

projekt
UCHWAŁA Nr XLVII/1350/22

Rady Miasta Krosna
z dnia 27 maja 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. Ustala się nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Budowa odcinka drogi G od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 do skrzyżowania z ul.Sikorskiego wraz z budową wiaduktu nad linia kolejową nr 108 oraz budową infrastruktury technicznej w Krośnie”. Łączne nakłady w latach 2022 – 2023 wyniosą 40.210.000 zł, w tym na 2022 r. – 10.010.000 zł.
2. Wprowadza się zmiany w zakresie wykonywania przedsięwzięcia wieloletniego pn. „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)”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2022 r. o 200.000 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 7.271.307 zł;
 - 2) zmniejsza się planowane wydatki o 6.531.271 zł;
 - 3) zmniejsza się planowane przychody z kredytów i pożyczek o 13.802.578 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 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 99.063.131 zł, w tym:
- a) w 2023 r. – 56.414.696 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.** 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 ¹³⁵⁰
do Uchwały Nr XLVIII/ /22
z dnia 27 maja 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	397 985 360,51	373 976 217,51	55 686 644,00	11 202 163,00	116 899 040,00	89 507 118,51	100 681 252,00	42 650 000,00	24 009 143,00	6 213 786,00	17 595 357,00
2023	402 357 831,00	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	31 450 638,00	5 000 000,00	26 450 638,00
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	471 507 790,51	370 334 983,51	162 629 017,00	0,00	0,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	101 172 807,00	101 172 807,00	740 000,00
2023	447 481 450,00	362 481 450,00	166 694 742,00	0,00	0,00	17 082 061,00	0,00	0,00	0,00	85 000 000,00	85 000 000,00	0,00
2024	429 860 797,00	369 860 797,00	170 862 110,00	0,00	0,00	16 715 312,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
2025	437 067 603,00	377 067 603,00	175 133 662,00	0,00	0,00	13 773 099,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
2026	448 842 747,00	378 842 747,00	177 760 666,00	0,00	0,00	8 744 243,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
2027	434 947 922,00	384 947 922,00	180 427 075,00	0,00	0,00	7 915 006,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2028	400 434 935,00	390 065 997,00	183 133 481,00	0,00	0,00	5 965 670,00	0,00	0,00	0,00	10 368 938,00	10 368 938,00	0,00
2029	408 053 412,74	397 239 892,00	185 880 483,00	0,00	0,00	5 936 516,00	0,00	0,00	0,00	10 813 520,74	10 813 520,74	0,00
2030	413 341 198,00	403 933 645,00	188 668 690,00	0,00	0,00	5 288 888,00	0,00	0,00	0,00	9 407 553,00	9 407 553,00	0,00
2031	410 822 970,00	403 028 958,00	188 668 690,00	0,00	0,00	4 384 201,00	0,00	0,00	0,00	7 794 012,00	7 794 012,00	0,00
2032	410 404 589,00	402 367 299,00	188 668 690,00	0,00	0,00	3 722 542,00	0,00	0,00	0,00	8 037 290,00	8 037 290,00	0,00
2033	411 267 025,00	401 819 710,00	188 668 690,00	0,00	0,00	3 174 953,00	0,00	0,00	0,00	9 447 315,00	9 447 315,00	0,00
2034	412 895 072,00	401 324 201,00	188 668 690,00	0,00	0,00	2 679 444,00	0,00	0,00	0,00	11 570 871,00	11 570 871,00	0,00
2035	413 543 942,00	400 868 241,00	188 668 690,00	0,00	0,00	2 223 484,00	0,00	0,00	0,00	12 675 701,00	12 675 701,00	0,00
2036	413 843 942,00	400 419 872,00	188 668 690,00	0,00	0,00	1 775 115,00	0,00	0,00	0,00	13 424 070,00	13 424 070,00	0,00
2037	414 400 265,00	399 980 563,00	188 668 690,00	0,00	0,00	1 335 806,00	0,00	0,00	0,00	14 419 702,00	14 419 702,00	0,00
2038	415 950 592,00	399 633 906,00	188 668 690,00	0,00	0,00	989 149,00	0,00	0,00	0,00	16 316 686,00	16 316 686,00	0,00
2039	417 107 950,00	399 283 143,00	188 668 690,00	0,00	0,00	638 386,00	0,00	0,00	0,00	17 824 807,00	17 824 807,00	0,00
2040	418 288 330,92	398 957 044,00	188 668 690,00	0,00	0,00	312 287,00	0,00	0,00	0,00	19 331 286,92	19 331 286,92	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	-73 522 430,00	0,00	91 289 962,00	60 972 417,58	43 204 885,58	6 300 701,60	6 300 701,60	24 016 842,82	24 016 842,82
2023	-45 123 619,00	0,00	67 482 499,00	67 482 499,00	45 123 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-40 167 720,00	0,00	63 524 340,00	63 524 340,00	40 167 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-33 143 924,00	0,00	58 888 720,00	58 888 720,00	33 143 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-8 019 254,00	0,00	33 125 169,00	33 125 169,00	8 019 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-15 179 057,00	0,00	40 918 977,00	40 918 977,00	15 179 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	27 539 920,00	27 539 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	28 323 260,26	28 323 260,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	31 638 485,00	31 638 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	34 156 713,00	34 156 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	34 575 094,00	34 575 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	33 712 658,00	33 712 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	32 084 611,00	32 084 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	31 435 741,00	31 435 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	31 135 741,00	31 135 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	30 579 418,00	30 579 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	29 029 091,00	29 029 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	27 871 733,00	27 871 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	26 691 353,08	26 691 353,08	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			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	
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	22 358 880,00	22 358 880,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	23 356 620,00	23 356 620,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	25 744 796,00	25 744 796,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	25 105 915,00	25 105 915,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	25 739 920,00	25 739 920,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	27 539 920,00	27 539 920,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	28 323 260,26	28 323 260,26	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	31 638 485,00	31 638 485,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	34 156 713,00	34 156 713,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	34 575 094,00	34 575 094,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	33 712 658,00	33 712 658,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	32 084 611,00	32 084 611,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	31 435 741,00	31 435 741,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	31 135 741,00	31 135 741,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	30 579 418,00	30 579 418,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	29 029 091,00	29 029 091,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	27 871 733,00	27 871 733,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	26 691 353,08	26 691 353,08	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	
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	276 310 403,34	19 170 159,00	3 641 234,00	33 958 778,42
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	315 008 034,34	12 744 171,00	8 425 743,00	8 425 743,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	349 695 873,34	7 264 290,00	13 356 080,00	13 356 080,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	380 198 237,34	4 622 730,00	21 856 076,00	21 856 076,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	385 575 931,34	1 981 170,00	27 910 746,00	27 910 746,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	398 773 818,34	0,00	29 820 943,00	29 820 943,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	371 233 898,34	0,00	32 908 858,00	32 908 858,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	342 910 638,08	0,00	34 136 781,00	34 136 781,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	311 272 153,08	0,00	36 046 038,00	36 046 038,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	277 115 440,08	0,00	36 950 725,00	36 950 725,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	242 540 346,08	0,00	37 612 384,00	37 612 384,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	208 827 688,08	0,00	38 159 973,00	38 159 973,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	176 743 077,08	0,00	38 655 482,00	38 655 482,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	145 307 336,08	0,00	39 111 442,00	39 111 442,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	114 171 595,08	0,00	39 559 811,00	39 559 811,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	83 592 177,08	0,00	39 999 120,00	39 999 120,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	54 563 086,08	0,00	40 345 777,00	40 345 777,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	26 691 353,08	0,00	40 696 540,00	40 696 540,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	41 022 640,00	41 022 640,00

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	11,13%	7,14%	9,33%	16,72%	17,32%	TAK	TAK
2023	13,42%	8,63%	10,33%	15,02%	15,62%	TAK	TAK
2024	13,04%	9,79%	11,42%	13,43%	14,02%	TAK	TAK
2025	12,30%	11,09%	x	12,85%	13,44%	TAK	TAK
2026	10,33%	11,19%	x	10,36%	11,03%	TAK	TAK
2027	10,07%	11,30%	x	10,19%	10,86%	TAK	TAK
2028	9,83%	11,41%	x	9,95%	10,62%	TAK	TAK
2029	9,86%	11,53%	x	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2030	10,42%	11,66%	x	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2031	10,88%	11,66%	x	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2032	10,81%	11,66%	x	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2033	10,41%	11,66%	x	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2034	9,81%	11,66%	x	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2035	9,50%	11,66%	x	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2036	9,29%	11,66%	x	11,64%	11,64%	TAK	TAK
2037	9,01%	11,66%	x	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2038	8,47%	11,66%	x	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2039	8,05%	11,66%	x	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2040	7,62%	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	42 128 692,00	7 598 959,00	34 529 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 185 075,00	6 185 075,00	3 874 513,00	62 847 069,00	3 294 483,00	59 552 586,00	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 1350
do Uchwały Nr XLVIII/ /22
z dnia 27 maja 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)				222 181 393,00	42 128 692,00	62 847 069,00	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				202 840 273,00	34 529 733,00	59 552 586,00	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	134 772 220,00
1.a	0,00	11 321 554,00
1.b	1 981 170,00	123 450 666,00
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				168 435 235,00	24 757 251,00	53 367 511,00	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				168 435 235,00	24 757 251,00	53 367 511,00	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	106 873 786,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	1 981 170,00	106 873 786,00
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	1 257 000,00	1 172 000,00	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
1.3.2.13	Budowa odcinka drogi G od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową nr 108 oraz budową infrastruktury technicznej w Krośnie - rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2022	2023	40 210 000,00	10 010 000,00	30 200 000,00	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	1 172 000,00
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
1.3.2.13	0,00	40 210 000,00

Objaśnienia

do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna dokonanej w dniu 27 maja 2022 roku

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym:

1. w załączniku Nr 2 – Wykazie przedsięwzięć wieloletnich, w związku z:
 - a) ustaleniem nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa odcinka drogi G od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową nr 108 oraz budową infrastruktury technicznej w Krośnie”. Łączne nakłady w latach 2022 – 2023 wyniosą 40.210.000 zł, w tym na 2022 r. – 10.010.000 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji w łącznej wysokości 20.000.000 zł, z czego w bieżącym roku zakłada się wykorzystanie 5.000.000 zł,
 - b) wprowadzeniem zmiany w zakresie wykonywania przedsięwzięcia wieloletniego pn. „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)”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2022 r. o 200.000 zł w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego – koniecznością wykonania robót dodatkowych (m.in. montaż dodatkowego oświetlenia) oraz aktualizacją umowy w związku ze znacznym wzrostem cen materiałów budowlanych.
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 o 13.802.578 zł planowanego deficytu (do kwoty 73.522.430 zł) oraz przychodów z kredytów i pożyczek (do kwoty 60.972.417,58 zł). W wyniku ww. zmian zmniejszy się planowane zadłużenie o 13.802.578 zł do wysokości 276.310.403,34 zł, w tym z tytułu kredytów i pożyczek – 257.140.244,34 zł;
 - 2) zmianą w zakresie planu wydatków (w tym na obsługę długu), dochodów, przychodów i rozchodów w latach 2023 – 2040;
 - 3) zmianą w zakresie przedsięwzięć wieloletnich.

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

Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 27 maja 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 z:
 - a) ustaleniem nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa odcinka drogi G od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 do skrzyżowania z ul.Sikorskiego wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową nr 108 oraz budową infrastruktury technicznej w Krośnie”. Łączne nakłady w latach 2022 – 2023 wyniosą 40.210.000 zł, w tym na 2022 r. – 10.010.000 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji w łącznej wysokości 20.000.000 zł, z czego w bieżącym roku zakłada się wykorzystanie 5.000.000 zł,
 - b) wprowadzeniem zmiany w zakresie wykonywania przedsięwzięcia wieloletniego pn. „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)”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2022 r. o 200.000 zł w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego – koniecznością wykonania robót dodatkowych (m.in. montaż dodatkowego oświetlenia) oraz aktualizacją umowy w związku ze znacznym wzrostem cen materiałów budowlanych.
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 o 13.802.578 zł planowanego deficytu (do kwoty 73.522.430 zł) oraz przychodów z kredytów i pożyczek (do kwoty 60.972.417,58 zł). W wyniku ww. zmian zmniejszy się planowane zadłużenie o 13.802.578 zł do wysokości 276.310.403,34 zł, w tym z tytułu kredytów i pożyczek – 257.140.244,34 zł;
 - 2) zmianą w zakresie planu wydatków (w tym na obsługę długu), dochodów, przychodów i rozchodów w latach 2023 – 2040;
 - 3) zmianą w zakresie przedsięwzięć wieloletnich.

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