

projekt
UCHWAŁA Nr XXVIII/819/20
Rady Miasta Krosna
z dnia 30 listopada 2020 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 2020 r., poz.713, zm. Dz.U. z 2020 r., poz.1378), 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 2020 r., poz.920) 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 2019 r., poz.869 z późn.zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w zakresie wykonywania przedsięwzięć wieloletnich pn.:

- 1) „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Krosno”. W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego wydłuża się okres realizacji do 2021 r. i przesuwa się nakłady w wysokości 4.862.248 zł na 2021 rok;
- 2) „Utworzenie Inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w latach 2020 – 2021, o 2.828.691 zł na roboty dodatkowe oraz przesuwa środki w wysokości 4.767.168 zł na 2021 r. w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego;
- 3) „Rozbudowa ul.Dębowej w Krośnie”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2020 r. o 100.000 zł wynikające ze zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego i rozliczenia końcowego zadania.

§ 2. W związku z dokonaniem zmian uchwały budżetowej na 2020 r. dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej – w prognozie długu Miasta Krosna, w tym:

- 1) zmniejsza się planowane dochody o 235.947,24 zł;
- 2) zmniejsza się planowane wydatki o 11.402.988,24 zł;
- 3) zmniejsza się planowane przychody z kredytów i pożyczek o 11.167.041 zł;
- 4) ustala się w latach 2021 – 2039 kwoty planowanych 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 86.441.363 zł, w tym:

- a) w 2021 r. – 36.865.773 zł;
- b) w 2022 r. – 30.087.790 zł;
- c) w 2023 r. – 19.487.800 zł.

§ 4. Określa się:

- 1) Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Krosna wraz z prognozą długu na lata 2020 – 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/ /20
z dnia 30 listopada 2020 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	
2020	406 659 749,73	363 908 303,05	56 334 064,00	8 000 000,00	113 929 825,00	105 515 436,05	80 128 978,00	37 579 220,00	42 751 446,68	9 324 100,00	32 569 826,68	
2021	403 451 142,00	368 272 525,00	60 696 249,00	8 240 000,00	115 018 443,00	100 049 658,00	84 268 175,00	38 518 700,00	35 178 617,00	5 000 000,00	30 178 617,00	
2022	382 520 394,00	370 812 225,00	64 944 986,00	8 487 200,00	114 168 627,00	99 551 472,00	83 659 940,00	39 481 667,00	11 708 169,00	5 000 000,00	6 708 169,00	
2023	385 059 624,00	378 988 624,00	69 491 135,00	8 741 816,00	113 810 313,00	101 193 923,00	85 751 437,00	40 468 708,00	6 071 000,00	5 000 000,00	1 071 000,00	
2024	392 257 537,00	387 257 537,00	74 355 514,00	9 004 070,00	112 948 416,00	103 054 315,00	87 895 222,00	41 480 425,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2025	402 987 252,00	397 987 252,00	79 560 399,00	9 274 192,00	114 077 900,00	104 982 160,00	90 092 601,00	42 517 435,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2026	409 428 084,00	405 428 084,00	82 345 012,00	9 413 304,00	115 218 679,00	106 556 637,00	91 894 452,00	43 367 783,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2027	417 047 394,00	413 047 394,00	85 227 087,00	9 554 503,00	116 370 865,00	108 162 599,00	93 732 340,00	44 235 138,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2028	424 850 246,00	420 850 246,00	88 210 035,00	9 697 820,00	117 534 573,00	109 800 832,00	95 606 986,00	45 119 840,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2029	432 841 861,00	428 841 861,00	91 297 386,00	9 843 287,00	118 709 918,00	111 472 146,00	97 519 124,00	46 022 236,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2030	441 027 623,00	437 027 623,00	94 492 794,00	9 990 936,00	119 897 017,00	113 177 371,00	99 469 505,00	46 942 680,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2031	420 705 501,00	416 705 501,00	97 800 041,00	10 140 800,00	121 095 987,00	86 209 779,00	101 458 894,00	47 881 533,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2032	428 395 926,00	424 395 926,00	101 223 042,00	10 292 912,00	122 306 946,00	87 084 955,00	103 488 071,00	48 839 163,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2033	436 270 079,00	432 270 079,00	104 765 848,00	10 447 305,00	123 530 015,00	87 969 079,00	105 557 832,00	49 815 946,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2034	444 333 211,00	440 333 211,00	108 432 652,00	10 604 014,00	124 765 315,00	88 862 243,00	107 668 987,00	50 812 264,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	

2035	452 590 742,00	448 590 742,00	112 227 794,00	10 763 074,00	126 012 968,00	89 764 540,00	109 822 366,00	51 828 509,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2036	461 048 262,00	457 048 262,00	116 155 766,00	10 924 520,00	127 273 097,00	90 676 066,00	112 018 813,00	52 865 079,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2037	469 711 534,00	465 711 534,00	120 221 217,00	11 088 387,00	128 545 827,00	91 596 915,00	114 259 188,00	53 922 380,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2038	478 586 511,00	474 586 511,00	124 428 959,00	11 254 712,00	129 831 285,00	92 527 184,00	116 544 371,00	55 000 827,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2039	487 679 328,00	483 679 328,00	128 783 972,00	11 423 532,00	131 129 597,00	93 466 970,00	118 875 257,00	56 100 843,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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
2020	500 342 811,73	352 861 307,05	148 903 815,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	147 481 504,68	34 611 939,00	5 301 641,00
2021	410 339 693,00	350 339 693,00	149 384 192,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	23 177 541,00	2 953 843,00
2022	386 937 568,00	346 937 568,00	150 118 796,00	0,00	0,00	3 974 058,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	6 702 030,00	0,00
2023	392 357 717,00	352 357 717,00	151 621 766,00	0,00	0,00	5 022 303,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00
2024	386 620 537,00	356 620 537,00	152 412 311,00	0,00	0,00	5 817 101,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00
2025	381 030 716,00	365 409 553,00	155 460 557,00	0,00	0,00	5 949 409,00	0,00	0,00	0,00	15 621 163,00	0,00	0,00
2026	387 461 559,00	370 539 890,00	158 569 768,00	0,00	0,00	5 327 697,00	0,00	0,00	0,00	16 921 669,00	0,00	0,00
2027	393 967 898,00	375 776 320,00	161 741 163,00	0,00	0,00	4 714 994,00	0,00	0,00	0,00	18 191 578,00	0,00	0,00
2028	399 970 750,00	381 124 678,00	164 975 987,00	0,00	0,00	4 115 353,00	0,00	0,00	0,00	18 846 072,00	0,00	0,00
2029	407 968 596,00	386 572 641,00	168 275 506,00	0,00	0,00	3 514 635,00	0,00	0,00	0,00	21 395 955,00	0,00	0,00
2030	415 994 490,00	392 127 640,00	171 641 016,00	0,00	0,00	2 918 471,00	0,00	0,00	0,00	23 866 850,00	0,00	0,00
2031	397 909 698,00	369 101 497,00	175 073 837,00	0,00	0,00	2 305 556,00	0,00	0,00	0,00	28 808 201,00	0,00	0,00
2032	408 073 400,00	374 058 670,00	178 575 313,00	0,00	0,00	1 760 790,00	0,00	0,00	0,00	34 014 730,00	0,00	0,00
2033	418 247 553,00	379 164 628,00	182 146 820,00	0,00	0,00	1 282 280,00	0,00	0,00	0,00	39 082 925,00	0,00	0,00
2034	434 141 966,00	384 373 565,00	185 789 756,00	0,00	0,00	822 982,00	0,00	0,00	0,00	49 768 401,00	0,00	0,00
2035	443 842 710,00	389 884 694,00	189 505 551,00	0,00	0,00	580 853,00	0,00	0,00	0,00	53 958 016,00	0,00	0,00
2036	452 774 159,00	395 514 016,00	193 295 662,00	0,00	0,00	370 618,00	0,00	0,00	0,00	57 260 143,00	0,00	0,00
2037	462 745 245,00	401 224 502,00	197 161 576,00	0,00	0,00	153 954,00	0,00	0,00	0,00	61 520 743,00	0,00	0,00
2038	474 132 346,00	407 185 043,00	201 104 807,00	0,00	0,00	98 437,00	0,00	0,00	0,00	66 947 303,00	0,00	0,00
2039	486 977 011,04	413 213 701,00	205 126 903,00	0,00	0,00	20 796,00	0,00	0,00	0,00	73 763 310,04	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-93 683 062,00	0,00	116 492 656,00	64 023 484,00	41 213 890,00	2 926 488,00	2 926 488,00	49 542 684,00	49 542 684,00
2021	-6 888 551,00	0,00	27 068 082,00	27 068 082,00	6 888 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-4 417 174,00	0,00	22 748 624,00	22 748 624,00	4 417 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-7 298 093,00	0,00	26 039 648,00	26 039 648,00	7 298 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 637 000,00	5 637 000,00	13 647 047,00	13 647 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 956 536,00	21 956 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 966 525,00	21 966 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	23 079 496,00	23 079 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	24 879 496,00	24 879 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	24 873 265,00	24 873 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	25 033 133,00	25 033 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	22 795 803,00	22 795 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	20 322 526,00	20 322 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	18 022 526,00	18 022 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	10 191 245,00	10 191 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	8 748 032,00	8 748 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	8 274 103,00	8 274 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	6 966 289,00	6 966 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	4 454 165,00	4 454 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	702 316,96	702 316,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	z tego:		
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	22 809 594,00	22 809 594,00	2 240 520,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	20 179 531,00	20 179 531,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	18 331 450,00	18 331 450,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	18 741 555,00	18 741 555,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	19 284 047,00	19 284 047,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	21 956 536,00	21 956 536,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	21 966 525,00	21 966 525,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	23 079 496,00	23 079 496,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	24 879 496,00	24 879 496,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	24 873 265,00	24 873 265,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	25 033 133,00	25 033 133,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	22 795 803,00	22 795 803,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	20 322 526,00	20 322 526,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	18 022 526,00	18 022 526,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	10 191 245,00	10 191 245,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	8 748 032,00	8 748 032,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	8 274 103,00	8 274 103,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	6 966 289,00	6 966 289,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 454 165,00	4 454 165,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	702 316,96	702 316,96	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 520,00	0,00	261 320 773,96	32 022 135,00	11 046 996,00	63 516 168,00
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	261 783 336,96	25 596 147,00	17 932 832,00	17 932 832,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	259 774 522,96	19 170 159,00	23 874 657,00	23 874 657,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	260 646 627,96	12 744 171,00	26 630 907,00	26 630 907,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	249 529 746,96	7 264 290,00	30 637 000,00	30 637 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	224 931 650,96	4 622 730,00	32 577 699,00	32 577 699,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	200 323 565,96	1 981 170,00	34 888 194,00	34 888 194,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	175 262 899,96	0,00	37 271 074,00	37 271 074,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	150 383 403,96	0,00	39 725 568,00	39 725 568,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	125 510 138,96	0,00	42 269 220,00	42 269 220,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	100 477 005,96	0,00	44 899 983,00	44 899 983,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	77 681 202,96	0,00	47 604 004,00	47 604 004,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	57 358 676,96	0,00	50 337 256,00	50 337 256,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	39 336 150,96	0,00	53 105 451,00	53 105 451,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	29 144 905,96	0,00	55 959 646,00	55 959 646,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	20 396 873,96	0,00	58 706 048,00	58 706 048,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	12 122 770,96	0,00	61 534 246,00	61 534 246,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	5 156 481,96	0,00	64 487 032,00	64 487 032,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	702 316,96	0,00	67 401 468,00	67 401 468,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	70 465 627,00	70 465 627,00

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
2020	10,32%	7,57%	11,18%	15,46%	15,49%	TAK	TAK
2021	9,16%	9,32%	11,19%	14,02%	14,06%	TAK	TAK
2022	8,22%	10,55%	12,40%	12,22%	12,25%	TAK	TAK
2023	8,55%	11,39%	13,19%	11,59%	11,59%	TAK	TAK
2024	8,83%	12,83%	14,59%	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2025	9,52%	13,15%	x	13,39%	13,39%	TAK	TAK
2026	9,13%	13,46%	x	10,83%	11,03%	TAK	TAK
2027	9,12%	13,77%	x	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2028	9,32%	14,09%	x	12,07%	12,07%	TAK	TAK
2029	8,94%	14,43%	x	12,75%	12,75%	TAK	TAK
2030	8,63%	14,77%	x	13,30%	13,30%	TAK	TAK
2031	7,60%	15,10%	x	13,79%	13,79%	TAK	TAK
2032	6,55%	15,45%	x	14,11%	14,11%	TAK	TAK
2033	5,61%	15,80%	x	14,44%	14,44%	TAK	TAK
2034	3,13%	16,16%	x	14,77%	14,77%	TAK	TAK
2035	2,60%	16,52%	x	15,11%	15,11%	TAK	TAK
2036	2,36%	16,90%	x	15,46%	15,46%	TAK	TAK
2037	1,90%	17,28%	x	15,81%	15,81%	TAK	TAK
2038	1,19%	17,67%	x	16,17%	16,17%	TAK	TAK
2039	0,19%	18,06%	x	16,54%	16,54%	TAK	TAK

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
2020	5 690 612,00	5 159 222,00	4 259 992,68	28 608 424,00	28 608 424,00	28 553 497,00	8 639 066,64	7 358 186,68	7 358 186,68
2021	4 372 374,00	2 545 471,00	2 306 766,00	26 658 617,00	26 658 617,00	26 658 617,00	6 245 632,00	5 216 400,00	5 216 400,00
2022	1 972 588,00	235 391,00	210 477,00	4 964 833,00	4 964 833,00	4 964 833,00	1 242 244,00	1 012 660,00	1 012 660,00
2023	28 000,00	28 000,00	28 000,00	1 071 000,00	1 071 000,00	1 071 000,00	31 000,00	28 000,00	28 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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
2020	34 611 939,00	34 611 939,00	24 793 223,78	126 445 592,00	7 780 515,00	118 665 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	23 177 541,00	23 177 541,00	16 524 227,00	49 438 209,00	6 245 632,00	43 192 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 702 030,00	6 702 030,00	4 964 833,00	36 956 162,00	1 242 244,00	35 713 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 071 000,00	1 071 000,00	1 071 000,00	25 913 788,00	31 000,00	25 882 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 479 881,00	0,00	5 479 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 641 560,00	0,00	2 641 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 641 560,00	0,00	2 641 560,00	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



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2020	22 570 771,96	11 037 936,87	0,00	11 037 936,87	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 520,00	716 855,00
2021	19 179 531,00	6 425 988,00	0,00	6 425 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	16 767 532,00	6 425 988,00	0,00	6 425 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	16 703 708,00	6 425 988,00	0,00	6 425 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	16 703 708,00	5 479 881,00	0,00	5 479 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	19 091 884,00	2 641 560,00	0,00	2 641 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	19 101 873,00	2 641 560,00	0,00	2 641 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	19 087 008,00	1 981 170,00	0,00	1 981 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	20 887 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	20 906 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	19 060 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	14 837 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	11 800 000,00	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

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
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00
2039	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 XXVIII/20
z dnia 30 listopada 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				358 549 020,00	126 445 592,00	49 438 209,00	36 956 162,00	25 913 788,00	5 479 881,00
1.a	- wydatki bieżące				20 562 736,00	7 780 515,00	6 245 632,00	1 242 244,00	31 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				337 986 284,00	118 665 077,00	43 192 577,00	35 713 918,00	25 882 788,00	5 479 881,00
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:				160 691 983,00	42 348 421,00	29 473 173,00	7 944 274,00	1 102 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				20 530 336,00	7 749 736,00	6 245 632,00	1 242 244,00	31 000,00	0,00
1.1.1.1	Schengen 2.0, Leben In Europa ohne Grenzen - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 1	2017	2020	112 271,00	55 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kształcenie zawodowe szansą rozwoju polsko-słowackiego pogranicza - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2019	2021	589 180,00	196 989,00	240 980,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Moja wiedza - moja przyszłość - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2018	2020	2 770 727,00	1 817 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Stawiamy na zagraniczne doświadczenie zawodowe - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2018	2020	460 074,00	7 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Doceniamy naszą rodzimą kulturę i dziedzictwo, koncentrując się na sporcie - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa Nr 14	2018	2020	95 741,00	42 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Cyfrowa edukacja - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSKU	2018	2020	98 859,00	40 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Zagraniczny staż - szansą rozwoju zawodowego - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2019	2021	529 939,00	477 600,00	7 136,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Rozwój kompetencji kluczowych nauczycieli - sukcesem uczniów - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2019	2020	68 673,00	46 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Europejski staż zawodowy szansą dostosowania umiejętności uczniów ZSP Nr 3 w Krośnie do wymagań rynku pracy - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 3	2019	2020	626 385,00	562 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności kadry kierowniczej i nauczycieli ZSKU w Krośnie - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSKU	2019	2020	195 300,00	100 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Kształcenie wysokich lotów - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 3	2019	2020	82 255,00	66 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Przystanek Europa - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa Nr 14	2019	2020	107 798,00	96 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Przyszłość w przeszłości - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSN-G	2019	2021	105 645,00	62 342,00	26 930,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Edukacyjna grafika informacyjna dla STEAM - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSKU	2019	2021	137 506,00	82 930,00	36 067,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	2 641 560,00	2 641 560,00	1 981 170,00	96 010 780,00
1.a	0,00	0,00	0,00	15 056 104,00
1.b	2 641 560,00	2 641 560,00	1 981 170,00	80 954 676,00
1.1	0,00	0,00	0,00	36 666 824,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	15 056 104,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	55 910,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	437 969,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	1 817 494,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	7 248,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	42 403,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	40 597,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	484 736,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	46 657,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	562 046,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	100 283,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	66 420,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	96 059,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	89 272,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	118 997,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.15	Szkoła 3,0 - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSKU	2019	2021	104 994,00	52 528,00	48 162,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Głos Erasmusa - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	I LO	2019	2021	111 859,00	90 715,00	9 573,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Zaangażowani w eKrosno - Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2019	2022	4 259 991,00	1 079 793,00	2 635 834,00	537 572,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze Krosna i Uzhgorodu - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2018	2020	139 735,00	126 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2016	2020	811 506,00	209 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod - zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	UM Krosno	2017	2021	1 034 217,00	720 121,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Pokonać samotność - rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie - Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	UM Krosno	2019	2022	2 887 974,00	1 215 143,00	1 206 082,00	250 288,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medzilaborcach - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2018	2021	150 418,00	122 098,00	3 979,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Mamo, tato czas do pracy ! - Rozwój opieki żłobkowej w Mieście Krośnie - Zadania z zakresu wspierania rodziny	UM Krosno	2018	2020	605 891,00	203 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Aktywizacja społeczna i zawodowa w ramach rewitalizacji miasta Krosna - Zadania z zakresu wspierania rodziny	Centrum Integracji Społecznej	2020	2022	114 210,00	31 940,00	54 450,00	27 820,00	0,00	0,00
1.1.1.25	Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami - modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2018	2020	72 863,00	15 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2016	2020	63 641,00	2 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	PSIP - Podkarpacki System Informacji Przetzernej - Modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2017	2021	1 509 846,00	36 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	Rozwój kompetencji cyfrowych w Mieście Krośnie - Zwiększenie dostępu do internetu dla mieszkańców miasta i okolicznych gmin	UM Krosno	2019	2020	147 844,00	105 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	Szkoła świadomego planowania 2.0 - Modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2019	2020	26 900,00	5 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	Zagraniczny staż = lepsza przyszłość - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2020	2022	535 863,00	200,00	523 644,00	12 019,00	0,00	0,00
1.1.1.31	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	2021	86 559,00	4 000,00	82 559,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	Mechanik w Europie - program rozwoju kompetencji personalnych i zawodowych uczniów ZSM w Krośnie - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSM	2020	2021	720 569,00	33 000,00	687 569,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	100 690,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	100 288,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	4 253 199,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	126 675,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	723 221,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	2 671 513,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	126 077,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	203 398,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	114 210,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	15 527,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	36 136,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	105 675,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	5 310,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	535 863,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	86 559,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	720 569,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.33	Kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych w Krośnie i Przemysłu - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2021	2023	68 000,00	0,00	25 000,00	12 000,00	31 000,00	0,00
1.1.1.34	Odpowiedzialni badacze przyrody - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa Nr 14	2020	2022	144 788,00	14 391,00	94 465,00	35 932,00	0,00	0,00
1.1.1.35	Europejskie praktyki - sukces w pracy - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSA-B	2020	2022	505 512,00	24 600,00	336 102,00	144 810,00	0,00	0,00
1.1.1.36	Do kariery zawodowej nie ma żadnej windy, trzeba iść po schodach - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSN-G	2020	2022	446 803,00	1 000,00	224 000,00	221 803,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				140 161 647,00	34 598 685,00	23 227 541,00	6 702 030,00	1 071 000,00	0,00
1.1.2.1	PSIP - Podkarpacki System Informacji Przetzernej - Modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2017	2021	1 467 205,00	1 371 264,00	67 852,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno - modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2018	2021	38 879 388,00	22 302 418,00	12 496 728,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami - modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2018	2020	214 672,00	183 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medzilaborcach - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2018	2020	3 196 200,00	3 196 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2016	2020	37 874 272,00	2 071 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne - Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2017	2020	13 232 079,00	48 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Poprawa jakości powietrza w Krośnie - wymiana źródeł ciepła - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2018	2022	12 425 458,00	1 589 710,00	5 633 118,00	5 202 630,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Zaangażowani w eKrosno - Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2019	2020	584 251,00	584 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2018	2021	8 359 102,00	3 181 927,00	2 953 843,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2016	2020	19 245 726,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Kształcenie zawodowe szansą rozwoju polsko-słowackiego pogranicza - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2018	2020	36 894,00	36 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych w Krośnie i Przemysłu - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2021	2023	4 646 400,00	0,00	2 076 000,00	1 499 400,00	1 071 000,00	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				197 857 037,00	84 097 171,00	19 965 036,00	29 011 888,00	24 811 788,00	5 479 881,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	68 000,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	144 788,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	505 512,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	446 803,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	21 610 720,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	12 425 458,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	584 251,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	967 717,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	36 894,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	4 646 400,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 641 560,00	2 641 560,00	1 981 170,00	59 343 956,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				32 400,00	30 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Przedsiębiorczość w praktyce - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 1	2019	2020	30 000,00	28 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Al. Schools & Academy - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	I LO	2019	2020	2 400,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				197 824 637,00	84 066 392,00	19 965 036,00	29 011 888,00	24 811 788,00	5 479 881,00
1.3.2.1	Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2018	2021	4 590 800,00	150 000,00	4 376 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa ul. Dębowej w Krośnie - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2019	2020	4 500 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa ul. Polnej - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2017	2022	9 700 000,00	1 299 000,00	4 200 000,00	4 199 900,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dobudowa drugiej jezdni obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 229+300 do km 231+040 wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową oraz budową infrastruktury technicznej - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2019	2021	64 140 100,00	64 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	2019	2023	36 772 000,00	0,00	100,00	18 386 000,00	18 385 800,00	0,00
1.3.2.7	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	2 726 403,00	2 641 560,00	2 641 560,00	2 641 560,00	2 641 560,00
1.3.2.8	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Krosno - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2019	2021	8 655 598,00	3 750 300,00	4 862 248,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	3 829 428,00	3 784 428,00	3 784 428,00	3 784 428,00	2 838 321,00
1.3.2.10	Zakup nieruchomości "Lotnisko Iwonicz" - Modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2017	2020	13 811 261,00	4 111 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	2 641 560,00	2 641 560,00	1 981 170,00	59 343 956,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	4 526 700,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	9 698 900,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	7 988 908,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	36 771 900,00
1.3.2.7	2 641 560,00	2 641 560,00	1 981 170,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	312 548,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia

do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krosna wprowadzone 30 listopada 2020 r.

Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym:

1. W Załączniku Nr 2 – wykazie przedsięwzięć wieloletnich w związku z ustaleniem nowych przedsięwzięć wieloletnich pn.:

- 1) „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Krosno”. W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego wydłuża się okres realizacji inwestycji do 2021 r. i przesuwa się nakłady w wysokości 4.862.248 zł na 2021 rok;
- 2) „Utworzenie Inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w latach 2020 – 2021, o 2.828.691 zł na roboty dodatkowe oraz przesuwa się środki w wysokości 4.767.168 zł na 2021 r. w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego. Zmian dokonuje się w związku z planowanym podpisaniem aneksu do umowy z EFRR uwzględniającego wartość zadania z rezerwą na roboty dodatkowe – dostosowanego do kwoty uzyskanego dofinansowania;
- 3) „Rozbudowa ul.Dębowej w Krośnie”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2020 r. o 100.000 zł wynikające ze zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego i rozliczenia końcowego zadania.

2. W załączniku Nr 1 w związku z:

- 1) Wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej na 2020 r., w tym w zakresie:
- 2) planu dochodów i wydatków budżetowych skutkujących zmniejszeniem planowanego deficytu budżetu o 11.167.041 zł do wysokości 93.683.062 zł,
- 3) zmniejszeniem planu przychodów z kredytów i pożyczek o 11.167.041 zł do wysokości 64.023.484 zł, co skutkuje zmniejszeniem planowanego zadłużenia na koniec 2020 r. o 11.167.041 zł do kwoty 261.320.773,96 zł;
- 4) zmianą w latach 2021-2039 w zakresie planu wydatków, w tym na obsługę długu oraz przychodów i rozchodów;
- 5) zmianą w zakresie wykonywania przedsięwzięć wieloletnich.

Ponadto w prognozie długu uwzględniono kwoty ubytku w dochodach podatkowych będącego skutkiem COVID-19 (2.240.520 zł – stanowiące różnicę między planowanymi dochodami z PIT wykazanymi w sprawozdaniu za I kwartał br. a zmianami w tym zakresie wprowadzonymi do dnia 30 listopada), a także wydatki na przeciwdziałanie COVID-19.

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

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna

Proponuje się dokonanie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym:

1. W Załączniku Nr 2 – wykazie przedsięwzięć wieloletnich w związku z ustaleniem nowych przedsięwzięć wieloletnich pn.:

- 1) „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Krosno”. W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego wydłuża się okres realizacji inwestycji do 2021 r. i przesuwają się nakłady w wysokości 4.862.248 zł na 2021 rok;
- 2) „Utworzenie Inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w latach 2020 – 2021, o 2.828.691 zł na roboty dodatkowe oraz przesuwają się środki w wysokości 4.767.168 zł na 2021 r. w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego. Zmian dokonuje się w związku z planowanym podpisaniem aneksu do umowy z EFRR uwzględniającego wartość zadania z rezerwą na roboty dodatkowe – dostosowanego do kwoty uzyskanego dofinansowania;
- 3) „Rozbudowa ul. Dębowej w Krośnie”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2020 r. o 100.000 zł wynikające ze zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego i rozliczenia końcowego zadania.

2. W załączniku Nr 1 w związku z:

- 1) Wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej na 2020 r., w tym w zakresie:
- 2) planu dochodów i wydatków budżetowych skutkujących zmniejszeniem planowanego deficytu budżetu o 11.167.041 zł do wysokości 93.683.062 zł,
- 3) zmniejszeniem planu przychodów z kredytów i pożyczek o 11.167.041 zł do wysokości 64.023.484 zł, co skutkuje zmniejszeniem planowanego zadłużenia na koniec 2020 r. o 11.167.041 zł do kwoty 261.320.773,96 zł;
- 4) zmianą w latach 2021-2039 w zakresie planu wydatków, w tym na obsługę długu oraz przychodów i rozchodów;
- 5) zmianą w zakresie wykonywania przedsięwzięć wieloletnich.

Ponadto w prognozie długu uwzględniono kwoty ubytku w dochodach podatkowych będącego skutkiem COVID-19 (2.240.520 zł – stanowiące różnicę między planowanymi dochodami z PIT wykazanymi w sprawozdaniu za I kwartał br. a zmianami w tym zakresie wprowadzonymi do dnia 30 listopada), a także wydatki na przeciwdziałanie COVID-19.

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