

projekt
UCHWAŁA Nr LIX/¹⁶⁵⁸**/23**

Rady Miasta Krosna
z dnia 27 kwietnia 2023 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 2023 r. poz.40 z późn. zm.), 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 2022 r., poz.1526 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 2022 r. poz.1634 z późn.zm.)

uchwala się, co następuje:

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

- 1) „Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 – etap II”. Ustala się okres realizacja zadania na lata 2023 – 2026 i zwiększa nakłady ogółem o 800.000 zł w związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowo-finansowego;
- 2) „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż”. Zwiększa się nakłady ogółem o 11.000 zł w związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowo-finansowego.

§ 2. W związku z dokonaniem zmian uchwały budżetowej na 2023 r. dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej – w prognozie długu Miasta Krosna, w tym:

- 1) zwiększa się planowane dochody o 267.568,67 zł;
- 2) zwiększa się planowane wydatki o 519.019,67 zł;
- 3) zwiększa się planowane przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek o 251.451 zł;
- 4) ustala się w latach 2024 – 2040 kwoty planowanych dochodów, wydatków, w tym na obsługę długu oraz przychodów i rozchodów.

§ 3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Krosna do 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 164.709.506 zł, w tym:

- 1) w 2024 r. – 45.774.552 zł;
- 2) w 2025 r. – 83.134.954 zł;
- 3) w 2026 r. – 35.800.000 zł.

§ 4. Określa się:

- 1) Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Krosna wraz z prognozą długu na lata 2023 – 2040, 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⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 1658
do Uchwały Nr LIX/ 23
z dnia 27 kwietnia 2023 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	
2023	408 877 486,57	389 279 382,57	50 964 097,00	11 371 511,00	137 983 942,00	74 812 244,57	114 147 588,00	48 800 000,00	19 598 104,00	7 256 114,00	12 141 990,00	
2024	430 751 463,00	417 949 979,00	54 531 583,00	12 053 801,00	159 371 453,00	72 344 199,00	119 648 943,00	51 972 000,00	12 801 484,00	7 000 000,00	5 601 484,00	
2025	478 876 162,00	441 676 162,00	58 076 135,00	12 716 760,00	167 340 025,00	76 715 363,00	126 827 879,00	55 090 320,00	37 200 000,00	7 000 000,00	30 000 000,00	
2026	502 316 382,00	465 096 382,00	61 560 703,00	13 352 598,00	174 870 326,00	81 509 344,00	133 803 411,00	58 120 287,00	37 220 000,00	7 000 000,00	30 020 000,00	
2027	494 853 559,00	487 653 559,00	64 946 541,00	13 953 464,00	181 865 139,00	86 394 834,00	140 493 581,00	61 026 301,00	7 200 000,00	7 000 000,00	0,00	
2028	516 318 894,00	509 118 894,00	68 193 868,00	14 511 602,00	188 230 418,00	91 367 215,00	146 815 791,00	63 772 484,00	7 200 000,00	7 000 000,00	0,00	
2029	537 414 290,00	530 214 290,00	71 262 592,00	15 019 508,00	194 818 482,00	96 425 286,00	152 688 422,00	66 323 383,00	7 200 000,00	7 000 000,00	0,00	
2030	556 076 650,00	548 876 650,00	74 113 095,00	15 470 093,00	199 688 944,00	101 572 002,00	158 032 516,00	68 644 701,00	7 200 000,00	7 000 000,00	0,00	
2031	553 876 650,00	548 876 650,00	74 113 095,00	15 470 093,00	199 688 944,00	101 572 002,00	158 032 516,00	68 644 701,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2032	553 876 650,00	548 876 650,00	74 113 095,00	15 470 093,00	199 688 944,00	101 572 002,00	158 032 516,00	68 644 701,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2033	553 876 650,00	548 876 650,00	74 113 095,00	15 470 093,00	199 688 944,00	101 572 002,00	158 032 516,00	68 644 701,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2034	553 876 650,00	548 876 650,00	74 113 095,00	15 470 093,00	199 688 944,00	101 572 002,00	158 032 516,00	68 644 701,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2035	553 876 650,00	548 876 650,00	74 113 095,00	15 470 093,00	199 688 944,00	101 572 002,00	158 032 516,00	68 644 701,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2036	553 876 650,00	548 876 650,00	74 113 095,00	15 470 093,00	199 688 944,00	101 572 002,00	158 032 516,00	68 644 701,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2037	553 876 650,00	548 876 650,00	74 113 095,00	15 470 093,00	199 688 944,00	101 572 002,00	158 032 516,00	68 644 701,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	

2038	553 876 650,00	548 876 650,00	74 113 095,00	15 470 093,00	199 688 944,00	101 572 002,00	158 032 516,00	68 644 701,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2039	553 876 650,00	548 876 650,00	74 113 095,00	15 470 093,00	199 688 944,00	101 572 002,00	158 032 516,00	68 644 701,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2040	553 876 650,00	548 876 650,00	74 113 095,00	15 470 093,00	199 688 944,00	101 572 002,00	158 032 516,00	68 644 701,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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
2023	453 637 254,57	396 109 293,57	181 848 511,00	0,00	0,00	18 900 000,00	0,00	0,00	0,00	57 527 961,00	57 527 961,00	292 000,00
2024	456 269 370,00	401 269 370,00	194 577 906,77	0,00	0,00	19 585 096,00	0,00	0,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00
2025	501 754 753,00	416 754 753,00	200 026 088,16	0,00	0,00	19 999 012,00	0,00	0,00	0,00	85 000 000,00	85 000 000,00	0,00
2026	482 399 298,00	427 399 298,00	205 626 818,63	0,00	0,00	15 217 973,00	0,00	0,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00
2027	474 159 615,00	444 159 615,00	211 384 369,55	0,00	0,00	16 156 819,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2028	488 306 305,51	457 817 348,00	217 303 131,90	0,00	0,00	13 653 745,00	0,00	0,00	0,00	30 488 957,51	30 488 957,51	0,00
2029	509 357 882,24	471 549 942,00	223 387 619,59	0,00	0,00	11 347 238,00	0,00	0,00	0,00	37 807 940,24	37 807 940,24	0,00
2030	527 712 325,00	484 690 323,00	229 642 472,94	0,00	0,00	9 621 010,00	0,00	0,00	0,00	43 022 002,00	43 022 002,00	0,00
2031	527 033 497,00	483 318 566,00	229 642 472,94	0,00	0,00	8 249 253,00	0,00	0,00	0,00	43 714 931,00	43 714 931,00	0,00
2032	526 488 974,00	482 056 999,00	229 642 472,94	0,00	0,00	6 987 686,00	0,00	0,00	0,00	44 431 975,00	44 431 975,00	0,00
2033	528 288 974,00	480 771 187,00	229 642 472,94	0,00	0,00	5 701 874,00	0,00	0,00	0,00	47 517 787,00	47 517 787,00	0,00
2034	533 016 990,00	478 960 430,00	229 642 472,94	0,00	0,00	3 891 117,00	0,00	0,00	0,00	54 056 560,00	54 056 560,00	0,00
2035	536 531 646,00	478 203 654,00	229 642 472,94	0,00	0,00	3 134 341,00	0,00	0,00	0,00	58 327 992,00	58 327 992,00	0,00
2036	536 731 646,00	477 607 497,00	229 642 472,94	0,00	0,00	2 538 184,00	0,00	0,00	0,00	59 124 149,00	59 124 149,00	0,00
2037	540 831 646,00	477 011 340,00	229 642 472,94	0,00	0,00	1 942 027,00	0,00	0,00	0,00	63 820 306,00	63 820 306,00	0,00
2038	542 588 974,00	476 469 531,00	229 642 472,94	0,00	0,00	1 400 218,00	0,00	0,00	0,00	66 119 443,00	66 119 443,00	0,00
2039	543 573 992,00	475 899 337,00	229 642 472,94	0,00	0,00	830 024,00	0,00	0,00	0,00	67 674 655,00	67 674 655,00	0,00
2040	546 063 033,52	475 428 505,00	229 642 472,94	0,00	0,00	359 192,00	0,00	0,00	0,00	70 634 528,52	70 634 528,52	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
2023	-44 759 768,00	0,00	67 714 779,09	51 220 956,00	28 265 944,91	3 548 879,09	3 548 879,09	12 944 944,00	12 944 944,00
2024	-25 517 907,00	0,00	50 590 575,00	45 690 575,00	20 617 907,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
2025	-22 878 591,00	0,00	49 386 423,91	34 286 423,91	7 778 591,00	0,00	0,00	15 100 000,00	15 100 000,00
2026	19 917 084,00	19 917 084,00	5 170 205,68	5 170 205,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 693 944,00	20 693 944,00	5 075 175,32	5 075 175,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	28 012 588,49	28 012 588,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	28 056 407,76	28 056 407,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	28 364 325,00	28 364 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	26 843 153,00	26 843 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	27 387 676,00	27 387 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	25 587 676,00	25 587 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	20 859 660,00	20 859 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	17 345 004,00	17 345 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	17 145 004,00	17 145 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	13 045 004,00	13 045 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	11 287 676,00	11 287 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	10 302 658,00	10 302 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	7 813 616,48	7 813 616,48	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	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		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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	22 955 011,09	22 955 011,09	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	25 072 668,00	25 072 668,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	26 507 832,91	26 507 832,91	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	25 087 289,68	25 087 289,68	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	25 769 119,32	25 769 119,32	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	28 012 588,49	28 012 588,49	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	28 056 407,76	28 056 407,76	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	28 364 325,00	28 364 325,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	26 843 153,00	26 843 153,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	27 387 676,00	27 387 676,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	25 587 676,00	25 587 676,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	20 859 660,00	20 859 660,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	17 345 004,00	17 345 004,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	17 145 004,00	17 145 004,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	13 045 004,00	13 045 004,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	11 287 676,00	11 287 676,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	10 302 658,00	10 302 658,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	7 813 616,48	7 813 616,48	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:					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 103 299,73	2 838 321,00	-6 829 911,00	9 663 912,09
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	294 882 885,73	0,00	16 680 609,00	21 580 609,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	302 661 476,73	0,00	24 921 409,00	40 021 409,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	282 744 392,73	0,00	37 697 084,00	37 697 084,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	262 050 448,73	0,00	43 493 944,00	43 493 944,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	234 037 860,24	0,00	51 301 546,00	51 301 546,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	205 981 452,48	0,00	58 664 348,00	58 664 348,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	177 617 127,48	0,00	64 186 327,00	64 186 327,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	150 773 974,48	0,00	65 558 084,00	65 558 084,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	123 386 298,48	0,00	66 819 651,00	66 819 651,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	97 798 622,48	0,00	68 105 463,00	68 105 463,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	76 938 962,48	0,00	69 916 220,00	69 916 220,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	59 593 958,48	0,00	70 672 996,00	70 672 996,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	42 448 954,48	0,00	71 269 153,00	71 269 153,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	29 403 950,48	0,00	71 865 310,00	71 865 310,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	18 116 274,48	0,00	72 407 119,00	72 407 119,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	7 813 616,48	0,00	72 977 313,00	72 977 313,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	73 448 145,00	73 448 145,00

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
2023	13,31%	4,27%	6,58%	15,79%	16,51%	TAK	TAK
2024	12,92%	10,63%	12,65%	13,66%	14,37%	TAK	TAK
2025	12,74%	12,31%	x	13,26%	13,97%	TAK	TAK
2026	10,51%	13,79%	x	10,68%	11,45%	TAK	TAK
2027	10,45%	14,87%	x	10,88%	11,65%	TAK	TAK
2028	9,97%	15,55%	x	11,14%	11,92%	TAK	TAK
2029	9,08%	16,14%	x	11,20%	11,97%	TAK	TAK
2030	8,49%	16,50%	x	12,51%	12,51%	TAK	TAK
2031	7,85%	16,50%	x	14,26%	14,26%	TAK	TAK
2032	7,68%	16,50%	x	15,09%	15,09%	TAK	TAK
2033	7,00%	16,50%	x	15,69%	15,69%	TAK	TAK
2034	5,53%	16,50%	x	16,08%	16,08%	TAK	TAK
2035	4,58%	16,50%	x	16,31%	16,31%	TAK	TAK
2036	4,40%	16,50%	x	16,45%	16,45%	TAK	TAK
2037	3,35%	16,50%	x	16,50%	16,50%	TAK	TAK
2038	2,84%	16,50%	x	16,50%	16,50%	TAK	TAK
2039	2,49%	16,50%	x	16,50%	16,50%	TAK	TAK
2040	1,83%	16,50%	x	16,50%	16,50%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	1	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:			
		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	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		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2023	6 476 998,00	6 422 370,00	5 591 159,00	8 343 122,00	8 343 122,00	7 165 986,00	7 786 426,00	7 786 426,00	6 834 046,00		
2024	324 012,00	324 012,00	285 628,00	526 200,00	526 200,00	447 270,00	793 714,00	793 714,00	681 314,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 788,00	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		
2040	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
2023	11 894 918,00	11 894 918,00	8 446 911,00	33 789 489,00	7 058 865,00	26 730 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	619 323,00	619 323,00	27 882,00	45 818 981,00	793 714,00	45 025 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	83 185 742,00	50 788,00	83 134 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	35 800 000,00	0,00	35 800 000,00	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	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
2040	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										
	Splaty, 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⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata 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
2023	22 955 011,09	3 784 428,00	0,00	3 784 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 132 596,00	2 838 321,00	0,00	2 838 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	21 689 096,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	20 978 603,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	23 068 037,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	25 311 506,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	25 234 488,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	23 399 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	19 176 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	4 100 000,00	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
2040	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
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
2040	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 1658
do Uchwały Nr LIX/ 23
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	203 609 261,00	33 789 489,00	45 818 981,00	83 185 742,00	35 800 000,00	0,00
					B	202 798 261,00	33 658 489,00	45 698 981,00	82 905 742,00	35 520 000,00	0,00
					C	811 000,00	131 000,00	120 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	10 012 117,00	7 058 865,00	793 714,00	50 788,00	0,00	0,00
					B	10 001 117,00	7 047 865,00	793 714,00	50 788,00	0,00	0,00
					C	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	193 597 144,00	26 730 624,00	45 025 267,00	83 134 954,00	35 800 000,00	0,00
					B	192 797 144,00	26 610 624,00	44 905 267,00	82 854 954,00	35 520 000,00	0,00
					C	800 000,00	120 000,00	120 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	29 077 976,00	24 913 302,00	1 503 037,00	50 788,00	0,00	0,00
					B	29 066 976,00	24 902 302,00	1 503 037,00	50 788,00	0,00	0,00
					C	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	10 012 117,00	7 058 865,00	793 714,00	50 788,00	0,00	0,00
					B	10 001 117,00	7 047 865,00	793 714,00	50 788,00	0,00	0,00
					C	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Odpowiedzialni badacze przyrody - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa Nr 14	2020	2023	A	147 267,00	51 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	147 267,00	51 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2021	2023	A	554 170,00	258 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	554 170,00	258 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa Nr 14	2022	2023	A	154 041,00	82 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	143 041,00	71 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Ja w Europie - marzenia się spełniają - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2022	2023	A	327 378,00	317 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	327 378,00	317 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Aktywni zawodowo w Europie - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSA-B	2022	2024	A	326 227,00	297 367,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
					B	326 227,00	297 367,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Opracowanie koncepcji inwestycyjnej dotyczącej transformacji energetycznej Miasta Krosna - "Krosno Zero emission path" - zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2022	2023	A	280 074,00	279 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	280 074,00	279 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod - zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	UM Krosno	2017	2023	A	1 341 763,00	482 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 341 763,00	482 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	198 594 212,00
	0,00	197 783 212,00
	0,00	811 000,00
1.a	0,00	7 903 367,00
	0,00	7 892 367,00
	0,00	11 000,00
1.b	0,00	190 690 845,00
	0,00	189 890 845,00
	0,00	800 000,00
1.1	0,00	26 467 127,00
	0,00	26 456 127,00
	0,00	11 000,00
1.1.1	0,00	7 903 367,00
	0,00	7 892 367,00
	0,00	11 000,00
1.1.1.1	0,00	51 553,00
	0,00	51 553,00
	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	258 455,00
	0,00	258 455,00
	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	82 032,00
	0,00	71 032,00
	0,00	11 000,00
1.1.1.6	0,00	317 207,00
	0,00	317 207,00
	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	300 167,00
	0,00	300 167,00
	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	279 074,00
	0,00	279 074,00
	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	482 053,00
	0,00	482 053,00
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1.1.1.12	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO - Kompleksowa poprawa jakości życia w Krosnie oraz lepsze dostosowanie administracji do potrzeb mieszkańców	UM Krosno	2021	2024	A	6 298 086,00	4 967 537,00	749 285,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 298 086,00	4 967 537,00	749 285,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Krosno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Kompleksowa poprawa jakości życia w Krosnie oraz lepsze dostosowanie administracji do potrzeb mieszkańców	UM Krosno	2022	2023	A	448 770,00	281 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	448 770,00	281 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Gotowi na kryzys - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 1 IM. JANA SZCZEPANIKA W KROŚNIE	2023	2025	A	134 341,00	41 924,00	41 629,00	50 788,00	0,00	0,00
					B	134 341,00	41 924,00	41 629,00	50 788,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	19 065 859,00	17 854 437,00	709 323,00	0,00	0,00	0,00
					B	19 065 859,00	17 854 437,00	709 323,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO - Kompleksowa poprawa jakości życia w Krosnie oraz lepsze dostosowanie administracji do potrzeb mieszkańców	UM Krosno	2021	2024	A	18 527 993,00	17 316 571,00	709 323,00	0,00	0,00	0,00
					B	18 527 993,00	17 316 571,00	709 323,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Krosno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Kompleksowa poprawa jakości życia w Krosnie oraz lepsze dostosowanie administracji do potrzeb mieszkańców	UM Krosno	2022	2023	A	156 826,00	156 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	156 826,00	156 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod - zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	UM Krosno	2017	2023	A	381 040,00	381 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	381 040,00	381 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	174 531 285,00	8 876 187,00	44 315 944,00	83 134 954,00	35 800 000,00	0,00
					B	173 731 285,00	8 756 187,00	44 195 944,00	82 854 954,00	35 520 000,00	0,00
					C	800 000,00	120 000,00	120 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	174 531 285,00	8 876 187,00	44 315 944,00	83 134 954,00	35 800 000,00	0,00
					B	173 731 285,00	8 756 187,00	44 195 944,00	82 854 954,00	35 520 000,00	0,00
					C	800 000,00	120 000,00	120 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00
1.3.2.1	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	2022	2025	A	40 210 000,00	0,00	19 986 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00
					B	40 210 000,00	0,00	19 986 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.1.12	0,00	5 716 822,00
	0,00	5 716 822,00
	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	281 663,00
	0,00	281 663,00
	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	134 341,00
	0,00	134 341,00
	0,00	0,00
1.1.2	0,00	18 563 760,00
	0,00	18 563 760,00
	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	18 025 894,00
	0,00	18 025 894,00
	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	156 826,00
	0,00	156 826,00
	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	381 040,00
	0,00	381 040,00
	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3	0,00	172 127 085,00
	0,00	171 327 085,00
	0,00	800 000,00
1.3.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2	0,00	172 127 085,00
	0,00	171 327 085,00
	0,00	800 000,00
1.3.2.1	0,00	40 186 000,00
	0,00	40 186 000,00
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1.3.2.2	Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 - etap I - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2022	2026	A	66 838 000,00	300 000,00	14 141 994,00	31 876 006,00	20 520 000,00	0,00
					B	66 838 000,00	300 000,00	14 141 994,00	31 876 006,00	20 520 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 - etap II - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2022	2026	A	47 409 648,00	120 000,00	920 000,00	31 058 948,00	15 280 000,00	0,00
					B	46 609 648,00	0,00	800 000,00	30 778 948,00	15 000 000,00	0,00
					C	800 000,00	120 000,00	120 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi gminnej nr 119502R ul. Sportowej w Krośnie - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2021	2023	A	3 168 762,00	1 057 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 168 762,00	1 057 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zakup nowych autobusów elektrycznych dla Miasta Krosna wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania - rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2022	2024	A	9 268 950,00	1 000,00	9 267 950,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 268 950,00	1 000,00	9 267 950,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi gminnej nr 119636R - ulicy I. J. Paderewskiego w Krośnie wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego przez potok Lubatówka - rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2022	2023	A	5 112 947,00	4 889 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 112 947,00	4 889 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach MOSiR Krosno wraz z wymianą opraw oświetleniowych - stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2022	2023	A	2 522 978,00	2 507 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 522 978,00	2 507 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	66 838 000,00
	0,00	66 838 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	47 378 948,00
	0,00	46 578 948,00
	0,00	800 000,00
1.3.2.4	0,00	1 057 262,00
	0,00	1 057 262,00
	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	9 268 950,00
	0,00	9 268 950,00
	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	4 889 947,00
	0,00	4 889 947,00
	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	2 507 978,00
	0,00	2 507 978,00
	0,00	0,00

Objaśnienia

do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna dokonanej w dniu 27 kwietnia 2023 roku

Dokonuje zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krosna, w tym:

1. W Załączniku Nr 2 – Wykazie przedsięwzięć wieloletnich w związku ze zmianą zakresu wykonywania przedsięwzięć wieloletnich pn.:

- 1) „Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 – etap II”. Ustala się okres realizacji zadania na lata 2023 – 2026 i zwiększa nakłady ogółem o 800.000 zł w związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowo-finansowego – w związku z planowanym ogłoszeniem przetargu na pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzaniem zadaniem;
- 2) „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż”. Zwiększa się nakłady ogółem o 11.000 zł w związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowo-finansowego. Zwiększenie wartości projektu, które sfinansowane będzie ze środków EFS, przeznacza się na zwiększenie wynagrodzeń asystentów w związku ze wzrostem płacy minimalnej.

2. w Załączniku Nr 1 w związku z:

- 1) wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej na 2023 r., w tym w zakresie:
 - a) dochodów i wydatków budżetowych skutkujących zwiększeniem planowanego deficytu o 251.451 zł do wysokości 44.759.768 zł,
 - b) zwiększeniem planowanych przychodów z kredytów i pożyczek o 251.451 zł do wysokości 51.220.956 zł.

W wyniku ww. zmian planowane na koniec 2023 r. zadłużenie zwiększy się o 251.451 zł do kwoty 277.103.299,73 zł, w tym z tytułu kredytów i pożyczek oraz obligacji – 274.264.978,73 zł,

- 2) zmianą w zakresie planu wydatków (w tym na obsługę długu), dochodów, przychodów i rozchodów w latach 2024 – 2040;
- 3) zmianą w zakresie wykonywania przedsięwzięć wieloletnich.

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

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna

Proponuje się dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krosna, w tym:

1. W Załączniku Nr 2 – Wykazie przedsięwzięć wieloletnich w związku ze zmianą zakresu wykonywania przedsięwzięć wieloletnich pn.:

- 1) „Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 – etap II”. Ustala się okres realizacji zadania na lata 2023 – 2026 i zwiększa nakłady ogółem o 800.000 zł w związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowo-finansowego – w związku z planowanym ogłoszeniem przetargu na pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzaniem zadaniem;
- 2) „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż”. Zwiększa się nakłady ogółem o 11.000 zł w związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowo-finansowego. Zwiększenie wartości projektu, które sfinansowane będzie ze środków EFS, przeznacza się na zwiększenie wynagrodzeń asystentów w związku ze wzrostem płacy minimalnej.

2. w Załączniku Nr 1 w związku z:

- 1) wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej na 2023 r., w tym w zakresie:
 - a) dochodów i wydatków budżetowych skutkujących zwiększeniem planowanego deficytu o 251.451 zł do wysokości 44.759.768 zł,
 - b) zwiększeniem planowanych przychodów z kredytów i pożyczek o 251.451 zł do wysokości 51.220.956 zł.

W wyniku ww. zmian planowane na koniec 2023 r. zadłużenie zwiększy się o 251.451 zł do kwoty 277.103.299,73 zł, w tym z tytułu kredytów i pożyczek oraz obligacji – 274.264.978,73 zł,

- 2) zmianą w zakresie planu wydatków (w tym na obsługę długu), dochodów, przychodów i rozchodów w latach 2024 – 2040;
- 3) zmianą w zakresie wykonywania przedsięwzięć wieloletnich.

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