

projekt 1322
UCHWAŁA Nr XLVI/ /22

Rady Miasta Krosna
z dnia 29 kwietnia 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. 1. Wprowadza się zmiany w zakresie wykonywania przedsięwzięć wieloletnich pn.:

- 1) „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;
- 2) „Zagraniczny staż = lepsza przyszłość”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym na 2022 r. o 3.142 zł w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego;
- 3) „Do kariery zawodowej nie ma żadnej windy, trzeba iść po schodach”. Zwiększa się nakłady łącznie, w tym na 2022 r. o kwotę 20.612 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 2.783.801,12 zł;
- 2) zwiększa się planowane wydatki o 1.383.801,12 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. 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 XLVII/1322/22
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	387 535 086,12	368 526 466,12	55 686 644,00	11 202 163,00	116 899 040,00	85 893 257,00	98 845 362,12	42 650 000,00	19 008 620,00	6 211 763,00	12 596 857,00	
2023	387 078 757,00	370 628 119,00	59 584 709,00	11 762 271,00	119 067 018,00	76 751 586,00	103 462 535,00	45 209 000,00	16 450 638,00	5 000 000,00	11 450 638,00	
2024	389 697 339,00	383 221 139,00	64 053 562,00	12 409 195,00	121 091 157,00	75 996 938,00	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:					
					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			
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	474 860 094,12	363 905 287,12	162 629 017,00	0,00	0,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	110 954 807,00	110 954 807,00	740 000,00
2023	422 250 211,00	362 250 211,00	166 694 742,00	0,00	0,00	16 850 822,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
2024	428 850 982,00	368 850 982,00	170 862 110,00	0,00	0,00	15 705 497,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
2025	436 105 039,00	376 105 039,00	175 133 662,00	0,00	0,00	12 810 535,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
2026	448 971 502,00	378 971 502,00	177 760 666,00	0,00	0,00	8 872 998,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
2027	433 924 733,00	383 924 733,00	180 427 075,00	0,00	0,00	6 891 817,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2028	399 874 680,00	389 450 743,00	183 133 481,00	0,00	0,00	5 350 416,00	0,00	0,00	0,00	10 423 937,00	10 423 937,00	0,00
2029	406 721 989,74	396 075 673,00	185 880 483,00	0,00	0,00	4 772 297,00	0,00	0,00	0,00	10 646 316,74	10 646 316,74	0,00
2030	412 836 471,00	402 965 730,00	188 668 690,00	0,00	0,00	4 320 973,00	0,00	0,00	0,00	9 870 741,00	9 870 741,00	0,00
2031	411 277 952,00	402 442 621,00	188 668 690,00	0,00	0,00	3 797 864,00	0,00	0,00	0,00	8 835 331,00	8 835 331,00	0,00
2032	410 413 671,00	402 007 968,00	188 668 690,00	0,00	0,00	3 363 211,00	0,00	0,00	0,00	8 405 703,00	8 405 703,00	0,00
2033	410 261 274,00	401 605 268,00	188 668 690,00	0,00	0,00	2 960 511,00	0,00	0,00	0,00	8 656 006,00	8 656 006,00	0,00
2034	411 342 312,50	401 207 874,00	188 668 690,00	0,00	0,00	2 563 117,00	0,00	0,00	0,00	10 134 438,50	10 134 438,50	0,00
2035	412 192 028,00	400 760 785,00	188 668 690,00	0,00	0,00	2 116 028,00	0,00	0,00	0,00	11 431 243,00	11 431 243,00	0,00
2036	413 041 743,50	400 329 585,00	188 668 690,00	0,00	0,00	1 684 828,00	0,00	0,00	0,00	12 712 158,50	12 712 158,50	0,00
2037	416 808 047,00	399 914 275,00	188 668 690,00	0,00	0,00	1 269 518,00	0,00	0,00	0,00	16 893 772,00	16 893 772,00	0,00
2038	417 063 274,00	399 595 383,00	188 668 690,00	0,00	0,00	950 626,00	0,00	0,00	0,00	17 467 891,00	17 467 891,00	0,00
2039	418 424 351,00	399 258 045,00	188 668 690,00	0,00	0,00	613 288,00	0,00	0,00	0,00	19 166 306,00	19 166 306,00	0,00
2040	419 117 091,92	398 947 348,00	188 668 690,00	0,00	0,00	302 591,00	0,00	0,00	0,00	20 169 743,92	20 169 743,92	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	-35 171 454,00	0,00	57 973 455,00	57 973 455,00	35 171 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-39 153 643,00	0,00	63 070 518,00	63 070 518,00	39 153 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-32 181 360,00	0,00	58 486 411,00	58 486 411,00	32 181 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-8 148 009,00	0,00	32 763 619,00	32 763 619,00	8 148 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-14 155 868,00	0,00	40 456 043,00	40 456 043,00	14 155 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	28 100 175,00	28 100 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	29 654 683,26	29 654 683,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	32 143 212,00	32 143 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	33 701 731,00	33 701 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	34 566 012,00	34 566 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	34 718 409,00	34 718 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	33 637 370,50	33 637 370,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	32 787 655,00	32 787 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	31 937 939,50	31 937 939,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	28 171 636,00	28 171 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	27 916 409,00	27 916 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	26 555 332,00	26 555 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	25 862 592,08	25 862 592,08	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	22 802 001,00	22 802 001,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	23 916 875,00	23 916 875,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	26 305 051,00	26 305 051,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	24 615 610,00	24 615 610,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	26 300 175,00	26 300 175,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	28 100 175,00	28 100 175,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	29 654 683,26	29 654 683,26	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	32 143 212,00	32 143 212,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	33 701 731,00	33 701 731,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	34 566 012,00	34 566 012,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	34 718 409,00	34 718 409,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	33 637 370,50	33 637 370,50	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	32 787 655,00	32 787 655,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	31 937 939,50	31 937 939,50	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	28 171 636,00	28 171 636,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	27 916 409,00	27 916 409,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	26 555 332,00	26 555 332,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	25 862 592,08	25 862 592,08	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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	318 858 447,34	12 744 171,00	8 377 908,00	8 377 908,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	352 532 209,34	7 264 290,00	14 370 157,00	14 370 157,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	382 072 009,34	4 622 730,00	22 818 640,00	22 818 640,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	387 578 458,34	1 981 170,00	27 781 991,00	27 781 991,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	399 753 156,34	0,00	30 844 132,00	30 844 132,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	371 652 981,34	0,00	33 524 112,00	33 524 112,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	341 998 298,08	0,00	35 301 000,00	35 301 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	309 855 086,08	0,00	37 013 953,00	37 013 953,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	276 153 355,08	0,00	37 537 062,00	37 537 062,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	241 587 343,08	0,00	37 971 715,00	37 971 715,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	206 868 934,08	0,00	38 374 415,00	38 374 415,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	173 231 563,58	0,00	38 771 809,00	38 771 809,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	140 443 908,58	0,00	39 218 898,00	39 218 898,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	108 505 969,08	0,00	39 650 098,00	39 650 098,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	80 334 333,08	0,00	40 065 408,00	40 065 408,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	52 417 924,08	0,00	40 384 300,00	40 384 300,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	25 862 592,08	0,00	40 721 638,00	40 721 638,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	41 032 336,00	41 032 336,00

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	10,32%	6,66%	8,86%	16,72%	17,32%	TAK	TAK
2023	13,49%	8,53%	10,24%	14,96%	15,55%	TAK	TAK
2024	12,90%	9,79%	11,42%	13,35%	13,94%	TAK	TAK
2025	12,17%	11,09%	x	12,77%	13,36%	TAK	TAK
2026	10,22%	11,19%	x	10,28%	10,95%	TAK	TAK
2027	9,94%	11,30%	x	10,11%	10,78%	TAK	TAK
2028	9,82%	11,41%	x	9,86%	10,53%	TAK	TAK
2029	9,91%	11,53%	x	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2030	10,29%	11,66%	x	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2031	10,58%	11,66%	x	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2032	10,70%	11,66%	x	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2033	10,63%	11,66%	x	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2034	10,22%	11,66%	x	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2035	9,85%	11,66%	x	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2036	9,49%	11,66%	x	11,64%	11,64%	TAK	TAK
2037	8,31%	11,66%	x	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2038	8,15%	11,66%	x	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2039	7,67%	11,66%	x	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2040	7,38%	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	6 058 091,00	5 233 396,00	4 738 067,00	6 680 210,00	6 680 210,00	6 166 809,00	8 029 626,00	8 029 626,00	7 065 641,00
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	2 997 685,00	2 997 685,00	2 558 516,00
2024	432 374,00	432 374,00	367 519,00	526 200,00	526 200,00	447 270,00	432 374,00	432 374,00	367 519,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	9 784 779,00	9 784 779,00	7 029 262,00	31 913 430,00	7 593 697,00	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	32 367 995,00	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
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⁾
			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
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 1322
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)				171 491 319,00	31 913 430,00	32 367 995,00	7 531 578,00	2 642 560,00	33 241 560,00
1.a	- wydatki bieżące				19 061 046,00	7 593 697,00	3 015 409,00	432 374,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				152 430 273,00	24 319 733,00	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:				53 466 084,00	17 366 179,00	9 200 484,00	1 051 697,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				19 061 046,00	7 593 697,00	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	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	84 082 146,00
1.a	0,00	11 041 480,00
1.b	1 981 170,00	73 040 666,00
1.1	0,00	27 618 360,00
1.1.1	0,00	11 041 480,00
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	3 199 651,00	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				34 405 038,00	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				118 025 235,00	14 547 251,00	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	14 547 251,00	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	1 567 000,00	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	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	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
1.1.2	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	56 463 786,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	1 981 170,00	56 463 786,00
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	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 29 kwietnia 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) „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;
 - 2) „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;
 - 3) „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;
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 nie będą skutkować zmianą zakresu upoważnienia dla Prezydenta zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich i przekazania uprawnień w tym zakresie.

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 29 kwietnia 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 przedsięwzięć wieloletnich pn.:
 - 1) „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;
 - 2) „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;
 - 3) „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;
 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 wykonywania przedsięwzięć wieloletnich.
- Proponowane zmiany nie będą skutkować zmianą zakresu upoważnienia dla Prezydenta zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich i przekazania uprawnień w tym zakresie.