

## **Autopoprawki**

### **do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna**

#### **1. W § 1 wprowadza się następujące zmiany:**

##### **1) w ust. 1:**

##### **a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:**

„3. „Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno”. Zmniejsza się łączne nakłady, w tym 2021 r. o 4.981.603 zł wynikające z częściowego rozliczenia kosztów projektu;”

##### **2) dodaje się pkt 7, 8 i 9 w brzmieniu:**

„7. „Przebudowa przejść dla pieszych w Krośnie na ulicach: Legionów (nr P1986R) (km 0+893; km 0+979) i Wisłocza (nr G119584R) (km 0+107). Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2021 r. o 9.000 zł konieczne do rozstrzygnięcia przetargu;

8. „Zaangażowani w eKrosno – inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna”. W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego zwiększa się wydatki ogółem, w tym w 2021 r. o 21.000 zł oraz dokonuje przesunięć pomiędzy planowanymi wydatkami bieżącymi i majątkowymi;

9. „Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze Krosna i Uzhgorodu”. W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2021 r. o 1.930 zł konieczne do rozstrzygnięcia przetargu.”

##### **2) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:**

„3. Ustala się nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”. Łączne nakłady w latach 2021 – 2023 wyniosą 1.532.700 zł.”

#### **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) zmniejsza się planowane dochody o 3.927.217,25 zł;
- 2) zmniejsza się planowane wydatki o 3.927.217,25 zł;
- 3) ustala się w latach 2022 – 2039 kwoty planowanych dochodów, wydatków, w tym na obsługę długu, oraz przychodów i rozchodów.”

#### **3. W § 3 ust.1 otrzymuje brzmienie:**

„1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 46.013.955 zł, w tym:

- a) w 2022 r. – 27.515.055 zł,
- b) w 2023 r. – 18.398.900 zł,
- c) w 2024 r. – 100.000 zł;”

#### **4. Nowe brzmienie otrzymuje Załącznik Nr 1 i Nr 2, jak załączniki do niniejszych autopoprawek.**

#### **5. W objaśnieniach wprowadza się następujące zmiany:**

##### **1. w ust.1 pkt 1 ppkt c otrzymuje brzmienie:**

„c) „Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno”. Zmniejsza się łączne nakłady, w tym 2021 r. o 4.981.603 zł wynikające z częściowego rozliczenia projektu, w tym oszczędności poprzetargowych oraz korekty kosztów o odzyskany podatek VAT;”

##### **2. w ust.1 pkt 1 dodaje się ppkt g i h brzmieniu:**

„g) „Przebudowa przejść dla pieszych w Krośnie na ulicach: Legionów (nr P1986R) (km 0+893; km 0+979) i Wisłocza (nr G119584R) (km 0+107). Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2021 r. o 9.000 zł konieczne do rozstrzygnięcia przetargu;

h) „Zaangażowani w eKrosno – inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna”. W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2021 r. o 21.000 zł oraz dokonuje przesunięć pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi – uwzględniając szacowane koszty dostawy instalacji pilotażowej tj. dostawę serwera”;

i) „Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze Krosna i Uzhgorodu”. W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2021 r. o 1.930 zł konieczne do rozstrzygnięcia przetargu na koszty audytu zewnętrznego.”

##### **3. w ust.1 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:**

„3) ustaleniem nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”. Łączne nakłady w latach 2021 – 2023 wyniosą 1.532.700 zł, w tym w 2021 r. – 264.850 zł, a dofinansowanie z EFS na projekt – 1.300.000 zł. Planowane jest wykonanie robót budowlanych w zakresie dostosowania budynków SP Nr 14, SP Nr 10 i SP Nr 8 do standardów dostępności (m.in. montaż wind, modernizacja sal lekcyjnych, sanitariatów, ciągów pieszych) oraz zakup specjalistycznych pomocy dydaktycznych i wyposażenia oraz organizacja zajęć dodatkowych i szkoleń dla kadry pedagogicznej.”

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXVII/ /21  
z dnia 31 sierpnia 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	425 468 723,63	391 111 867,63	61 849 402,00	7 000 000,00	115 807 210,00	112 794 309,63	93 660 946,00	38 650 000,00	34 356 856,00	8 223 200,00	25 865 145,00	
2022	395 710 276,00	385 281 860,00	63 879 247,00	7 210 000,00	114 803 760,00	110 772 603,00	88 616 250,00	39 616 250,00	10 428 416,00	5 000 000,00	5 428 416,00	
2023	398 132 938,00	393 132 938,00	68 350 794,00	7 426 300,00	114 451 797,00	112 072 391,00	90 831 656,00	40 606 656,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2024	406 503 120,00	401 503 120,00	73 135 349,00	7 649 089,00	113 596 314,00	114 019 921,00	93 102 447,00	41 621 822,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2025	417 418 565,00	412 418 565,00	78 254 823,00	7 878 561,00	114 732 277,00	116 122 897,00	95 430 007,00	42 662 367,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2026	424 032 088,00	420 032 088,00	80 993 741,00	7 996 739,00	115 879 599,00	117 823 403,00	97 338 606,00	43 515 614,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2027	431 826 075,00	427 826 075,00	83 828 521,00	8 116 690,00	117 038 394,00	119 557 093,00	99 285 377,00	44 385 926,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2028	439 805 603,00	435 805 603,00	86 762 519,00	8 238 440,00	118 208 777,00	121 324 783,00	101 271 084,00	45 273 644,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2029	447 975 904,00	443 975 904,00	89 799 207,00	8 362 016,00	119 390 864,00	123 127 313,00	103 296 504,00	46 179 116,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2030	456 342 377,00	452 342 377,00	92 942 179,00	8 487 446,00	120 584 772,00	124 965 547,00	105 362 433,00	47 102 698,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2031	436 190 285,00	432 190 285,00	96 195 155,00	8 614 757,00	121 790 619,00	98 120 074,00	107 469 680,00	48 044 751,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2032	444 052 215,00	440 052 215,00	99 561 985,00	8 743 978,00	123 008 525,00	99 118 654,00	109 619 073,00	49 005 646,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2033	452 099 334,00	448 099 334,00	103 046 654,00	8 875 137,00	124 238 610,00	100 127 480,00	111 811 453,00	49 985 758,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2034	460 336 886,00	456 336 886,00	106 653 286,00	9 008 264,00	125 480 996,00	101 146 659,00	114 047 681,00	50 985 473,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2035	468 770 276,00	464 770 276,00	110 386 151,00	9 143 387,00	126 735 805,00	102 176 299,00	116 328 634,00	52 005 182,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	

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	56 292 079,00	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	463 626 994,72	369 764 847,19	155 085 965,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	93 862 147,53	87 497 147,53	3 274 050,00
2022	415 129 225,00	360 129 225,00	155 118 796,00	0,00	0,00	3 233 175,00	0,00	0,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00
2023	405 998 011,00	365 998 011,00	158 996 765,00	0,00	0,00	4 399 267,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
2024	411 143 941,00	371 143 941,00	162 971 684,00	0,00	0,00	5 050 908,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
2025	420 683 352,00	380 683 352,00	165 416 259,00	0,00	0,00	5 622 902,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
2026	401 326 524,00	387 826 372,00	167 897 502,00	0,00	0,00	6 077 767,00	0,00	0,00	0,00	13 500 152,00	13 500 152,00	0,00
2027	409 135 376,00	394 035 004,00	170 415 964,00	0,00	0,00	5 475 182,00	0,00	0,00	0,00	15 100 372,00	15 100 372,00	0,00
2028	415 119 485,00	400 402 400,00	172 972 203,00	0,00	0,00	4 905 926,00	0,00	0,00	0,00	14 717 085,00	14 717 085,00	0,00
2029	420 962 804,00	406 889 795,00	175 566 786,00	0,00	0,00	4 328 812,00	0,00	0,00	0,00	14 073 009,00	14 073 009,00	0,00
2030	429 305 839,00	413 456 795,00	178 200 287,00	0,00	0,00	3 700 974,00	0,00	0,00	0,00	15 849 044,00	15 849 044,00	0,00
2031	410 829 164,00	391 471 017,00	180 873 291,00	0,00	0,00	3 056 435,00	0,00	0,00	0,00	19 358 147,00	19 358 147,00	0,00
2032	421 337 451,00	397 477 897,00	183 586 390,00	0,00	0,00	2 460 268,00	0,00	0,00	0,00	23 859 554,00	23 859 554,00	0,00
2033	431 684 570,00	403 663 165,00	186 340 185,00	0,00	0,00	1 930 237,00	0,00	0,00	0,00	28 021 405,00	28 021 405,00	0,00
2034	446 788 262,00	409 980 043,00	189 135 287,00	0,00	0,00	1 417 656,00	0,00	0,00	0,00	36 808 219,00	36 808 219,00	0,00
2035	457 420 052,00	416 593 661,00	191 972 316,00	0,00	0,00	1 085 714,00	0,00	0,00	0,00	40 826 391,00	40 826 391,00	0,00
2036	466 845 858,00	423 376 138,00	194 851 900,00	0,00	0,00	804 556,00	0,00	0,00	0,00	43 469 720,00	43 469 720,00	0,00
2037	474 105 819,00	430 296 967,00	197 774 678,00	0,00	0,00	541 669,00	0,00	0,00	0,00	43 808 852,00	43 808 852,00	0,00
2038	486 882 345,00	437 407 870,00	200 741 298,00	0,00	0,00	346 732,00	0,00	0,00	0,00	49 474 475,00	49 474 475,00	0,00
2039	499 628 261,77	444 624 444,00	203 752 417,00	0,00	0,00	133 267,00	0,00	0,00	0,00	55 003 817,77	55 003 817,77	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	-38 158 271,09	0,00	58 337 803,09	9 380 158,26	9 380 158,26	13 350 428,28	13 350 428,28	35 607 216,55	15 427 684,55
2022	-19 418 949,00	0,00	37 968 157,00	37 968 157,00	19 418 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-7 865 073,00	0,00	27 141 460,00	27 141 460,00	7 865 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-4 640 821,00	0,00	24 482 655,00	24 482 655,00	4 640 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-3 264 787,00	0,00	26 004 852,00	26 004 852,00	3 264 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 705 564,00	22 705 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 690 699,00	22 690 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	24 686 118,00	24 686 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	27 013 100,00	27 013 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	27 036 538,00	27 036 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	25 361 121,00	25 361 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	22 714 764,00	22 714 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	20 414 764,00	20 414 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	13 548 624,00	13 548 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	11 350 224,00	11 350 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	10 559 221,00	10 559 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	12 141 227,00	12 141 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	8 419 764,00	8 419 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	4 948 126,23	4 948 126,23	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	18 549 208,00	18 549 208,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	19 276 387,00	19 276 387,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	19 841 834,00	19 841 834,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	22 740 065,00	22 740 065,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	22 705 564,00	22 705 564,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	22 690 699,00	22 690 699,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	24 686 118,00	24 686 118,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	27 013 100,00	27 013 100,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	27 036 538,00	27 036 538,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	25 361 121,00	25 361 121,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	22 714 764,00	22 714 764,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	20 414 764,00	20 414 764,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	13 548 624,00	13 548 624,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	11 350 224,00	11 350 224,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	10 559 221,00	10 559 221,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	12 141 227,00	12 141 227,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	8 419 764,00	8 419 764,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	4 948 126,23	4 948 126,23	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:	z tego:	z tego:	z tego:					
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 996 371,23	25 596 147,00	21 347 020,44	70 304 665,27
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	256 989 332,23	19 170 159,00	25 152 635,00	25 152 635,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	258 428 417,23	12 744 171,00	27 134 927,00	27 134 927,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	257 589 357,23	7 264 290,00	30 359 179,00	30 359 179,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	258 212 584,23	4 622 730,00	31 735 213,00	31 735 213,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	232 865 460,23	1 981 170,00	32 205 716,00	32 205 716,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	208 193 591,23	0,00	33 791 071,00	33 791 071,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	183 507 473,23	0,00	35 403 203,00	35 403 203,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	156 494 373,23	0,00	37 086 109,00	37 086 109,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	129 457 835,23	0,00	38 885 582,00	38 885 582,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	104 096 714,23	0,00	40 719 268,00	40 719 268,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	81 381 950,23	0,00	42 574 318,00	42 574 318,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	60 967 186,23	0,00	44 436 169,00	44 436 169,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	47 418 562,23	0,00	46 356 843,00	46 356 843,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	36 068 338,23	0,00	48 176 615,00	48 176 615,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	25 509 117,23	0,00	50 028 941,00	50 028 941,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	13 367 890,23	0,00	51 950 079,00	51 950 079,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 948 126,23	0,00	53 894 239,00	53 894 239,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	55 951 944,00	55 951 944,00

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	8,40%	10,54%	13,50%	14,32%	15,13%	TAK	TAK
2022	7,94%	10,57%	12,40%	13,29%	14,09%	TAK	TAK
2023	8,42%	11,22%	13,00%	12,62%	13,43%	TAK	TAK
2024	8,66%	12,32%	14,06%	12,97%	12,97%	TAK	TAK
2025	9,57%	12,61%	x	13,15%	13,15%	TAK	TAK
2026	9,52%	12,67%	x	11,15%	11,81%	TAK	TAK
2027	9,14%	12,74%	x	11,19%	11,85%	TAK	TAK
2028	9,41%	12,82%	x	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2029	9,77%	12,91%	x	12,14%	12,14%	TAK	TAK
2030	9,39%	13,01%	x	12,47%	12,47%	TAK	TAK
2031	8,51%	13,10%	x	12,73%	12,73%	TAK	TAK
2032	7,38%	13,21%	x	12,84%	12,84%	TAK	TAK
2033	6,42%	13,32%	x	12,92%	12,92%	TAK	TAK
2034	4,21%	13,45%	x	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2035	3,43%	13,59%	x	13,12%	13,12%	TAK	TAK
2036	3,07%	13,73%	x	13,23%	13,23%	TAK	TAK
2037	3,36%	13,89%	x	13,34%	13,34%	TAK	TAK
2038	2,27%	14,05%	x	13,47%	13,47%	TAK	TAK
2039	1,29%	14,23%	x	13,61%	13,61%	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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	6 851 112,00	3 900 776,00	3 754 843,00	14 860 005,00	14 860 005,00	14 848 585,00	8 696 342,00	8 696 342,00	7 342 335,00
2022	1 518 854,00	832 549,00	751 349,00	4 034 544,00	4 034 544,00	3 998 925,00	1 473 480,00	1 473 480,00	1 242 043,00
2023	113 100,00	113 100,00	106 642,00	0,00	0,00	0,00	113 100,00	113 100,00	106 642,00
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	20 795 169,00	20 795 169,00	16 093 596,00	55 768 417,00	8 618 616,00	47 149 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 006 930,00	3 006 930,00	2 052 306,00	36 736 951,00	1 473 480,00	35 263 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	24 824 888,00	113 100,00	24 711 788,00	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	6 426 086,40	0,00	6 426 086,40	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  
do Uchwały Nr XXXVIII /21  
z dnia 31 sierpnia 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)				242 456 616,00	55 768 417,00	36 736 951,00	24 824 888,00	5 579 881,00	2 641 560,00
1.a	- wydatki bieżące				13 790 337,00	8 618 616,00	1 473 480,00	113 100,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				228 666 279,00	47 149 801,00	35 263 471,00	24 711 788,00	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:				68 641 447,00	29 443 860,00	4 480 410,00	113 100,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				13 790 337,00	8 618 616,00	1 473 480,00	113 100,00	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	0,00	0,00	0,00	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	29 859,00	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	347 736,00	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	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	2021	137 506,00	93 277,00	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	76 875,00	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	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 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	130 174 427,00
1.a	0,00	0,00	10 205 196,00
1.b	2 641 560,00	1 981 170,00	119 969 231,00
1.1	0,00	0,00	34 037 370,00
1.1.1	0,00	0,00	10 205 196,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00
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



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.14	Zagraniczny staż = lepsza przyszłość - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2020	2022	535 863,00	523 844,00	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
1.1.1.19	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	3 211 313,00	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	143 066,00	99 991,00	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	1 378 420,00	98 834,00	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
1.1.1.25	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	209 350,00	298 250,00	113 100,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				54 851 110,00	20 825 244,00	3 006 930,00	0,00	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	31 069 094,00	7 515 125,00	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	8 685 318,00	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	372 251,00	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
1.1.2.7	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	55 500,00	856 500,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.1.14	0,00	0,00	535 863,00
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
1.1.1.19	0,00	0,00	3 748 885,00
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
1.1.2	0,00	0,00	23 832 174,00
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
1.2	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						
1.2.1	- 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				173 815 169,00	26 324 557,00	32 256 541,00	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				173 815 169,00	26 324 557,00	32 256 541,00	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	6 992 024,00	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	59 174 669,00	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	2 661 560,00	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	8 688 598,00	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 P1948R) (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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
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	96 137 057,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	2 641 560,00	1 981 170,00	96 137 057,00
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	4 959 929,00
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	585 300,00
1.3.2.10	0,00	0,00	1 057 000,00

## **Uzasadnienie**

### **do autopoprawek do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 31 sierpnia 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 – w związku z:

- 1) korektą wydatków na zadanie pn. „Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno” – dodatkowe zmniejszenie o 355.000 zł – w związku z korektą wydatków o odzyskany podatek Vat,
- 2) zmianą zakresu wykonywania przedsięwzięć wieloletnich pn.:
  - a) „Przebudowa przejść dla pieszych w Krośnie na ulicach: Legionów (nr P1986R) (km 0+893; km 0+979) i Wisłocza (nr G119584R) (km 0+107) – zwiększenie o 9.000 zł konieczne do rozstrzygnięcia przetargu;
  - b) „Zaangażowani w eKrosno – inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna” – zwiększenie o 21.000 zł i przesunięcie pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi, w celu zabezpieczenia środków na zakup serwera,
  - c) „Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze Krosna i Uzhgorodu” – zwiększenie wydatków o 1.930 zł konieczne do rozstrzygnięcia przetargu.
  - d) w Załączniku Nr 1, w zakresie dochodów i wydatków, w tym w związku z proponowanymi autopoprawkami do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok i zmianą w zakresie przedsięwzięć wieloletnich.

3) ustaleniem nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”.

2. w Załączniku Nr 1, w zakresie dochodów i wydatków, w tym w związku z proponowanymi autopoprawkami do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok i zmianą w zakresie przedsięwzięć wieloletnich.

Powyższe autopoprawki skutkować będą zmianą zakresu upoważnienia dla Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań wieloletnich związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich, nie będą jednak skutkować zmianą planowanego deficytu i planowanego na koniec 2021 r. zadłużenia.