

projekt
UCHWAŁA Nr XLV/1297/22

Rady Miasta Krosna
z dnia 25 marca 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 2022 r. poz.559), 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 2022 r., poz.528) 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 przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż”. Zwiększa się nakłady ogółem o 9.787 zł w związku ze zmianą harmonogramu 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) zwiększa się planowane dochody o 1.721.706 zł;
- 2) zwiększa się planowane wydatki o 5.996.291 zł;
- 3) zwiększa się planowane przychody z kredytów i pożyczek o 4.274.585 zł,
- 4) ustala się w latach 2023 – 2040 kwoty planowanych dochodów, wydatków, w tym na obsługę długu oraz przychodów i rozchodów.

§ 3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Krosna do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych 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 6.385 zł, w tym na 2023 r. – 6.385 zł.

§ 4. Określa się:

- 1) Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Krosna wraz z prognozą długu na lata 2021 – 2039, w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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 1297
do Uchwały Nr XLVI / 22
z dnia 25 marca 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
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
2022	384 290 560,00	366 194 747,00	55 686 644,00	11 202 163,00	116 899 040,00	85 880 188,00	96 526 712,00	42 650 000,00	18 095 813,00	6 211 763,00	11 684 050,00
2023	384 908 157,00	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	16 450 638,00	5 000 000,00	11 450 638,00
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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2039	422 970 956,50	397 564 212,00	188 668 690,00	0,00	0,00	366 877,00	0,00	0,00	0,00	25 406 744,50	25 406 744,50	0,00
2040	425 653 204,92	397 244 649,00	188 668 690,00	0,00	0,00	47 314,00	0,00	0,00	0,00	28 408 555,92	28 408 555,92	0,00
2022	471 708 115,00	363 958 317,00	162 629 017,00	0,00	0,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	107 749 798,00	107 749 798,00	740 000,00
2023	406 638 144,00	356 638 144,00	166 694 742,00	0,00	0,00	11 238 755,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2024	403 289 950,00	363 289 950,00	170 862 110,00	0,00	0,00	10 787 761,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
2025	411 898 254,00	371 898 254,00	175 133 662,00	0,00	0,00	9 927 653,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
2026	417 221 044,00	377 221 044,00	177 760 666,00	0,00	0,00	8 470 274,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
2027	412 966 767,00	382 966 767,00	180 427 075,00	0,00	0,00	7 305 844,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2028	399 545 210,00	389 405 052,00	183 133 481,00	0,00	0,00	6 701 414,00	0,00	0,00	0,00	10 140 158,00	10 140 158,00	0,00
2029	406 864 400,24	395 848 301,00	185 880 483,00	0,00	0,00	5 966 754,00	0,00	0,00	0,00	11 016 099,24	11 016 099,24	0,00
2030	413 293 854,00	402 487 627,00	188 668 690,00	0,00	0,00	5 290 292,00	0,00	0,00	0,00	10 806 227,00	10 806 227,00	0,00
2031	412 820 653,00	401 745 495,00	188 668 690,00	0,00	0,00	4 548 160,00	0,00	0,00	0,00	11 075 158,00	11 075 158,00	0,00
2032	413 042 906,00	401 022 842,00	188 668 690,00	0,00	0,00	3 825 507,00	0,00	0,00	0,00	12 020 064,00	12 020 064,00	0,00
2033	414 615 407,00	400 322 875,00	188 668 690,00	0,00	0,00	3 125 540,00	0,00	0,00	0,00	14 292 532,00	14 292 532,00	0,00
2034	415 930 183,00	399 609 530,00	188 668 690,00	0,00	0,00	2 412 195,00	0,00	0,00	0,00	16 320 653,00	16 320 653,00	0,00
2035	418 073 393,00	399 094 796,00	188 668 690,00	0,00	0,00	1 897 461,00	0,00	0,00	0,00	18 978 597,00	18 978 597,00	0,00
2036	418 073 393,00	398 625 070,00	188 668 690,00	0,00	0,00	1 427 735,00	0,00	0,00	0,00	19 448 323,00	19 448 323,00	0,00
2037	418 746 609,00	398 155 343,00	188 668 690,00	0,00	0,00	958 008,00	0,00	0,00	0,00	20 591 266,00	20 591 266,00	0,00
2038	421 354 022,00	397 876 615,00	188 668 690,00	0,00	0,00	679 280,00	0,00	0,00	0,00	23 477 407,00	23 477 407,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2039	17 470 376,50	17 470 376,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	14 788 129,08	14 788 129,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-87 417 555,00	0,00	105 185 087,00	74 867 542,58	57 100 010,58	6 300 701,60	6 300 701,60	24 016 842,82	24 016 842,82
2023	-21 729 987,00	0,00	42 553 175,00	42 553 175,00	21 729 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-16 655 351,00	0,00	38 365 063,00	38 365 063,00	16 655 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-12 033 642,00	0,00	35 688 268,00	35 688 268,00	12 033 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 451 995,00	19 451 995,00	3 769 358,00	3 769 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 558 080,00	2 558 080,00	21 491 306,00	21 491 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	24 089 828,00	24 089 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	25 074 363,76	25 074 363,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	27 147 479,00	27 147 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	27 620 680,00	27 620 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	27 398 427,00	27 398 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	25 825 926,00	25 825 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	24 511 150,00	24 511 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	22 367 940,00	22 367 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	22 367 940,00	22 367 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	21 694 724,00	21 694 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	19 087 311,00	19 087 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	17 470 376,50	17 470 376,50	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	14 788 129,08	14 788 129,08	0,00	0,00	0,00	
