

projekt 1084
UCHWAŁA Nr XXXVIII /21

Rady Miasta Krosna
z dnia 31 sierpnia 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 2021 r., poz.1372.), 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 z późn. zm.) 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 2021 r. poz.305 z późn.zm.)

uchwała się, co następuje:

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

- 1) „Głos Erasmusa”. Przesuwa się nakłady w wysokości 94.511 zł z 2021 r. na 2022 r. w związku z ustaleniem nowego harmonogramu rzeczowo-finansowego i wydłużeniem okresu realizacji projektu;
 - 2) „Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie”. W związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego zmniejsza się nakłady w latach 2021 – 2022 o 79.116 zł;
 - 3) „Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno”. Zmniejsza się łączne nakłady, w tym 2021 r. o 4.626.603 zł wynikające z częściowego rozliczenia kosztów projektu;
 - 4) „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)”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w latach 2021 – 2022 o 232.698 zł konieczne do rozstrzygnięcia przetargu i podpisania umowy z wykonawcą;
 - 5) „Rozbudowa ul.Polnej”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2021 r. o 150.000 zł w związku z zwiększeniem zakresu rzeczowego zadania;
 - 6) „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Krosno”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2021 r. o 33.000 zł w związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowego zadania.
2. Skreśla się z wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadanie pn. „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju polsko-słowackiego pogranicza”.

§ 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 4.468.067,25 zł;

- 2) zmniejsza się planowane wydatki o 4.468.067,25 zł;
- 3) ustala się w latach 2022 – 2039 kwoty planowanych dochodów, wydatków, w tym na obsługę długu, oraz przychodów i rozchodów.

§ 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 45.044.355 zł, w tym:
 - a) w 2022 r. – 26.658.555 zł,
 - b) w 2023 r. – 18.285.800 zł,
 - c) w 2024 r. – 100.000 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 838.824 zł, w tym na 2022 r. – 838.824 zł.

§ 4. 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.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 1084
do Uchwały Nr XXXVII/ 21
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2021 | 424 927 873,63 | 390 639 517,63 | 61 849 402,00 | 7 000 000,00 | 115 807 210,00 | 112 597 959,63 | 93 384 946,00 | 38 650 000,00 | 34 288 356,00 | 8 223 200,00 | 25 796 645,00 | |
| 2022 | 391 921 557,00 | 385 074 202,00 | 63 879 247,00 | 7 210 000,00 | 114 803 760,00 | 110 564 945,00 | 88 616 250,00 | 39 616 250,00 | 6 847 355,00 | 5 000 000,00 | 1 847 355,00 | |
| 2023 | 398 019 838,00 | 393 019 838,00 | 68 350 794,00 | 7 426 300,00 | 114 451 797,00 | 111 959 291,00 | 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 |

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2021 | 463 086 144,72 | 369 498 497,19 | 155 085 965,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 587 647,53 | 87 222 647,53 | 3 274 050,00 |
| 2022 | 410 200 197,00 | 360 200 197,00 | 155 118 796,00 | 0,00 | 0,00 | 3 233 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 405 971 670,00 | 365 971 670,00 | 158 996 765,00 | 0,00 | 0,00 | 4 372 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 411 119 360,00 | 371 119 360,00 | 162 971 684,00 | 0,00 | 0,00 | 5 026 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 420 658 203,00 | 380 658 203,00 | 165 416 259,00 | 0,00 | 0,00 | 5 597 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 401 350 961,00 | 387 800 642,00 | 167 897 502,00 | 0,00 | 0,00 | 6 052 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 550 319,00 | 13 550 319,00 | 0,00 |
| 2027 | 409 159 813,00 | 394 009 839,00 | 170 415 964,00 | 0,00 | 0,00 | 5 450 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 149 974,00 | 15 149 974,00 | 0,00 |
| 2028 | 415 143 922,00 | 400 377 799,00 | 172 972 203,00 | 0,00 | 0,00 | 4 881 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 766 123,00 | 14 766 123,00 | 0,00 |
| 2029 | 421 014 034,00 | 406 865 759,00 | 175 566 786,00 | 0,00 | 0,00 | 4 304 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 148 275,00 | 14 148 275,00 | 0,00 |
| 2030 | 429 333 628,00 | 413 433 942,00 | 178 200 287,00 | 0,00 | 0,00 | 3 678 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 899 686,00 | 15 899 686,00 | 0,00 |
| 2031 | 410 926 912,00 | 391 448 806,00 | 180 873 291,00 | 0,00 | 0,00 | 3 034 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 478 106,00 | 19 478 106,00 | 0,00 |
| 2032 | 421 435 199,00 | 397 457 944,00 | 183 586 390,00 | 0,00 | 0,00 | 2 440 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 977 255,00 | 23 977 255,00 | 0,00 |
| 2033 | 431 782 318,00 | 403 645 470,00 | 186 340 185,00 | 0,00 | 0,00 | 1 912 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 136 848,00 | 28 136 848,00 | 0,00 |
| 2034 | 447 004 795,00 | 409 964 606,00 | 189 135 287,00 | 0,00 | 0,00 | 1 402 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 040 189,00 | 37 040 189,00 | 0,00 |
| 2035 | 457 564 002,00 | 416 583 226,00 | 191 972 316,00 | 0,00 | 0,00 | 1 075 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 980 776,00 | 40 980 776,00 | 0,00 |
| 2036 | 466 966 051,00 | 423 369 028,00 | 194 851 900,00 | 0,00 | 0,00 | 797 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 597 023,00 | 43 597 023,00 | 0,00 |
| 2037 | 474 273 526,00 | 430 292 633,00 | 197 774 678,00 | 0,00 | 0,00 | 537 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 980 893,00 | 43 980 893,00 | 0,00 |
| 2038 | 486 880 797,00 | 437 407 653,00 | 200 741 298,00 | 0,00 | 0,00 | 346 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 473 144,00 | 49 473 144,00 | 0,00 |
| 2039 | 499 639 132,77 | 444 624 191,00 | 203 752 417,00 | 0,00 | 0,00 | 133 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 014 941,77 | 55 014 941,77 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2021 | -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 | -18 278 640,00 | 0,00 | 36 827 848,00 | 36 827 848,00 | 18 278 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | -7 951 832,00 | 0,00 | 27 204 462,00 | 27 204 462,00 | 7 951 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | -4 616 240,00 | 0,00 | 24 435 629,00 | 24 435 629,00 | 4 616 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | -3 239 638,00 | 0,00 | 25 956 278,00 | 25 956 278,00 | 3 239 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 22 681 127,00 | 22 681 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 22 666 262,00 | 22 666 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 24 661 681,00 | 24 661 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 26 961 870,00 | 26 961 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 27 008 749,00 | 27 008 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 25 263 373,00 | 25 263 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 22 617 016,00 | 22 617 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 20 317 016,00 | 20 317 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 13 332 091,00 | 13 332 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 11 206 274,00 | 11 206 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 10 439 028,00 | 10 439 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 11 973 520,00 | 11 973 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 8 421 312,00 | 8 421 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 4 937 255,23 | 4 937 255,23 | 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 ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|--|---|--|-------------------------------|--|---|---|--|
| | 1084 Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 179 532,00 | 20 179 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 549 208,00 | 18 549 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 252 630,00 | 19 252 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 819 389,00 | 19 819 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 716 640,00 | 22 716 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 681 127,00 | 22 681 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 666 262,00 | 22 666 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 661 681,00 | 24 661 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 961 870,00 | 26 961 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 008 749,00 | 27 008 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 263 373,00 | 25 263 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 617 016,00 | 22 617 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 317 016,00 | 20 317 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 332 091,00 | 13 332 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 206 274,00 | 11 206 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 439 028,00 | 10 439 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 973 520,00 | 11 973 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 421 312,00 | 8 421 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 937 255,23 | 4 937 255,23 | 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 ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|---|-----------|-----------|-----------|---------|--|--------------------------|--|---|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | | | | | |
| 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 996 371,23 | 25 596 147,00 | 21 141 020,44 | 70 098 665,27 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 255 849 023,23 | 19 170 159,00 | 24 874 005,00 | 24 874 005,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 257 374 867,23 | 12 744 171,00 | 27 048 168,00 | 27 048 168,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 256 511 226,23 | 7 264 290,00 | 30 383 760,00 | 30 383 760,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 257 109 304,23 | 4 622 730,00 | 31 760 362,00 | 31 760 362,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 231 786 617,23 | 1 981 170,00 | 32 231 446,00 | 32 231 446,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 207 139 185,23 | 0,00 | 33 816 236,00 | 33 816 236,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 182 477 504,23 | 0,00 | 35 427 804,00 | 35 427 804,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 155 515 634,23 | 0,00 | 37 110 145,00 | 37 110 145,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 128 506 885,23 | 0,00 | 38 908 435,00 | 38 908 435,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 103 243 512,23 | 0,00 | 40 741 479,00 | 40 741 479,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 80 626 496,23 | 0,00 | 42 594 271,00 | 42 594 271,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 60 309 480,23 | 0,00 | 44 453 864,00 | 44 453 864,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 46 977 389,23 | 0,00 | 46 372 280,00 | 46 372 280,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 35 771 115,23 | 0,00 | 48 187 050,00 | 48 187 050,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 25 332 087,23 | 0,00 | 50 036 051,00 | 50 036 051,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 358 567,23 | 0,00 | 51 954 413,00 | 51 954 413,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 937 255,23 | 0,00 | 53 894 456,00 | 53 894 456,00 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 952 197,00 | 55 952 197,00 |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2021 | 8,41% | 10,48% | 13,44% | 14,32% | 15,13% | TAK | TAK |
| 2022 | 7,94% | 10,57% | 12,40% | 13,27% | 14,07% | TAK | TAK |
| 2023 | 8,41% | 11,18% | 12,96% | 12,60% | 13,41% | TAK | TAK |
| 2024 | 8,64% | 12,32% | 14,06% | 12,93% | 12,93% | TAK | TAK |
| 2025 | 9,56% | 12,61% | x | 13,14% | 13,14% | TAK | TAK |
| 2026 | 9,51% | 12,67% | x | 11,13% | 11,79% | TAK | TAK |
| 2027 | 9,12% | 12,74% | x | 11,17% | 11,83% | TAK | TAK |
| 2028 | 9,39% | 12,82% | x | 11,80% | 11,80% | TAK | TAK |
| 2029 | 9,74% | 12,91% | x | 12,13% | 12,13% | TAK | TAK |
| 2030 | 9,37% | 13,01% | x | 12,46% | 12,46% | TAK | TAK |
| 2031 | 8,47% | 13,10% | x | 12,73% | 12,73% | TAK | TAK |
| 2032 | 7,35% | 13,21% | x | 12,84% | 12,84% | TAK | TAK |
| 2033 | 6,39% | 13,32% | x | 12,92% | 12,92% | TAK | TAK |
| 2034 | 4,15% | 13,45% | x | 13,02% | 13,02% | TAK | TAK |
| 2035 | 3,39% | 13,59% | x | 13,12% | 13,12% | TAK | TAK |
| 2036 | 3,04% | 13,73% | x | 13,23% | 13,23% | TAK | TAK |
| 2037 | 3,31% | 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 ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | 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 | 6 654 762,00 | 3 704 426,00 | 3 568 497,00 | 14 791 505,00 | 14 791 505,00 | 14 785 204,00 | 8 498 062,00 | 8 498 062,00 | 7 153 289,00 |
| 2022 | 1 311 196,00 | 624 891,00 | 539 977,00 | 1 464 125,00 | 1 464 125,00 | 1 464 125,00 | 1 544 452,00 | 1 544 452,00 | 1 256 812,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2021 | 21 060 669,00 | 21 060 669,00 | 16 030 215,00 | 55 826 637,00 | 8 420 336,00 | 47 406 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 150 430,00 | 2 150 430,00 | 1 464 125,00 | 35 767 725,00 | 1 544 452,00 | 34 223 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 711 788,00 | 0,00 | 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 ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 2021 | 20 179 532,00 | 6 426 086,40 | 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 ¹⁰⁾ | | |
|------------------|---|---|---|
| | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym: | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^X |
| | | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^X | |
| Lp | 11.1 | 11.1.1 | 11.2 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹⁰⁾ Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 1084
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) | | | | 242 312 488,00 | 55 826 637,00 | 35 582 201,00 | 24 711 788,00 | 5 579 881,00 | 2 641 560,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 13 180 707,00 | 8 420 336,00 | 1 175 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 229 131 781,00 | 47 406 301,00 | 34 406 971,00 | 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: | | | | 68 506 319,00 | 29 511 080,00 | 3 325 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 13 180 707,00 | 8 420 336,00 | 1 175 230,00 | 0,00 | 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 | 128 964 797,00 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 9 595 566,00 |
| 1.b | 2 641 560,00 | 1 981 170,00 | 119 369 231,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 32 836 740,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 9 595 566,00 |
| 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 | 4 259 991,00 | 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 | 1 378 420,00 | 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 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 55 325 612,00 | 21 090 744,00 | 2 150 430,00 | 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 | 32 489 596,00 | 7 870 125,00 | 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 | 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 |
| 1.2 | 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 | | | | 173 806 169,00 | 26 315 557,00 | 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 | | | | 173 806 169,00 | 26 315 557,00 | 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 |

| 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 | 3 761 885,00 |
| 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 | 1 477 254,00 |
| 1.1.1.23 | 0,00 | 0,00 | 94 369,00 |
| 1.1.1.24 | 0,00 | 0,00 | 78 316,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 23 241 174,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 74 355,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 7 870 125,00 |
| 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 |
| 1.2 | 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 | 96 128 057,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 2 641 560,00 | 1 981 170,00 | 96 128 057,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 4 376 700,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.2 | 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 | 576 300,00 | 21 000,00 | 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 |
|----------|--------------|--------------|---------------------|
| 1.3.2.2 | 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 | 576 300,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 1 057 000,00 |

Objaśnienia

do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna wprowadzone 31 sierpnia 2021 r.

Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym:

1. w Załączniku Nr 2 w związku z:

1) wprowadzeniem zmiany w zakresie wykonywania przedsięwzięcia wieloletniego pn.:

a) „Głos Erasmusa”. Przesuwa się nakłady w wysokości 94.511 zł z 2021 r. na 2022 r. w związku z ustaleniem nowego harmonogramu rzeczowo-finansowego i wydłużeniem okresu realizacji projektu przez I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi;

b) „Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie”. W związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego zmniejsza się nakłady w latach 2021 – 2022 o 79.116 zł, uwzględniając wyższe, niż wstępnie szacowano wykonanie wydatków w latach 2019 – 2020, a także zmiany struktury finansowania wydatków dla partnera projektu wynikające z wyższych niż wstępnie planowano dochodów z opłat za świadczone usługi opiekuńcze oraz zmniejszenia wydatków w zakresie teleopieki. Nie będzie to skutkowało zmianą łącznych nakładów na projekt;

c) „Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno”. Zmniejsza się łączne nakłady, w tym 2021 r. o 4.626.603 zł wynikające z częściowego rozliczenia projektu, w tym oszczędności poprzetargowych oraz korekty kosztów o odzyskany podatek VAT;

d) „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)”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w latach 2021 – 2022 o 232.698 zł konieczne do rozstrzygnięcia przetargu i podpisanie umowy z wykonawcą;

e) „Rozbudowa ul. Polnej”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2021 r. o 150.000 zł w związku z koniecznością wykonania niezbędnych prac branży drogowej, które nie były przewidziane w zamówieniu podstawowym (m.in. umocnienie skarpy),

f) „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Krosno”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2021 r. o 33.000 zł w związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowego zadania - koniecznością zawarcia umowy na pełnienie inspektora nadzoru dla II etapu zadania (roboty uzupełniające).

2) skreśleniem z wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadanie pn. „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju polsko-słowackiego pogranicza” – w związku z odstąpieniem od realizacji zadania przez Miasto Krosno oraz partnera projektu ze Słowacji.

2. w Załączniku Nr 1 w związku z:

- 1) wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej na 2021 r. w zakresie dochodów i wydatków budżetowych,
- 2) zmianą w zakresie wykonywania przedsięwzięć wieloletnich,
- 3) zmianą planowanych dochodów, wydatków, w tym na obsługę długu w latach 2022 – 2033.

Powyższe zmiany nie będą skutkować zmianą planowanego na koniec 2021 r. zadłużenia.

Proponowane zmiany będą skutkować zmianą zakresu upoważnienia dla Prezydenta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich i przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w tym zakresie.

Uzasadnienie

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

Proponuje się wprowadzenie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym:

1. w Załączniku Nr 2 w związku z:

1) wprowadzeniem zmiany w zakresie wykonywania przedsięwzięcia wieloletniego pn.:

1) „Głos Erasmusa”. Przesuwa się nakłady w wysokości 94.511 zł z 2021 r. na 2022 r. w związku z ustaleniem nowego harmonogramu rzeczowo-finansowego i wydłużeniem okresu realizacji projektu przez I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi;

2) „Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie”. W związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego zmniejsza się nakłady w latach 2021 – 2022 o 79.116 zł, uwzględniając wyższe niż wstępnie szacowano wykonanie wydatków w latach 2019 – 2020, a także zmiany struktury finansowania wydatków dla partnera projektu wynikające z ponadplanowych dochodów z opłat za świadczone usługi opiekuńcze oraz zmniejszenia wydatków w zakresie teleopieki. Nie będzie to skutkowało zmianą łącznych nakładów na projekt;

3) „Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno”. Zmniejsza się łączne nakłady, w tym 2021 r. o 4.626.603 zł wynikające z częściowego rozliczenia projektu, w tym oszczędności poprzetargowych oraz korekty kosztów o odzyskany podatek VAT;

4) „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)”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w latach 2021 – 2022 o 232.698 zł konieczne do rozstrzygnięcia przetargu i podpisanie umowy z wykonawcą;

5) „Rozbudowa ul. Polnej”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2021 r. o 150.000 zł w związku z koniecznością wykonania niezbędnych prac branży drogowej, które nie były przewidziane w zamówieniu podstawowym (m.in. umocnienie skarpy),

6) „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Krosno”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2021 r. o 33.000 zł w związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowego zadania - koniecznością zawarcia umowy na pełnienie inspektora nadzoru dla II etapu zadania (roboty uzupełniające).

2) skreśleniem z wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadanie pn. „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju polsko-słowackiego pogranicza” – w związku z odstąpieniem od realizacji zadania przez Miasto Krosno oraz partnera projektu ze Słowacji.

2. w Załączniku Nr 1 w związku z:

- 1) wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej na 2021 r. w zakresie dochodów i wydatków budżetowych,
- 2) zmianą w zakresie wykonywania przedsięwzięć wieloletnich,
- 3) zmianą planowanych dochodów, wydatków, w tym na obsługę długu w latach 2022 – 2033.

Powyższe zmiany nie będą skutkować zmianą planowanego na koniec 2021 r. zadłużenia.

Proponowane zmiany będą skutkować zmianą zakresu upoważnienia dla Prezydenta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich i przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w tym zakresie.