Autopoprawki

do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna

1. W § 1 w ust. 2 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) „Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie". Zwiększa się nakłady na 2022 r. o środki niewydatkowane w 2021 r. w wysokości 110.011 zł.".

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. W związku z dokonaniem zmian uchwały budżetowej na 2022 r. dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej – w prognozie długu Miasta Krosna, w tym:

1) zwiększa się planowane dochody o 719.792 zł;
2) zwiększa się planowane wydatki o 3.666.225 zł;
3) zwiększa się planowane przychody o 2.946.433 zł, w tym:
   a) wprowadza się przychody wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu o 445.600 zł,
   b) zwiększa się planowane przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek o 2.500.833 zł.".

3. Nowe brzmienie otrzymują Załączniki Nr 1 i Nr 2, jak załączniki do niniejszych autopoprawek.

4. Nowe brzmienie otrzymują objaśnienia, jak poniżej:

„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. „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż". Łączne nakłady w latach 2022 – 2023 wyniosą 54.068 zł, w tym na 2022 r. – 48.662 zł. Projekt realizowany będzie przez SP Nr 14, a finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;
   2) wprowadzeniem zmian w zakresie wykonywania przedsięwzięć wieloletnich pn.:
      a) „Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej". Zwiększa się nakłady na 2022 r. o środki niewydatkowane w 2021 r. (dotacje dla partnerów projektu ze środków EFRR stanowiących refundację poniesionych wydatków) w wysokości 415.972 zł w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego;
      b) „Zaangażowani w eKrosno – Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna". Zwiększa się nakłady na 2022 r. o środki niewydatkowane w 2021 r. w wysokości 54.145 zł m.in. na promocję projektu, szkolenia i koszty opracowania rekomendacji przez partnerów projektu, w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego;

c) „Rozbudowa drogi gminnej nr 119502R ul.Sportowej w Krośnie". Zmniejsza się nakłady łącznie o 785.773 zł w związku z oszczędnościami poprzetargowymi i ustaleniem nowego harmonogramu rzeczowo-finansowego;

d) „Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie". Zwiększa się nakłady na 2022 r. o środki niewydatkowane w 2021 r. na świadczenie usług w ramach projektu w wysokości 110.011 zł.".

2. w Załączniku Nr 1 w związku z:

1) wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej na 2022 r., w tym w zakresie:

a) dochodów i wydatków budżetowych skutkującym zwiększeniem planowanego deficytu o 2.946.433 zł do kwoty 49.313.361 zł,

b) zwiększeniem planowanych przychodów o 2.946.433 zł, w tym:

- wprowadzeniem przychodów wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu w wysokości 445.600 zł (z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, które wpłynęły w 2021 r. na realizację przez jednostki oświatowe Rządowego programu Laboratoria Przyszłości),
- zwiększeniem planowanych przychodów z kredytów i pożyczek o 2.500.833 zł do wysokości 66.635.293 zł;

2) zwiększeniem planowanego zadłużenia na koniec 2022 r. o 2.500.833 zł do kwoty 281.984.914 zł, w tym z tytułu:

a) kredytów i pożyczek – 262.814.755 zł,

b) zawartych umów, na okres dłuższy niż rok, o terminie płatności przypadającym w latach następnych (factoring/forfaiting) – 19.170.159 zł;

3) zmianą w zakresie planu wydatków (w tym na obsługę długu, dochodów, przychodów i rozchodów w latach 2023 – 2040;

4) zmianą w zakresie wykonywania przedsięwzięć wieloletnich.

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLII/ /22
z dnia 28 stycznia 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	385 567 280,00	365 816 775,00	55 686 644,00	11 202 163,00	117 076 714,00	85 921 861,00	95 929 393,00	42 650 000,00	19 750 505,00	6 211 500,00	13 339 005,00
2023	401 553 890,00	368 444 636,00	59 584 709,00	11 762 271,00	119 067 018,00	76 738 703,00	101 291 935,00	45 038 400,00	33 109 254,00	5 000 000,00	28 109 254,00
2024	386 634 599,00	380 158 399,00	63 755 638,00	12 350 384,00	121 091 157,00	75 996 938,00	106 964 282,00	47 560 550,00	6 476 200,00	5 000 000,00	1 476 200,00
2025	399 864 612,00	394 864 612,00	68 218 532,00	12 967 903,00	123 149 706,00	77 574 191,00	112 954 280,00	50 223 940,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2026	436 673 039,00	402 603 039,00	70 606 180,00	13 292 100,00	124 381 203,00	79 110 192,00	115 213 364,00	51 228 418,00	34 070 000,00	5 000 000,00	0,00
2027	415 524 847,00	410 524 847,00	73 077 396,00	13 624 402,00	125 625 015,00	80 680 404,00	117 517 630,00	52 252 986,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2028	423 635 038,00	418 635 038,00	75 635 104,00	13 965 012,00	126 881 265,00	82 285 676,00	119 867 981,00	53 298 045,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2029	431 938 764,00	426 938 764,00	78 282 332,00	14 314 137,00	128 150 077,00	83 926 879,00	122 265 339,00	54 364 005,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2030	440 441 333,00	435 441 333,00	81 022 213,00	14 671 990,00	129 431 577,00	85 604 908,00	124 710 645,00	55 451 285,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2031	440 441 333,00	435 441 333,00	81 022 213,00	14 671 990,00	129 431 577,00	85 604 908,00	124 710 645,00	55 451 285,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2032	440 441 333,00	435 441 333,00	81 022 213,00	14 671 990,00	129 431 577,00	85 604 908,00	124 710 645,00	55 451 285,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2033	440 441 333,00	435 441 333,00	81 022 213,00	14 671 990,00	129 431 577,00	85 604 908,00	124 710 645,00	55 451 285,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2034	440 441 333,00	435 441 333,00	81 022 213,00	14 671 990,00	129 431 577,00	85 604 908,00	124 710 645,00	55 451 285,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2035	440 441 333,00	435 441 333,00	81 022 213,00	14 671 990,00	129 431 577,00	85 604 908,00	124 710 645,00	55 451 285,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2036	440 441 333,00	435 441 333,00	81 022 213,00	14 671 990,00	129 431 577,00	85 604 908,00	124 710 645,00	55 451 285,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00

2037	440 441 333,00	435 441 333,00	81 022 213,00	14 671 990,00	129 431 577,00	85 604 908,00	124 710 645,00	55 451 285,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2038	440 441 333,00	435 441 333,00	81 022 213,00	14 671 990,00	129 431 577,00	85 604 908,00	124 710 645,00	55 451 285,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2039	440 441 333,00	435 441 333,00	81 022 213,00	14 671 990,00	129 431 577,00	85 604 908,00	124 710 645,00	55 451 285,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2040	440 441 334,00	435 441 334,00	81 022 213,00	14 671 990,00	129 431 577,00	85 604 909,00	124 710 645,00	55 451 285,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	434 880 641,00	356 098 552,00	162 629 017,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	78 782 089,00	78 782 089,00	740 000,00
2023	423 411 206,00	353 411 206,00	166 694 742,00	0,00	0,00	8 008 394,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
2024	401 079 299,00	361 079 299,00	170 862 110,00	0,00	0,00	8 573 663,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
2025	410 541 651,00	370 541 651,00	175 133 662,00	0,00	0,00	8 567 546,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
2026	416 539 056,00	376 539 056,00	177 760 666,00	0,00	0,00	7 785 400,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
2027	412 715 637,00	382 715 637,00	180 427 075,00	0,00	0,00	7 051 802,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2028	399 291 269,75	389 410 112,00	183 133 481,00	0,00	0,00	6 703 514,00	0,00	0,00	0,00	9 881 157,75	9 881 157,75	0,00
2029	406 741 322,00	395 847 329,00	185 880 483,00	0,00	0,00	5 962 885,00	0,00	0,00	0,00	10 893 993,00	10 893 993,00	0,00
2030	413 685 628,00	402 406 014,00	188 668 690,00	0,00	0,00	5 205 855,00	0,00	0,00	0,00	11 279 614,00	11 279 614,00	0,00
2031	413 678 714,00	401 609 909,00	188 668 690,00	0,00	0,00	4 409 843,00	0,00	0,00	0,00	12 068 805,00	12 068 805,00	0,00
2032	414 133 098,00	400 871 675,00	188 668 690,00	0,00	0,00	3 671 828,00	0,00	0,00	0,00	13 261 423,00	13 261 423,00	0,00
2033	414 194 419,00	400 178 502,00	188 668 690,00	0,00	0,00	2 978 938,00	0,00	0,00	0,00	14 015 917,00	14 015 917,00	0,00
2034	417 759 448,00	399 456 317,00	188 668 690,00	0,00	0,00	2 257 052,00	0,00	0,00	0,00	18 303 131,00	18 303 131,00	0,00
2035	419 558 664,00	398 979 998,00	188 668 690,00	0,00	0,00	1 781 266,00	0,00	0,00	0,00	20 578 666,00	20 578 666,00	0,00
2036	419 558 664,00	398 541 461,00	188 668 690,00	0,00	0,00	1 343 157,00	0,00	0,00	0,00	21 017 203,00	21 017 203,00	0,00
2037	420 064 868,00	398 102 925,00	188 668 690,00	0,00	0,00	905 048,00	0,00	0,00	0,00	21 961 943,00	21 961 943,00	0,00
2038	421 204 030,50	397 850 985,00	188 668 690,00	0,00	0,00	653 444,00	0,00	0,00	0,00	23 353 045,50	23 353 045,50	0,00
2039	425 024 305,00	397 521 092,00	188 668 690,00	0,00	0,00	323 653,00	0,00	0,00	0,00	27 503 213,00	27 503 213,00	0,00
2040	428 683 418,75	397 245 805,00	188 668 690,00	0,00	0,00	48 422,00	0,00	0,00	0,00	31 437 613,75	31 437 613,75	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-49 313 361,00	0,00	67 080 893,00	66 635 293,00	48 867 761,00	445 600,00	445 600,00	0,00	0,00
2023	-21 857 316,00	0,00	42 337 494,00	42 337 494,00	21 857 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-14 444 700,00	0,00	35 806 909,00	35 806 909,00	14 444 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-10 677 039,00	0,00	32 598 173,50	32 598 173,50	10 677 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 133 983,00	20 133 983,00	3 999 379,50	3 999 379,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 809 210,00	2 809 210,00	21 648 851,50	21 648 851,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	24 343 768,25	24 343 768,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	25 197 442,00	25 197 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	26 755 705,00	26 755 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	26 762 619,00	26 762 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	26 308 235,00	26 308 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	26 246 914,00	26 246 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	22 681 885,00	22 681 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	20 882 669,00	20 882 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	20 882 669,00	20 882 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	20 376 465,00	20 376 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	19 237 302,50	19 237 302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	15 417 028,00	15 417 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	11 757 915,25	11 757 915,25	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	17 767 532,00	17 767 532,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	20 480 178,00	20 480 178,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	21 362 209,00	21 362 209,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	21 921 134,50	21 921 134,50	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	24 133 362,50	24 133 362,50	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	24 458 061,50	24 458 061,50	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	24 343 768,25	24 343 768,25	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	25 197 442,00	25 197 442,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	26 755 705,00	26 755 705,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	26 762 619,00	26 762 619,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	26 308 235,00	26 308 235,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	26 246 914,00	26 246 914,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	22 681 885,00	22 681 885,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	20 882 669,00	20 882 669,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	20 882 669,00	20 882 669,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	20 376 465,00	20 376 465,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	19 237 302,50	19 237 302,50	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	15 417 028,00	15 417 028,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	11 757 915,25	11 757 915,25	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [x]		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [x]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi [x]
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [x]					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 984 914,00	19 170 159,00	9 718 223,00	10 163 823,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	297 416 242,00	12 744 171,00	15 033 430,00	15 033 430,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	306 381 061,00	7 264 290,00	19 079 100,00	19 079 100,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	314 416 540,00	4 622 730,00	24 322 961,00	24 322 961,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	291 640 997,00	1 981 170,00	26 063 983,00	26 063 983,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	286 850 617,00	0,00	27 809 210,00	27 809 210,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	262 506 848,75	0,00	29 224 926,00	29 224 926,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	237 309 406,75	0,00	31 091 435,00	31 091 435,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	210 553 701,75	0,00	33 035 319,00	33 035 319,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	183 791 082,75	0,00	33 831 424,00	33 831 424,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	157 482 847,75	0,00	34 569 658,00	34 569 658,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	131 235 933,75	0,00	35 262 831,00	35 262 831,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	108 554 048,75	0,00	35 985 016,00	35 985 016,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	87 671 379,75	0,00	36 461 335,00	36 461 335,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	66 788 710,75	0,00	36 899 872,00	36 899 872,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	46 412 245,75	0,00	37 338 408,00	37 338 408,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	27 174 943,25	0,00	37 590 348,00	37 590 348,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	11 757 915,25	0,00	37 920 241,00	37 920 241,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	38 195 529,00	38 195 529,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	8,63%	6,13%	8,35%	16,72%	17,04%	TAK	TAK
2023	9,77%	7,85%	9,57%	14,88%	15,20%	TAK	TAK
2024	9,84%	9,09%	10,74%	13,18%	13,50%	TAK	TAK
2025	9,61%	10,37%	x	12,50%	12,82%	TAK	TAK
2026	9,87%	10,46%	x	9,91%	10,31%	TAK	TAK
2027	9,55%	10,57%	x	9,63%	10,03%	TAK	TAK
2028	9,23%	10,68%	x	9,28%	9,69%	TAK	TAK
2029	9,08%	10,80%	x	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2030	9,14%	10,93%	x	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2031	8,91%	10,93%	x	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2032	8,57%	10,93%	x	10,68%	10,68%	TAK	TAK
2033	8,35%	10,93%	x	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2034	7,13%	10,93%	x	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2035	6,48%	10,93%	x	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2036	6,35%	10,93%	x	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2037	6,08%	10,93%	x	10,93%	10,93%	TAK	TAK
2038	5,69%	10,93%	x	10,93%	10,93%	TAK	TAK
2039	4,50%	10,93%	x	10,93%	10,93%	TAK	TAK
2040	3,37%	10,93%	x	10,93%	10,93%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	6 876 550,00	6 162 733,00	5 474 712,00	10 103 844,00	10 103 844,00	9 370 291,00	7 195 130,00	7 195 130,00	6 320 454,00
2023	3 131 327,00	3 131 327,00	2 693 137,00	4 708 370,00	4 708 370,00	4 002 114,00	2 996 706,00	2 996 706,00	2 558 516,00
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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	9 389 519,00	9 388 519,00	6 852 939,00	28 654 906,00	6 961 099,00	21 693 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 185 075,00	6 185 075,00	3 874 513,00	66 830 758,00	3 014 430,00	63 816 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	619 323,00	619 323,00	447 270,00	7 531 578,00	432 374,00	7 099 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 642 560,00	0,00	2 642 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	33 241 560,00	0,00	33 241 560,00	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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań9)
			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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	17 767 532,00	6 425 988,00	0,00	6 425 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

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

[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

Załą□znik Nr 2
do U□hwały Nr XLII/ /22
z dnia 28 sty□znia 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				203 475 133,00	28 654 906,00	66 830 758,00	7 531 578,00	2 642 560,00	33 241 560,00
1.a	- wydatki bieżące				19 144 544,00	6 961 099,00	3 014 430,00	432 374,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				184 330 589,00	21 693 807,00	63 816 328,00	7 099 204,00	2 642 560,00	33 241 560,00
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:				53 225 119,00	16 353 618,00	9 199 505,00	1 051 697,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				19 144 544,00	6 961 099,00	3 014 430,00	432 374,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przyszłość w przeszłości - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSN-G	2019	2022	105 645,00	1 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Edukacyjna grafika informacyjna dla STEAM - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSKU	2019	2022	137 506,00	48 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Szkoła 3,0 - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSKU	2019	2022	104 994,00	57 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Głos Erasmusa - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	I LO	2019	2022	111 859,00	94 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Zintegrowane wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w tworzeniu i wdrażaniu elektronicznych zasobów dydaktycznych w systemie kształcenia uczniów ZSM w Krośnie - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSM	2020	2022	90 569,00	20 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Mechanik w Europie - program rozwoju kompetencji personalnych i zawodowych uczniów ZSM w Krośnie - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSM	2020	2022	759 153,00	158 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Zagraniczny staż = lepsza przyszłość - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2020	2022	535 863,00	518 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Odpowiedzialni badacze przyrody - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa Nr 14	2020	2022	147 267,00	134 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Europejskie praktyki - sukces w pracy - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSA-B	2020	2022	505 512,00	317 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Do kariery zawodowej nie ma żadnej windy, trzeba iść po schodach - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSN-G	2020	2022	446 803,00	221 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Kształcenie i szkolenia zawodowe - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSM	2021	2022	338 281,00	337 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2021	2023	673 872,00	333 698,00	130 824,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Zaangażowani w eKrosno - Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkanców Krosna - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2019	2022	4 246 991,00	702 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	1 981 170,00	115 286 385,00
1.a	0,00	10 407 903,00
1.b	1 981 170,00	104 878 482,00
1.1	0,00	26 604 820,00
1.1.1	0,00	10 407 903,00
1.1.1.1	0,00	1 929,00
1.1.1.2	0,00	48 481,00
1.1.1.3	0,00	57 129,00
1.1.1.4	0,00	94 511,00
1.1.1.5	0,00	20 012,00
1.1.1.6	0,00	158 361,00
1.1.1.7	0,00	518 229,00
1.1.1.8	0,00	134 894,00
1.1.1.9	0,00	317 774,00
1.1.1.10	0,00	221 803,00
1.1.1.11	0,00	337 281,00
1.1.1.12	0,00	464 522,00
1.1.1.13	0,00	702 008,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.14	Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod - zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	UM Krosno	2017	2022	1 065 544,00	411 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Pokonać samotność - rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie - Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	UM Krosno	2019	2022	2 925 870,00	230 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Aktywizacja społeczna i zawodowa w ramach rewitalizacji miasta Krosna - Zadania z zakresu wspierania rodziny	Centrum Integracji Społecznej	2020	2022	110 256,00	27 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO - Kompleksowa poprawa jakości życia w Krosnie oraz lepsze dostosowanie administracji do potrzeb mieszkańców	UM Krosno	2021	2024	6 288 061,00	3 012 473,00	2 666 036,00	432 374,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Krosno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Kompleksowa poprawa jakości życia w Krosnie oraz lepsze dostosowanie administracji do potrzeb mieszkańców	UM Krosno	2022	2023	496 430,00	284 266,00	212 164,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa Nr 14	2022	2023	54 068,00	48 662,00	5 406,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 080 575,00	9 392 519,00	6 185 075,00	619 323,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa jakości powietrza w Krośnie - wymiana źródeł ciepła - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2018	2022	12 505 330,00	2 230 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2019	2022	8 359 102,00	805 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2021	2023	912 000,00	856 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO - Kompleksowa poprawa jakości życia w Krosnie oraz lepsze dostosowanie administracji do potrzeb mieszkańców	UM Krosno	2021	2024	12 154 023,00	5 499 745,00	6 034 955,00	619 323,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	150 120,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				150 250 014,00	12 301 288,00	57 631 253,00	6 479 881,00	2 642 560,00	33 241 560,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				150 250 014,00	12 301 288,00	57 631 253,00	6 479 881,00	2 642 560,00	33 241 560,00
