

projekt
UCHWAŁA Nr XLIII/¹²⁴⁸/22

Rady Miasta Krosna
z dnia 9 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 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. Skreśla się z wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadanie pn. „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”.

§ 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 228.634 zł;
- 2) zwiększa się planowane wydatki o 20.228.634 zł;
- 3) zwiększa się planowane przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek o 20.000.000 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 56.290.261 zł, w tym:
 - a) w 2023 r. – 23.637.564 zł,
 - b) w 2024 r. – 2.051.697 zł,
 - c) w 2025 r. – 1.000 zł,
 - d) w 2026 r. – 30.600.000 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.

S P R A W D Z O N O
pod względem
formalno-prawnym

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 ¹²⁴⁸
do Uchwały Nr XLIII/ /22
z dnia 9 lutego 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:									
		Dochody bieżące ^X	z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	385 795 914,00	365 823 835,00	55 686 644,00	11 202 163,00	117 076 714,00	85 928 921,00	95 929 393,00	42 650 000,00	19 972 079,00	6 211 500,00	13 560 579,00
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:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	455 109 275,00	356 039 558,00	162 629 017,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	99 069 717,00	99 069 717,00	740 000,00
2023	423 931 205,00	353 931 205,00	166 694 742,00	0,00	0,00	8 531 816,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
2024	401 531 924,00	361 531 924,00	170 862 110,00	0,00	0,00	9 029 735,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
2025	410 976 105,00	370 976 105,00	175 133 662,00	0,00	0,00	9 005 504,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
2026	416 896 624,00	376 896 624,00	177 760 666,00	0,00	0,00	8 145 854,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
2027	413 080 970,00	383 080 970,00	180 427 075,00	0,00	0,00	7 420 047,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2028	399 556 451,50	389 783 188,00	183 133 481,00	0,00	0,00	7 079 550,00	0,00	0,00	0,00	9 773 263,50	9 773 263,50	0,00
2029	406 639 263,50	396 225 974,00	185 880 483,00	0,00	0,00	6 344 427,00	0,00	0,00	0,00	10 413 289,50	10 413 289,50	0,00
2030	413 116 196,00	402 782 516,00	188 668 690,00	0,00	0,00	5 585 181,00	0,00	0,00	0,00	10 333 680,00	10 333 680,00	0,00
2031	412 241 427,00	401 974 453,00	188 668 690,00	0,00	0,00	4 777 118,00	0,00	0,00	0,00	10 266 974,00	10 266 974,00	0,00
2032	412 262 247,00	401 206 036,00	188 668 690,00	0,00	0,00	4 008 701,00	0,00	0,00	0,00	11 056 211,00	11 056 211,00	0,00
2033	412 270 650,00	400 473 575,00	188 668 690,00	0,00	0,00	3 276 240,00	0,00	0,00	0,00	11 797 075,00	11 797 075,00	0,00
2034	414 140 821,00	399 710 991,00	188 668 690,00	0,00	0,00	2 513 656,00	0,00	0,00	0,00	14 429 830,00	14 429 830,00	0,00
2035	416 746 702,00	399 158 680,00	188 668 690,00	0,00	0,00	1 961 345,00	0,00	0,00	0,00	17 588 022,00	17 588 022,00	0,00
2036	416 746 702,00	398 661 093,00	188 668 690,00	0,00	0,00	1 463 758,00	0,00	0,00	0,00	18 085 609,00	18 085 609,00	0,00
2037	417 641 378,00	398 163 506,00	188 668 690,00	0,00	0,00	966 171,00	0,00	0,00	0,00	19 477 872,00	19 477 872,00	0,00
2038	420 704 417,50	397 866 297,00	188 668 690,00	0,00	0,00	668 962,00	0,00	0,00	0,00	22 838 120,50	22 838 120,50	0,00
2039	422 861 563,00	397 566 510,00	188 668 690,00	0,00	0,00	369 175,00	0,00	0,00	0,00	25 295 053,00	25 295 053,00	0,00
2040	426 520 051,50	397 245 478,00	188 668 690,00	0,00	0,00	48 143,00	0,00	0,00	0,00	29 274 573,50	29 274 573,50	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-69 313 361,00	0,00	87 080 893,00	86 635 293,00	68 867 761,00	445 600,00	445 600,00	0,00	0,00
2023	-22 377 315,00	0,00	43 690 825,00	43 690 825,00	22 377 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-14 897 325,00	0,00	37 121 060,00	37 121 060,00	14 897 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-11 111 493,00	0,00	33 463 390,50	33 463 390,50	11 111 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 776 415,00	19 776 415,00	3 935 261,00	3 935 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 443 877,00	2 443 877,00	21 601 509,50	21 601 509,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	24 078 586,50	24 078 586,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	25 299 500,50	25 299 500,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	27 325 137,00	27 325 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	28 199 906,00	28 199 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	28 179 086,00	28 179 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	28 170 683,00	28 170 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	26 300 512,00	26 300 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	23 694 631,00	23 694 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	23 694 631,00	23 694 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	22 799 955,00	22 799 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	19 736 915,50	19 736 915,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	17 579 770,00	17 579 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	13 921 282,50	13 921 282,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	z tego:		
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	17 767 532,00	17 767 532,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	21 313 510,00	21 313 510,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	22 223 735,00	22 223 735,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	22 351 897,50	22 351 897,50	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	23 711 676,00	23 711 676,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	24 045 386,50	24 045 386,50	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	24 078 586,50	24 078 586,50	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	25 299 500,50	25 299 500,50	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	27 325 137,00	27 325 137,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	28 199 906,00	28 199 906,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	28 179 086,00	28 179 086,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	28 170 683,00	28 170 683,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	26 300 512,00	26 300 512,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	23 694 631,00	23 694 631,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	23 694 631,00	23 694 631,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	22 799 955,00	22 799 955,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	19 736 915,50	19 736 915,50	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	17 579 770,00	17 579 770,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	13 921 282,50	13 921 282,50	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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	301 984 914,00	19 170 159,00	9 784 277,00	10 229 877,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	317 936 241,00	12 744 171,00	14 513 431,00	14 513 431,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	327 353 685,00	7 264 290,00	18 626 475,00	18 626 475,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	335 823 618,00	4 622 730,00	23 888 507,00	23 888 507,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	313 405 643,00	1 981 170,00	25 706 415,00	25 706 415,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	308 980 596,00	0,00	27 443 877,00	27 443 877,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	284 902 009,50	0,00	28 851 850,00	28 851 850,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	259 602 509,00	0,00	30 712 790,00	30 712 790,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	232 277 372,00	0,00	32 658 817,00	32 658 817,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	204 077 466,00	0,00	33 466 880,00	33 466 880,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	175 898 380,00	0,00	34 235 297,00	34 235 297,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	147 727 697,00	0,00	34 967 758,00	34 967 758,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	121 427 185,00	0,00	35 730 342,00	35 730 342,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	97 732 554,00	0,00	36 282 653,00	36 282 653,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	74 037 923,00	0,00	36 780 240,00	36 780 240,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	51 237 968,00	0,00	37 277 827,00	37 277 827,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	31 501 052,50	0,00	37 575 036,00	37 575 036,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	13 921 282,50	0,00	37 874 823,00	37 874 823,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	38 195 856,00	38 195 856,00

