



### **Autopoprawki**

**do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 25 października 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna**

#### **1. W § 1:**

**a) w ust. 1 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:**

„3) „Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO”. Łączne wydatki w latach 2021 – 2024 wyniosą 18.442.084 zł.”

**b) w ust. 2 dodaje się pkt 3 i 4 w brzmieniu:**

„3) „Szkoła 3.0”. W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego wydłuża się okres realizacji i przesuwają środki w wysokości 57.129 zł na 2022 r.;

4) „Edukacyjna grafika informacyjna dla STEAM”. W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego wydłuża się okres realizacji i przesuwają środki w wysokości 48.481 zł na 2022 r.”

#### **2. § 2 otrzymuje brzmienie:**

„§ 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 2.627.761,50 zł;
- 2) zwiększa się planowane wydatki o 977.254,50 zł;
- 3) zmniejsza się planowane przychody z kredytów i pożyczek o 1.650.507 zł;
- 4) ustala się w latach 2022 – 2039 kwoty planowanych dochodów, wydatków, w tym na obsługę długu, oraz przychodów i rozchodów.”

#### **3. § 3 otrzymuje brzmienie:**

„§ 3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Krosna do:

1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 68.675.331 zł, w tym:

- a) w 2022 r. – 39.766.482 zł,
- b) w 2023 r. – 27.757.152 zł,
- c) w 2024 r. – 1.151.697 zł;

2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przez te jednostki przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 1.122.807 zł, w tym na 2022 r. – 1.122.807 zł.

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

#### **5. Objaśnienia otrzymują nowe brzmienie, jak poniżej:**

„Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym:

1. w załączniku Nr 2 – Wykazie przedsięwzięć wieloletnich, w związku z:

1) ustaleniem nowych przedsięwzięć wieloletnich pn.:

- a) „Przebudowa przejścia dla pieszych w Krośnie na ulicy kard.S.Wyszyńskiego nr P1976R(0+216)”. Łączne wydatki w latach 2021 – 2022 wyniosą 132.500 zł. Na realizację zadania Miasto uzyskało dofinansowanie będzie współfinansowane ze środków rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 131.000 zł;
  - b) „Rozbudowa drogi gminnej nr 119502R ul.Sportowej w Krośnie”. Łączne wydatki w latach 2021 – 2023 wyniosą 3.754.535 zł. Na realizację zadania Miasto uzyskało dofinansowanie będzie współfinansowane ze środków rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 590.641 zł;
  - c) „Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO”. Łączne wydatki w latach 2021 – 2024 wyniosą 18.442.084 zł, w tym wartość wydatków kwalifikowanych, które w 100% są dofinansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa w ramach programu „Rozwój lokalny” – 16.010.513 zł. Miasto będzie realizować projekt z 8 partnerami, tj. Fundacją Karpacki Klaster Ekonomii Społecznej (realizacja działań w obszarze turystyki i angażowania mieszkańców w tworzenie produktu turystycznego – nowoczesny marketing partycypacyjny, Stowarzyszeniem Kultury Dzieci i Młodzieży DYSONANS (program rozwijania kreatywności dzieci i młodzieży), Krośnieńskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku (program edukacji ekologicznej), Stowarzyszeniem Cech Rzemiosł Różnych (program rozwoju przedsiębiorczości, edukacji zawodowej oraz turystyki), Fundacją Ultra (pilotażowy program integracji różnych grup społecznych poprzez sport i rekreację), Karpacką Państwową Uczelnią w Krośnie (działania w obszarze edukacji, rozwoju przedsiębiorczości i współpracy z biznesem, a także rozwoju aktywności społecznej), Stowarzyszeniem Kogel Mogel (program organizowania społecznościowego w Krośnie) oraz Stowarzyszeniem B-4 (kompleksowy program kształcenia kompetencji miękkich młodzieży). Dodatkowo, partner instytucjonalny, czyli Miasto Gdynia wspierał będzie Miasto Krosno w rozwoju instytucjonalnym, w tym we wdrażaniu standardów dostępności i partycypacji społecznej.
- 2) zmianą zakresu wykonywania przedsięwzięć pn.:
- a) „Zintegrowane wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w tworzeniu i wdrażaniu elektronicznych zasobów dydaktycznych w systemie kształcenia uczniów ZSM w Krośnie”. W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego wydłuża się okres realizacji i przesuwa środki w wysokości 20.012 zł na 2022 r.;
  - b) „Mechanik w Europie - program rozwoju kompetencji personalnych i zawodowych uczniów ZSM w Krośnie”. W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego wydłuża się okres realizacji projektu realizowanego przez ZSKU (finansowanego ze środków Erasmus+) oraz przesuwa środki w wysokości 158.361 zł na 2022 r.;
  - c) „Szkoła 3.0”. W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego wydłuża się okres realizacji projektu realizowanego przez ZSKU

(finansowanego ze środków Erasmus+) i przesuwa środki w wysokości 57.129 zł na 2022 r.;

d) „Edukacyjna grafika informacyjna dla STEAM”. W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego wydłuża się okres realizacji i przesuwa środki w wysokości 48.481 zł na 2022 r.”

2. w Załączniku Nr 1 w związku z:

- 1) wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej na 2021 r. w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych oraz zmniejszeniem planowanego deficytu o 1.650.507 zł do wysokości 38.831.393,09 zł oraz planowanych przychodów z kredytów i pożyczek także o 1.650.507 zł - do wysokości 10.053.280,26 zł. W wyniku tych zmian planowane na koniec 2021 r. zadłużenie zmniejszy się do wysokości 244.669.493,23 zł,
- 2) zmianą w zakresie przedsięwzięć wieloletnich,
- 2) zmianą w latach 2022 – 2039 planowanych dochodów, wydatków, w tym na obsługę długu oraz przychodów i rozchodów.

Proponowane zmiany będą skutkować zmianą zakresu upoważnienia dla Prezydenta i kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich.”

**PREZYDENT**  
Miasta Krosna

*Piotr Przytocki*





2036	477 405 079,00	473 405 079,00	114 249 666,00	9 280 537,00	128 003 163,00	103 216 507,00	118 655 206,00	53 045 285,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2037	486 247 046,00	482 247 046,00	118 248 404,00	9 419 745,00	129 283 194,00	104 267 394,00	121 028 309,00	54 106 190,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2038	495 302 109,00	491 302 109,00	122 387 098,00	9 561 041,00	130 576 025,00	105 329 071,00	123 448 874,00	55 188 313,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2039	504 576 388,00	500 576 388,00	126 670 646,00	9 704 456,00	131 881 785,00	106 401 650,00	125 917 851,00	56 282 079,00	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 przedstawiane 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. Którs jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pochodzi z dotacji celowej 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 należności dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej 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 poatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące 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
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu x	odsutki 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	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe x	Inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	W tym:			
2021	466 709 672,22	371 440 379,05	155 085 985,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	95 269 293,17	86 196 591,53	3 274 050,00	
2022	448 866 933,00	363 866 933,00	155 118 796,00	0,00	0,00	3 248 725,00	0,00	0,00	0,00	85 000 000,00	85 000 000,00	0,00	
2023	406 704 098,00	366 704 098,00	158 896 765,00	0,00	0,00	5 105 354,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	
2024	411 801 448,00	371 801 448,00	162 971 684,00	0,00	0,00	5 708 415,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	
2025	421 356 048,00	381 356 048,00	165 416 259,00	0,00	0,00	6 295 598,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	
2026	400 724 178,00	388 514 607,00	167 897 502,00	0,00	0,00	6 766 002,00	0,00	0,00	0,00	12 209 571,00	12 209 571,00	0,00	
2027	408 533 030,00	394 705 325,00	170 415 964,00	0,00	0,00	6 149 503,00	0,00	0,00	0,00	13 823 705,00	13 823 705,00	0,00	
2028	414 712 558,00	401 062 807,00	172 972 203,00	0,00	0,00	5 586 333,00	0,00	0,00	0,00	13 649 751,00	13 649 751,00	0,00	
2029	420 134 378,00	407 540 802,00	175 566 786,00	0,00	0,00	4 979 819,00	0,00	0,00	0,00	12 593 576,00	12 593 576,00	0,00	
2030	428 917 076,00	414 088 665,00	178 200 287,00	0,00	0,00	4 332 844,00	0,00	0,00	0,00	14 828 411,00	14 828 411,00	0,00	
2031	408 028 942,00	392 053 907,00	180 873 291,00	0,00	0,00	3 679 325,00	0,00	0,00	0,00	15 935 035,00	15 935 035,00	0,00	
2032	418 828 067,00	398 036 102,00	183 566 390,00	0,00	0,00	3 018 473,00	0,00	0,00	0,00	20 891 965,00	20 891 965,00	0,00	
2033	429 275 186,00	404 165 713,00	186 340 185,00	0,00	0,00	2 432 785,00	0,00	0,00	0,00	25 109 473,00	25 109 473,00	0,00	
2034	441 040 973,00	410 426 934,00	189 135 287,00	0,00	0,00	1 864 547,00	0,00	0,00	0,00	30 614 039,00	30 614 039,00	0,00	
2035	453 266 790,00	416 807 790,00	191 972 316,00	0,00	0,00	1 389 843,00	0,00	0,00	0,00	36 359 000,00	36 359 000,00	0,00	
2036	463 360 177,00	423 564 326,00	194 851 900,00	0,00	0,00	1 022 744,00	0,00	0,00	0,00	39 765 851,00	39 765 851,00	0,00	
2037	469 284 976,00	430 434 636,00	197 774 678,00	0,00	0,00	679 338,00	0,00	0,00	0,00	38 850 340,00	38 850 340,00	0,00	
2038	486 226 043,00	437 437 482,00	200 741 298,00	0,00	0,00	376 344,00	0,00	0,00	0,00	48 788 561,00	48 788 561,00	0,00	
2039	499 002 697,77	444 638 895,00	203 752 417,00	0,00	0,00	147 718,00	0,00	0,00	0,00	54 363 802,77	54 363 802,77	0,00	





Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	4.3.1
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x					Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	3	3.1	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	w tym:
2021	-36 831 393,09	0,00	59 010 925,09	10 053 280,26	10 053 280,26	10 053 280,26	13 350 428,28	13 350 428,28	35 607 216,55	15 427 684,55	
2022	-49 312 309,00	0,00	70 012 046,50	70 012 046,50	70 012 046,50	49 312 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	-5 905 127,00	0,00	27 999 624,50	27 999 624,50	27 999 624,50	5 905 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	-5 298 328,00	0,00	27 557 264,00	27 557 264,00	27 557 264,00	5 298 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	-3 937 483,00	0,00	28 320 931,00	28 320 931,00	28 320 931,00	3 937 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	23 307 910,00	23 307 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	23 293 045,00	23 293 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	25 093 045,00	25 093 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	27 841 526,00	27 841 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	27 425 301,00	27 425 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	28 161 343,00	28 161 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	25 124 148,00	25 124 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	22 824 148,00	22 824 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	19 295 913,00	19 295 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	15 503 486,00	15 503 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	14 044 902,00	14 044 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	16 962 070,00	16 962 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	9 076 066,00	9 076 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	5 573 660,23	5 573 660,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przedstawienie 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.

Lp	z tego:				5	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5.1		5.1	w tym:		5.1.1.2	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług, x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	20 179 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	20 699 737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	22 084 497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	22 258 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	24 383 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	23 307 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	23 283 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	25 093 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	27 841 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	27 425 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	28 161 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	25 124 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	22 824 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	19 285 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	15 503 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	14 044 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	16 962 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	9 076 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	5 573 690,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja znowozawazenia wydatkow biezacych, o ktorej mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyliczen z tytulu wczesniejszej splaty zobowiazan, okreslonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przydzielonych na dany rok kwot uiszczonych wyliczen z limitu splaty zobowiazan, z tego:				inne rozchody niezawiazane ze splatą dlugu x	Kwota dlugu x	kwota dlugu, ktorego planowana splata dokonana się z wydatkow x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>(8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		z tego:										
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyliczen z limitu splaty zobowiazan x							
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	244 669 493,23	25 596 147,00	20 125 223,44	69 082 888,27			
2022	x	x	x	x	0,00	287 555 814,23	19 170 159,00	24 959 275,00	24 959 275,00			
2023	x	x	x	x	0,00	287 034 953,23	12 744 171,00	29 084 873,00	29 084 873,00			
2024	x	x	x	x	0,00	286 853 400,23	7 264 290,00	29 701 672,00	29 701 672,00			
2025	x	x	x	x	0,00	288 149 323,23	4 622 730,00	31 062 517,00	31 062 517,00			
2026	x	x	x	x	0,00	262 199 853,23	1 981 170,00	31 517 481,00	31 517 481,00			
2027	x	x	x	x	0,00	236 925 638,23	0,00	33 116 750,00	33 116 750,00			
2028	x	x	x	x	0,00	211 832 593,23	0,00	34 742 796,00	34 742 796,00			
2029	x	x	x	x	0,00	183 991 067,23	0,00	36 435 102,00	36 435 102,00			
2030	x	x	x	x	0,00	156 565 766,23	0,00	38 263 712,00	38 263 712,00			
2031	x	x	x	x	0,00	128 404 423,23	0,00	40 086 378,00	40 086 378,00			
2032	x	x	x	x	0,00	103 280 275,23	0,00	42 016 113,00	42 016 113,00			
2033	x	x	x	x	0,00	80 456 127,23	0,00	43 933 621,00	43 933 621,00			
2034	x	x	x	x	0,00	61 160 214,23	0,00	45 909 952,00	45 909 952,00			
2035	x	x	x	x	0,00	45 656 728,23	0,00	47 862 486,00	47 862 486,00			
2036	x	x	x	x	0,00	31 611 826,23	0,00	49 810 753,00	49 810 753,00			
2037	x	x	x	x	0,00	14 649 756,23	0,00	51 812 410,00	51 812 410,00			
2038	x	x	x	x	0,00	5 573 690,23	0,00	53 864 627,00	53 864 627,00			
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	55 937 493,00	55 937 493,00			

b) Skorygowanie o środki odliczone 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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	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>	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 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki 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>	Wydutki 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>	Wydutki 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:
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	w tym:
2021	6 694 244,00	3 743 908,00	3 571 399,00	14 870 690,00	14 870 690,00	14 859 270,00	8 361 666,00	8 361 666,00	7 003 870,00	
2022	5 183 202,00	4 496 897,00	3 916 152,00	8 344 030,00	8 344 030,00	8 308 411,00	5 315 638,00	5 315 638,00	4 561 869,00	
2023	2 779 133,00	2 779 133,00	2 372 770,00	0,00	0,00	0,00	2 779 136,00	2 779 136,00	2 372 771,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 374,00	432 374,00	367 519,00	
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	



Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przeksięgowaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przeksięgowaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
2021	20 805 854,00	20 805 854,00	16 102 678,00	55 450 426,00	8 283 940,00	47 166 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 175 159,00	8 175 159,00	5 715 369,00	48 974 111,00	5 315 638,00	43 658 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 034 955,00	6 034 955,00	3 874 513,00	34 183 141,00	2 779 136,00	31 404 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 19 323,00	6 19 323,00	447 270,00	6 631 578,00	432 374,00	6 199 204,00	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	2 641 560,00	0,00	2 641 560,00	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	2 641 560,00	0,00	2 641 560,00	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	1 981 170,00	0,00	1 981 170,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		10.7.2.1					
					10.7.2.1.1	10.7.2.1.2						
Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imnych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączenia z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>		
2021	20 179 532,00	6 426 086,40	0,00	6 426 086,40	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00

9) w pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wyjątków 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: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań <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

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 została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ułożoną w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycja oznaczona 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXIX/121  
z dnia 25 października 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)				264 785 735,00	55 450 426,00	48 974 111,00	34 183 141,00	6 631 578,00	2 641 560,00
1.a	- wydatki bieżące				20 396 229,00	8 283 940,00	5 315 638,00	2 779 136,00	432 374,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				244 389 506,00	47 166 486,00	43 658 473,00	31 404 005,00	6 199 204,00	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				87 083 531,00	29 122 869,00	13 490 797,00	8 814 091,00	1 051 697,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				20 396 229,00	8 283 940,00	5 315 638,00	2 779 136,00	432 374,00	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	29 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Zagraniczny staż - szansa rozwoju zawodowego - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2019	2021	529 939,00	347 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Europejski staż zawodowy szansa 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	57 548,00	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	2022	137 506,00	44 796,00	48 481,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Szkola 3.0 - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSKU	2019	2022	104 994,00	19 746,00	57 129,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Głos Erasmusa - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	I LO	2019	2022	111 859,00	0,00	94 511,00	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 ZSIV w Krośnie - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSM	2020	2022	90 569,00	70 097,00	20 012,00	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	2022	759 153,00	600 128,00	158 361,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Zagraniczny staż - lepsza przyszłość - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2020	2022	535 863,00	523 844,00	12 019,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	2 641 560,00	1 981 170,00	152 503 546,00
1.a	0,00	0,00	16 811 088,00
1.b	2 641 560,00	1 981 170,00	135 692 458,00
1.1	0,00	0,00	52 479 454,00
1.1.1	0,00	0,00	16 811 088,00
1.1.1.2	0,00	0,00	10 267,00
1.1.1.3	0,00	0,00	29 859,00
1.1.1.4	0,00	0,00	347 736,00
1.1.1.5	0,00	0,00	221 356,00
1.1.1.6	0,00	0,00	57 548,00
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	93 277,00
1.1.1.10	0,00	0,00	76 875,00
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
1.1.1.14	0,00	0,00	535 863,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do					
1.1.1.15	Odpowiedzialni badacze przyrody - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa Nr 14	2020	2022	144 789,00	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	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	221 803,00	0,00	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	4 246 991,00	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	143 066,00	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	2022	1 034 217,00	227 871,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Pokonać samotność - rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krosnie - Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	UM Krosno	2019	2022	2 887 974,00	98 834,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krosnie i Medzilaborcach - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2018	2021	150 419,00	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	27 820,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2021	2023	620 700,00	298 250,00	113 100,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreslamy+Odmieniamy= KROSNO - Kompleksowa poprawa jakości życia w Krosnie oraz lepsze dostosowanie administracji do potrzeb mieszkańców	UM Krosno	2021	2024	6 605 892,00	3 330 304,00	2 666 036,00	432 374,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				66 687 302,00	8 175 159,00	6 034 955,00	6 19 323 00	0 00
1.1.2.1	PSIP - Podkarpacki System Informacji Przetwornej - Modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2017	2021	1 467 205,00	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	31 068 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa jakości powietrza w Krosnie - wymiana źródeł ciepła - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2018	2022	12 425 458,00	2 150 430,00	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	618 251,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2021	2023	912 000,00	856 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
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
1.1.1.19	0,00	0,00	3 746 885,00
1.1.1.20	0,00	0,00	99 991,00
1.1.1.21	0,00	0,00	563 913,00
1.1.1.22	0,00	0,00	1 477 254,00
1.1.1.23	0,00	0,00	94 369,00
1.1.1.24	0,00	0,00	78 316,00
1.1.1.25	0,00	0,00	620 700,00
1.1.1.26	0,00	0,00	6 605 892,00
1.1.2	0,00	0,00	35 668 366,00
1.1.2.1	0,00	0,00	74 355,00
1.1.2.2	0,00	0,00	7 515 125,00
1.1.2.3	0,00	0,00	10 835 748,00
1.1.2.4	0,00	0,00	372 251,00
1.1.2.5	0,00	0,00	4 122 695,00
1.1.2.7	0,00	0,00	912 000,00

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						
1.1.2.8	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO - Kompleksowa poprawa jakości życia w Krośnie oraz lepsze dostosowanie administracji do potrzeb mieszkańców	UM Krosno	2021	2024	11 836 192,00	13 685,00	5 168 229,00	6 034 955,00	6 19 323,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				177 702 204,00	26 327 557,00	35 483 314,00	25 369 050,00	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				177 702 204,00	26 327 557,00	35 483 314,00	25 369 050,00	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. Palnej - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2020	2022	6 992 024,00	4 342 024,00	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	59 174 666,00	10 142 069,00	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	170 000,00	18 216 000,00	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	2 561 560,00	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	8 688 598,00	4 959 929,00	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
1.3.2.8	Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w miejscowości Dukla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie - zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	KM PSP	2021	2022	300 100,00	100,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa przejść dla pieszych w Krośnie na ulicach: Legionów (nr P1986R) (km 0+893; km 0+979) i Wisłocza (nr G119584R) (km 0+107) - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2021	2022	585 300,00	30 000,00	555 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa przejść dla pieszych w Krośnie na ulicach: Mielczarskiego (nr P2451R) (km 0+167; km 0+017), Moniuszki (nr P1980R) (km 0+719) i Wyspiańskiego (nr P1946R) (km 1+787) - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2021	2022	1 057 000,00	85 000,00	972 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi gminnej nr 119502R ul. Sportowej w Krośnie - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2021	2023	3 754 535,00	1 500,00	3 095 773,00	657 262,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa przejścia dla pieszych w Krośnie na ulicy kard.S.Wyszynskiego nr P1976R (0+216) - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2021	2022	132 500,00	1 500,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.8	0,00	0,00	11 836 192,00
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
1.3	2 641 560,00	1 981 170,00	100 024 092,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	2 641 560,00	1 981 170,00	100 024 092,00
1.3.2.1	0,00	0,00	4 376 700,00
1.3.2.2	0,00	0,00	5 902 024,00
1.3.2.3	0,00	0,00	10 142 069,00
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	4 859 929,00
1.3.2.7	0,00	0,00	14 191 605,00
1.3.2.8	0,00	0,00	300 100,00
1.3.2.9	0,00	0,00	565 300,00
1.3.2.10	0,00	0,00	1 057 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	3 754 535,00
1.3.2.12	0,00	0,00	132 500,00



## Uzasadnienie

do autopoprawek do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 25 października 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna

Proponuje się wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym:

1. w załączniku Nr 2 – Wykazie przedsięwzięć wieloletnich, w związku z:

1) ustaleniem nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO”, które uzyskało dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa w ramach programu „Rozwój lokalny”. Łączne wydatki w latach 2021 – 2024 wyniosą 18.442.084 zł, w tym dofinansowanie – 16.010.513 zł, a projekt będzie realizowany z 8 partnerami,

2) zmianą zakresu wykonywania przedsięwzięć wieloletnich pn.:

a) „Szkoła 3.0”, dofinansowanego z programu Erasmus+, które jest realizowany przez Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego i przesunięciem środków wysokości 57.129 zł na 2022 r.,

b) „Edukacyjna grafika informacyjna dla STEAM”, dofinansowanego z programu Erasmus+, który jest realizowany przez Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego i przesunięciem środków w wysokości 48.481 zł na 2022 r.,

2. w Załączniku Nr 1 w związku z:

1) proponowanymi autopoprawkami do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r. - w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych, które skutkować będą zmniejszeniem planowanego deficytu i przychodów z kredytów i pożyczek o 54.110 zł. W wyniku proponowanych autopoprawek planowane zadłużenie zmniejszy się, uwzględniając przedłożony już projekt uchwały, do wysokości 244.669.493,23 zł,

2) zmianą w zakresie przedsięwzięć wieloletnich,

2) zmianą w latach 2022 – 2039 planowanych dochodów, wydatków, w tym na obsługę długu oraz przychodów i rozchodów.

Proponowane zmiany będą skutkować zmianą zakresu upoważnienia dla Prezydenta i kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich.

PREZYDENT  
Miasta Krosna  
*[Signature]*  
Piotr Przytocki

*[Handwritten initials]*