1.3.2.1	Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2018	2023	4 590 800,00	151 000,00	4 076 253,00	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	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa odcinka drogi G od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 do skrzyżowania z ul.Sikorskiego wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową nr 108 oraz budową infrastruktury technicznej w Krośnie - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2019	2023	36 771 800,00	10 000,00	36 761 800,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.1.14	0,00	411 643,00
1.1.1.15	0,00	230 125,00
1.1.1.16	0,00	27 820,00
1.1.1.17	0,00	6 110 883,00
1.1.1.18	0,00	496 430,00
1.1.1.19	0,00	54 068,00
1.1.2	0,00	16 196 917,00
1.1.2.1	0,00	2 230 302,00
1.1.2.2	0,00	805 972,00
1.1.2.3	0,00	856 500,00
1.1.2.4	0,00	12 154 023,00
1.1.2.5	0,00	150 120,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	1 981 170,00	88 681 565,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	1 981 170,00	88 681 565,00
1.3.2.1	0,00	4 227 253,00
1.3.2.2	0,00	1 560 000,00
1.3.2.3	0,00	36 771 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 - etap I - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2022	2026	31 902 000,00	300 000,00	1 000,00	1 000 000,00	1 000,00	30 600 000,00
1.3.2.5	Przebudowa przejść dla pieszych w Krośnie na ulicach: Legionów (nr P1986R) (km 0+893; km 0+979) i Wisłocza (nr G119584R) (km 0+107) - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2021	2022	585 300,00	555 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa przejść dla pieszych w Krośnie na ulicach: Mielczarskiego (nr P2451R) (km 0+167; km 0+017), Moniuszki (nr P1980R) (km 0+719) i Wyspiańskiego (nr P1948R) (km 1+787) - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2021	2022	1 057 000,00	972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi gminnej nr 119502R ul. Sportowej w Krośnie - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2021	2023	3 209 762,00	2 110 000,00	1 098 262,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa przejścia dla pieszych w Krośnie na ulicy kard.S.Wyszyńskiego nr P1976R (0+216) - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2021	2022	217 500,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zakup nowych autobusów elektrycznych dla Miasta Krosna wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania - rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	Krosno	2022	2023	9 268 950,00	1 000,00	9 267 950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2016	2027	24 109 243,00	2 641 560,00	2 641 560,00	2 641 560,00	2 641 560,00	2 641 560,00
1.3.2.11	Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie - Modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2014	2024	31 545 635,00	3 784 428,00	3 784 428,00	2 838 321,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	31 902 000,00
1.3.2.5	0,00	555 300,00
1.3.2.6	0,00	972 000,00
1.3.2.7	0,00	3 208 262,00
1.3.2.8	0,00	216 000,00
1.3.2.9	0,00	9 268 950,00
1.3.2.10	1 981 170,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00

Uzasadnienie

do autopoprawek do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna

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

1. w załączniku Nr 2 – Wykazie przedsięwzięć wieloletnich, w związku ze zmianą zakresu wykonywania przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie" tj. zwiększeniem nakładów na 2022 r. o środki niewydatkowane w 2021 r., w tym na świadczenie usług opiekuńczych i koszty obsługi projektu, w wysokości 110.011 zł, w tym finansowanych z opłat mieszkańców oraz środków EFS i budżetu państwa;
2. w Załączniku Nr 1 w związku z:
   1) proponowanymi autopoprawkami do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r., w tym w zakresie:
      a) dochodów i wydatków budżetowych skutkującym zwiększeniem planowanego deficytu o 131.647 zł,
      b) zwiększeniem planowanych przychodów z kredytów i pożyczek o 131.647 zł, które skutkować będą zwiększeniem planowanego zadłużenia na koniec 2022 r. do łącznej kwoty 281.984.914 zł, w tym z tytułu kredytów i pożyczek – 262.814.755 zł,
   2) zmianą w zakresie planu wydatków (w tym na obsługę długu), dochodów, przychodów i rozchodów w latach 2023 – 2040;
   3) zmianą w zakresie wykonywania przedsięwzięć wieloletnich.

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