14,32%	15,13%	TAK	TAK
2022	8,72%	10,57%	12,39%	12,94%	13,75%	TAK	TAK
2023	9,61%	12,24%	14,02%	12,27%	13,08%	TAK	TAK
2024	9,74%	12,47%	14,21%	12,96%	12,96%	TAK	TAK
2025	10,35%	12,61%	x	13,54%	13,54%	TAK	TAK
2026	9,95%	12,67%	x	11,17%	11,83%	TAK	TAK
2027	9,54%	12,74%	x	11,21%	11,87%	TAK	TAK
2028	9,74%	12,82%	x	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2029	10,20%	12,91%	x	12,30%	12,30%	TAK	TAK
2030	9,74%	13,01%	x	12,64%	12,64%	TAK	TAK
2031	9,52%	13,10%	x	12,75%	12,75%	TAK	TAK
2032	8,25%	13,21%	x	12,84%	12,84%	TAK	TAK
2033	7,25%	13,32%	x	12,92%	12,92%	TAK	TAK
2034	5,83%	13,45%	x	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2035	4,64%	13,59%	x	13,12%	13,12%	TAK	TAK
2036	4,07%	13,73%	x	13,23%	13,23%	TAK	TAK
2037	4,62%	13,89%	x	13,34%	13,34%	TAK	TAK
2038	2,64%	14,05%	x	13,47%	13,47%	TAK	TAK
2039	1,42%	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	6 725 982,00	3 722 533,00	3 597 975,00	14 860 005,00	14 860 005,00	14 848 585,00	8 277 077,00	8 277 077,00	6 867 669,00
2022	5 457 776,00	4 463 334,00	4 158 249,00	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	3 090 781,00	2 991 300,00	2 620 766,00	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	432 374,00	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 ^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	20 715 297,00	20 715 297,00	16 041 236,00	55 276 865,00	8 183 736,00	47 093 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 583 547,00	8 583 547,00	6 046 967,00	49 980 267,00	5 824 406,00	44 155 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 185 075,00	6 185 075,00	4 002 114,00	44 054 375,00	2 991 300,00	41 063 075,00	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										
	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 2¹²⁰⁴
do Uchwały Nr XLII/21
z dnia 29 grudnia 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)				275 423 612,00	55 276 865,00	49 980 267,00	44 054 375,00	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				254 472 607,00	47 093 129,00	44 155 861,00	41 063 075,00	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	28 929 108,00	14 410 953,00	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	163 207 375,00
1.a	0,00	0,00	17 431 816,00
1.b	2 641 560,00	1 981 170,00	145 775 559,00
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	6 288 061,00	177 178,00	3 012 473,00	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
1.1.1.28	Krosno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Kompleksowa poprawa jakości życia w Krośnie oraz lepsze dostosowanie administracji do potrzeb mieszkańców	UM Krosno	2022	2023	496 430,00	0,00	284 266,00	212 164,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				67 155 253,00	20 745 372,00	8 586 547,00	6 185 075,00	6 19 323,00	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	8 605 446,00	2 230 302,00	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

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	6 288 061,00
1.1.1.27	0,00	0,00	338 281,00
1.1.1.28	0,00	0,00	496 430,00
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

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						
1.1.2.5	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
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	12 154 023,00	0,00	5 499 745,00	6 034 955,00	619 323,00	0,00
1.1.2.9	Krosno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Kompleksowa poprawa jakości życia w Krosnie oraz lepsze dostosowanie administracji do potrzeb mieszkańców	UM Krosno	2022	2023	150 120,00	0,00	0,00	150 120,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				187 317 354,00	26 347 757,00	35 569 314,00	34 878 000,00	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				187 317 354,00	26 347 757,00	35 569 314,00	34 878 000,00	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 Wiślocza (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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	0,00	4 122 695,00
1.1.2.7	0,00	0,00	912 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	12 154 023,00
1.1.2.9	0,00	0,00	150 120,00
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	109 639 242,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	2 641 560,00	1 981 170,00	109 639 242,00
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

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						
1.3.2.10	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	3 995 535,00	1 500,00	3 095 773,00	898 262,00	0,00	0,00
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
1.3.2.10	0,00	0,00	1 057 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	3 995 535,00
1.3.2.12	0,00	0,00	217 500,00
1.3.2.13	0,00	0,00	9 268 950,00

Objaśnienia

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

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym:

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

- 1) ustaleniem nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Krosno – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 – 2020”. Projekt finansowany będzie ze środków Funduszu Spójności i budżetu państwa w ramach POPT 2014 – 2020, a łączne nakłady w latach 2022 – 2023 wyniosą 646.550 zł. Wydatki na działania w ramach projektu ujęte były w przedsięwzięciu pn. „Kreujemy+ Rozwijamy+ Ożywiamy+ Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy = Krosno”, jednak zgodnie z nowymi wytycznymi konieczne jest jego wyodrębnienie w WPF pod nową nazwą;
- 2) wprowadzeniem zmiany w zakresie wykonywania przedsięwzięć wieloletnich pn.:
 - a) „Kreujemy+ Rozwijamy+ Ożywiamy+ Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy = Krosno”. Zmniejsza się nakłady ogółem o 646.550 zł w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego na lata 2022 – 2024 i wyłączeniem z projektu wydatków finansowanych w ramach POPT 2014 – 2020,
 - b) „Poprawa jakości powietrza w Krośnie – wymiana źródeł ciepła”. W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego wynikającego z bieżącej realizacji projektu przesuwa się nakłady w wysokości 79.872 zł z 2021 r. na rok przyszły.

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 do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich.