

**projekt 1275**  
**UCHWAŁA Nr XLIV/ /22**

Rady Miasta Krosna  
z dnia 25 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.** 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 ośrodki niewydatkowane w 2021 r. oraz w związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowo-finansowego.

**§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 3.806.274 zł;
- 2) zwiększa się planowane wydatki o 8.552.189 zł;
- 3) zwiększa się planowane przychody o 12.358.463 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 17.513.481,42 zł,
- 4) Ustala się w latach 2023 – 2040 kwoty planowanych dochodów, wydatków, w tym na obsługę długu oraz przychodów i rozchodów.

**§ 3.** 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.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 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	381 989 640,00	365 354 625,00	55 686 644,00	11 202 163,00	117 076 714,00	85 016 672,00	96 372 432,00	42 650 000,00	16 635 015,00	6 211 500,00	10 223 515,00
2023	383 566 773,00	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	15 109 254,00	5 000 000,00	10 109 254,00
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

<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	463 661 464,00	363 026 747,00	162 629 017,00	0,00	0,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	100 634 717,00	100 634 717,00	740 000,00
2023	406 488 755,00	356 488 755,00	166 694 742,00	0,00	0,00	11 089 366,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2024	403 175 338,00	363 175 338,00	170 862 110,00	0,00	0,00	10 673 149,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
2025	411 787 305,00	371 787 305,00	175 133 662,00	0,00	0,00	9 816 704,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
2026	417 130 070,00	377 130 070,00	177 760 666,00	0,00	0,00	8 379 300,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
2027	412 873 391,00	382 873 391,00	180 427 075,00	0,00	0,00	7 212 468,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2028	399 458 653,00	389 309 653,00	183 133 481,00	0,00	0,00	6 606 015,00	0,00	0,00	0,00	10 149 000,00	10 149 000,00	0,00
2029	406 971 906,24	395 751 085,00	185 880 483,00	0,00	0,00	5 869 538,00	0,00	0,00	0,00	11 220 821,24	11 220 821,24	0,00
2030	413 396 925,00	402 392 668,00	188 668 690,00	0,00	0,00	5 195 333,00	0,00	0,00	0,00	11 004 257,00	11 004 257,00	0,00
2031	413 174 390,00	401 652 700,00	188 668 690,00	0,00	0,00	4 455 365,00	0,00	0,00	0,00	11 521 690,00	11 521 690,00	0,00
2032	413 522 441,00	400 937 476,00	188 668 690,00	0,00	0,00	3 740 141,00	0,00	0,00	0,00	12 584 965,00	12 584 965,00	0,00
2033	414 958 434,00	400 247 579,00	188 668 690,00	0,00	0,00	3 050 244,00	0,00	0,00	0,00	14 710 855,00	14 710 855,00	0,00
2034	416 851 879,00	399 541 438,00	188 668 690,00	0,00	0,00	2 344 103,00	0,00	0,00	0,00	17 310 441,00	17 310 441,00	0,00
2035	418 732 913,00	399 046 059,00	188 668 690,00	0,00	0,00	1 848 724,00	0,00	0,00	0,00	19 686 854,00	19 686 854,00	0,00
2036	418 732 913,00	398 590 183,00	188 668 690,00	0,00	0,00	1 392 848,00	0,00	0,00	0,00	20 142 730,00	20 142 730,00	0,00
2037	419 266 580,00	398 134 306,00	188 668 690,00	0,00	0,00	936 971,00	0,00	0,00	0,00	21 132 274,00	21 132 274,00	0,00
2038	421 216 280,00	397 870 457,00	188 668 690,00	0,00	0,00	673 122,00	0,00	0,00	0,00	23 345 823,00	23 345 823,00	0,00
2039	423 534 277,00	397 552 383,00	188 668 690,00	0,00	0,00	355 048,00	0,00	0,00	0,00	25 981 894,00	25 981 894,00	0,00
2040	426 130 247,42	397 245 203,00	188 668 690,00	0,00	0,00	47 868,00	0,00	0,00	0,00	28 885 044,42	28 885 044,42	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	-81 671 824,00	0,00	99 439 356,00	69 121 811,58	69 121 811,58	6 300 701,60	6 300 701,60	24 016 842,82	6 249 310,82
2023	-22 921 982,00	0,00	43 505 764,00	43 505 764,00	22 921 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-16 540 739,00	0,00	38 030 891,00	38 030 891,00	16 540 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-11 922 693,00	0,00	35 347 837,00	35 347 837,00	11 922 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 542 969,00	19 542 969,00	3 892 164,00	3 892 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 651 456,00	2 651 456,00	21 533 172,50	21 533 172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	24 176 385,00	24 176 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	24 966 857,76	24 966 857,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	27 044 408,00	27 044 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	27 266 943,00	27 266 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	26 918 892,00	26 918 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	25 482 899,00	25 482 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	23 589 454,00	23 589 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	21 708 420,00	21 708 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	21 708 420,00	21 708 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	21 174 753,00	21 174 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	19 225 053,00	19 225 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	16 907 056,00	16 907 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	14 311 086,58	14 311 086,58	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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:		
