

projekt 1572
UCHWAŁA Nr LVI/ /23

Rady Miasta Krosna
z dnia 31 stycznia 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), 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) 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.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. 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 335.526,13 zł;
- 2) zwiększa się planowane wydatki o 735.526,13 zł;
- 3) zwiększa się planowane przychody o 400.000 zł;
- 4) ustala się w latach 2024 – 2040 kwoty planowanych dochodów, wydatków, w tym na obsługę długu oraz przychodów i rozchodów.

§ 2. 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.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 4. 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 1572
do Uchwały Nr LVI/ 123
z dnia 31 stycznia 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: 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	
2023	408 601 112,13	388 626 761,13	50 964 097,00	11 371 511,00	139 313 647,00	74 454 060,13	112 523 446,00	48 800 000,00	19 974 351,00	7 252 500,00	12 521 851,00	
2024	432 509 675,00	419 708 191,00	54 531 583,00	12 053 801,00	160 907 262,00	72 566 602,00	119 648 943,00	51 972 000,00	12 801 484,00	7 000 000,00	5 601 484,00	
2025	480 488 762,00	443 288 762,00	58 076 135,00	12 716 760,00	168 952 625,00	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	504 001 549,00	466 781 549,00	61 560 703,00	13 352 598,00	176 555 493,00	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	496 606 132,00	489 406 132,00	64 946 541,00	13 953 464,00	183 617 712,00	86 394 834,00	140 493 581,00	61 026 301,00	7 200 000,00	7 000 000,00	0,00	
2028	518 132 807,00	510 932 807,00	68 193 868,00	14 511 602,00	190 044 331,00	91 367 215,00	146 815 791,00	63 772 484,00	7 200 000,00	7 000 000,00	0,00	
2029	539 291 690,00	532 091 690,00	71 262 592,00	15 019 508,00	196 695 882,00	96 425 286,00	152 688 422,00	66 323 383,00	7 200 000,00	7 000 000,00	0,00	
2030	558 000 985,00	550 800 985,00	74 113 095,00	15 470 093,00	201 613 279,00	101 572 002,00	158 032 516,00	68 644 701,00	7 200 000,00	7 000 000,00	0,00	
2031	555 800 985,00	550 800 985,00	74 113 095,00	15 470 093,00	201 613 279,00	101 572 002,00	158 032 516,00	68 644 701,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2032	555 800 985,00	550 800 985,00	74 113 095,00	15 470 093,00	201 613 279,00	101 572 002,00	158 032 516,00	68 644 701,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2033	555 800 985,00	550 800 985,00	74 113 095,00	15 470 093,00	201 613 279,00	101 572 002,00	158 032 516,00	68 644 701,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2034	555 800 985,00	550 800 985,00	74 113 095,00	15 470 093,00	201 613 279,00	101 572 002,00	158 032 516,00	68 644 701,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2035	555 800 985,00	550 800 985,00	74 113 095,00	15 470 093,00	201 613 279,00	101 572 002,00	158 032 516,00	68 644 701,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2036	555 800 985,00	550 800 985,00	74 113 095,00	15 470 093,00	201 613 279,00	101 572 002,00	158 032 516,00	68 644 701,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2037	555 800 985,00	550 800 985,00	74 113 095,00	15 470 093,00	201 613 279,00	101 572 002,00	158 032 516,00	68 644 701,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	

2038	555 800 985,00	550 800 985,00	74 113 095,00	15 470 093,00	201 613 279,00	101 572 002,00	158 032 516,00	68 644 701,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2039	555 800 985,00	550 800 985,00	74 113 095,00	15 470 093,00	201 613 279,00	101 572 002,00	158 032 516,00	68 644 701,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2040	555 800 985,00	550 800 985,00	74 113 095,00	15 470 093,00	201 613 279,00	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	449 584 617,13	393 917 219,13	181 848 511,00	0,00	0,00	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00	55 667 398,00	55 667 398,00	292 000,00
2024	458 820 062,00	403 820 062,00	194 577 906,77	0,00	0,00	20 453 922,00	0,00	0,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00
2025	503 924 231,00	418 924 231,00	200 026 088,16	0,00	0,00	20 432 651,00	0,00	0,00	0,00	85 000 000,00	85 000 000,00	0,00
2026	479 723 267,00	429 723 267,00	205 626 818,63	0,00	0,00	15 694 823,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2027	477 399 565,00	447 399 565,00	211 384 369,55	0,00	0,00	17 488 537,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2028	490 190 886,94	462 401 009,00	217 303 131,90	0,00	0,00	16 267 517,00	0,00	0,00	0,00	27 789 877,94	27 789 877,94	0,00
2029	511 256 368,24	476 489 669,00	223 387 619,59	0,00	0,00	14 252 801,00	0,00	0,00	0,00	34 766 699,24	34 766 699,24	0,00
2030	529 540 098,00	489 648 350,00	229 642 472,94	0,00	0,00	12 491 436,00	0,00	0,00	0,00	39 891 748,00	39 891 748,00	0,00
2031	529 073 424,48	487 834 023,00	229 642 472,94	0,00	0,00	10 677 109,00	0,00	0,00	0,00	41 239 401,48	41 239 401,48	0,00
2032	528 509 557,00	486 190 391,00	229 642 472,94	0,00	0,00	9 033 477,00	0,00	0,00	0,00	42 319 166,00	42 319 166,00	0,00
2033	530 309 557,00	484 524 229,00	229 642 472,94	0,00	0,00	7 367 315,00	0,00	0,00	0,00	45 785 328,00	45 785 328,00	0,00
2034	534 954 641,00	482 146 609,00	229 642 472,94	0,00	0,00	4 989 695,00	0,00	0,00	0,00	52 808 032,00	52 808 032,00	0,00
2035	538 524 585,00	481 195 194,00	229 642 472,94	0,00	0,00	4 038 280,00	0,00	0,00	0,00	57 329 391,00	57 329 391,00	0,00
2036	538 724 585,00	480 449 051,00	229 642 472,94	0,00	0,00	3 292 137,00	0,00	0,00	0,00	58 275 534,00	58 275 534,00	0,00
2037	542 824 585,00	479 702 908,00	229 642 472,94	0,00	0,00	2 545 994,00	0,00	0,00	0,00	63 121 677,00	63 121 677,00	0,00
2038	544 609 557,00	479 052 743,00	229 642 472,94	0,00	0,00	1 895 829,00	0,00	0,00	0,00	65 556 814,00	65 556 814,00	0,00
2039	544 609 557,00	478 313 258,00	229 642 472,94	0,00	0,00	1 156 344,00	0,00	0,00	0,00	66 296 299,00	66 296 299,00	0,00
2040	546 881 895,00	477 669 751,00	229 642 472,94	0,00	0,00	512 837,00	0,00	0,00	0,00	69 212 144,00	69 212 144,00	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	-40 983 505,00	0,00	62 119 001,00	50 224 592,00	29 089 096,00	0,00	0,00	11 894 409,00	11 894 409,00
2024	-26 310 387,00	0,00	51 309 311,00	46 409 311,00	21 410 387,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
2025	-23 435 469,00	0,00	51 268 812,00	36 168 812,00	8 335 469,00	0,00	0,00	15 100 000,00	15 100 000,00
2026	24 278 282,00	24 278 282,00	867 238,00	867 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 206 567,00	19 206 567,00	6 944 740,00	6 944 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	27 941 920,06	27 941 920,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	28 035 321,76	28 035 321,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	28 460 887,00	28 460 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	26 727 560,52	26 727 560,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	27 291 428,00	27 291 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	25 491 428,00	25 491 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	20 846 344,00	20 846 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	17 276 400,00	17 276 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	17 076 400,00	17 076 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	12 976 400,00	12 976 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	11 191 428,00	11 191 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	11 191 428,00	11 191 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	8 919 090,00	8 919 090,00	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	21 135 496,00	21 135 496,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	24 998 924,00	24 998 924,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	27 833 343,00	27 833 343,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	25 145 520,00	25 145 520,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	26 151 307,00	26 151 307,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	27 941 920,06	27 941 920,06	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	28 035 321,76	28 035 321,76	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	28 460 887,00	28 460 887,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	26 727 560,52	26 727 560,52	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	27 291 428,00	27 291 428,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	25 491 428,00	25 491 428,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	20 846 344,00	20 846 344,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	17 276 400,00	17 276 400,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	17 076 400,00	17 076 400,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	12 976 400,00	12 976 400,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	11 191 428,00	11 191 428,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	11 191 428,00	11 191 428,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	8 919 090,00	8 919 090,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 003 349,34	2 838 321,00	-5 290 458,00	6 603 951,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	298 575 415,34	0,00	15 888 129,00	20 788 129,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	306 910 884,34	0,00	24 364 531,00	39 464 531,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	282 632 602,34	0,00	37 058 282,00	37 058 282,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	263 426 035,34	0,00	42 006 567,00	42 006 567,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	235 484 115,28	0,00	48 531 798,00	48 531 798,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	207 448 793,52	0,00	55 602 021,00	55 602 021,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	178 987 906,52	0,00	61 152 635,00	61 152 635,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	152 260 346,00	0,00	62 966 962,00	62 966 962,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	124 968 918,00	0,00	64 610 594,00	64 610 594,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	99 477 490,00	0,00	66 276 756,00	66 276 756,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	78 631 146,00	0,00	68 654 376,00	68 654 376,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	61 354 746,00	0,00	69 605 791,00	69 605 791,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	44 278 346,00	0,00	70 351 934,00	70 351 934,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	31 301 946,00	0,00	71 098 077,00	71 098 077,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	20 110 518,00	0,00	71 748 242,00	71 748 242,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	8 919 090,00	0,00	72 487 727,00	72 487 727,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	73 131 234,00	73 131 234,00