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%	6,15%	8,37%	16,72%	17,04%	TAK	TAK
2023	10,23%	7,85%	9,57%	14,89%	15,21%	TAK	TAK
2024	10,28%	9,09%	10,74%	13,18%	13,50%	TAK	TAK
2025	9,88%	10,37%	x	12,50%	12,82%	TAK	TAK
2026	9,85%	10,46%	x	9,91%	10,31%	TAK	TAK
2027	9,54%	10,57%	x	9,63%	10,04%	TAK	TAK
2028	9,26%	10,68%	x	9,28%	9,69%	TAK	TAK
2029	9,23%	10,80%	x	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2030	9,41%	10,93%	x	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2031	9,43%	10,93%	x	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2032	9,20%	10,93%	x	10,68%	10,68%	TAK	TAK
2033	8,99%	10,93%	x	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2034	8,24%	10,93%	x	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2035	7,33%	10,93%	x	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2036	7,19%	10,93%	x	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2037	6,79%	10,93%	x	10,93%	10,93%	TAK	TAK
2038	5,83%	10,93%	x	10,93%	10,93%	TAK	TAK
2039	5,13%	10,93%	x	10,93%	10,93%	TAK	TAK
2040	3,99%	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								
	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
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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	9 389 519,00	9 389 519,00	6 852 939,00	28 644 906,00	6 961 099,00	21 683 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 185 075,00	6 185 075,00	3 874 513,00	30 068 958,00	3 014 430,00	27 054 528,00	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:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	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⁾		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^X
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^X	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 1248
do Uchwały Nr XLIII/ 22
z dnia 9 lutego 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				166 703 333,00	28 644 906,00	30 068 958,00	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				147 558 789,00	21 683 807,00	27 054 528,00	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 mieszkańców Krosna - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2019	2022	4 246 991,00	702 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	1 981 170,00	78 514 585,00
1.a	0,00	10 407 903,00
1.b	1 981 170,00	68 106 682,00
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 Krośnie 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 Krośnie 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 Krośnie 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 Krośnie 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				113 478 214,00	12 291 288,00	20 869 453,00	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				113 478 214,00	12 291 288,00	20 869 453,00	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			0,00	0,00	0,00	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	51 909 765,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	1 981 170,00	51 909 765,00
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	0,00

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 - Rozwiązanie 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 Wistocza (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

Objaśnienia

do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna dokonanej w dniu 9 lutego 2022 roku

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym:

1. w załączniku Nr 2 – Wykazie przedsięwzięć wieloletnich, w związku ze skreśleniem z wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadania pn. „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”. Miasto aplikować będzie o dofinansowanie zadania ze środków rezerwy subwencji ogólnej Ministra Infrastruktury a realizację zaplanowano w 2022 roku.
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 20.000.000 zł do kwoty 69.313.361 zł,
 - b) zwiększeniem planowanych przychodów z kredytów i pożyczek o 20.000.000 zł do wysokości 86.635.293 zł;
 - 2) zwiększeniem planowanego zadłużenia na koniec 2022 r. o 20.000.000 zł do kwoty 301.984.914 zł, w tym z tytułu:
 - a) kredytów i pożyczek – 282.814.755 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 do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich.

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 9 lutego 2022 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 ze skreśleniem z wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadania pn. „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”. Miasto aplikować będzie o dofinansowanie zadania ze środków rezerwy subwencji ogólnej Ministra Infrastruktury a realizację zaplanowano w 2022 roku.
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 20.000.000 zł do kwoty 69.313.361 zł,
 - b) zwiększeniem planowanych przychodów z kredytów i pożyczek o 20.000.000 zł do wysokości 86.635.293 zł;
 - 2) zwiększeniem planowanego zadłużenia na koniec 2022 r. o 20.000.000 zł do kwoty 301.984.914 zł, w tym z tytułu:
 - a) kredytów i pożyczek – 282.814.755 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 do zaciągnięcia zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich.