

projekt 881
UCHWAŁA Nr XXX/ /21

Rady Miasta Krosna
z dnia 29 stycznia 2021 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) „Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod”. W związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego zwiększa się nakłady w 2021 r. o środki niewydatkowane w 2020 r. w wysokości 130.000 zł na zakup sprzętu;
- 2) „Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej”. W związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego zwiększa się nakłady w 2021 r. o środki niewydatkowane w 2020 r. w wysokości 953.645 zł;
- 3) „Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze Krosna i Uzhgorodu”. W związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego zwiększa się wartość projektu ogółem o 1.401 zł, a na 2021 r. zwiększa się wydatki o środki niewydatkowane w 2020 r. w wysokości 72.751 zł na działania w ramach projektu;
- 4) „Zaangażowani w eKrosno – Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców”. W związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego zwiększa się nakłady w 2021 r. o środki niewydatkowane w 2020 r. w wysokości 516.882 zł;
- 5) „PSIP – Podkarpacki System Informacji Przestrzennej”. W związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego zwiększa się nakłady na 2021 r. o środki niewydatkowane w 2020 r. w wysokości 6.503 zł;
- 6) „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Krosno”. W związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego zwiększa się nakłady na 2021 r. o środki niewydatkowane w 2020 r. w wysokości 52.381 zł.

§ 2. W związku z dokonaniem zmian uchwały budżetowej na 2021 r. dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej – w prognozie długu Miasta Krosna, w tym:

- 1) zwiększa się planowane dochody o 2.183.810 zł;
- 2) zwiększa się planowane wydatki o 1.816.455 zł;

- 3) zmniejsza się planowane przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek o 517.355 zł;
- 4) wprowadza się przychody wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu w wysokości 150.000 zł;
- 5) ustala się w latach 2022 – 2039 kwoty planowanych wydatków, w tym na obsługę długu, oraz przychodów i rozchodów.

§ 3. Określa się:

- 1) Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Krosna wraz z prognozą długu na lata 2021 – 2039, w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 **881**
do Uchwały Nr XXX/ /21
z dnia 29 stycznia 2021 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	
2021	413 977 254,00	384 174 841,00	59 700 231,00	7 000 000,00	116 574 882,00	112 233 616,00	88 666 112,00	38 650 000,00	29 802 413,00	8 210 200,00	21 392 213,00	
2022	396 870 958,00	384 272 895,00	63 879 247,00	7 210 000,00	115 740 630,00	108 826 768,00	88 616 250,00	39 616 250,00	12 598 063,00	5 000 000,00	7 598 063,00	
2023	398 283 817,00	392 212 817,00	68 350 794,00	7 426 300,00	115 398 036,00	110 206 031,00	90 831 656,00	40 606 656,00	6 071 000,00	5 000 000,00	1 071 000,00	
2024	405 644 300,00	400 644 300,00	73 135 349,00	7 649 089,00	114 552 016,00	112 205 399,00	93 102 447,00	41 621 822,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2025	416 535 345,00	411 535 345,00	78 254 823,00	7 878 561,00	115 697 536,00	114 274 418,00	95 430 007,00	42 662 367,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2026	423 130 782,00	419 130 782,00	80 993 741,00	7 996 739,00	116 854 511,00	115 947 185,00	97 338 606,00	43 515 614,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2027	430 906 224,00	426 906 224,00	83 828 521,00	8 116 690,00	118 023 056,00	117 652 580,00	99 285 377,00	44 385 926,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2028	438 866 735,00	434 866 735,00	86 762 519,00	8 238 440,00	119 203 286,00	119 391 406,00	101 271 084,00	45 273 644,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2029	447 017 535,00	443 017 535,00	89 799 207,00	8 362 016,00	120 395 318,00	121 164 490,00	103 296 504,00	46 179 116,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2030	455 364 009,00	451 364 009,00	92 942 179,00	8 487 446,00	121 599 271,00	122 972 680,00	105 362 433,00	47 102 698,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2031	435 199 452,00	431 199 452,00	96 195 155,00	8 614 757,00	122 815 263,00	96 104 597,00	107 469 680,00	48 044 751,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2032	443 048 751,00	439 048 751,00	99 561 985,00	8 743 978,00	124 043 415,00	97 080 300,00	109 619 073,00	49 005 646,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2033	451 083 072,00	447 083 072,00	103 046 654,00	8 875 137,00	125 283 849,00	98 065 979,00	111 811 453,00	49 985 758,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2034	459 307 657,00	455 307 657,00	106 653 286,00	9 008 264,00	126 536 687,00	99 061 739,00	114 047 681,00	50 985 473,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2035	467 727 907,00	463 727 907,00	110 386 151,00	9 143 387,00	127 802 053,00	100 067 682,00	116 328 634,00	52 005 182,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	

2036	476 349 397,00	472 349 397,00	114 249 666,00	9 280 537,00	129 080 073,00	101 083 915,00	118 655 206,00	53 045 285,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2037	485 177 875,00	481 177 875,00	118 248 404,00	9 419 745,00	130 370 873,00	102 110 544,00	121 028 309,00	54 106 190,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2038	494 219 269,00	490 219 269,00	122 387 098,00	9 561 041,00	131 674 581,00	103 147 675,00	123 448 874,00	55 188 313,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2039	503 479 698,00	499 479 698,00	126 670 646,00	9 704 456,00	132 991 326,00	104 195 419,00	125 917 851,00	56 292 079,00	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
2021	443 725 535,00	364 838 891,00	155 085 965,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	78 886 644,00	76 636 644,00	3 274 050,00
2022	400 996 050,00	360 996 050,00	155 118 796,00	0,00	0,00	4 016 519,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
2023	406 362 898,00	366 362 898,00	158 996 765,00	0,00	0,00	4 763 635,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
2024	401 445 851,00	371 445 851,00	162 971 684,00	0,00	0,00	5 352 294,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2025	410 050 195,00	380 050 195,00	165 416 259,00	0,00	0,00	5 679 575,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2026	400 218 583,00	386 214 715,00	167 897 502,00	0,00	0,00	5 868 386,00	0,00	0,00	0,00	14 003 868,00	14 003 868,00	0,00
2027	408 008 890,00	391 691 924,00	170 415 964,00	0,00	0,00	5 269 472,00	0,00	0,00	0,00	16 316 966,00	16 316 966,00	0,00
2028	414 169 401,00	397 304 734,00	172 972 203,00	0,00	0,00	4 703 886,00	0,00	0,00	0,00	16 864 667,00	16 864 667,00	0,00
2029	421 274 324,00	403 018 338,00	175 566 786,00	0,00	0,00	4 134 958,00	0,00	0,00	0,00	18 255 986,00	18 255 986,00	0,00
2030	429 827 522,00	408 821 433,00	178 200 287,00	0,00	0,00	3 549 478,00	0,00	0,00	0,00	21 006 089,00	21 006 089,00	0,00
2031	411 732 064,00	386 057 127,00	180 873 291,00	0,00	0,00	2 957 537,00	0,00	0,00	0,00	25 674 937,00	25 674 937,00	0,00
2032	420 544 484,00	391 275 582,00	183 586 390,00	0,00	0,00	2 429 527,00	0,00	0,00	0,00	29 268 902,00	29 268 902,00	0,00
2033	429 841 768,00	396 613 710,00	186 340 185,00	0,00	0,00	1 935 013,00	0,00	0,00	0,00	33 228 058,00	33 228 058,00	0,00
2034	442 124 025,00	402 035 934,00	189 135 287,00	0,00	0,00	1 437 115,00	0,00	0,00	0,00	40 088 091,00	40 088 091,00	0,00
2035	451 515 805,00	407 683 230,00	191 972 316,00	0,00	0,00	1 075 535,00	0,00	0,00	0,00	43 832 575,00	43 832 575,00	0,00
2036	461 695 243,00	413 440 189,00	194 851 900,00	0,00	0,00	733 481,00	0,00	0,00	0,00	48 255 054,00	48 255 054,00	0,00
2037	471 555 973,00	419 319 950,00	197 774 678,00	0,00	0,00	422 729,00	0,00	0,00	0,00	52 236 023,00	52 236 023,00	0,00
2038	487 329 187,00	425 408 384,00	200 741 298,00	0,00	0,00	227 767,00	0,00	0,00	0,00	61 920 803,00	61 920 803,00	0,00
2039	500 657 961,00	431 631 314,00	203 752 417,00	0,00	0,00	72 998,00	0,00	0,00	0,00	69 026 647,00	69 026 647,00	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
2021	-29 748 281,00	0,00	49 927 813,00	49 777 813,00	29 598 281,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2022	-4 125 092,00	0,00	25 003 735,00	25 003 735,00	4 125 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-8 079 081,00	0,00	28 377 774,00	28 377 774,00	8 079 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 198 449,00	4 198 449,00	15 654 410,00	15 654 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 485 150,00	6 485 150,00	16 082 018,00	16 082 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 912 199,00	22 912 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 897 334,00	22 897 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	24 697 334,00	24 697 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	25 743 211,00	25 743 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	25 536 487,00	25 536 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	23 467 388,00	23 467 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	22 504 267,00	22 504 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	21 241 304,00	21 241 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	17 183 632,00	17 183 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	16 212 102,00	16 212 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	14 654 154,00	14 654 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	13 621 902,00	13 621 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	6 890 082,00	6 890 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 821 737,00	2 821 737,00	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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	20 179 532,00	20 179 532,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	20 878 643,00	20 878 643,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	20 298 693,00	20 298 693,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	19 852 859,00	19 852 859,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	22 567 168,00	22 567 168,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	22 912 199,00	22 912 199,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	22 897 334,00	22 897 334,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	24 697 334,00	24 697 334,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	25 743 211,00	25 743 211,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	25 536 487,00	25 536 487,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	23 467 388,00	23 467 388,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	22 504 267,00	22 504 267,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	21 241 304,00	21 241 304,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	17 183 632,00	17 183 632,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	16 212 102,00	16 212 102,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	14 654 154,00	14 654 154,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	13 621 902,00	13 621 902,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	6 890 082,00	6 890 082,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 737,00	2 821 737,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 458 706,00	25 596 147,00	19 335 950,00	19 485 950,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	282 157 810,00	19 170 159,00	23 276 845,00	23 276 845,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	283 810 903,00	12 744 171,00	25 849 919,00	25 849 919,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	274 132 573,00	7 264 290,00	29 198 449,00	29 198 449,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	265 005 863,00	4 622 730,00	31 485 150,00	31 485 150,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	239 452 104,00	1 981 170,00	32 916 067,00	32 916 067,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	214 573 600,00	0,00	35 214 300,00	35 214 300,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	189 876 266,00	0,00	37 562 001,00	37 562 001,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	164 133 055,00	0,00	39 999 197,00	39 999 197,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	138 596 568,00	0,00	42 542 576,00	42 542 576,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	115 129 180,00	0,00	45 142 325,00	45 142 325,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	92 624 913,00	0,00	47 773 169,00	47 773 169,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	71 383 609,00	0,00	50 469 362,00	50 469 362,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	54 199 977,00	0,00	53 271 723,00	53 271 723,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	37 987 875,00	0,00	56 044 677,00	56 044 677,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	23 333 721,00	0,00	58 909 208,00	58 909 208,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	9 711 819,00	0,00	61 857 925,00	61 857 925,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 821 737,00	0,00	64 810 885,00	64 810 885,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	67 848 384,00	67 848 384,00

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
2021	8,60%	9,30%	12,32%	14,32%	14,41%	TAK	TAK
2022	9,04%	10,24%	12,06%	12,89%	12,98%	TAK	TAK
2023	8,89%	10,86%	12,63%	12,12%	12,20%	TAK	TAK
2024	8,74%	11,98%	13,71%	12,34%	12,34%	TAK	TAK
2025	9,50%	12,50%	x	12,80%	12,80%	TAK	TAK
2026	9,49%	12,79%	x	10,81%	11,17%	TAK	TAK
2027	9,11%	13,09%	x	10,86%	11,23%	TAK	TAK
2028	9,32%	13,40%	x	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2029	9,28%	13,71%	x	12,12%	12,12%	TAK	TAK
2030	8,86%	14,04%	x	12,62%	12,62%	TAK	TAK
2031	7,89%	14,35%	x	13,07%	13,07%	TAK	TAK
2032	7,29%	14,68%	x	13,41%	13,41%	TAK	TAK
2033	6,64%	15,01%	x	13,72%	13,72%	TAK	TAK
2034	5,23%	15,36%	x	14,04%	14,04%	TAK	TAK
2035	4,75%	15,71%	x	14,36%	14,36%	TAK	TAK
2036	4,14%	16,06%	x	14,69%	14,69%	TAK	TAK
2037	3,71%	16,43%	x	15,03%	15,03%	TAK	TAK
2038	1,84%	16,80%	x	15,37%	15,37%	TAK	TAK
2039	0,73%	17,18%	x	15,72%	15,72%	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
2021	7 845 998,00	5 919 095,00	5 399 051,00	18 442 213,00	18 442 213,00	18 435 912,00	8 676 650,00	8 676 650,00	7 177 153,00
2022	2 372 588,00	635 391,00	550 477,00	4 964 833,00	4 964 833,00	4 964 833,00	1 556 452,00	1 556 452,00	1 267 312,00
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	31 000,00	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
2021	24 691 147,00	24 691 147,00	17 734 304,00	62 339 185,00	8 679 650,00	53 659 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 702 030,00	6 702 030,00	4 964 833,00	38 857 723,00	1 556 452,00	37 301 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 071 000,00	1 071 000,00	1 071 000,00	25 813 788,00	31 000,00	25 782 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 579 881,00	0,00	5 579 881,00	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
2021	20 179 532,00	6 425 988,00	0,00	6 425 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 767 532,00	6 425 988,00	0,00	6 425 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	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	21 406 848,00	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

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
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 XXX/ /21
z dnia 29 stycznia 2021 r.

881

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				254 106 214,00	62 339 185,00	38 857 723,00	25 813 788,00	5 579 881,00	2 641 560,00
1.a	- wydatki bieżące				13 917 901,00	8 679 650,00	1 556 452,00	31 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				240 188 313,00	53 659 535,00	37 301 271,00	25 782 788,00	5 579 881,00	2 641 560,00
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:				77 451 014,00	33 420 797,00	8 258 482,00	1 102 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				13 917 901,00	8 679 650,00	1 556 452,00	31 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kształcenie zawodowe szansą rozwoju polsko-słowackiego pogranicza - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2019	2022	669 194,00	356 915,00	312 279,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Doceniamy naszą rodzimą kulturę i dziedzictwo, koncentrując się na sporcie - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa Nr 14	2018	2021	95 742,00	9 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyfrowa edukacja - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSKU	2018	2021	98 859,00	36 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Zagraniczny staż - szansą rozwoju zawodowego - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2019	2021	529 939,00	328 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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	2021	626 385,00	213 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności kadry kierowniczej i nauczycieli ZSKU w Krośnie - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSKU	2019	2021	195 300,00	63 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Przystanek Europa - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa Nr 14	2019	2021	107 798,00	24 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Przyszłość w przeszłości - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSN-G	2019	2022	105 645,00	25 000,00	1 929,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Edukacyjna grafika informacyjna dla STEAM - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSKU	2019	2021	137 506,00	109 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Szkoła 3,0 - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSKU	2019	2021	104 994,00	80 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Głos Erasmusa - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	I LO	2019	2021	111 859,00	94 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	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	90 569,00	86 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Mechanik w Europie - program rozwoju kompetencji personalnych i zawodowych uczniów ZSM w Krośnie - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSM	2020	2021	759 153,00	726 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	2 641 560,00	1 981 170,00	139 854 867,00
1.a	0,00	0,00	10 267 102,00
1.b	2 641 560,00	1 981 170,00	129 587 765,00
1.1	0,00	0,00	42 781 279,00
1.1.1	0,00	0,00	10 267 102,00
1.1.1.1	0,00	0,00	669 194,00
1.1.1.2	0,00	0,00	9 672,00
1.1.1.3	0,00	0,00	36 670,00
1.1.1.4	0,00	0,00	328 135,00
1.1.1.5	0,00	0,00	213 737,00
1.1.1.6	0,00	0,00	63 916,00
1.1.1.7	0,00	0,00	24 090,00
1.1.1.8	0,00	0,00	26 929,00
1.1.1.9	0,00	0,00	109 403,00
1.1.1.10	0,00	0,00	80 974,00
1.1.1.11	0,00	0,00	94 511,00
1.1.1.12	0,00	0,00	86 769,00
1.1.1.13	0,00	0,00	726 353,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.14	Zagraniczny staż = lepsza przyszłość - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2020	2022	535 863,00	523 644,00	12 019,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Odpowiedzialni badacze przyrody - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa Nr 14	2020	2022	144 788,00	94 465,00	35 932,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Europejskie praktyki - sukces w pracy - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSA-B	2020	2022	505 512,00	336 102,00	144 810,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	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	224 000,00	221 803,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych w Krośnie i Przemysłu - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2021	2023	68 000,00	25 000,00	12 000,00	31 000,00	0,00	0,00
1.1.1.19	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	3 224 313,00	537 572,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze Krosna i Uzhgorodu - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2018	2021	141 136,00	98 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	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	563 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	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	1 306 082,00	250 288,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medzilaborcach - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2018	2021	150 418,00	77 429,00	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	110 256,00	50 496,00	27 820,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				63 533 113,00	24 741 147,00	6 702 030,00	1 071 000,00	0,00	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	74 355,00	0,00	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	36 050 697,00	12 496 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa jakości powietrza w Krośnie - wymiana źródeł ciepła - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2018	2022	12 425 458,00	5 633 118,00	5 202 630,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zaangażowani w eKrosno - Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2019	2021	584 251,00	338 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2019	2021	8 359 102,00	4 122 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych w Krośnie i Przemysłu - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2021	2023	4 646 400,00	2 076 000,00	1 499 400,00	1 071 000,00	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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.1.14	0,00	0,00	535 663,00
1.1.1.15	0,00	0,00	130 397,00
1.1.1.16	0,00	0,00	480 912,00
1.1.1.17	0,00	0,00	445 803,00
1.1.1.18	0,00	0,00	68 000,00
1.1.1.19	0,00	0,00	3 761 885,00
1.1.1.20	0,00	0,00	98 061,00
1.1.1.21	0,00	0,00	563 913,00
1.1.1.22	0,00	0,00	1 556 370,00
1.1.1.23	0,00	0,00	77 429,00
1.1.1.24	0,00	0,00	78 316,00
1.1.2	0,00	0,00	32 514 177,00
1.1.2.1	0,00	0,00	74 355,00
1.1.2.2	0,00	0,00	12 496 728,00
1.1.2.3	0,00	0,00	10 835 748,00
1.1.2.4	0,00	0,00	338 251,00
1.1.2.5	0,00	0,00	4 122 695,00
1.1.2.6	0,00	0,00	4 646 400,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				176 655 200,00	28 918 388,00	30 599 241,00	24 711 788,00	5 579 881,00	2 641 560,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				176 655 200,00	28 918 388,00	30 599 241,00	24 711 788,00	5 579 881,00	2 641 560,00
1.3.2.1	Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2018	2022	4 590 800,00	149 447,00	4 227 253,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa ul. Polnej - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2020	2022	6 842 024,00	4 192 024,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	13 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	2024	36 771 800,00	0,00	18 386 000,00	18 285 800,00	100 000,00	0,00
1.3.2.5	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	2 661 560,00	2 641 560,00	2 641 560,00	2 641 560,00	2 641 560,00
1.3.2.6	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Krosno - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2019	2021	8 655 598,00	4 926 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	3 784 428,00	2 838 321,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3	2 641 560,00	1 981 170,00	97 073 588,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	2 641 560,00	1 981 170,00	97 073 588,00
1.3.2.1	0,00	0,00	4 376 700,00
1.3.2.2	0,00	0,00	5 752 024,00
1.3.2.3	0,00	0,00	13 204 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	36 771 800,00
1.3.2.5	2 641 560,00	1 981 170,00	17 850 530,00
1.3.2.6	0,00	0,00	4 926 929,00
1.3.2.7	0,00	0,00	14 191 605,00

Objaśnienia

do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna wprowadzone 29 stycznia 2021 r.

Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym:

1. w Załączniku Nr 2 – wykazie przedsięwzięć wieloletnich w związku z wprowadzeniem zmian w zakresie wykonywania przedsięwzięć wieloletnich pn.:
 - a) „Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod”. W związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego zwiększa się nakłady w 2021 r. o środki niewydatkowane w 2020 r. w wysokości 130.000 zł na zakup sprzętu, w tym oczyszczaczy powietrza z jonizatorem do szkół biorących udział w projekcie;
 - b) „Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej”. W związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego zwiększa się nakłady w 2021 r. o środki niewydatkowane w 2020 r. w wysokości 953.645 zł, które przekazane będą w formie dotacji dla partnerów projektu po otrzymaniu środków z EFRR;
 - c) „Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze Krosna i Uzhgorodu”. W związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego zwiększa się wartość projektu ogółem o 1.401 zł (wynikająca z różnic kursowych), a na 2021 r. zwiększa się wydatki o środki niewydatkowane w 2020 r. w wysokości 72.751 zł na działania w ramach projektu, w tym realizowane przez Biuro Wystaw Artystycznych (m.in. warsztaty dla młodzieży, materiały promocyjne, organizacja konferencji);
 - d) „Zaangażowani w eKrosno – Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców”. W związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego zwiększa się nakłady w 2021 r. o środki niewydatkowane w 2020 r. w wysokości 516.882 zł przeznaczone na działania w zakresie wdrażania inteligentnych rozwiązań zarządzania siecią wodociagową;
 - e) „PSIP – Podkarpacki System Informacji Przestrzennej”. W związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego zwiększa się nakłady na 2021 r. o środki niewydatkowane w 2020 r. w wysokości 6.503 zł na zakup sprzętu;
 - f) „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Krosno”. W związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego zwiększa się nakłady na 2021 r. o środki niewydatkowane w 2020 r. w wysokości 52.381 zł.
2. w załączniku Nr 1 w związku z:
 - 1) wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej na 2021 r., w tym w zakresie dochodów i wydatków budżetowych oraz wprowadzeniem zmian w planie przychodów, w tym:
 - a) zmniejszeniem przychodów z kredytów i pożyczek o 517.355 zł,

b) wprowadzeniem I transzy przychodów wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, środków otrzymanych w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w wysokości 150.000 zł, na finansowanie zadań inwestycyjnych, w tym zadania pn. Modernizacja infrastruktury domu kultury w Krośnie.

Po zmianach planowany deficyt zmniejszy się o 367.355 zł do wysokości 29.748.281 zł, a planowane na koniec 2021 r. zadłużenie zmniejszy się o 517.355 zł do wysokości 284.458.706 zł;

2) zmianą w zakresie wykonywania przedsięwzięć wieloletnich.

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

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 29 stycznia 2021 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 wprowadzeniem zmian w zakresie wykonywania przedsięwzięć wieloletnich pn.:
 - a) „Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod”. W związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego zwiększa się nakłady w 2021 r. o środki niewydatkowane w 2020 r. w wysokości 130.000 zł na zakup sprzętu, w tym oczyszczaczy powietrza z jonizatorem do szkół biorących udział w projekcie;
 - b) „Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej”. W związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego zwiększa się nakłady w 2021 r. o środki niewydatkowane w 2020 r. w wysokości 953.645 zł, które przekazane będą w formie dotacji dla partnerów projektu po otrzymaniu środków z EFRR;
 - c) „Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze Krosna i Uzhgorodu”. W związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego zwiększa się wartość projektu ogółem o 1.401 zł (wynikająca z różnic kursowych), a na 2021 r. zwiększa się wydatki o środki niewydatkowane w 2020 r. w wysokości 72.751 zł na działania w ramach projektu, w tym realizowane przez Biuro Wystaw Artystycznych (m.in. warsztaty dla młodzieży, materiały promocyjne, organizacja konferencji);
 - d) „Zaangażowani w eKrosno – Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców”. W związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego zwiększa się nakłady w 2021 r. o środki niewydatkowane w 2020 r. w wysokości 516.882 zł przeznaczone na działania w zakresie wdrażania inteligentnych rozwiązań zarządzania siecią wodociągową;
 - e) „PSIP – Podkarpacki System Informacji Przestrzennej”. W związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego zwiększa się nakłady na 2021 r. o środki niewydatkowane w 2020 r. w wysokości 6.503 zł na zakup sprzętu;
 - f) „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Krosno”. W związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego zwiększa się nakłady na 2021 r. o środki niewydatkowane w 2020 r. w wysokości 52.381 zł.
2. w załączniku Nr 1 w związku z:
 - 1) wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej na 2021 r., w tym w zakresie dochodów i wydatków budżetowych oraz wprowadzeniem zmian w planie przychodów, w tym:
 - a) zmniejszeniem przychodów z kredytów i pożyczek o 517.355 zł,

b) wprowadzeniem I transzy przychodów wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, środków otrzymanych w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w wysokości 150.000 zł, w tym na finansowanie zadania pn. Modernizacja infrastruktury domu kultury w Krośnie.

Po zmianach planowany deficyt zmniejszy się o 367.355 zł do wysokości 29.748.281 zł, a planowane na koniec 2021 r. zadłużenie zmniejszy się do wysokości 284.458.706 zł;

2) zmianą w zakresie wykonywania przedsięwzięć wieloletnich.

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