								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	20 583 782,00	20 583 782,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	21 490 152,00	21 490 152,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	23 425 144,00	23 425 144,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	23 435 133,00	23 435 133,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	24 184 628,50	24 184 628,50	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	24 176 385,00	24 176 385,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	24 966 857,76	24 966 857,76	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	27 044 408,00	27 044 408,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	27 266 943,00	27 266 943,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	26 918 892,00	26 918 892,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	25 482 899,00	25 482 899,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	23 589 454,00	23 589 454,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	21 708 420,00	21 708 420,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	21 708 420,00	21 708 420,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	21 174 753,00	21 174 753,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	19 225 053,00	19 225 053,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	16 907 056,00	16 907 056,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	14 311 086,58	14 311 086,58	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:	z tego:	z tego:	z tego:					
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 459 797,34	19 170 159,00	2 327 878,00	32 645 422,42
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	300 955 791,34	12 744 171,00	11 968 764,00	11 968 764,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	312 016 649,34	7 264 290,00	16 983 061,00	16 983 061,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	321 297 782,34	4 622 730,00	23 077 307,00	23 077 307,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	299 113 253,34	1 981 170,00	25 472 969,00	25 472 969,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	294 480 627,34	0,00	27 651 456,00	27 651 456,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	270 304 242,34	0,00	29 325 385,00	29 325 385,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	245 337 384,58	0,00	31 187 679,00	31 187 679,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	218 292 976,58	0,00	33 048 665,00	33 048 665,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	191 026 033,58	0,00	33 788 633,00	33 788 633,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	164 107 141,58	0,00	34 503 857,00	34 503 857,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	138 624 242,58	0,00	35 193 754,00	35 193 754,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	115 034 788,58	0,00	35 899 895,00	35 899 895,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	93 326 368,58	0,00	36 395 274,00	36 395 274,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	71 617 948,58	0,00	36 851 150,00	36 851 150,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	50 443 195,58	0,00	37 307 027,00	37 307 027,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	31 218 142,58	0,00	37 570 876,00	37 570 876,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	14 311 086,58	0,00	37 888 950,00	37 888 950,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	38 196 131,00	38 196 131,00

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	10,40%	5,88%	8,09%	16,72%	17,40%	TAK	TAK
2023	10,86%	7,85%	9,57%	14,85%	15,52%	TAK	TAK
2024	10,57%	9,09%	10,74%	13,14%	13,82%	TAK	TAK
2025	10,48%	10,37%	x	12,46%	13,14%	TAK	TAK
2026	9,83%	10,46%	x	9,87%	10,62%	TAK	TAK
2027	9,52%	10,57%	x	9,59%	10,34%	TAK	TAK
2028	9,15%	10,68%	x	9,24%	9,99%	TAK	TAK
2029	8,99%	10,80%	x	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2030	9,22%	10,93%	x	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2031	9,07%	10,93%	x	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2032	8,76%	10,93%	x	10,68%	10,68%	TAK	TAK
2033	8,16%	10,93%	x	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2034	7,41%	10,93%	x	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2035	6,73%	10,93%	x	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2036	6,60%	10,93%	x	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2037	6,32%	10,93%	x	10,93%	10,93%	TAK	TAK
2038	5,69%	10,93%	x	10,93%	10,93%	TAK	TAK
2039	4,93%	10,93%	x	10,93%	10,93%	TAK	TAK
2040	4,10%	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	7 968 012,00	7 968 012,00	7 041 558,00
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	29 418 836,00	7 669 566,00	21 749 270,00	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 <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>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	spłata 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 1275  
do Uchwały Nr XLIV/ 122  
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)				166 717 757,00	29 418 836,00	30 068 958,00	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				147 568 752,00	21 749 270,00	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:				53 239 543,00	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

<b>Limit 2027</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
<b>1 981 170,00</b>	<b>79 288 515,00</b>
<b>0,00</b>	<b>11 116 370,00</b>
<b>1 981 170,00</b>	<b>68 172 145,00</b>
<b>0,00</b>	<b>27 378 750,00</b>

<i>0,00</i>	<i>11 116 370,00</i>
<i>0,00</i>	<i>82 743,00</i>
<i>0,00</i>	<i>48 481,00</i>

<i>0,00</i>	<i>57 129,00</i>
<i>0,00</i>	<i>94 511,00</i>
<i>0,00</i>	<i>20 012,00</i>



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						
1.1.1.6	<i>Mechanik w Europie - program rozwoju kompetencji personalnych i zawodowych uczniów ZSM w Krośnie - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej</i>	ZSM	2020	2022	759 153,00	158 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	<i>Zagraniczny staż = lepsza przyszłość - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej</i>	ZSP Nr 2	2020	2022	535 863,00	522 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	<i>Odpowiedzialni badacze przyrody - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej</i>	Szkoła Podstawowa Nr 14	2020	2022	147 267,00	134 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	<i>Europejskie praktyki - sukces w pracy - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej</i>	ZSA-B	2020	2022	505 512,00	326 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	<i>Do kariery zawodowej nie ma żadnej windy, trzeba iść po schodach - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej</i>	ZSN-G	2020	2022	446 803,00	446 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	<i>Kształcenie i szkolenia zawodowe - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej</i>	ZSM	2021	2022	342 742,00	341 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	<i>Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej</i>	UM Krosno	2021	2023	673 872,00	541 757,00	130 824,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	<i>Zaangażowani w eKrosno - Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</i>	UM Krosno	2019	2022	4 246 991,00	702 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	<i>Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod - zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych</i>	UM Krosno	2017	2022	1 065 544,00	411 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	<i>Pokonać samotność - rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie - Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych</i>	UM Krosno	2019	2022	2 925 870,00	230 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	158 361,00

0,00	522 854,00
------	------------

0,00	134 894,00
------	------------

0,00	326 104,00
------	------------

0,00	446 803,00
------	------------

0,00	341 742,00
------	------------

0,00	672 581,00
------	------------

0,00	702 008,00
------	------------

0,00	411 643,00
------	------------

0,00	230 125,00
------	------------

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						
1.1.1.16	Aktywizacja społeczna i zawodowa w ramach rewitalizacji miasta Krosna - Zadania z zakresu wspierania rodziny	Centrum Integracji Społecznej	2020	2022	110 256,00	27 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO - Kompleksowa poprawa jakości życia w Krosnie oraz lepsze dostosowanie administracji do potrzeb mieszkańców	UM Krosno	2021	2024	6 288 061,00	3 189 651,00	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 Krosnie oraz lepsze dostosowanie administracji do potrzeb mieszkańców	UM Krosno	2022	2023	496 430,00	284 266,00	212 164,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa Nr 14	2022	2023	54 068,00	48 662,00	5 406,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>34 090 538,00</b>	<b>9 457 982,00</b>	<b>6 185 075,00</b>	<b>619 323,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.1	Poprawa jakości powietrza w Krosnie - 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

Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	27 820,00
0,00	6 288 061,00

0,00	496 430,00
------	------------

0,00	54 068,00
------	-----------

<b>0,00</b>	<b>16 262 380,00</b>
0,00	2 230 302,00

0,00	805 972,00
------	------------

0,00	912 000,00
------	------------

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						
1.1.2.4	<i>Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO - Kompleksowa poprawa jakości życia w Krosnie oraz lepsze dostosowanie administracji do potrzeb mieszkańców</i>	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	<i>Krosno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Kompleksowa poprawa jakości życia w Krosnie oraz lepsze dostosowanie administracji do potrzeb mieszkańców</i>	UM Krosno	2022	2023	150 120,00	0,00	150 120,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>113 478 214,00</b>	<b>12 291 288,00</b>	<b>20 869 453,00</b>	<b>6 479 881,00</b>	<b>2 642 560,00</b>	<b>33 241 560,00</b>
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	<i>Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście</i>	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	<i>Rozbudowa ul. Polnej - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście</i>	UM Krosno	2020	2022	6 992 024,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 - etap I - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście</i>	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	<i>Przebudowa przejść dla pieszych w Krośnie na ulicach: Legionów (nr P1986R) (km 0+893; km 0+979) i Wisłocza (nr G119584R) (km 0+107) - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście</i>	UM Krosno	2021	2022	585 300,00	555 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	12 163 986,00

0,00	150 120,00
------	------------

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1 981 170,00</b>	<b>51 909 765,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1 981 170,00</b>	<b>51 909 765,00</b>
0,00	4 227 253,00

0,00	1 560 000,00
0,00	31 902 000,00

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

Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	972 000,00

0,00	3 208 262,00
0,00	216 000,00

0,00	9 268 950,00
------	--------------

1 981 170,00	0,00
--------------	------

0,00	0,00
------	------



# Objaśnienia

## do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna dokonanej w dniu 25 lutego 2022 roku

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym:

1. w załączniku Nr 2 – Wykazie przedsięwzięć wieloletnich, w związku ze zmianą zakresu wykonywania przedsięwzięć wieloletnich pn.:

- 1) „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;
- 2) „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;
- 3) „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;
- 4) „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;
- 5) „Kształcenie i szkolenie zawodowe”. Zwiększa się nakłady ogółem , w tym 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;
- 6) „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;
- 7) „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 12.358.463 zł do kwoty 81.671.824 zł,
  - b) zwiększeniem planowanych przychodów o 12.358.463 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,

- 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,
- wprowadzeniem wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ufp w wysokości 24.016.842,82 zł,
- zmniejszeniem planowanych przychodówz kredytów i pożyczek o 17.513.481,42 zł do kwoty 69.121.811,58 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 213.935.358,76 zł, planowane na koniec 2022 r. zadłużenie zmniejszy się o 17.525.116,66 zł do kwoty 284.459.797,34 zł, w tym z tytułu:

- kredytów i pożyczek – 265.289.638,34 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.

## Uzasadnienie

### do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie 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 zmianą zakresu wykonywania przedsięwzięć wieloletnich pn.:
  - 1) „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;
  - 2) „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;
  - 3) „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;
  - 4) „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;
  - 5) „Kształcenie i szkolenie zawodowe”. Zwiększa się nakłady na 2022 r. na projekt realizowany przez ZSM o środki niewydatkowane w 2021 r. w wysokości 4.461 zł w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego i koryguje się łączne nakłady do kwoty wynikającej z umowy o dofinansowanie;
  - 6) „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;
  - 7) „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 12.358.463 zł do kwoty 81.671.824 zł,
    - b) zwiększeniem planowanych przychodów o 12.358.463 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,

- 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,
- wprowadzeniem wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ufp w wysokości 24.016.842,82 zł,
- zmniejszeniem planowanych przychodów z kredytów i pożyczek o 17.513.481,42 zł do kwoty 69.121.811,58 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 213.935.358,76 zł, planowane na koniec 2022 r. zadłużenie zmniejszy się o 17.525.116,66 zł do kwoty 284.459.797,34 zł, w tym z tytułu:

- kredytów i pożyczek – 265.289.638,34 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.