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	13,00%	4,57%	6,88%	15,79%	16,39%	TAK	TAK
2024	13,09%	10,53%	12,54%	13,71%	14,30%	TAK	TAK
2025	13,17%	12,22%	x	13,29%	13,88%	TAK	TAK
2026	10,60%	13,69%	x	10,69%	11,35%	TAK	TAK
2027	10,83%	14,76%	x	10,88%	11,54%	TAK	TAK
2028	10,54%	15,44%	x	11,13%	11,79%	TAK	TAK
2029	9,71%	16,03%	x	11,17%	11,83%	TAK	TAK
2030	9,12%	16,39%	x	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2031	8,33%	16,39%	x	14,15%	14,15%	TAK	TAK
2032	8,09%	16,39%	x	14,99%	14,99%	TAK	TAK
2033	7,31%	16,39%	x	15,58%	15,58%	TAK	TAK
2034	5,75%	16,39%	x	15,97%	15,97%	TAK	TAK
2035	4,74%	16,39%	x	16,20%	16,20%	TAK	TAK
2036	4,53%	16,39%	x	16,34%	16,34%	TAK	TAK
2037	3,46%	16,39%	x	16,39%	16,39%	TAK	TAK
2038	2,91%	16,39%	x	16,39%	16,39%	TAK	TAK
2039	2,75%	16,39%	x	16,39%	16,39%	TAK	TAK
2040	2,10%	16,39%	x	16,39%	16,39%	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								
	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
2023	7 150 496,00	7 150 496,00	6 358 033,00	8 047 983,00	8 047 983,00	6 897 938,00	7 105 603,00	7 105 603,00	6 321 225,00
2024	546 415,00	546 415,00	406 545,00	526 200,00	526 200,00	447 270,00	752 085,00	752 085,00	639 685,00
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
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	11 588 222,00	11 588 222,00	8 246 151,00	33 620 742,00	7 133 327,00	26 487 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	619 323,00	619 323,00	27 882,00	35 125 358,00	752 085,00	34 373 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	83 458 948,00	0,00	83 458 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	30 520 000,00	0,00	30 520 000,00	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	21 135 496,00	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	21 135 496,00	2 838 321,00	0,00	2 838 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	23 523 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	22 533 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	23 518 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	25 309 413,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	25 237 464,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	23 402 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	19 179 447,52	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 1572
do Uchwały Nr LVI/ 123
z dnia 31 stycznia 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)				188 511 223,00	33 620 742,00	35 125 358,00	83 458 948,00	30 520 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				10 531 079,00	7 133 327,00	752 085,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				177 980 144,00	26 487 415,00	34 373 273,00	83 458 948,00	30 520 000,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				29 406 938,00	24 653 555,00	1 371 408,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 531 079,00	7 133 327,00	752 085,00	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	147 267,00	51 553,00	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	542 372,00	130 824,00	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	143 041,00	69 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	ZSM - 2022-1-PL01-KA121-VET-000067796 - Kształcenie i szkolenia zawodowe 2022 - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSM	2022	2023	269 238,00	268 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	ZSM - Aktywizacja uczniów poprzez wdrożenie innowacyjnych metod dydaktycznych wykorzystujących blended learning - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSM	2022	2023	60 405,00	59 405,00	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	326 627,00	279 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	ZSEiO 2022-1-PL01-KA121-VET-000060621 - Kształcenie i szkolenie zawodowe (staże zawodowe) - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSEiO	2022	2023	246 207,00	246 207,00	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	343 359,00	314 499,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Dostępne Gmina Miasto krosno - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2022	2023	83 870,00	68 568,00	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	280 074,00	279 074,00	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	1 341 763,00	482 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6 298 086,00	4 601 844,00	749 285,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	182 725 048,00
1.a	0,00	7 885 412,00
1.b	0,00	174 839 636,00
1.1	0,00	26 024 963,00
1.1.1	0,00	7 885 412,00
1.1.1.1	0,00	51 553,00
1.1.1.2	0,00	130 824,00
1.1.1.3	0,00	69 632,00
1.1.1.4	0,00	268 788,00
1.1.1.5	0,00	59 405,00
1.1.1.6	0,00	279 217,00
1.1.1.7	0,00	246 207,00
1.1.1.8	0,00	317 299,00
1.1.1.9	0,00	68 568,00
1.1.1.10	0,00	279 074,00
1.1.1.11	0,00	482 053,00
1.1.1.12	0,00	5 351 129,00

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						
1.1.1.13	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	448 770,00	281 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 875 859,00	17 520 228,00	619 323,00	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	18 337 993,00	16 982 362,00	619 323,00	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	156 826,00	156 826,00	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	381 040,00	381 040,00	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				159 104 285,00	8 967 187,00	33 753 950,00	83 458 948,00	30 520 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				159 104 285,00	8 967 187,00	33 753 950,00	83 458 948,00	30 520 000,00	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	40 210 000,00	0,00	9 986 000,00	30 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 - etap I - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2022	2026	52 000 000,00	300 000,00	13 700 000,00	22 480 000,00	15 520 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 - etap II - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2022	2026	46 609 648,00	0,00	800 000,00	30 778 948,00	15 000 000,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi gminnej nr 119502R ul. Sportowej w Krośnie - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2021	2023	3 379 762,00	1 268 262,00	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	2023	9 268 950,00	1 000,00	9 267 950,00	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	5 112 947,00	4 889 947,00	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	2 522 978,00	2 507 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.1.13	0,00	281 663,00
1.1.2	0,00	18 139 551,00
1.1.2.1	0,00	17 601 685,00
1.1.2.2	0,00	156 826,00
1.1.2.3	0,00	381 040,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	156 700 085,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	156 700 085,00
1.3.2.1	0,00	40 186 000,00
1.3.2.2	0,00	52 000 000,00
1.3.2.3	0,00	46 578 948,00
1.3.2.4	0,00	1 268 262,00
1.3.2.5	0,00	9 268 950,00
1.3.2.6	0,00	4 889 947,00
1.3.2.7	0,00	2 507 978,00

Objaśnienia

do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna dokonanej w dniu 31 stycznia 2023 roku

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym w Załączniku Nr 1 w związku z:

1) wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej na 2023 r., w tym w zakresie dochodów i wydatków budżetowych skutkujących zwiększeniem planowanego deficytu o 400.000 zł do kwoty 40.983.505 zł.

W wyniku tych zmian planowane na koniec 2023 r. zadłużenie zwiększy się do kwoty 280.003.349,34 zł.

2) ustaleniem w latach 2024 – 2040 kwoty planowanych dochodów, wydatków, w tym na obsługę długu oraz przychodów z kredytów i pożyczek.

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

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna

Proponuje się dokonanie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym w Załączniku Nr 1 w związku z:

1) wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej na 2023 r., w tym w zakresie dochodów i wydatków budżetowych skutkujących zwiększeniem planowanego deficytu o 400.000 zł do kwoty 40.983.505 zł.

W wyniku tych zmian planowane na koniec 2023 r. zadłużenie zwiększy się do kwoty 280.003.349,34 zł.

2) ustaleniem w latach 2024 – 2040 kwoty planowanych dochodów, wydatków, w tym na obsługę długu oraz przychodów z kredytów i pożyczek.

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