

## **Autopoprawki**

### **do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna**

#### **1. § 1 otrzymuje brzmienie, jak poniżej:**

„§ 1. 1. Ustala się nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 119636R - ulicy I.J.Paderewskiego w Krośnie wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego przez potok Lubatówka”. Łączne nakłady w latach 2022 – 2023 wyniosą 4.547.021 zł;

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

- 1) „Przyszłość w przeszłości”. Zwiększa się nakłady na 2022 r. o środki niewydatkowane w 2021 r. w wysokości 80.814 zł w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego;
- 2) „Zagraniczny staż = lepsza przyszłość”. Zwiększa się nakłady na 2022 r. o środki niewydatkowane w 2021 r. w wysokości 4.625 zł w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego;
- 3) „Europejskie praktyki – sukces w pracy”. Zwiększa się nakłady na 2022 r. o środki niewydatkowane w 2021 r. w wysokości 8.330 zł w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego;
- 4) „Do kariery zawodowej nie ma żadnej windy, trzeba iść po schodach”. Zwiększa się nakłady na 2022 r. o środki niewydatkowane w 2021 r. w wysokości 225.000 zł w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego;
- 5) „Kształcenie i szkolenie zawodowe”. Zwiększa się nakłady na 2022 r. o środki niewydatkowane w 2021 r. w wysokości 4.461 zł w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego;
- 6) „Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”. Zwiększa się nakłady na 2022 r. o środki niewydatkowane w 2021 r. w wysokości 263.559 zł w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego;
- 7) „Kreujemy+ Rozwijamy+ Ożywiamy+ Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy= KROSNO”. Zwiększa się nakłady na 2022 r. o 187.141 zł, w tym o środki niewydatkowane w 2021 r. oraz w związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowo-finansowego.”.

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

„§ 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) zmniejsza się planowane dochody o 3.227.060 zł;
- 2) zwiększa się planowane wydatki o 10.602.549 zł;
- 3) zwiększa się planowane przychody o 13.829.609 zł, w tym:
  - a) zwiększa się przychody wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu o 1.061.690,95 zł,
  - b) wprowadza się przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.793.410,65 zł,

- c) wprowadza się wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ufp w wysokości 24.016.842,82 zł,
  - d) zmniejsza się planowane przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek o 16.042.335,42 zł,
- 4) ustala się w latach 2023 – 2040 kwoty planowanych dochodów, wydatków, w tym na obsługę długu oraz przychodów i rozchodów.”.

### **3. § 3 otrzymuje brzmienie:**

„§ 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 58.588.319 zł, w tym:

- a) w 2023 r. – 25.935.622 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. Dotychczasowe § 3, 4 i 5 otrzymują odpowiednio oznaczenia jako 4, 5 i 6.**

### **5. 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. „Rozbudowa drogi gminnej nr 119636R - ulicy I.J.Paderewskiego w Krośnie wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego przez potok Lubatówka”. Łączne nakłady w latach 2022 – 2023 wyniosą 4.547.021 zł, w tym finansowane dotacją z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2.099.819 zł;
- 2) zmianą zakresu wykonywania przedsięwzięć wieloletnich pn.:
  - a) „Przyszłość w przeszłości”. Zwiększa się nakłady na 2022 r. na projekt realizowany przez ZSN-G o środki niewydatkowane w 2021 r. w wysokości 80.814 zł w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego;
  - b) „Zagraniczny staż = lepsza przyszłość”. Zwiększa się nakłady na 2022 r. na projekt realizowany przez ZSP Nr 2 o środki niewydatkowane w 2021 r. w wysokości 4.625 zł w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego;
  - c) „Europejskie praktyki – sukces w pracy”. Zwiększa się nakłady na 2022 r. na projekt realizowany przez ZSA-B o środki niewydatkowane w 2021 r. w wysokości 8.330 zł w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego;
  - d) „Do kariery zawodowej nie ma żadnej windy, trzeba iść po schodach”. Zwiększa się nakłady na 2022 r. na projekt realizowany przez ZSN-G o środki niewydatkowane w 2021 r. w wysokości 225.000 zł w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego;

- e) „Kształcenie i szkolenie zawodowe”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2022 r. na projekt realizowany przez ZSM o środki niewydatkowane w 2021 r. w wysokości 4.461 zł, do kwoty wynikającej z umowy o dofinansowanie;
- f) „Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”. Zwiększa się nakłady na 2022 r. na projekt realizowany przez Urząd Miasta o środki niewydatkowane w 2021 r. w wysokości 263.559 zł, w tym na wydatki majątkowe 55.500 zł, w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego;
- g) „Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO”. Zwiększa się nakłady na 2022 r. o 187.141 zł na projekt realizowany przez Urząd Miasta i partnerów, w tym o środki niewydatkowane w 2021 r. na kwotę 177.178 zł oraz zwiększa się nakłady ogółem o 9.963 zł na koszty inspektora nadzoru dot. prac fotogrametrycznych w zakresie wykonania ortofotomapy;

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 skutkujących zwiększeniem planowanego deficytu o 13.829.609 zł do kwoty 83.142.970 zł,
  - b) zwiększeniem planowanych przychodów o 13.829.609 zł, w tym:
    - zwiększeniem przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu o 1.061.690,95 zł (do łącznej kwoty 1.507.290,95 zł), w tym 1.000.000,07 zł - niewykorzystane środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły w 2020 r. oraz 61.690,88 zł – środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych niewykorzystane na wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
    - a) wprowadzeniem przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.793.410,65 zł,
    - b) wprowadzeniem wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ufp w wysokości 24.016.842,82 zł,
    - c) zmniejszeniem planowanych przychodów z kredytów i pożyczek o 16.042.335,42 zł do kwoty 70.592.957,58 zł.

W wyniku ww. zmian, a także zmniejszenia kwoty zadłużenia na koniec 2021 r. o 11.635,24 zł (do kwoty faktycznie zaciągniętej pożyczki w NFOŚiGW na modernizację oświetlenia ulicznego) do wysokości 239.531.505,76 zł, w tym z tytułu kredytów i pożyczek - 213.935.358,76 zł, planowane na koniec 2022 r. zadłużenie zmniejszy się o 16.053.970,66 zł do kwoty 285.930.943,34 zł, w tym z tytułu:

- kredytów i pożyczek – 266.760.784,34 zł,

- zawartych umów, na okres dłuższy niż rok, o terminie płatności przypadającym w latach następnych (factoring/forfaiting) – 19.170.159 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 zmiany nie będą skutkować zmianą zakresu upoważnienia dla Prezydenta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich.”.

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

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 XLIV/ 122  
z dnia 25 lutego 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	382 568 854,00	364 773 304,00	55 686 644,00	11 202 163,00	116 495 393,00	85 016 672,00	96 372 432,00	42 650 000,00	17 795 550,00	6 211 500,00	11 384 050,00
2023	384 616 057,00	368 457 519,00	59 584 709,00	11 762 271,00	119 067 018,00	76 751 586,00	101 291 935,00	45 038 400,00	16 158 538,00	5 000 000,00	11 158 538,00
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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	465 711 824,00	362 474 131,00	162 629 017,00	0,00	0,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	103 237 693,00	103 237 693,00	740 000,00
2023	406 527 005,00	356 527 005,00	166 694 742,00	0,00	0,00	11 127 616,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2024	403 189 254,00	363 189 254,00	170 862 110,00	0,00	0,00	10 687 065,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
2025	411 801 342,00	371 801 342,00	175 133 662,00	0,00	0,00	9 830 741,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
2026	417 141 516,00	377 141 516,00	177 760 666,00	0,00	0,00	8 390 746,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
2027	412 885 713,00	382 885 713,00	180 427 075,00	0,00	0,00	7 224 790,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2028	399 437 320,50	389 322 135,00	183 133 481,00	0,00	0,00	6 618 497,00	0,00	0,00	0,00	10 115 185,50	10 115 185,50	0,00
2029	406 962 885,24	395 763 119,00	185 880 483,00	0,00	0,00	5 881 572,00	0,00	0,00	0,00	11 199 766,24	11 199 766,24	0,00
2030	413 401 712,00	402 404 513,00	188 668 690,00	0,00	0,00	5 207 178,00	0,00	0,00	0,00	10 997 199,00	10 997 199,00	0,00
2031	413 118 934,00	401 664 646,00	188 668 690,00	0,00	0,00	4 467 311,00	0,00	0,00	0,00	11 454 288,00	11 454 288,00	0,00
2032	413 433 426,00	400 948 257,00	188 668 690,00	0,00	0,00	3 750 922,00	0,00	0,00	0,00	12 485 169,00	12 485 169,00	0,00
2033	414 920 935,00	400 256 491,00	188 668 690,00	0,00	0,00	3 059 156,00	0,00	0,00	0,00	14 664 444,00	14 664 444,00	0,00
2034	416 680 922,00	399 549 562,00	188 668 690,00	0,00	0,00	2 352 227,00	0,00	0,00	0,00	17 131 360,00	17 131 360,00	0,00
2035	418 646 822,00	399 050 594,00	188 668 690,00	0,00	0,00	1 853 259,00	0,00	0,00	0,00	19 596 228,00	19 596 228,00	0,00
2036	418 646 822,00	398 592 909,00	188 668 690,00	0,00	0,00	1 395 574,00	0,00	0,00	0,00	20 053 913,00	20 053 913,00	0,00
2037	419 230 925,00	398 135 224,00	188 668 690,00	0,00	0,00	937 889,00	0,00	0,00	0,00	21 095 701,00	21 095 701,00	0,00
2038	421 402 632,50	397 866 679,00	188 668 690,00	0,00	0,00	669 344,00	0,00	0,00	0,00	23 535 953,50	23 535 953,50	0,00
2039	423 616 869,50	397 550 648,00	188 668 690,00	0,00	0,00	353 313,00	0,00	0,00	0,00	26 066 221,50	26 066 221,50	0,00
2040	425 935 799,92	397 244 665,00	188 668 690,00	0,00	0,00	47 330,00	0,00	0,00	0,00	28 691 134,92	28 691 134,92	0,00





Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-83 142 970,00	0,00	100 910 502,00	70 592 957,58	52 825 425,58	6 300 701,60	6 300 701,60	24 016 842,82	24 016 842,82
2023	-21 910 948,00	0,00	42 556 028,00	42 556 028,00	21 910 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-16 554 655,00	0,00	38 086 318,00	38 086 318,00	16 554 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-11 936 730,00	0,00	35 413 278,50	35 413 278,50	11 936 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 531 523,00	19 531 523,00	3 733 368,75	3 733 368,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 639 134,00	2 639 134,00	21 598 157,50	21 598 157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	24 197 717,50	24 197 717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	24 975 878,76	24 975 878,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	27 039 621,00	27 039 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	27 322 399,00	27 322 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	27 007 907,00	27 007 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	25 520 398,00	25 520 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	23 760 411,00	23 760 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	21 794 511,00	21 794 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	21 794 511,00	21 794 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	21 210 408,00	21 210 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	19 038 700,50	19 038 700,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	16 824 463,50	16 824 463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	14 505 534,08	14 505 534,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	20 645 080,00	20 645 080,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	21 531 663,00	21 531 663,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	23 476 548,50	23 476 548,50	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	23 264 891,75	23 264 891,75	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	24 237 291,50	24 237 291,50	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	24 197 717,50	24 197 717,50	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	24 975 878,76	24 975 878,76	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	27 039 621,00	27 039 621,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	27 322 399,00	27 322 399,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	27 007 907,00	27 007 907,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	25 520 398,00	25 520 398,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	23 760 411,00	23 760 411,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	21 794 511,00	21 794 511,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	21 794 511,00	21 794 511,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	21 210 408,00	21 210 408,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	19 038 700,50	19 038 700,50	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	16 824 463,50	16 824 463,50	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	14 505 534,08	14 505 534,08	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 <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 930 943,34	19 170 159,00	2 299 173,00	32 616 717,42
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	301 415 903,34	12 744 171,00	11 930 514,00	11 930 514,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	312 490 677,34	7 264 290,00	16 969 145,00	16 969 145,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	321 785 847,34	4 622 730,00	23 063 270,00	23 063 270,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	299 612 764,34	1 981 170,00	25 461 523,00	25 461 523,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	294 992 460,34	0,00	27 639 134,00	27 639 134,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	270 794 742,84	0,00	29 312 903,00	29 312 903,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	245 818 864,08	0,00	31 175 645,00	31 175 645,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	218 779 243,08	0,00	33 036 820,00	33 036 820,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	191 456 844,08	0,00	33 776 687,00	33 776 687,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	164 448 937,08	0,00	34 493 076,00	34 493 076,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	138 928 539,08	0,00	35 184 842,00	35 184 842,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	115 168 128,08	0,00	35 891 771,00	35 891 771,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	93 373 617,08	0,00	36 390 739,00	36 390 739,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	71 579 106,08	0,00	36 848 424,00	36 848 424,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	50 368 698,08	0,00	37 306 109,00	37 306 109,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	31 329 997,58	0,00	37 574 654,00	37 574 654,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	14 505 534,08	0,00	37 890 685,00	37 890 685,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	38 196 669,00	38 196 669,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	10,43%	5,88%	8,10%	16,72%	17,40%	TAK	TAK
2023	10,89%	7,85%	9,57%	14,85%	15,53%	TAK	TAK
2024	10,59%	9,09%	10,74%	13,14%	13,82%	TAK	TAK
2025	10,50%	10,37%	x	12,47%	13,15%	TAK	TAK
2026	9,79%	10,46%	x	9,87%	10,63%	TAK	TAK
2027	9,54%	10,57%	x	9,59%	10,35%	TAK	TAK
2028	9,16%	10,68%	x	9,24%	10,00%	TAK	TAK
2029	9,00%	10,80%	x	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2030	9,22%	10,93%	x	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2031	9,09%	10,93%	x	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2032	8,79%	10,93%	x	10,68%	10,68%	TAK	TAK
2033	8,17%	10,93%	x	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2034	7,46%	10,93%	x	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2035	6,76%	10,93%	x	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2036	6,63%	10,93%	x	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2037	6,33%	10,93%	x	10,93%	10,93%	TAK	TAK
2038	5,63%	10,93%	x	10,93%	10,93%	TAK	TAK
2039	4,91%	10,93%	x	10,93%	10,93%	TAK	TAK
2040	4,16%	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	5 932 213,00	5 218 396,00	4 715 559,00	6 523 450,00	6 523 450,00	6 042 817,00	7 969 680,00	7 969 680,00	7 043 133,00
2023	3 144 210,00	3 144 210,00	2 706 020,00	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 <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	9 445 019,00	9 445 019,00	6 905 270,00	31 667 799,00	7 669 566,00	23 998 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 185 075,00	6 185 075,00	3 874 513,00	32 367 016,00	3 014 430,00	29 352 586,00	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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	21 395 212,76	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 <sup>10)</sup>		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań <sup>X</sup>
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy <sup>X</sup>	
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

<sup>10)</sup> 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.

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



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XLIV/ 222  
z dnia 25 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)				171 264 778,00	31 667 799,00	32 367 016,00	7 531 578,00	2 642 560,00	33 241 560,00
1.a	- wydatki bieżące				19 149 005,00	7 669 566,00	3 014 430,00	432 374,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				152 115 773,00	23 998 233,00	29 352 586,00	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:				53 239 543,00	17 127 548,00	9 199 505,00	1 051 697,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				19 149 005,00	7 669 566,00	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	82 743,00	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	522 854,00	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	326 104,00	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	446 803,00	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	342 742,00	341 742,00	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	541 757,00	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	83 835 536,00
1.a	0,00	11 116 370,00
1.b	1 981 170,00	72 719 166,00
1.1	0,00	27 378 750,00
1.1.1	0,00	11 116 370,00
1.1.1.1	0,00	82 743,00
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	522 854,00
1.1.1.8	0,00	134 894,00
1.1.1.9	0,00	326 104,00
1.1.1.10	0,00	446 803,00
1.1.1.11	0,00	341 742,00
1.1.1.12	0,00	672 581,00
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= UM Krosno - Kompleksowa poprawa jakości życia w Krośnie oraz lepsze dostosowanie administracji do potrzeb mieszkańców	UM Krosno	2021	2024	6 288 061,00	3 189 651,00	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				34 090 538,00	9 457 982,00	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	912 000,00	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	12 163 986,00	5 509 708,00	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				118 025 235,00	14 540 251,00	23 167 511,00	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				118 025 235,00	14 540 251,00	23 167 511,00	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
1.3.2.4	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 Wislocza (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

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	6 288 061,00
1.1.1.18	0,00	496 430,00
1.1.1.19	0,00	54 068,00
1.1.2	0,00	16 262 380,00
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	912 000,00
1.1.2.4	0,00	12 163 986,00
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	56 456 786,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	1 981 170,00	56 456 786,00
1.3.2.1	0,00	4 227 253,00
1.3.2.2	0,00	1 560 000,00
1.3.2.4	0,00	31 902 000,00
1.3.2.5	0,00	555 300,00

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						
1.3.2.6	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
1.3.2.12	Rozbudowa drogi gminnej nr 119636R - ulicy I. J. Paderewskiego w Krośnie wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego przez potok Lubatówka - rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	Krosno	2022	2023	4 547 021,00	2 248 963,00	2 298 058,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
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
1.3.2.12	0,00	4 547 021,00

## Uzasadnienie

### do autopoprawek do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 25 lutego 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 z ustaleniem nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 119636R - ulicy I.J.Paderewskiego w Krośnie wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego przez potok Lubatówka”, którego łączne nakłady w latach 2022 – 2023 wyniosą 4.547.021 zł, w tym finansowane dotacją z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2.099.819 zł;
2. w Załączniku Nr 1 w związku z:
  - 1) proponowanymi autopoprawkami do uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r., w tym w zakresie dochodów i wydatków budżetowych skutkujących zwiększeniem planowanego deficytu o 1.471.146 zł do kwoty 83.142.970 zł. W wyniku tych zmian planowane na 2022 r. przychody z kredytów i pożyczek wyniosą 70.592.957,58 zł, a planowane na koniec 2022 r. zadłużenie 285.930.943,34 zł, w tym z tytułu kredytów i pożyczek - 266.760.784,34 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 będą skutkować zmianą zakresu upoważnienia dla Prezydenta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich.

PREZYDENT  
Miasta Krosna

*Piotr Przytocki*

*Opis*