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	20 823 188,00	20 823 188,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	21 709 712,00	21 709 712,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	23 654 626,00	23 654 626,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	23 221 353,00	23 221 353,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	24 049 386,00	24 049 386,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	24 089 828,00	24 089 828,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	25 074 363,76	25 074 363,76	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	27 147 479,00	27 147 479,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	27 620 680,00	27 620 680,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	27 398 427,00	27 398 427,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	25 825 926,00	25 825 926,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	24 511 150,00	24 511 150,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	22 367 940,00	22 367 940,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	22 367 940,00	22 367 940,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	21 694 724,00	21 694 724,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	19 087 311,00	19 087 311,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	14 788 129,08	0,00	37 877 121,00	37 877 121,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	38 196 685,00	38 196 685,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 205 528,34	19 170 159,00	2 236 430,00	32 553 974,42
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	305 509 527,34	12 744 171,00	11 819 375,00	11 819 375,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	316 684 997,34	7 264 290,00	16 868 449,00	16 868 449,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	326 077 079,34	4 622 730,00	22 966 358,00	22 966 358,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	303 983 524,34	1 981 170,00	25 381 995,00	25 381 995,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	299 444 274,34	0,00	27 558 080,00	27 558 080,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	275 354 446,34	0,00	29 229 986,00	29 229 986,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	250 280 082,58	0,00	31 090 463,00	31 090 463,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	223 132 603,58	0,00	32 953 706,00	32 953 706,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	195 511 923,58	0,00	33 695 838,00	33 695 838,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	168 113 496,58	0,00	34 418 491,00	34 418 491,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	142 287 570,58	0,00	35 118 458,00	35 118 458,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	117 776 420,58	0,00	35 831 803,00	35 831 803,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	95 408 480,58	0,00	36 346 537,00	36 346 537,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	73 040 540,58	0,00	36 816 263,00	36 816 263,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	51 345 816,58	0,00	37 285 990,00	37 285 990,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	32 258 505,58	0,00	37 564 718,00	37 564 718,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2039	5,10%	10,93%	x	10,93%	10,93%	TAK	TAK
2040	4,24%	10,93%	x	10,93%	10,93%	TAK	TAK
2022	10,41%	5,85%	8,07%	16,72%	17,32%	TAK	TAK
2023	10,99%	7,85%	9,57%	14,84%	15,44%	TAK	TAK
2024	10,68%	9,09%	10,74%	13,14%	13,73%	TAK	TAK
2025	10,58%	10,37%	x	12,46%	13,06%	TAK	TAK
2026	9,80%	10,46%	x	9,87%	10,54%	TAK	TAK
2027	9,51%	10,57%	x	9,59%	10,26%	TAK	TAK
2028	9,15%	10,68%	x	9,24%	9,91%	TAK	TAK
2029	9,05%	10,80%	x	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2030	9,27%	10,93%	x	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2031	9,20%	10,93%	x	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2032	8,93%	10,93%	x	10,68%	10,68%	TAK	TAK
2033	8,28%	10,93%	x	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2034	7,70%	10,93%	x	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2035	6,94%	10,93%	x	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2036	6,80%	10,93%	x	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2037	6,48%	10,93%	x	10,93%	10,93%	TAK	TAK
2038	5,65%	10,93%	x	10,93%	10,93%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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
2022	6 078 713,00	5 364 896,00	4 862 059,00	6 523 450,00	6 523 450,00	6 042 817,00	8 124 988,00	8 124 988,00	7 189 633,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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
2022	9 445 019,00	9 445 019,00	6 905 270,00	31 676 607,00	7 678 374,00	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	32 367 995,00	3 015 409,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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
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

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

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 1297
do Uchwały Nr XLV/ 122
z dnia 25 marca 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)				171 274 565,00	31 676 607,00	32 367 995,00	7 531 578,00	2 642 560,00	33 241 560,00
1.a	- wydatki bieżące				19 158 792,00	7 678 374,00	3 015 409,00	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:				53 249 330,00	17 136 356,00	9 200 484,00	1 051 697,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				19 158 792,00	7 678 374,00	3 015 409,00	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	83 845 323,00
1.a	0,00	11 126 157,00
1.b	1 981 170,00	72 719 166,00
1.1	0,00	27 388 537,00
1.1.1	0,00	11 126 157,00
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	63 855,00	57 470,00	6 385,00	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 Wisłocza (nr G119584R) (km 0+107) - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2021	2022	585 300,00	555 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	63 855,00
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

Objaśnienia

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

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym:

1. w załączniku Nr 2 – Wykazie przedsięwzięć wieloletnich, w związku ze zmianą zakresu wykonywania przedsięwzięcia wieloletniego realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi pn.: „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż”. Zwiększa się nakłady ogółem o 9.787 zł, w tym w 2022 r., o 8.808 zł, w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego – wzrostem kosztów zatrudnienia asystentów.
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 4.274.585 zł do kwoty 87.417.555 zł oraz przychodów z kredytów i pożyczek także o kwotę 4.274.585 zł do wysokości 74.867.542,58 zł.
W wyniku ww. zmian zwiększy się planowane na koniec 2022 roku zadłużenie do kwoty 290.205.528,34 zł, w tym z tytułu kredytów i pożyczek – 271.035.369,34 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 zmiany będą skutkować zmianą zakresu upoważnienia dla Prezydenta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich.

Uzasadnienie

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

Proponuje się dokonanie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym:

1. w załączniku Nr 2 – Wykazie przedsięwzięć wieloletnich, w związku ze zmianą zakresu wykonywania przedsięwzięcia wieloletniego realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi pn.: „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż”. Zwiększa się nakłady ogółem o 9.878 zł, w tym w 2022 r., o 8.808 zł, w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego – wzrostem kosztów zatrudnienia asystentów.
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 4.274.585 zł do kwoty 87.417.555 zł oraz przychodów z kredytów i pożyczek także o kwotę 4.274.585 zł do wysokości 74.867.542,58 zł.
W wyniku ww. zmian zwiększy się planowane na koniec 2022 roku zadłużenie do kwoty 290.205.528,34 zł, w tym z tytułu kredytów i pożyczek – 271.035.369,34 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 zmiany będą skutkować zmianą zakresu upoważnienia dla Prezydenta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich.