

projekt
UCHWAŁA Nr XXXIII/964/21

Rady Miasta Krosna
z dnia 26 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz.713, zm. Dz.U. z 2020 r., poz.1378), art.12, pkt 11 w zw. z art.92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r., poz.920) oraz art.226, 227, 228, 230 ust.2 pkt 1 i 2, ust.6 i ust.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.305)

uchwała się, co następuje:

- § 1.** Wprowadza się zmiany w zakresie wykonywania przedsięwzięć wieloletnich pn.:
- 1) „Cyfrowa edukacja”. W związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego zmniejsza się wydatki w 2021 r. o 6.811 zł uwzględniając wykonanie wydatków w 2020 r.
 - 2) „Szkoła 3.0”. W związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego zmniejsza się wydatki w 2021 r. o 4.099 zł uwzględniając wykonanie wydatków w 2020 r.
 - 3) „Edukacyjna grafika informacyjna dla STEAM”. W związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego zmniejsza się wydatki w 2021 r. o 16.126 zł uwzględniając wykonanie wydatków w 2020 r.
 - 4) „Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności kadry kierowniczej i nauczycieli ZSKU w Krośnie”. W związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego zmniejsza się wydatki w 2021 r. o 6.368 zł uwzględniając wykonanie wydatków w 2020 r.
- § 2.** W związku z dokonaniem zmian uchwały budżetowej na 2021 r. dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej – w prognozie długu Miasta Krosna, w tym:
- 1) zwiększa się planowane dochody o 1.185.980 zł;
 - 2) zwiększa się planowane wydatki o 1.185.980 zł.
- § 3.** Określa się:
- 1) Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Krosna wraz z prognozą długu na lata 2021 – 2039, w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
 - 2) Wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 4.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 964
do Uchwały Nr XXXIII/ /21
z dnia 26 kwietnia 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: z podatku od nieruchomości	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	420 706 289,00	388 659 012,00	59 700 231,00	7 000 000,00	115 647 288,00	114 402 173,00	91 909 320,00	38 650 000,00	32 047 277,00	8 210 200,00	23 637 077,00	
2022	395 681 457,00	385 084 702,00	63 879 247,00	7 210 000,00	114 803 760,00	110 575 445,00	88 616 250,00	39 616 250,00	10 596 755,00	5 000 000,00	5 596 755,00	
2023	399 118 838,00	393 047 838,00	68 350 794,00	7 426 300,00	114 451 797,00	111 987 291,00	90 831 656,00	40 606 656,00	6 071 000,00	5 000 000,00	1 071 000,00	
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	455 528 930,00	367 367 649,56	155 085 965,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	88 161 280,44	85 911 280,44	3 274 050,00
2022	405 212 203,00	360 212 203,00	155 118 796,00	0,00	0,00	3 233 181,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00
2023	405 769 600,00	365 769 600,00	158 996 765,00	0,00	0,00	4 170 856,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
2024	410 892 946,00	370 892 946,00	162 971 684,00	0,00	0,00	4 799 913,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
2025	420 426 560,00	380 426 560,00	165 416 259,00	0,00	0,00	5 366 110,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
2026	401 582 717,00	387 563 649,00	167 897 502,00	0,00	0,00	5 815 044,00	0,00	0,00	0,00	14 019 068,00	14 019 068,00	0,00
2027	409 391 569,00	393 778 198,00	170 415 964,00	0,00	0,00	5 218 376,00	0,00	0,00	0,00	15 613 371,00	15 613 371,00	0,00
2028	415 375 672,00	400 151 512,00	172 972 203,00	0,00	0,00	4 655 038,00	0,00	0,00	0,00	15 224 160,00	15 224 160,00	0,00
2029	421 456 387,00	406 644 826,00	175 566 786,00	0,00	0,00	4 083 843,00	0,00	0,00	0,00	14 811 561,00	14 811 561,00	0,00
2030	429 683 009,00	413 223 227,00	178 200 287,00	0,00	0,00	3 467 406,00	0,00	0,00	0,00	16 459 782,00	16 459 782,00	0,00
2031	411 853 948,00	391 246 162,00	180 873 291,00	0,00	0,00	2 831 580,00	0,00	0,00	0,00	20 607 786,00	20 607 786,00	0,00
2032	422 362 223,00	397 276 715,00	183 586 390,00	0,00	0,00	2 259 086,00	0,00	0,00	0,00	25 085 508,00	25 085 508,00	0,00
2033	432 709 342,00	403 485 655,00	186 340 185,00	0,00	0,00	1 752 727,00	0,00	0,00	0,00	29 223 687,00	29 223 687,00	0,00
2034	448 843 054,00	409 826 205,00	189 135 287,00	0,00	0,00	1 263 818,00	0,00	0,00	0,00	39 016 849,00	39 016 849,00	0,00
2035	458 886 434,00	416 487 289,00	191 972 316,00	0,00	0,00	979 342,00	0,00	0,00	0,00	42 399 145,00	42 399 145,00	0,00
2036	468 106 236,00	423 303 639,00	194 851 900,00	0,00	0,00	732 057,00	0,00	0,00	0,00	44 802 597,00	44 802 597,00	0,00
2037	475 778 205,00	430 253 583,00	197 774 678,00	0,00	0,00	498 285,00	0,00	0,00	0,00	45 524 622,00	45 524 622,00	0,00
2038	487 211 622,00	437 397 650,00	200 741 298,00	0,00	0,00	336 512,00	0,00	0,00	0,00	49 813 972,00	49 813 972,00	0,00
2039	499 741 405,22	444 621 830,00	203 752 417,00	0,00	0,00	130 653,00	0,00	0,00	0,00	55 119 575,22	55 119 575,22	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	-34 822 641,00	0,00	55 002 173,00	9 380 446,81	9 380 446,81	10 014 798,19	10 014 798,19	35 606 928,00	15 427 396,00
2022	-9 530 746,00	0,00	28 079 978,00	28 079 978,00	9 530 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-6 650 762,00	0,00	25 721 169,00	25 721 169,00	6 650 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-4 389 826,00	0,00	23 996 090,00	23 996 090,00	4 389 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-3 007 995,00	0,00	25 502 353,00	25 502 353,00	3 007 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 449 371,00	22 449 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 434 506,00	22 434 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	24 429 931,00	24 429 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	26 519 517,00	26 519 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	26 659 368,00	26 659 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	24 336 337,00	24 336 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	21 689 992,00	21 689 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	19 389 992,00	19 389 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	11 493 832,00	11 493 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	9 883 842,00	9 883 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	9 298 843,00	9 298 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	10 468 841,00	10 468 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	8 090 487,00	8 090 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	4 834 982,78	4 834 982,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x				na pokrycie deficytu budżetu ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	20 179 532,00	20 179 532,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	18 549 232,00	18 549 232,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	19 070 407,00	19 070 407,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	19 606 264,00	19 606 264,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	22 494 358,00	22 494 358,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	22 449 371,00	22 449 371,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	22 434 506,00	22 434 506,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	24 429 931,00	24 429 931,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	26 519 517,00	26 519 517,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	26 659 368,00	26 659 368,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	24 336 337,00	24 336 337,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	21 689 992,00	21 689 992,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	19 389 992,00	19 389 992,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	11 493 832,00	11 493 832,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	9 883 842,00	9 883 842,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	9 298 843,00	9 298 843,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	10 468 841,00	10 468 841,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	8 090 487,00	8 090 487,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	4 834 982,78	4 834 982,78	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^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	243 996 659,78	25 596 147,00	21 291 362,44	66 913 088,63
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	247 101 417,78	19 170 159,00	24 872 499,00	24 872 499,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	247 326 191,78	12 744 171,00	27 278 238,00	27 278 238,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	246 236 136,78	7 264 290,00	30 610 174,00	30 610 174,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	246 602 571,78	4 622 730,00	31 992 005,00	31 992 005,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	221 511 640,78	1 981 170,00	32 468 439,00	32 468 439,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	197 095 964,78	0,00	34 047 877,00	34 047 877,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	172 666 033,78	0,00	35 654 091,00	35 654 091,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	146 146 516,78	0,00	37 331 078,00	37 331 078,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	119 487 148,78	0,00	39 119 150,00	39 119 150,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	95 150 811,78	0,00	40 944 123,00	40 944 123,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	73 460 819,78	0,00	42 775 500,00	42 775 500,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	54 070 827,78	0,00	44 613 679,00	44 613 679,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	42 576 995,78	0,00	46 510 681,00	46 510 681,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	32 693 153,78	0,00	48 282 987,00	48 282 987,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	23 394 310,78	0,00	50 101 440,00	50 101 440,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	12 925 469,78	0,00	51 993 463,00	51 993 463,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 834 982,78	0,00	53 904 459,00	53 904 459,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	55 954 558,00	55 954 558,00

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	8,52%	9,97%	12,96%	14,32%	15,13%	TAK	TAK
2022	7,94%	10,57%	12,40%	13,11%	13,91%	TAK	TAK
2023	8,27%	11,19%	12,97%	12,44%	13,25%	TAK	TAK
2024	8,49%	12,32%	14,06%	12,78%	12,78%	TAK	TAK
2025	9,40%	12,61%	x	13,14%	13,14%	TAK	TAK
2026	9,35%	12,67%	x	11,06%	11,72%	TAK	TAK
2027	8,97%	12,74%	x	11,10%	11,76%	TAK	TAK
2028	9,25%	12,82%	x	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2029	9,54%	12,91%	x	12,13%	12,13%	TAK	TAK
2030	9,20%	13,01%	x	12,47%	12,47%	TAK	TAK
2031	8,13%	13,10%	x	12,73%	12,73%	TAK	TAK
2032	7,02%	13,21%	x	12,84%	12,84%	TAK	TAK
2033	6,08%	13,32%	x	12,92%	12,92%	TAK	TAK
2034	3,59%	13,45%	x	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2035	3,00%	13,59%	x	13,12%	13,12%	TAK	TAK
2036	2,71%	13,73%	x	13,23%	13,23%	TAK	TAK
2037	2,90%	13,89%	x	13,34%	13,34%	TAK	TAK
2038	2,18%	14,05%	x	13,47%	13,47%	TAK	TAK
2039	1,26%	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	8 941 407,00	5 978 657,00	5 453 858,00	20 458 566,00	20 458 566,00	20 452 265,00	8 821 424,00	8 821 424,00	7 319 324,00
2022	1 321 696,00	635 391,00	550 477,00	2 963 525,00	2 963 525,00	2 963 525,00	1 556 452,00	1 556 452,00	1 267 312,00
2023	28 000,00	28 000,00	28 000,00	1 071 000,00	1 071 000,00	1 071 000,00	31 000,00	31 000,00	28 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	27 743 347,00	27 743 347,00	19 750 657,00	67 439 659,00	8 824 424,00	58 615 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 649 830,00	3 649 830,00	2 963 525,00	35 805 523,00	1 556 452,00	34 249 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 071 000,00	1 071 000,00	1 071 000,00	25 813 788,00	31 000,00	25 782 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 579 881,00	0,00	5 579 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 641 560,00	0,00	2 641 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 641 560,00	0,00	2 641 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 981 170,00	0,00	1 981 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	20 179 532,00	6 426 086,40	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 2 964
do Uchwały Nr XXXIII/ /21
z dnia 26 kwietnia 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				254 106 214,00	67 439 659,00	35 805 523,00	25 813 788,00	5 579 881,00	2 641 560,00
1.a	- wydatki bieżące				13 917 901,00	8 824 424,00	1 556 452,00	31 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				240 188 313,00	58 615 235,00	34 249 071,00	25 782 788,00	5 579 881,00	2 641 560,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				77 451 014,00	36 617 771,00	5 206 282,00	1 102 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				13 917 901,00	8 824 424,00	1 556 452,00	31 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kształcenie zawodowe szansą rozwoju polsko-słowackiego pogranicza - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2019	2022	669 194,00	356 915,00	312 279,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Doceniamy naszą rodzimą kulturę i dziedzictwo, koncentrując się na sporcie - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa Nr 14	2018	2021	95 742,00	10 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyfrowa edukacja - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSKU	2018	2021	98 859,00	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	2021	111 859,00	94 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Zintegrowane wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w tworzeniu i wdrażaniu elektronicznych zasobów dydaktycznych w systemie kształcenia uczniów ZSM w Krośnie - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSM	2020	2021	90 569,00	90 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Mechanik w Europie - program rozwoju kompetencji personalnych i zawodowych uczniów ZSM w Krośnie - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSM	2020	2021	759 153,00	758 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	2 641 560,00	1 981 170,00	141 903 141,00
1.a	0,00	0,00	10 411 876,00
1.b	2 641 560,00	1 981 170,00	131 491 265,00
1.1	0,00	0,00	42 926 053,00
1.1.1	0,00	0,00	10 411 876,00
1.1.1.1	0,00	0,00	669 194,00
1.1.1.2	0,00	0,00	10 267,00
1.1.1.3	0,00	0,00	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
1.1.1.18	Kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych w Krośnie i Przemysłu - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2021	2023	68 000,00	25 000,00	12 000,00	31 000,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Zaangażowani w eKrosno - Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2019	2022	4 259 991,00	3 224 313,00	537 572,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze Krosna i Uzhgorodu - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2018	2021	141 136,00	98 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod - zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	UM Krosno	2017	2021	1 034 217,00	563 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Pokonać samotność - rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie - Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	UM Krosno	2019	2022	2 887 974,00	1 306 082,00	250 288,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medzilaborcach - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2018	2021	150 418,00	94 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Aktywizacja społeczna i zawodowa w ramach rewitalizacji miasta Krosna - Zadania z zakresu wspierania rodziny	Centrum Integracji Społecznej	2020	2022	110 256,00	50 496,00	27 820,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				63 533 113,00	27 793 347,00	3 649 830,00	1 071 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	PSIP - Podkarpacki System Informacji Przetzernej - Modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2017	2021	1 467 205,00	74 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno - modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2018	2021	36 050 697,00	12 496 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa jakości powietrza w Krośnie - wymiana źródeł ciepła - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2018	2022	12 425 458,00	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
1.1.2.6	Kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych w Krośnie i Przemysłu - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2021	2023	4 646 400,00	2 076 000,00	1 499 400,00	1 071 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.1.14	0,00	0,00	535 863,00
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
1.1.1.18	0,00	0,00	68 000,00
1.1.1.19	0,00	0,00	3 761 885,00
1.1.1.20	0,00	0,00	98 061,00
1.1.1.21	0,00	0,00	563 913,00
1.1.1.22	0,00	0,00	1 556 370,00
1.1.1.23	0,00	0,00	94 369,00
1.1.1.24	0,00	0,00	78 316,00
1.1.2	0,00	0,00	32 514 177,00
1.1.2.1	0,00	0,00	74 355,00
1.1.2.2	0,00	0,00	12 496 728,00
1.1.2.3	0,00	0,00	10 835 748,00
1.1.2.4	0,00	0,00	338 251,00
1.1.2.5	0,00	0,00	4 122 695,00
1.1.2.6	0,00	0,00	4 646 400,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				176 655 200,00	30 821 888,00	30 599 241,00	24 711 788,00	5 579 881,00	2 641 560,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				176 655 200,00	30 821 888,00	30 599 241,00	24 711 788,00	5 579 881,00	2 641 560,00
1.3.2.1	Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2018	2022	4 590 800,00	149 447,00	4 227 253,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa ul. Polnej - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2020	2022	6 842 024,00	4 192 024,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dobudowa drugiej jezdni obwodnicy miasta Krosno w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 229+300 do km 231+040 wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową oraz budową infrastruktury technicznej - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2019	2021	64 140 100,00	15 107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa odcinka drogi G od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową nr 108 oraz budową infrastruktury technicznej w Krośnie - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2019	2024	36 771 800,00	0,00	18 386 000,00	18 285 800,00	100 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2016	2027	24 109 243,00	2 661 560,00	2 641 560,00	2 641 560,00	2 641 560,00	2 641 560,00
1.3.2.6	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Krosno - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2019	2021	8 655 598,00	4 926 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie - Modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2014	2024	31 545 635,00	3 784 428,00	3 784 428,00	3 784 428,00	2 838 321,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3	2 641 560,00	1 981 170,00	98 977 088,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	2 641 560,00	1 981 170,00	98 977 088,00
1.3.2.1	0,00	0,00	4 376 700,00
1.3.2.2	0,00	0,00	5 752 024,00
1.3.2.3	0,00	0,00	15 107 500,00
1.3.2.4	0,00	0,00	36 771 800,00
1.3.2.5	2 641 560,00	1 981 170,00	17 850 530,00
1.3.2.6	0,00	0,00	4 926 929,00
1.3.2.7	0,00	0,00	14 191 605,00

Objaśnienia

do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna wprowadzone 26 kwietnia 2021 r.

Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym:

1. w Załączniku Nr 2 w zakresie wykonywania przedsięwzięcia wieloletniego pn.:
 - 1) „Cyfrowa edukacja”. W związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego zmniejsza się wydatki ZSKU w 2021 r. o 6.811 zł w związku z wyższym niż zakładano wykonaniem wydatków 2020 r.
 - 2) „Szkoła 3.0”. W związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego zmniejsza się wydatki ZSKU w 2021 r. o 4.099 zł w związku z wyższym niż zakładano wykonaniem wydatków 2020 r.
 - 3) „Edukacyjna grafika informacyjna dla STEAM”. W związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego zmniejsza się wydatki ZSKU w 2021 r. o 16.126 zł w związku z wyższym niż zakładano wykonaniem wydatków 2020 r.
 - 4) „Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności kadry kierowniczej i nauczycieli ZSKU w Krośnie”. W związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego zmniejsza się wydatki ZSKU w 2021 r. o 6.368 zł w związku z wyższym niż zakładano wykonaniem wydatków 2020 r.
2. w załączniku Nr 1 w związku z:
 - 1) wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej na 2021 r., w tym w zakresie dochodów i wydatków budżetowych.
 - 2) zmianą w zakresie wykonywania przedsięwzięć wieloletnich.

Powyższe zmiany nie będą skutkować zmianą planowanego na koniec roku zadłużenia oraz zakresu upoważnienia dla Prezydenta Miasta Krosna i Kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich.

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna

Proponuje się dokonanie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym:

1. w Załączniku Nr 2 w zakresie wykonywania przedsięwzięcia wieloletniego pn.:
 - 1) „Cyfrowa edukacja”. W związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego zmniejsza się wydatki ZSKU w 2021 r. o 6.811 zł w związku z wyższym niż zakładano wykonaniem wydatków w 2020 r.
 - 2) „Szkoła 3.0”. W związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego zmniejsza się wydatki ZSKU w 2021 r. o 4.099 zł w związku z wyższym niż zakładano wykonaniem wydatków w 2020 r.
 - 3) „Edukacyjna grafika informacyjna dla STEAM”. W związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego zmniejsza się wydatki ZSKU w 2021 r. o 16.126 zł w związku z wyższym niż zakładano wykonaniem wydatków w 2020 r.
 - 4) „Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności kadry kierowniczej i nauczycieli ZSKU w Krośnie”. W związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego zmniejsza się wydatki ZSKU w 2021 r. o 6.368 zł w związku z wyższym niż zakładano wykonaniem wydatków w 2020 r.
2. w załączniku Nr 1 w związku z:
 - 1) wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej na 2021 r., w tym w zakresie dochodów i wydatków budżetowych,
 - 2) zmianą w zakresie wykonywania przedsięwzięć wieloletnich.

Proponowane zmiany nie skutkują zmianą planowanego na koniec 2021 r. zadłużenia oraz zmianą zakresu upoważnienia dla Prezydenta Miasta Krosna i Kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich.