

Autopoprawki
do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna

1. W § 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 1 dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu:

„4) „Kreujemy+ Rozwijamy+ Ożywiamy+ Stymulujemy+ Nakreślamy + Odmieniamy= KROSNO”. W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego przesuwają się nakłady w wysokości 4.262 zł z 2024 roku na 2022 rok;

1) „Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 - etap I”. W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2025 r. o 10.000.000 zł.”

2) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Ustala się nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. Opracowanie koncepcji inwestycyjnej dot. transformacji energetycznej Miasta Krosna - "Krosno Zero emission path". Łączne nakłady w latach 2022 – 2023 wyniosą 280.074 zł.”

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) zwiększa się planowane dochody o 5.962.768,51 zł;
- 2) zwiększa się planowane wydatki o 4.562.768,51 zł;
- 3) zmniejsza się planowane przychody z kredytów i pożyczek o 1.400.000 zł;
- 4) ustala się w latach 2023 – 2040 kwoty planowanych dochodów, wydatków, w tym na obsługę długu oraz przychodów i rozchodów.”.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Krosna do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 68.863.131 zł, w tym:

- a) w 2023 r. – 26.214.696 zł,
- b) w 2024 r. – 2.047.435 zł,
- c) w 2025 r. – 10.001.000 zł,
- d) w 2026 r. – 30.600.000 zł.”.

4. Dotychczasowe § 3, 4 i 5 otrzymują odpowiednio oznaczenia jako 4, 5 i 6.

5. Nowe brzmienie otrzymują objaśnienia, jak poniżej:

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym:

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

- a) „Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”. Zwiększa się nakłady łącznie, w tym na 2022 r. o kwotę 141.000 zł w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego, w tym dokonuje się przesunięć między wydatkami bieżącymi i majątkowymi w celu rozstrzygnięcia przetargów na roboty budowlane w budynkach szkolnych;
 - b) „Zagraniczny staż = lepsza przyszłość”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym na 2022 r. o 3.142 zł w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego tj. koniecznością zwiększenia wydatków na pokrycie różnic kursowych w związku z realizacją projektu;
 - c) „Do kariery zawodowej nie ma żadnej windy, trzeba iść po schodach”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym na 2022 r. o kwotę 20.612 zł w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego; tj. koniecznością zwiększenia wydatków na pokrycie różnic kursowych w związku z realizacją projektu;
 - d) „Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy = KROSNO”. W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego przesuwa się nakłady w wysokości 4.262 zł z 2024 roku na 2022 rok;
 - e) „Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 - etap I”. W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2025 r. o 10.000.000 zł dotyczące budowy kanalizacji deszczowej.”
- 2) ustaleniem nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn. Opracowanie koncepcji inwestycyjnej dot. transformacji energetycznej Miasta Krosna - "Krosno Zero emission path". Łączne nakłady na opracowanie koncepcji inwestycyjnej niezbędnej do wdrożenia działań na rzecz klimatu i energii, w tym przygotowania Miasta do neutralności klimatycznej i samowystarczalności, w latach 2022 – 2023 wyniosą 280.074 zł i finansowane będą ze środków UE w ramach programu „Horyzont 2020”.
2. w Załączniku Nr 1 w związku z:
- 1) wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej na 2022 r., w tym w zakresie dochodów i wydatków budżetowych skutkujących zmniejszeniem planowanego deficytu oraz przychodów z kredytów i pożyczek o 1.400.000 zł. W wyniku ww. zmian zmniejszy się planowane zadłużenie o 1.400.000 zł do kwoty 289.712.981,34 zł, w tym z tytułu kredytów i pożyczek – 270.942.822,34 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 zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich.”

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVII /22
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:									
		Dochody bieżące ^X	z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	390 714 053,51	371 705 433,51	55 686 644,00	11 202 163,00	116 899 040,00	88 840 906,51	99 076 680,00	42 650 000,00	19 008 620,00	6 211 763,00	12 596 857,00
2023	387 357 831,00	370 907 193,00	59 584 709,00	11 762 271,00	119 067 018,00	77 030 660,00	103 462 535,00	45 209 000,00	16 450 638,00	5 000 000,00	11 450 638,00
2024	389 693 077,00	383 216 877,00	64 053 562,00	12 409 195,00	121 091 157,00	75 992 676,00	109 670 287,00	47 921 540,00	6 476 200,00	5 000 000,00	1 476 200,00
2025	403 923 679,00	398 923 679,00	68 857 579,00	13 091 700,00	123 149 706,00	77 574 191,00	116 250 503,00	50 796 832,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2026	440 823 493,00	406 753 493,00	71 267 594,00	13 418 992,00	124 381 203,00	79 110 192,00	118 575 512,00	51 812 768,00	34 070 000,00	5 000 000,00	0,00
2027	419 768 865,00	414 768 865,00	73 761 959,00	13 754 466,00	125 625 015,00	80 680 404,00	120 947 021,00	52 849 023,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2028	427 974 855,00	422 974 855,00	76 343 627,00	14 098 327,00	126 881 265,00	82 285 676,00	123 365 960,00	53 906 003,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2029	436 376 673,00	431 376 673,00	79 015 653,00	14 450 785,00	128 150 077,00	83 926 879,00	125 833 279,00	54 984 123,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2030	444 979 683,00	439 979 683,00	81 781 200,00	14 812 054,00	129 431 577,00	85 604 908,00	128 349 944,00	56 083 805,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2031	444 979 683,00	439 979 683,00	81 781 200,00	14 812 054,00	129 431 577,00	85 604 908,00	128 349 944,00	56 083 805,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2032	444 979 683,00	439 979 683,00	81 781 200,00	14 812 054,00	129 431 577,00	85 604 908,00	128 349 944,00	56 083 805,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2033	444 979 683,00	439 979 683,00	81 781 200,00	14 812 054,00	129 431 577,00	85 604 908,00	128 349 944,00	56 083 805,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2034	444 979 683,00	439 979 683,00	81 781 200,00	14 812 054,00	129 431 577,00	85 604 908,00	128 349 944,00	56 083 805,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2035	444 979 683,00	439 979 683,00	81 781 200,00	14 812 054,00	129 431 577,00	85 604 908,00	128 349 944,00	56 083 805,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2036	444 979 683,00	439 979 683,00	81 781 200,00	14 812 054,00	129 431 577,00	85 604 908,00	128 349 944,00	56 083 805,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00

2037	444 979 683,00	439 979 683,00	81 781 200,00	14 812 054,00	129 431 577,00	85 604 908,00	128 349 944,00	56 083 805,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2038	444 979 683,00	439 979 683,00	81 781 200,00	14 812 054,00	129 431 577,00	85 604 908,00	128 349 944,00	56 083 805,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2039	444 979 683,00	439 979 683,00	81 781 200,00	14 812 054,00	129 431 577,00	85 604 908,00	128 349 944,00	56 083 805,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2040	444 979 684,00	439 979 684,00	81 781 200,00	14 812 054,00	129 431 577,00	85 604 909,00	128 349 944,00	56 083 805,00	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
2022	478 039 061,51	367 084 254,51	162 629 017,00	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00	110 954 807,00	110 954 807,00	740 000,00
2023	422 857 575,00	362 857 575,00	166 694 742,00	0,00	0,00	17 458 186,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
2024	429 589 309,00	369 589 309,00	170 862 110,00	0,00	0,00	16 443 824,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
2025	436 761 191,00	376 761 191,00	175 133 662,00	0,00	0,00	13 466 687,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
2026	449 127 976,00	379 127 976,00	177 760 666,00	0,00	0,00	9 029 472,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
2027	434 404 713,00	384 404 713,00	180 427 075,00	0,00	0,00	7 371 797,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2028	400 124 153,00	389 852 306,00	183 133 481,00	0,00	0,00	5 751 979,00	0,00	0,00	0,00	10 271 847,00	10 271 847,00	0,00
2029	407 447 698,74	396 704 610,00	185 880 483,00	0,00	0,00	5 401 234,00	0,00	0,00	0,00	10 743 088,74	10 743 088,74	0,00
2030	412 735 632,00	403 441 367,00	188 668 690,00	0,00	0,00	4 796 610,00	0,00	0,00	0,00	9 294 265,00	9 294 265,00	0,00
2031	411 031 165,00	402 786 087,00	188 668 690,00	0,00	0,00	4 141 330,00	0,00	0,00	0,00	8 245 078,00	8 245 078,00	0,00
2032	410 144 639,00	402 268 755,00	188 668 690,00	0,00	0,00	3 623 998,00	0,00	0,00	0,00	7 875 884,00	7 875 884,00	0,00
2033	409 929 097,00	401 806 615,00	188 668 690,00	0,00	0,00	3 161 858,00	0,00	0,00	0,00	8 122 482,00	8 122 482,00	0,00
2034	410 948 290,50	401 359 844,00	188 668 690,00	0,00	0,00	2 715 087,00	0,00	0,00	0,00	9 588 446,50	9 588 446,50	0,00
2035	411 798 006,00	400 869 907,00	188 668 690,00	0,00	0,00	2 225 150,00	0,00	0,00	0,00	10 928 099,00	10 928 099,00	0,00
2036	412 647 721,50	400 400 109,00	188 668 690,00	0,00	0,00	1 755 352,00	0,00	0,00	0,00	12 247 612,50	12 247 612,50	0,00
2037	415 240 186,00	399 950 449,00	188 668 690,00	0,00	0,00	1 305 692,00	0,00	0,00	0,00	15 289 737,00	15 289 737,00	0,00
2038	416 658 276,00	399 613 414,00	188 668 690,00	0,00	0,00	968 657,00	0,00	0,00	0,00	17 044 862,00	17 044 862,00	0,00
2039	417 659 002,00	399 271 136,00	188 668 690,00	0,00	0,00	626 379,00	0,00	0,00	0,00	18 387 866,00	18 387 866,00	0,00
2040	420 647 533,92	398 951 484,00	188 668 690,00	0,00	0,00	306 727,00	0,00	0,00	0,00	21 696 049,92	21 696 049,92	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-87 325 008,00	0,00	105 092 540,00	74 774 995,58	57 007 463,58	6 300 701,60	6 300 701,60	24 016 842,82	24 016 842,82
2023	-35 499 744,00	0,00	60 001 176,00	60 001 176,00	35 499 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-39 896 232,00	0,00	63 852 101,00	63 852 101,00	39 896 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-32 837 512,00	0,00	59 181 557,00	59 181 557,00	32 837 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-8 304 483,00	0,00	32 959 087,00	32 959 087,00	8 304 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-14 635 848,00	0,00	40 686 550,00	40 686 550,00	14 635 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	27 850 702,00	27 850 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	28 928 974,26	28 928 974,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	32 244 051,00	32 244 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	33 948 518,00	33 948 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	34 835 044,00	34 835 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	35 050 586,00	35 050 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	34 031 392,50	34 031 392,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	33 181 677,00	33 181 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	32 331 961,50	32 331 961,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	29 739 497,00	29 739 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	28 321 407,00	28 321 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	27 320 681,00	27 320 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	24 332 150,08	24 332 150,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	z tego:		
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	17 767 532,00	17 767 532,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	24 501 432,00	24 501 432,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	23 955 869,00	23 955 869,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	26 344 045,00	26 344 045,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	24 654 604,00	24 654 604,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	26 050 702,00	26 050 702,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	27 850 702,00	27 850 702,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	28 928 974,26	28 928 974,26	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	32 244 051,00	32 244 051,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	33 948 518,00	33 948 518,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	34 835 044,00	34 835 044,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	35 050 586,00	35 050 586,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	34 031 392,50	34 031 392,50	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	33 181 677,00	33 181 677,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	32 331 961,50	32 331 961,50	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	29 739 497,00	29 739 497,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	28 321 407,00	28 321 407,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	27 320 681,00	27 320 681,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	24 332 150,08	24 332 150,08	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 112 981,34	19 170 159,00	4 621 179,00	34 938 723,42
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	319 186 737,34	12 744 171,00	8 049 618,00	8 049 618,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	353 603 088,34	7 264 290,00	13 627 568,00	13 627 568,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	383 799 040,34	4 622 730,00	22 162 488,00	22 162 488,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	389 461 963,34	1 981 170,00	27 625 517,00	27 625 517,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	402 116 641,34	0,00	30 364 152,00	30 364 152,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	374 265 939,34	0,00	33 122 549,00	33 122 549,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	345 336 965,08	0,00	34 672 063,00	34 672 063,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	313 092 914,08	0,00	36 538 316,00	36 538 316,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	279 144 396,08	0,00	37 193 596,00	37 193 596,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	244 309 352,08	0,00	37 710 928,00	37 710 928,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	209 258 766,08	0,00	38 173 068,00	38 173 068,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	175 227 373,58	0,00	38 619 839,00	38 619 839,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	142 045 696,58	0,00	39 109 776,00	39 109 776,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	109 713 735,08	0,00	39 579 574,00	39 579 574,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	79 974 238,08	0,00	40 029 234,00	40 029 234,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	51 652 831,08	0,00	40 366 269,00	40 366 269,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	24 332 150,08	0,00	40 708 547,00	40 708 547,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	41 028 200,00	41 028 200,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	10,49%	6,82%	9,02%	16,72%	17,32%	TAK	TAK
2023	14,28%	8,63%	10,33%	14,98%	15,57%	TAK	TAK
2024	13,15%	9,79%	11,42%	13,38%	13,98%	TAK	TAK
2025	12,39%	11,09%	x	12,80%	13,40%	TAK	TAK
2026	10,28%	11,19%	x	10,32%	10,99%	TAK	TAK
2027	10,00%	11,30%	x	10,15%	10,82%	TAK	TAK
2028	9,86%	11,41%	x	9,90%	10,57%	TAK	TAK
2029	9,88%	11,53%	x	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2030	10,45%	11,66%	x	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2031	10,75%	11,66%	x	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2032	10,85%	11,66%	x	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2033	10,78%	11,66%	x	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2034	10,37%	11,66%	x	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2035	9,99%	11,66%	x	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2036	9,62%	11,66%	x	11,64%	11,64%	TAK	TAK
2037	8,76%	11,66%	x	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2038	8,27%	11,66%	x	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2039	7,89%	11,66%	x	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2040	6,95%	11,66%	x	11,66%	11,66%	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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	6 063 353,00	5 326 467,00	4 817 428,00	6 680 210,00	6 680 210,00	6 166 809,00	8 109 628,00	8 109 628,00	7 145 002,00
2023	3 423 284,00	3 423 284,00	2 985 094,00	4 708 370,00	4 708 370,00	4 002 114,00	3 276 759,00	3 276 759,00	2 837 590,00
2024	428 112,00	428 112,00	363 894,00	526 200,00	526 200,00	447 270,00	428 112,00	428 112,00	363 894,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	9 784 779,00	9 784 779,00	7 029 262,00	31 918 692,00	7 598 959,00	24 319 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 185 075,00	6 185 075,00	3 874 513,00	32 647 069,00	3 294 483,00	29 352 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	619 323,00	619 323,00	447 270,00	7 527 316,00	428 112,00	7 099 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	12 642 560,00	0,00	12 642 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	33 241 560,00	0,00	33 241 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 981 170,00	0,00	1 981 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	17 767 532,00	6 425 988,00	0,00	6 425 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 703 708,00	6 425 988,00	0,00	6 425 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	17 703 708,00	5 479 881,00	0,00	5 479 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	20 091 884,00	2 641 560,00	0,00	2 641 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	20 101 873,00	2 641 560,00	0,00	2 641 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	20 087 008,00	1 981 170,00	0,00	1 981 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	21 887 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	21 395 212,76	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 ¹⁰⁾		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^X
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^X	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVII /22
z dnia 29 kwietnia 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)				181 771 393,00	31 918 692,00	32 647 069,00	7 527 316,00	12 642 560,00	33 241 560,00
1.a	- wydatki bieżące				19 341 120,00	7 598 959,00	3 294 483,00	428 112,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				162 430 273,00	24 319 733,00	29 352 586,00	7 099 204,00	12 642 560,00	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:				53 746 158,00	17 371 441,00	9 479 558,00	1 047 435,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				19 341 120,00	7 598 959,00	3 294 483,00	428 112,00	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	539 005,00	525 996,00	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	467 415,00	467 415,00	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	542 372,00	410 257,00	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	94 362 220,00
1.a	0,00	11 321 554,00
1.b	1 981 170,00	83 040 666,00
1.1	0,00	27 898 434,00
1.1.1	0,00	11 321 554,00
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	525 996,00
1.1.1.8	0,00	134 894,00
1.1.1.9	0,00	326 104,00
1.1.1.10	0,00	467 415,00
1.1.1.11	0,00	341 742,00
1.1.1.12	0,00	541 081,00
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	243 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Aktywizacja społeczna i zawodowa w ramach rewitalizacji miasta Krosna - Zadania z zakresu wspierania rodziny	Centrum Integracji Społecznej	2020	2022	110 256,00	27 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO - Kompleksowa poprawa jakości życia w Krośnie oraz lepsze dostosowanie administracji do potrzeb mieszkańców	UM Krosno	2021	2024	6 298 061,00	3 203 913,00	2 666 036,00	428 112,00	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
1.1.1.20	Opracowanie koncepcji inwestycyjnej dotyczącej transformacji energetycznej Miasta Krosna - "Krosno Zero emission path" - zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2022	2023	280 074,00	1 000,00	279 074,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 405 038,00	9 772 482,00	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	1 184 500,00	1 184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO - Kompleksowa poprawa jakości życia w Krośnie oraz lepsze dostosowanie administracji do potrzeb mieszkańców	UM Krosno	2021	2024	12 205 986,00	5 551 708,00	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				128 025 235,00	14 547 251,00	23 167 511,00	6 479 881,00	12 642 560,00	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				128 025 235,00	14 547 251,00	23 167 511,00	6 479 881,00	12 642 560,00	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	1 567 000,00	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	41 902 000,00	300 000,00	1 000,00	1 000 000,00	10 001 000,00	30 600 000,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.1.14	0,00	411 643,00
1.1.1.15	0,00	243 194,00
1.1.1.16	0,00	27 820,00
1.1.1.17	0,00	6 298 061,00
1.1.1.18	0,00	496 430,00
1.1.1.19	0,00	63 855,00
1.1.1.20	0,00	280 074,00
1.1.2	0,00	16 576 880,00
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	1 184 500,00
1.1.2.4	0,00	12 205 986,00
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	66 463 786,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	1 981 170,00	66 463 786,00
1.3.2.1	0,00	4 227 253,00
1.3.2.2	0,00	1 567 000,00
1.3.2.4	0,00	41 902 000,00

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						
1.3.2.5	Przebudowa przejść dla pieszych w Krośnie na ulicach: Legionów (nr P1986R) (km 0+893; km 0+979) i Wisłocza (nr G119584R) (km 0+107) - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2021	2022	585 300,00	555 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa przejść dla pieszych w Krośnie na ulicach: Mielczarskiego (nr P2451R) (km 0+167; km 0+017), Moniuszki (nr P1980R) (km 0+719) i Wyspiańskiego (nr P1948R) (km 1+787) - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2021	2022	1 057 000,00	972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi gminnej nr 119502R ul. Sportowej w Krośnie - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2021	2023	3 209 762,00	2 110 000,00	1 098 262,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa przejścia dla pieszych w Krośnie na ulicy kard.S.Wyszyńskiego nr P1976R (0+216) - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2021	2022	217 500,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zakup nowych autobusów elektrycznych dla Miasta Krosna wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania - rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	Krosno	2022	2023	9 268 950,00	1 000,00	9 267 950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2016	2027	24 109 243,00	2 641 560,00	2 641 560,00	2 641 560,00	2 641 560,00	2 641 560,00
1.3.2.11	Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie - Modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2014	2024	31 545 635,00	3 784 428,00	3 784 428,00	2 838 321,00	0,00	0,00
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
1.3.2.5	0,00	555 300,00
1.3.2.6	0,00	972 000,00
1.3.2.7	0,00	3 208 262,00
1.3.2.8	0,00	216 000,00
1.3.2.9	0,00	9 268 950,00
1.3.2.10	1 981 170,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	4 547 021,00

