

Autopoprawki

do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 30 czerwca w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Krosna

1. W § 1 w ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) „Kreujemy+ Rozwijamy+ Ożywiamy+ Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy = KROSNO”. Zwiększa się nakłady w latach 2022 – 2024 łącznie o 130.683 zł oraz dokonuje się przesunąć wydatków w latach 2022 – 2024 w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego;”

2) dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) „Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2022 r. o 657.259 zł w związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowo-finansowego”.

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 11.373.888,01 zł;
- 2) zwiększa się planowane wydatki o 12.969.822,01 zł;
- 3) zmniejsza się planowane przychody z kredytów i pożyczek o 1.595.934 zł;
- 4) ustala się w latach 2023 – 2040 kwoty planowanych dochodów, wydatków, w tym na obsługę długu oraz przychodów i rozchodów.”

3. W § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) 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 130.623.497 zł, w tym:

- a) w 2023 r. – 56.396.674 zł,
- b) w 2024 r. – 2.446.875 zł,
- c) w 2025 r. – 26.179.948 zł,
- d) w 2026 r. – 45.600.000 zł.”.

4. Nowe brzmienie otrzymują Załączniki Nr 1 i Nr 2, jak załączniki do niniejszych autopoprawek.

5. W objaśnieniach w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) ppkt d otrzymuje brzmienie:

d) „Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy = KROSNO. Zwiększa się wydatki ogółem, w tym w 2022 r. o 130.683 zł konieczne do rozstrzygnięcia przetargu na zagospodarowanie skweru przy ul.Chopina jako parku sensorycznego. Ponadto dokonuje się przesunięć wydatków w latach 2022 – 2024 w zakresie dotacji dla partnerów w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego”,

2) dodaje się ppkt e) w brzmieniu:

„e) „Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2022 r. o 657.259 zł w związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowo-finansowego – na działania związane z pomocą miastu partnerskiemu Uzhgorod na Ukrainie (pomoc rzeczowa w wysokości 406.076 zł w postaci zakupu sprzętu i środków ochrony osobistej) oraz Ukraińcom przebywającym w naszym mieście (doposażenie zbiorowego miejsca zakwaterowania). Wydatki te sfinansowane będą z dodatkowych środków pochodzących z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa.

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 XLVIII/ /22
z dnia 30 czerwca 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: | 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 | 409 924 045,52 | 381 092 294,52 | 55 686 644,00 | 11 202 163,00 | 120 385 136,00 | 91 870 064,52 | 101 948 287,00 | 42 650 000,00 | 28 831 751,00 | 10 522 760,00 | 18 108 991,00 | |
| 2023 | 446 629 560,00 | 413 178 922,00 | 61 255 308,00 | 11 986 314,00 | 139 385 136,00 | 91 040 997,00 | 109 511 167,00 | 46 062 000,00 | 33 450 638,00 | 7 000 000,00 | 26 450 638,00 | |
| 2024 | 437 956 975,00 | 429 480 775,00 | 67 380 838,00 | 12 825 355,00 | 139 748 244,00 | 91 888 770,00 | 117 637 568,00 | 49 746 960,00 | 8 476 200,00 | 7 000 000,00 | 1 476 200,00 | |
| 2025 | 477 874 673,00 | 457 874 673,00 | 74 118 921,00 | 13 723 129,00 | 148 133 138,00 | 95 529 819,00 | 126 369 666,00 | 53 726 716,00 | 20 000 000,00 | 5 000 000,00 | 15 000 000,00 | |
| 2026 | 529 198 309,00 | 480 128 309,00 | 80 048 434,00 | 14 409 285,00 | 154 058 463,00 | 98 386 712,00 | 133 225 415,00 | 56 950 318,00 | 49 070 000,00 | 5 000 000,00 | 44 070 000,00 | |
| 2027 | 504 770 941,00 | 499 770 941,00 | 85 651 824,00 | 14 985 656,00 | 158 680 216,00 | 101 329 312,00 | 139 123 933,00 | 59 797 833,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 524 523 329,00 | 519 523 329,00 | 91 476 148,00 | 15 555 110,00 | 163 123 262,00 | 104 360 190,00 | 145 008 619,00 | 62 668 128,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 544 745 901,00 | 539 745 901,00 | 97 605 049,00 | 16 130 649,00 | 167 527 590,00 | 107 481 994,00 | 151 000 619,00 | 65 613 530,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 565 864 133,00 | 560 864 133,00 | 104 144 587,00 | 16 727 483,00 | 172 050 834,00 | 110 697 453,00 | 157 243 776,00 | 68 697 365,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 565 864 133,00 | 560 864 133,00 | 104 144 587,00 | 16 727 483,00 | 172 050 834,00 | 110 697 453,00 | 157 243 776,00 | 68 697 365,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | |
| 2032 | 565 864 133,00 | 560 864 133,00 | 104 144 587,00 | 16 727 483,00 | 172 050 834,00 | 110 697 453,00 | 157 243 776,00 | 68 697 365,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | |
| 2033 | 565 864 133,00 | 560 864 133,00 | 104 144 587,00 | 16 727 483,00 | 172 050 834,00 | 110 697 453,00 | 157 243 776,00 | 68 697 365,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | |
| 2034 | 565 864 133,00 | 560 864 133,00 | 104 144 587,00 | 16 727 483,00 | 172 050 834,00 | 110 697 453,00 | 157 243 776,00 | 68 697 365,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | |
| 2035 | 565 864 133,00 | 560 864 133,00 | 104 144 587,00 | 16 727 483,00 | 172 050 834,00 | 110 697 453,00 | 157 243 776,00 | 68 697 365,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | |
| 2036 | 565 864 133,00 | 560 864 133,00 | 104 144 587,00 | 16 727 483,00 | 172 050 834,00 | 110 697 453,00 | 157 243 776,00 | 68 697 365,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|------|
| 2037 | 565 864 133,00 | 560 864 133,00 | 104 144 587,00 | 16 727 483,00 | 172 050 834,00 | 110 697 453,00 | 157 243 776,00 | 68 697 365,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 2038 | 565 864 133,00 | 560 864 133,00 | 104 144 587,00 | 16 727 483,00 | 172 050 834,00 | 110 697 453,00 | 157 243 776,00 | 68 697 365,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 2039 | 565 864 133,00 | 560 864 133,00 | 104 144 587,00 | 16 727 483,00 | 172 050 834,00 | 110 697 453,00 | 157 243 776,00 | 68 697 365,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 2040 | 565 864 133,00 | 560 864 133,00 | 104 144 587,00 | 16 727 483,00 | 172 050 834,00 | 110 697 453,00 | 157 243 776,00 | 68 697 365,00 | 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 | 485 638 409,52 | 376 720 384,52 | 167 227 078,84 | 0,00 | 0,00 | 13 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 918 025,00 | 108 918 025,00 | 740 000,00 |
| 2023 | 464 610 845,00 | 394 610 845,00 | 173 916 161,00 | 0,00 | 0,00 | 17 832 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 452 130 205,00 | 412 130 205,00 | 180 872 807,00 | 0,00 | 0,00 | 17 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 480 615 283,00 | 430 615 283,00 | 188 107 719,00 | 0,00 | 0,00 | 14 333 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 526 879 913,00 | 446 879 913,00 | 194 691 489,00 | 0,00 | 0,00 | 11 564 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 493 304 274,00 | 463 304 274,00 | 201 505 691,00 | 0,00 | 0,00 | 11 253 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 494 682 686,00 | 479 687 638,00 | 208 558 390,00 | 0,00 | 0,00 | 10 850 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 995 048,00 | 14 995 048,00 | 0,00 |
| 2029 | 514 420 176,24 | 495 320 416,00 | 215 857 933,00 | 0,00 | 0,00 | 9 337 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 099 760,24 | 19 099 760,24 | 0,00 |
| 2030 | 534 818 489,00 | 512 108 154,00 | 223 412 960,00 | 0,00 | 0,00 | 8 259 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 710 335,00 | 22 710 335,00 | 0,00 |
| 2031 | 535 978 751,00 | 510 662 711,00 | 223 412 960,00 | 0,00 | 0,00 | 6 814 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 316 040,00 | 25 316 040,00 | 0,00 |
| 2032 | 536 872 005,00 | 509 578 570,00 | 223 412 960,00 | 0,00 | 0,00 | 5 730 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 293 435,00 | 27 293 435,00 | 0,00 |
| 2033 | 539 172 005,00 | 508 640 731,00 | 223 412 960,00 | 0,00 | 0,00 | 4 792 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 531 274,00 | 30 531 274,00 | 0,00 |
| 2034 | 544 884 123,00 | 507 808 091,00 | 223 412 960,00 | 0,00 | 0,00 | 3 959 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 076 032,00 | 37 076 032,00 | 0,00 |
| 2035 | 547 742 711,00 | 507 006 655,00 | 223 412 960,00 | 0,00 | 0,00 | 3 158 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 736 056,00 | 40 736 056,00 | 0,00 |
| 2036 | 547 742 711,00 | 506 314 417,00 | 223 412 960,00 | 0,00 | 0,00 | 2 466 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 428 294,00 | 41 428 294,00 | 0,00 |
| 2037 | 552 254 447,00 | 505 622 178,00 | 223 412 960,00 | 0,00 | 0,00 | 1 773 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 632 269,00 | 46 632 269,00 | 0,00 |
| 2038 | 553 683 741,00 | 505 144 774,00 | 223 412 960,00 | 0,00 | 0,00 | 1 296 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 538 967,00 | 48 538 967,00 | 0,00 |
| 2039 | 553 683 741,00 | 504 636 997,00 | 223 412 960,00 | 0,00 | 0,00 | 788 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 046 744,00 | 49 046 744,00 | 0,00 |
| 2040 | 557 396 866,42 | 504 171 707,00 | 223 412 960,00 | 0,00 | 0,00 | 323 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 225 159,42 | 53 225 159,42 | 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 | -75 714 364,00 | 0,00 | 93 481 896,00 | 63 164 351,58 | 45 396 819,58 | 6 300 701,60 | 6 300 701,60 | 24 016 842,82 | 24 016 842,82 |
| 2023 | -17 981 285,00 | 0,00 | 40 196 729,00 | 40 196 729,00 | 17 981 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | -14 173 230,00 | 0,00 | 37 161 688,00 | 37 161 688,00 | 14 173 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | -2 740 610,00 | 0,00 | 28 831 891,00 | 28 831 891,00 | 2 740 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 318 396,00 | 2 318 396,00 | 24 383 541,00 | 24 383 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 11 466 667,00 | 11 466 667,00 | 15 800 962,00 | 15 800 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 29 840 643,00 | 29 840 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 30 325 724,76 | 30 325 724,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 31 045 644,00 | 31 045 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 29 885 382,00 | 29 885 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 28 992 128,00 | 28 992 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 26 692 128,00 | 26 692 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 20 980 010,00 | 20 980 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 18 121 422,00 | 18 121 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 18 121 422,00 | 18 121 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 13 609 686,00 | 13 609 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 12 180 392,00 | 12 180 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 12 180 392,00 | 12 180 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 8 467 266,58 | 8 467 266,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^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 | 22 215 444,00 | 22 215 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 988 458,00 | 22 988 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 091 281,00 | 26 091 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 701 937,00 | 26 701 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 267 629,00 | 27 267 629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 840 643,00 | 29 840 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 325 724,76 | 30 325 724,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 045 644,00 | 31 045 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 885 382,00 | 29 885 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 992 128,00 | 28 992 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 692 128,00 | 26 692 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 980 010,00 | 20 980 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 121 422,00 | 18 121 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 121 422,00 | 18 121 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 609 686,00 | 13 609 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 180 392,00 | 12 180 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 180 392,00 | 12 180 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 467 266,58 | 8 467 266,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^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: | 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 | 278 502 337,34 | 19 170 159,00 | 4 371 910,00 | 34 689 454,42 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 290 057 634,34 | 12 744 171,00 | 18 568 077,00 | 18 568 077,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 298 750 983,34 | 7 264 290,00 | 17 350 570,00 | 17 350 570,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 298 850 033,34 | 4 622 730,00 | 27 259 390,00 | 27 259 390,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 293 890 077,34 | 1 981 170,00 | 33 248 396,00 | 33 248 396,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 280 442 240,34 | 0,00 | 36 466 667,00 | 36 466 667,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 250 601 597,34 | 0,00 | 39 835 691,00 | 39 835 691,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 220 275 872,58 | 0,00 | 44 425 485,00 | 44 425 485,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 189 230 228,58 | 0,00 | 48 755 979,00 | 48 755 979,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 159 344 846,58 | 0,00 | 50 201 422,00 | 50 201 422,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 130 352 718,58 | 0,00 | 51 285 563,00 | 51 285 563,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 103 660 590,58 | 0,00 | 52 223 402,00 | 52 223 402,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 82 680 580,58 | 0,00 | 53 056 042,00 | 53 056 042,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 64 559 158,58 | 0,00 | 53 857 478,00 | 53 857 478,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 46 437 736,58 | 0,00 | 54 549 716,00 | 54 549 716,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 32 828 050,58 | 0,00 | 55 241 955,00 | 55 241 955,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 20 647 658,58 | 0,00 | 55 719 359,00 | 55 719 359,00 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 467 266,58 | 0,00 | 56 227 136,00 | 56 227 136,00 |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 692 426,00 | 56 692 426,00 |

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 | 10,95% | 7,37% | 11,01% | 16,72% | 17,32% | TAK | TAK |
| 2023 | 12,43% | 11,25% | 13,42% | 15,26% | 15,86% | TAK | TAK |
| 2024 | 11,91% | 10,24% | 12,32% | 14,11% | 14,70% | TAK | TAK |
| 2025 | 11,16% | 11,48% | x | 13,66% | 14,25% | TAK | TAK |
| 2026 | 10,02% | 11,74% | x | 10,89% | 11,56% | TAK | TAK |
| 2027 | 9,67% | 11,98% | x | 10,80% | 11,47% | TAK | TAK |
| 2028 | 9,80% | 12,21% | x | 10,65% | 11,32% | TAK | TAK |
| 2029 | 9,18% | 12,44% | x | 10,90% | 10,90% | TAK | TAK |
| 2030 | 8,73% | 12,67% | x | 11,62% | 11,62% | TAK | TAK |
| 2031 | 8,15% | 12,67% | x | 11,82% | 11,82% | TAK | TAK |
| 2032 | 7,71% | 12,67% | x | 12,17% | 12,17% | TAK | TAK |
| 2033 | 6,99% | 12,67% | x | 12,34% | 12,34% | TAK | TAK |
| 2034 | 5,54% | 12,67% | x | 12,47% | 12,47% | TAK | TAK |
| 2035 | 4,73% | 12,67% | x | 12,57% | 12,57% | TAK | TAK |
| 2036 | 4,57% | 12,67% | x | 12,64% | 12,64% | TAK | TAK |
| 2037 | 3,42% | 12,67% | x | 12,67% | 12,67% | TAK | TAK |
| 2038 | 2,99% | 12,67% | x | 12,67% | 12,67% | TAK | TAK |
| 2039 | 2,88% | 12,67% | x | 12,67% | 12,67% | TAK | TAK |
| 2040 | 1,95% | 12,67% | x | 12,67% | 12,67% | 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 | 6 433 779,00 | 5 687 877,00 | 5 178 838,00 | 7 193 844,00 | 7 193 844,00 | 6 324 663,00 | 8 723 821,00 | 8 723 821,00 | 7 756 199,00 |
| 2023 | 3 469 292,00 | 3 469 292,00 | 3 031 102,00 | 4 708 370,00 | 4 708 370,00 | 4 002 114,00 | 3 303 766,00 | 3 303 766,00 | 2 871 106,00 |
| 2024 | 428 112,00 | 428 112,00 | 363 894,00 | 526 200,00 | 526 200,00 | 447 270,00 | 427 552,00 | 427 552,00 | 363 418,00 |
| 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 | 10 296 502,00 | 10 296 502,00 | 7 435 562,00 | 43 020 877,00 | 7 927 917,00 | 35 092 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 6 185 075,00 | 6 185 075,00 | 3 874 513,00 | 62 874 076,00 | 3 321 490,00 | 59 552 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 619 323,00 | 619 323,00 | 447 270,00 | 7 926 756,00 | 427 552,00 | 7 499 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 821 508,00 | 0,00 | 28 821 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 241 560,00 | 0,00 | 48 241 560,00 | 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 XLVIII/ /22
z dnia 30 czerwca 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) | | | | 254 678 973,00 | 43 020 877,00 | 62 874 076,00 | 7 926 756,00 | 28 821 508,00 | 48 241 560,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 19 696 525,00 | 7 927 917,00 | 3 321 490,00 | 427 552,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 234 982 448,00 | 35 092 960,00 | 59 552 586,00 | 7 499 204,00 | 28 821 508,00 | 48 241 560,00 |
| 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: | | | | 54 613 286,00 | 18 212 122,00 | 9 506 565,00 | 1 046 875,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 19 696 525,00 | 7 927 917,00 | 3 321 490,00 | 427 552,00 | 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 | 167 269 800,00 |
| 1.a | 0,00 | 11 676 959,00 |
| 1.b | 1 981 170,00 | 155 592 841,00 |
| 1.1 | 0,00 | 28 765 562,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 11 676 959,00 |
| 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 | 1 341 763,00 | 687 862,00 | 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 | 3 222 495,00 | 2 648 014,00 | 427 552,00 | 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 | 143 041,00 | 91 627,00 | 51 414,00 | 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 | | | | 34 916 761,00 | 10 284 205,00 | 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 | 12 336 669,00 | 5 682 391,00 | 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 |
| 1.1.2.6 | Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod - zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych | UM Krosno | 2017 | 2022 | 381 040,00 | 381 040,00 | 0,00 | 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 | | | | 200 065 687,00 | 24 808 755,00 | 53 367 511,00 | 6 879 881,00 | 28 821 508,00 | 48 241 560,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 200 065 687,00 | 24 808 755,00 | 53 367 511,00 | 6 879 881,00 | 28 821 508,00 | 48 241 560,00 |
| 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 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|---------------------|
| 1.1.1.14 | 0,00 | 687 862,00 |
| 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 | 143 041,00 |
| 1.1.1.20 | 0,00 | 280 074,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 17 088 603,00 |
| 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 | 12 336 669,00 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 150 120,00 |
| 1.1.2.6 | 0,00 | 381 040,00 |
| 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 | 138 504 238,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 1 981 170,00 | 138 504 238,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 4 227 253,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 1 567 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.3 | 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 |
| 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 |
| 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 | 667 300,00 | 637 300,00 | 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 | 1 226 504,00 | 1 141 504,00 | 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 połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 - etap II - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście | UM Krosno | 2024 | 2026 | 31 578 948,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 16 178 948,00 | 15 000 000,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|---------------------|
| 1.3.2.3 | 0,00 | 40 210 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 41 902 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 637 300,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 1 141 504,00 |
| 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 | 31 578 948,00 |

Uzasadnienie

do autopoprawek do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta

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 wprowadzeniem zmian w zakresie wykonywania przedsięwzięć wieloletnich pn.:
 - 1) „Kreujemy+Rozwijamy+ Ożywiamy+ Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy = KROSNO” – dodatkowe zmiany w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego w latach 2022 – 2024 w zakresie dotacji dla partnerów,
 - 2) „Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod” – zwiększenie nakładów o 657.259 zł (ze środków EISiP) na pomoc miastu partnerskiemu Uzhgorod oraz obywatelom Ukrainy przebywającym w naszym mieście;
2. W załączniku Nr 1 w związku z:
 - 1) proponowanymi autopoprawkami do uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej – w zakresie dochodów i wydatków,
 - 2) zmianami w zakresie wykonywania przedsięwzięć wieloletnich.

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