

projekt  
**UCHWAŁA Nr XXXI/**<sup>912</sup>**/21**

Rady Miasta Krosna  
z dnia 26 lutego 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) „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”. W związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego zwiększa się nakłady na 2021 r. o środki niewydatkowane w 2020 r. w wysokości 1.903.500 zł;
- 2) „Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medzilaborcach”. W związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego zwiększa się nakłady na 2021 r. o środki niewydatkowane w 2020 r. w wysokości 16.940 zł;
- 3) „Zagraniczny staż – szansą rozwoju zawodowego”. W związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego zwiększa się nakłady na 2021 r. o środki niewydatkowane w 2020 r. w wysokości 19.601 zł;
- 4) „Doceniamy naszą rodzimą kulturę i dziedzictwo, koncentrując się na sporcie”. W związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego zwiększa się nakłady na 2021 r. o środki niewydatkowane w 2020 r. w wysokości 595 zł;
- 5) „Odpowiedzialni badacze przyrody”. W związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego zwiększa się nakłady na 2021 r. o środki niewydatkowane w 2020 r. w wysokości 14.391 zł;
- 6) „Zagraniczny staż = lepsza przyszłość”. W związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego zwiększa się nakłady na 2021 r. o środki niewydatkowane w 2020 r. w wysokości 200 zł;
- 7) „Mechanik w Europie – program rozwoju kompetencji personalnych i zawodowych uczniów ZSM w Krośnie”. W związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego zwiększa się nakłady na 2021 r. o środki niewydatkowane w 2020 r. w wysokości 32.136 zł;
- 8) „Zintegrowane wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w tworzeniu i wdrażaniu elektronicznych zasobów dydaktycznych w systemie

- kształcenia uczniów ZSM w Krośnie”. W związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego zwiększa się nakłady na 2021 r. o środki niewydatkowane w 2020 r. w wysokości 3.340 zł;
- 9) „Europejski staż zawodowy szansą dostosowania umiejętności uczniów ZSP Nr 3 w Krośnie do wymagań rynku pracy”. W związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego zwiększa się nakłady na 2021 r. o środki niewydatkowane w 2020 r. w wysokości 7.619 zł;
- 10) „Przyszłość w przeszłości”. W związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego zwiększa się nakłady na 2021 r. o środki niewydatkowane w 2020 r. w wysokości 62.342 zł;
- 11) „Do kariery zawodowej nie ma żadnej windy, trzeba iść po schodach”. W związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego zwiększa się nakłady na 2021 r. o środki niewydatkowane w 2020 r. w wysokości 1.000 zł;
- 12) „Europejskie praktyki – sukces w pracy”. W związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego zwiększa się nakłady na 2021 r. o środki niewydatkowane w 2020 r. w wysokości 20.014 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) zmniejsza się planowane dochody o 907.173 zł;
- 2) zwiększa się planowane wydatki o 3.013.298 zł;
- 3) zwiększa się planowane przychody o 3.920.471 zł, w tym:
  - a) zwiększa się przychody wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu o 6.613.246,33 zł;
  - b) wprowadza się przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.101.551,86 zł;
  - c) wprowadza się wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp w wysokości 35.606.928 zł;
  - d) zmniejsza się planowane przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek o 40.401.255,19 zł;
- 4) 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 <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1 912  
do Uchwały Nr XXXII /21  
z dnia 26 lutego 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	413 481 221,00	383 678 808,00	59 700 231,00	7 000 000,00	115 647 288,00	112 664 974,00	88 666 315,00	38 650 000,00	29 802 413,00	8 210 200,00	21 392 213,00	
2022	396 357 562,00	383 759 499,00	63 879 247,00	7 210 000,00	114 803 760,00	109 250 242,00	88 616 250,00	39 616 250,00	12 598 063,00	5 000 000,00	7 598 063,00	
2023	397 773 757,00	391 702 757,00	68 350 794,00	7 426 300,00	114 451 797,00	110 642 210,00	90 831 656,00	40 606 656,00	6 071 000,00	5 000 000,00	1 071 000,00	
2024	405 137 862,00	400 137 862,00	73 135 349,00	7 649 089,00	113 596 314,00	112 654 663,00	93 102 447,00	41 621 822,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2025	416 032 828,00	411 032 828,00	78 254 823,00	7 878 561,00	114 732 277,00	114 737 160,00	95 430 007,00	42 662 367,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2026	422 632 494,00	418 632 494,00	80 993 741,00	7 996 739,00	115 879 599,00	116 423 809,00	97 338 606,00	43 515 614,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2027	430 412 485,00	426 412 485,00	83 828 521,00	8 116 690,00	117 038 394,00	118 143 503,00	99 285 377,00	44 385 926,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2028	438 377 877,00	434 377 877,00	86 762 519,00	8 238 440,00	118 208 777,00	119 897 057,00	101 271 084,00	45 273 644,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2029	446 533 901,00	442 533 901,00	89 799 207,00	8 362 016,00	119 390 864,00	121 685 310,00	103 296 504,00	46 179 116,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2030	454 885 954,00	450 885 954,00	92 942 179,00	8 487 446,00	120 584 772,00	123 509 124,00	105 362 433,00	47 102 698,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2031	434 719 298,00	430 719 298,00	96 195 155,00	8 614 757,00	121 790 619,00	96 649 087,00	107 469 680,00	48 044 751,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2032	442 566 518,00	438 566 518,00	99 561 985,00	8 743 978,00	123 008 525,00	97 632 957,00	109 619 073,00	49 005 646,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2033	450 598 780,00	446 598 780,00	103 046 654,00	8 875 137,00	124 238 610,00	98 626 926,00	111 811 453,00	49 985 758,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2034	458 821 327,00	454 821 327,00	106 653 286,00	9 008 264,00	125 480 996,00	99 631 100,00	114 047 681,00	50 985 473,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2035	467 239 561,00	463 239 561,00	110 386 151,00	9 143 387,00	126 735 805,00	100 645 584,00	116 328 634,00	52 005 182,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	

2036	475 859 057,00	471 859 057,00	114 249 666,00	9 280 537,00	128 003 163,00	101 670 485,00	118 655 206,00	53 045 285,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2037	484 685 564,00	480 685 564,00	118 248 404,00	9 419 745,00	129 283 194,00	102 705 912,00	121 028 309,00	54 106 190,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2038	493 725 012,00	489 725 012,00	122 387 098,00	9 561 041,00	130 576 025,00	103 751 974,00	123 448 874,00	55 188 313,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2039	502 983 520,00	498 983 520,00	126 670 646,00	9 704 456,00	131 881 785,00	104 808 782,00	125 917 851,00	56 292 079,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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	448 161 973,00	364 501 779,56	155 085 965,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	83 660 193,44	81 410 193,44	3 274 050,00
2022	405 212 391,00	360 212 391,00	155 118 796,00	0,00	0,00	3 233 369,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00
2023	405 754 175,00	365 754 175,00	158 996 765,00	0,00	0,00	4 155 431,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
2024	410 903 168,00	370 903 168,00	162 971 684,00	0,00	0,00	4 810 135,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
2025	420 468 554,00	380 468 554,00	165 416 259,00	0,00	0,00	5 408 104,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
2026	400 110 012,00	387 638 623,00	167 897 502,00	0,00	0,00	5 890 018,00	0,00	0,00	0,00	12 471 389,00	12 471 389,00	0,00
2027	407 904 868,00	393 851 484,00	170 415 964,00	0,00	0,00	5 291 662,00	0,00	0,00	0,00	14 053 384,00	14 053 384,00	0,00
2028	413 874 666,00	400 223 109,00	172 972 203,00	0,00	0,00	4 726 635,00	0,00	0,00	0,00	13 651 557,00	13 651 557,00	0,00
2029	419 862 916,00	406 714 730,00	175 566 786,00	0,00	0,00	4 153 747,00	0,00	0,00	0,00	13 148 186,00	13 148 186,00	0,00
2030	427 919 363,00	413 289 632,00	178 200 287,00	0,00	0,00	3 533 811,00	0,00	0,00	0,00	14 629 731,00	14 629 731,00	0,00
2031	410 090 855,00	391 305 470,00	180 873 291,00	0,00	0,00	2 890 888,00	0,00	0,00	0,00	18 785 385,00	18 785 385,00	0,00
2032	420 584 082,00	397 329 276,00	183 586 390,00	0,00	0,00	2 311 647,00	0,00	0,00	0,00	23 254 806,00	23 254 806,00	0,00
2033	430 916 344,00	403 531 460,00	186 340 185,00	0,00	0,00	1 798 532,00	0,00	0,00	0,00	27 384 884,00	27 384 884,00	0,00
2034	447 105 386,00	409 865 255,00	189 135 287,00	0,00	0,00	1 302 868,00	0,00	0,00	0,00	37 240 131,00	37 240 131,00	0,00
2035	457 064 325,00	416 521 208,00	191 972 316,00	0,00	0,00	1 013 261,00	0,00	0,00	0,00	40 543 117,00	40 543 117,00	0,00
2036	466 254 753,00	423 330 827,00	194 851 900,00	0,00	0,00	759 245,00	0,00	0,00	0,00	42 923 926,00	42 923 926,00	0,00
2037	473 939 396,00	430 273 714,00	197 774 678,00	0,00	0,00	518 416,00	0,00	0,00	0,00	43 665 682,00	43 665 682,00	0,00
2038	485 147 853,00	437 416 443,00	200 741 298,00	0,00	0,00	355 305,00	0,00	0,00	0,00	47 731 410,00	47 731 410,00	0,00
2039	497 821 626,22	444 629 381,00	203 752 417,00	0,00	0,00	138 204,00	0,00	0,00	0,00	53 192 245,22	53 192 245,22	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-34 680 752,00	0,00	54 860 284,00	9 388 557,81	9 388 557,81	9 864 798,19	9 864 798,19	35 606 928,00	15 427 396,00
2022	-8 854 829,00	0,00	27 404 737,00	27 404 737,00	8 854 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-7 980 418,00	0,00	27 037 434,00	27 037 434,00	7 980 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-5 765 306,00	0,00	25 385 601,00	25 385 601,00	5 765 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-4 435 726,00	0,00	26 973 063,00	26 973 063,00	4 435 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 522 482,00	22 522 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 507 617,00	22 507 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	24 503 211,00	24 503 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	26 670 985,00	26 670 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	26 966 591,00	26 966 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	24 628 443,00	24 628 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	21 982 436,00	21 982 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	19 682 436,00	19 682 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	11 715 941,00	11 715 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	10 175 236,00	10 175 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	9 604 304,00	9 604 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	10 746 168,00	10 746 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	8 577 159,00	8 577 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	5 161 893,78	5 161 893,78	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 <sup>x</sup>	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
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	18 549 908,00	18 549 908,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	19 057 016,00	19 057 016,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	19 620 295,00	19 620 295,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	22 537 337,00	22 537 337,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	22 522 482,00	22 522 482,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	22 507 617,00	22 507 617,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	24 503 211,00	24 503 211,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	26 670 985,00	26 670 985,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	26 966 591,00	26 966 591,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	24 628 443,00	24 628 443,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	21 982 436,00	21 982 436,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	19 682 436,00	19 682 436,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	11 715 941,00	11 715 941,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	10 175 236,00	10 175 236,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	9 604 304,00	9 604 304,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	10 746 168,00	10 746 168,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	8 577 159,00	8 577 159,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	5 161 893,78	5 161 893,78	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 <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 004 770,78	25 596 147,00	19 177 028,44	64 648 754,63
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	246 433 611,78	19 170 159,00	23 547 108,00	23 547 108,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	247 988 041,78	12 744 171,00	25 948 582,00	25 948 582,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	248 273 466,78	7 264 290,00	29 234 694,00	29 234 694,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	250 067 632,78	4 622 730,00	30 564 274,00	30 564 274,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	224 903 590,78	1 981 170,00	30 993 871,00	30 993 871,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	200 414 803,78	0,00	32 561 001,00	32 561 001,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	175 911 592,78	0,00	34 154 768,00	34 154 768,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	149 240 607,78	0,00	35 819 171,00	35 819 171,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	122 274 016,78	0,00	37 596 322,00	37 596 322,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	97 645 573,78	0,00	39 413 828,00	39 413 828,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	75 663 137,78	0,00	41 237 242,00	41 237 242,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	55 980 701,78	0,00	43 067 320,00	43 067 320,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	44 264 760,78	0,00	44 956 072,00	44 956 072,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	34 089 524,78	0,00	46 718 353,00	46 718 353,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	24 485 220,78	0,00	48 528 230,00	48 528 230,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	13 739 052,78	0,00	50 411 850,00	50 411 850,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	5 161 893,78	0,00	52 308 569,00	52 308 569,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	54 354 139,00	54 354 139,00

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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	8,63%	9,33%	12,36%	14,32%	15,14%	TAK	TAK
2022	7,94%	10,09%	11,91%	12,91%	13,72%	TAK	TAK
2023	8,26%	10,71%	12,49%	12,08%	12,89%	TAK	TAK
2024	8,50%	11,84%	13,58%	12,25%	12,25%	TAK	TAK
2025	9,43%	12,14%	x	12,66%	12,66%	TAK	TAK
2026	9,40%	12,20%	x	10,70%	11,36%	TAK	TAK
2027	9,02%	12,28%	x	10,67%	11,33%	TAK	TAK
2028	9,29%	12,36%	x	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2029	9,61%	12,46%	x	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2030	9,32%	12,56%	x	12,00%	12,00%	TAK	TAK
2031	8,24%	12,66%	x	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2032	7,13%	12,77%	x	12,38%	12,38%	TAK	TAK
2033	6,17%	12,89%	x	12,47%	12,47%	TAK	TAK
2034	3,67%	13,02%	x	12,57%	12,57%	TAK	TAK
2035	3,09%	13,16%	x	12,67%	12,67%	TAK	TAK
2036	2,80%	13,31%	x	12,79%	12,79%	TAK	TAK
2037	2,98%	13,47%	x	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2038	2,31%	13,64%	x	13,04%	13,04%	TAK	TAK
2039	1,34%	13,82%	x	13,18%	13,18%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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	7 860 392,00	5 933 489,00	5 413 445,00	18 442 213,00	18 442 213,00	18 435 912,00	8 854 828,00	8 854 828,00	7 352 728,00
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	280 000,00	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 <sup>X</sup>	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	64 420 863,00	8 857 828,00	55 563 035,00	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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 <sup>10)</sup>		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań <sup>X</sup>
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy <sup>X</sup>	
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

<sup>10)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 2 912  
do Uchwały Nr XXXI / 21  
z dnia 26 lutego 2021 r.

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	64 420 863,00	38 857 723,00	25 813 788,00	5 579 881,00	2 641 560,00
1.a	- wydatki bieżące				13 917 901,00	8 857 828,00	1 556 452,00	31 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				240 188 313,00	55 563 035,00	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	33 598 975,00	8 258 482,00	1 102 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				13 917 901,00	8 857 828,00	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	10 267,00	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	221 356,00	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	87 342,00	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	90 109,00	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	758 489,00	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	141 936 545,00
1.a	0,00	0,00	10 445 280,00
1.b	2 641 560,00	1 981 170,00	131 491 265,00
1.1	0,00	0,00	42 959 457,00
1.1.1	0,00	0,00	10 445 280,00
1.1.1.1	0,00	0,00	669 194,00
1.1.1.2	0,00	0,00	10 267,00
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	221 356,00
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	89 271,00
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	90 109,00
1.1.1.13	0,00	0,00	758 489,00



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	543 445,00	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	108 856,00	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	356 116,00	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	225 000,00	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	94 369,00	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	555 464,00
1.1.1.15	0,00	0,00	144 788,00
1.1.1.16	0,00	0,00	500 926,00
1.1.1.17	0,00	0,00	446 803,00
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	94 369,00
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	30 821 888,00	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	30 821 888,00	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 Krosno 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	15 107 500,00	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	98 977 088,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	2 641 560,00	1 981 170,00	98 977 088,00
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	15 107 500,00
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 26 lutego 2021 r.**

Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym:

1. w Załączniku Nr 2 w zakresie wykonywania przedsięwzięć wieloletnich pn.:

- 1) „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”. W związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego zwiększa się nakłady na 2021 r. o środki niewydatkowane w 2020 r. na roboty budowlane w wysokości 1.903.500 zł;
- 2) „Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medzilaborcach”. W związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego zwiększa się nakłady na 2021 r. o środki niewydatkowane w 2020 r. na działania w ramach projektu w wysokości 16.940 zł;
- 3) „Zagraniczny staż – szansą rozwoju zawodowego”. W związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego zwiększa się nakłady na 2021 r. o środki niewydatkowane w 2020 r. na działania w ramach projektu w wysokości 19.601 zł;
- 4) „Doceniamy naszą rodzimą kulturę i dziedzictwo, koncentrując się na sporcie”. W związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego zwiększa się nakłady na 2021 r. o środki niewydatkowane w 2020 r. w wysokości 595 zł;
- 5) „Odpowiedzialni badacze przyrody”. W związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego zwiększa się nakłady na 2021 r. o środki niewydatkowane w 2020 r. na działania w ramach projektu w wysokości 14.391 zł;
- 6) „Zagraniczny staż = lepsza przyszłość”. W związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego zwiększa się nakłady na 2021 r. o środki niewydatkowane w 2020 r. na działania w ramach projektu w wysokości 200 zł;
- 7) „Mechanik w Europie – program rozwoju kompetencji personalnych i zawodowych uczniów ZSM w Krośnie”. W związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego zwiększa się nakłady na 2021 r. o środki niewydatkowane w 2020 r. na działania w ramach projektu w wysokości 32.136 zł;
- 8) „Zintegrowane wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w tworzeniu i wdrażaniu elektronicznych zasobów dydaktycznych w systemie kształcenia uczniów ZSM w Krośnie”. W związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego zwiększa się nakłady na 2021 r. o środki niewydatkowane w 2020 r. na działania w ramach projektu w wysokości 3.340 zł;

- 9) „Europejski staż zawodowy szansą dostosowania umiejętności uczniów ZSP Nr 3 w Krośnie do wymagań rynku pracy”. W związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego zwiększa się nakłady na 2021 r. o środki niewydatkowane w 2020 r. na działania w ramach projektu w wysokości 7.619 zł;
- 10) „Przyszłość w przeszłości”. W związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego zwiększa się nakłady na 2021 r. o środki niewydatkowane w 2020 r. na działania w ramach projektu w wysokości 62.342 zł;
- 11) „Do kariery zawodowej nie ma żadnej windy, trzeba iść po schodach”. W związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego zwiększa się nakłady na 2021 r. o środki niewydatkowane w 2020 r. na działania w ramach projektu w wysokości 1.000 zł;
- 12) „Europejskie praktyki – sukces w pracy”. W związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego zwiększa się nakłady na 2021 r. o środki niewydatkowane w 2020 r. na działania w ramach projektu w wysokości 20.014 zł.

2. w załączniku Nr 1 w związku z:

- 1) wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej na 2021 r., w tym w zakresie:
  - a) dochodów i wydatków budżetowych skutkującym zwiększeniem planowanego deficytu o 3.920.471 zł do kwoty 34.680.752 zł,
  - b) zwiększeniem planowanych przychodów o 3.920.471 zł, w tym:
    - zwiększenia przychodów (II transza) wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu o 6.613.246,33 zł – środków z RFIL (na sesji styczniowej wprowadzono 1.150.000 zł), które wprowadza się na finansowanie inwestycji miejskich, w tym:
      - Dobudowa drugiej jezdni obwodnicy miast 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,
      - Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni (budowa ekranów),
      - Ukształtowanie terenu na stoku narciarskim na Czarnorzekach,
      - Rozbudowa ul. Polnej,
      - Remont obiektu mostowego w ciągu ul. M. Drzymały w Krośnie,
      - Modernizacja Parku Miejskiego przy ul. Okrzei w Krośnie,
    - wprowadzeniem przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.101.551,86 zł;
    - wprowadzeniem wolnych środków za 2020 r., o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp w wysokości 35.606.928 zł;
    - zmniejszeniem planowanych przychodów z zaciągniętych kredytów i pożyczek o 40.401.255,19 zł do wysokości 9.388.557,81 zł.

- 2) zmniejszeniem planowanego zadłużenia na koniec 2021 r. o 40.465.935,22 zł do kwoty 244.004.770,78 zł, w tym z tytułu:
  - a) kredytów i pożyczek – 218.408.623,78 zł (na koniec 2020 r. zadłużenie z tego tytułu wyniosło 229.199.597,97 zł),
  - b) zawartych umów, na okres dłuższy niż rok, o terminie płatności przypadającym w latach następnych (factoring/forfaiting) – 25.596.147 zł (zadłużenie na koniec 2020 r. – 32.022.135 zł);
- 3) zmianą w zakresie planu wydatków (w tym na obsługę długu, dochodów, przychodów i rozchodów w latach 2022 – 2039);
- 4) 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 26 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna

Proponuje się dokonanie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym:

1. w zakresie wykonywania przedsięwzięć wieloletnich pn.:

- 1) „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”. W związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego zwiększa się nakłady na 2021 r. o środki niewydatkowane w 2020 r. na roboty budowlane w wysokości 1.903.500 zł;
- 2) „Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medzilaborcach”. W związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego zwiększa się nakłady na 2021 r. o środki niewydatkowane w 2020 r. na działania w ramach projektu w wysokości 16.940 zł;
- 3) „Zagraniczny staż – szansą rozwoju zawodowego”. W związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego zwiększa się nakłady na 2021 r. o środki niewydatkowane w 2020 r. na działania w ramach projektu w wysokości 19.601 zł;
- 4) „Doceniamy naszą rodzimą kulturę i dziedzictwo, koncentrując się na sporcie”. W związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego zwiększa się nakłady na 2021 r. o środki niewydatkowane w 2020 r. w wysokości 595 zł;
- 5) „Odpowiedzialni badacze przyrody”. W związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego zwiększa się nakłady na 2021 r. o środki niewydatkowane w 2020 r. na działania w ramach projektu w wysokości 14.391 zł;
- 6) „Zagraniczny staż = lepsza przyszłość”. W związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego zwiększa się nakłady na 2021 r. o środki niewydatkowane w 2020 r. na działania w ramach projektu w wysokości 200 zł;
- 7) „Mechanik w Europie – program rozwoju kompetencji personalnych i zawodowych uczniów ZSM w Krośnie”. W związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego zwiększa się nakłady na 2021 r. o środki niewydatkowane w 2020 r. na działania w ramach projektu w wysokości 32.136 zł;
- 8) „Zintegrowane wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w tworzeniu i wdrażaniu elektronicznych zasobów dydaktycznych w systemie kształcenia uczniów ZSM w Krośnie”. W związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego zwiększa się nakłady na 2021 r. o środki niewydatkowane w 2020 r. na działania w ramach projektu w wysokości 3.340 zł;



- 9) „Europejski staż zawodowy szansą dostosowania umiejętności uczniów ZSP Nr 3 w Krośnie do wymagań rynku pracy”. W związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego zwiększa się nakłady na 2021 r. o środki niewydatkowane w 2020 r. na działania w ramach projektu w wysokości 7.619 zł;
- 10) „Przyszłość w przeszłości”. W związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego zwiększa się nakłady na 2021 r. o środki niewydatkowane w 2020 r. na działania w ramach projektu w wysokości 62.342 zł;
- 11) „Do kariery zawodowej nie ma żadnej windy, trzeba iść po schodach”. W związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego zwiększa się nakłady na 2021 r. o środki niewydatkowane w 2020 r. na działania w ramach projektu w wysokości 1.000 zł;
- 12) „Europejskie praktyki – sukces w pracy”. W związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego zwiększa się nakłady na 2021 r. o środki niewydatkowane w 2020 r. na działania w ramach projektu w wysokości 20.014 zł.

2. w załączniku Nr 1 w związku z:

- 1) wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej na 2021 r., w tym w zakresie:
  - a) dochodów i wydatków budżetowych skutkującym zwiększeniem planowanego deficytu o 3.920.471 zł do kwoty 34.680.752 zł,
  - b) zwiększeniem planowanych przychodów o 3.920.471 zł, w tym:
    - zwiększenia przychodów (II transza) wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu o 6.613.246,33 zł – środków z RFIL (na sesji styczniowej wprowadzono 1.150.000 zł), które wprowadza się na finansowanie inwestycji miejskich, w tym:
      - Dobudowa drugiej jezdni obwodnicy miast 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,
      - Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni,
      - Ukształtowanie terenu na stoku narciarskim na Czarnorzekach,
      - Rozbudowa ul. Polnej,
      - Remont obiektu mostowego w ciągu ul. M. Drzymały w Krośnie,
      - Modernizacja Parku Miejskiego przy ul. Okrzei w Krośnie,
    - wprowadzeniem przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.101.551,86 zł;
    - wprowadzeniem wolnych środków za 2020 r., o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp w wysokości 35.606.928 zł;
    - zmniejszeniem planowanych przychodów z zaciągniętych kredytów i pożyczek o 40.401.255,19 zł do wysokości 9.388.557,81 zł.

- 2) zmniejszeniem planowanego zadłużenia na koniec 2021 r. o 40.465.935,22 zł do kwoty 244.004.770,78 zł, w tym z tytułu:
  - a) kredytów i pożyczek – 218.408.623,78 zł (na koniec 2020 r. zadłużenie z tego tytułu wyniosło 229.199.597,97 zł),
  - b) zawartych umów, na okres dłuższy niż rok, o terminie płatności przypadającym w latach następnych (factoring/forfaiting) – 25.596.147 zł (zadłużenie na koniec 2020 r. – 32.022.135 zł);
- 3) zmianą w zakresie planu wydatków, dochodów, przychodów i rozchodów w latach 2022 – 2039;
- 4) 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.