Uzasadnienie

do autopoprawek do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna

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

1. w załączniku Nr 2 – Wykazie przedsięwzięć wieloletnich, w związku z:

1) zmianą zakresu wykonywania przedsięwzięć wieloletnich pn.:

a) „Kreujemy+Rozwijamy+ Ożywiamy+ Stymulujemy+Nakreślamy+ Odmieniamy = KROSNO” – przesunięciem w planie wydatków bieżących kwoty 4.262 zł z 2024 r. na 2022 r. w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego,

b) „Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 - etap I” - zwiększeniem nakładów łącznych, w tym w 2025 r. o 10.000.000 zł w zakresie budowy kanalizacji deszczowej,

2) ustaleniem nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn. Opracowanie koncepcji inwestycyjnej dot. transformacji energetycznej Miasta Krosna - "Krosno Zero emission path", którego łączne nakłady w latach 2022 – 2023 wyniosą 280.074 zł i finansowe będą ze środków UE w ramach programu „Horyzont 2020”,

2. w Załączniku Nr 1 w związku z:

1) zmianami w uchwale budżetowej na 2022 r. w zakresie dochodów i wydatków budżetowych, w tym wprowadzonych autopoprawkami do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej. Nie będą one jednak skutkować zmianą planowanego deficytu oraz przychodów z kredytów i pożyczek,

2) zmianą w zakresie wykonywania przedsięwzięć wieloletnich.

Proponowane autopoprawki będą skutkować zmianą zakresu upoważnienia dla Prezydenta zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich.