

projekt 1592
UCHWAŁA Nr LVIII/ 23

Rady Miasta Krosna
z dnia 28 lutego 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.** 1. Ustala się nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Gotowi na kryzys”. Łączne nakłady w latach 2023 – 2025 wyniosą 134.341 zł.
2. Wprowadza się zmiany w zakresie wykonywania przedsięwzięć wieloletnich pn.:
- 1) „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż”. Zwiększa się nakłady na 2023 r. o środki niewydatkowane w 2022 r. w wysokości 1.400 zł w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego;
 - 2) „Ja w Europie – marzenia się spełniają”. Zwiększa się nakłady na 2023 r. o środki niewydatkowane w 2022 r. w wysokości 37.239 zł w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego;
 - 3) „Rozbudowa drogi gminnej nr 119502R ul.Sportowej w Krośnie”. Zmniejsza się nakłady ogółem, w tym w 2023 r. wynikające z oszczędności poprzetargowych;
 - 4) „Aktywni zawodowo w Europie”. Zmniejsza się nakłady ogółem, w tym w 2023 r. o 17.132 zł wynikające z przeliczenia wartości projektu wg aktualnego kursu Euro;
 - 5) „Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”. Zwiększa się nakłady na 2023 r. o 127.631 zł, w tym o środki niewydatkowane w 2022 r. oraz dotyczące kosztów obsługi projektu, w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego;
 - 7) „Kreujemy+ Rozwijamy+ Ożywiamy+ Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy= KROSNO”. Zwiększa się nakłady na 2023 r. o 749.902 zł, w tym o środki niewydatkowane w 2022 r. oraz w związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowo-finansowego realizowanych inwestycji i kosztów nadzoru inwestorskiego.
3. Skreśla się z wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadania pn.:
- 1) „ZSM - 2022-1-PL01-KA121-VET-000067796 – Kształcenie i szkolenia zawodowe 2022”;
 - 2) „ZSM – Aktywizacja uczniów poprzez wdrożenie innowacyjnych metod dydaktycznych wykorzystujących blended learning”;

- 3) „ZSEiO - 2022-1-PL01-KA121-VET-000060621 - Kształcenie i szkolenie zawodowe (staże zawodowe)”;
- 4) „Dostępna Gmina Miasto Krosno”.

§ 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 537.142,78 zł;
- 2) zwiększa się planowane wydatki o 3.317.041,78 zł;
- 3) wprowadza się przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.548.879,09 zł,
- 4) zwiększa się planowane rozchody – spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek o 768.980,09 zł;
- 5) 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 przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 95.217 zł, w tym:

- 1) w 2024 r. – 44.429 zł;
- 2) w 2025 r. – 50.788 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 1592
do Uchwały Nr LVIII/23
z dnia 28 lutego 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	408 834 254,91	388 539 764,91	50 964 097,00	11 371 511,00	139 313 647,00	73 986 060,91	112 904 449,00	48 800 000,00	20 294 490,00	7 252 500,00	12 841 990,00	
2024	432 287 272,00	419 485 788,00	54 531 583,00	12 053 801,00	160 907 262,00	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	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	452 901 658,91	395 768 714,91	181 848 511,00	0,00	0,00	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00	57 132 944,00	57 132 944,00	292 000,00
2024	457 437 731,00	402 437 731,00	194 577 906,77	0,00	0,00	19 539 952,00	0,00	0,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00
2025	502 944 999,00	417 944 999,00	200 026 088,16	0,00	0,00	19 932 562,00	0,00	0,00	0,00	85 000 000,00	85 000 000,00	0,00
2026	483 664 098,00	428 664 098,00	205 626 818,63	0,00	0,00	15 185 189,00	0,00	0,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00
2027	475 453 415,00	445 453 415,00	211 384 369,55	0,00	0,00	16 112 195,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2028	490 139 510,51	459 133 943,00	217 303 131,90	0,00	0,00	13 591 221,00	0,00	0,00	0,00	31 005 567,51	31 005 567,51	0,00
2029	511 265 956,24	472 913 706,00	223 387 619,59	0,00	0,00	11 288 218,00	0,00	0,00	0,00	38 352 250,24	38 352 250,24	0,00
2030	529 659 114,00	486 089 309,00	229 642 472,94	0,00	0,00	9 563 392,00	0,00	0,00	0,00	43 569 805,00	43 569 805,00	0,00
2031	529 042 943,00	484 718 578,00	229 642 472,94	0,00	0,00	8 192 661,00	0,00	0,00	0,00	44 324 365,00	44 324 365,00	0,00
2032	528 536 005,00	483 460 900,00	229 642 472,94	0,00	0,00	6 934 983,00	0,00	0,00	0,00	45 075 105,00	45 075 105,00	0,00
2033	530 336 005,00	482 180 695,00	229 642 472,94	0,00	0,00	5 654 778,00	0,00	0,00	0,00	48 155 310,00	48 155 310,00	0,00
2034	535 112 561,00	480 375 546,00	229 642 472,94	0,00	0,00	3 849 629,00	0,00	0,00	0,00	54 737 015,00	54 737 015,00	0,00
2035	538 594 857,00	479 626 595,00	229 642 472,94	0,00	0,00	3 100 678,00	0,00	0,00	0,00	58 968 262,00	58 968 262,00	0,00
2036	538 794 857,00	479 036 785,00	229 642 472,94	0,00	0,00	2 510 868,00	0,00	0,00	0,00	59 758 072,00	59 758 072,00	0,00
2037	542 894 857,00	478 446 975,00	229 642 472,94	0,00	0,00	1 921 058,00	0,00	0,00	0,00	64 447 882,00	64 447 882,00	0,00
2038	544 636 005,00	477 910 916,00	229 642 472,94	0,00	0,00	1 384 999,00	0,00	0,00	0,00	66 725 089,00	66 725 089,00	0,00
2039	545 607 708,00	477 346 925,00	229 642 472,94	0,00	0,00	821 008,00	0,00	0,00	0,00	68 260 783,00	68 260 783,00	0,00
2040	548 075 275,52	476 881 092,00	229 642 472,94	0,00	0,00	355 175,00	0,00	0,00	0,00	71 194 183,52	71 194 183,52	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	-44 067 404,00	0,00	65 971 880,09	50 528 592,00	28 624 115,91	3 548 879,09	3 548 879,09	11 894 409,00	11 894 409,00
2024	-25 150 459,00	0,00	50 169 867,00	45 269 867,00	20 250 459,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
2025	-22 456 237,00	0,00	49 517 967,91	34 417 967,91	7 356 237,00	0,00	0,00	15 100 000,00	15 100 000,00
2026	20 337 451,00	20 337 451,00	5 143 875,68	5 143 875,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 152 717,00	21 152 717,00	4 597 110,32	4 597 110,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	27 993 296,49	27 993 296,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	28 025 733,76	28 025 733,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	28 341 871,00	28 341 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	26 758 042,00	26 758 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	27 264 980,00	27 264 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	25 464 980,00	25 464 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	20 688 424,00	20 688 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	17 206 128,00	17 206 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	17 006 128,00	17 006 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	12 906 128,00	12 906 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	11 164 980,00	11 164 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	10 193 277,00	10 193 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	7 725 709,48	7 725 709,48	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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	z tego:		
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^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	21 904 476,09	21 904 476,09	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	25 019 408,00	25 019 408,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	27 061 730,91	27 061 730,91	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	25 481 326,68	25 481 326,68	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	25 749 827,32	25 749 827,32	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	27 993 296,49	27 993 296,49	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	28 025 733,76	28 025 733,76	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	28 341 871,00	28 341 871,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	26 758 042,00	26 758 042,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	27 264 980,00	27 264 980,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	25 464 980,00	25 464 980,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	20 688 424,00	20 688 424,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	17 206 128,00	17 206 128,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	17 006 128,00	17 006 128,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	12 906 128,00	12 906 128,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	11 164 980,00	11 164 980,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	10 193 277,00	10 193 277,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	7 725 709,48	7 725 709,48	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	277 461 470,73	2 838 321,00	-7 228 950,00	8 214 338,09
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	294 873 608,73	0,00	17 048 057,00	21 948 057,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	302 229 845,73	0,00	25 343 763,00	40 443 763,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	281 892 394,73	0,00	38 117 451,00	38 117 451,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	260 739 677,73	0,00	43 952 717,00	43 952 717,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	232 746 381,24	0,00	51 798 864,00	51 798 864,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	204 720 647,48	0,00	59 177 984,00	59 177 984,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	176 378 776,48	0,00	64 711 676,00	64 711 676,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	149 620 734,48	0,00	66 082 407,00	66 082 407,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	122 355 754,48	0,00	67 340 085,00	67 340 085,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	96 890 774,48	0,00	68 620 290,00	68 620 290,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	76 202 350,48	0,00	70 425 439,00	70 425 439,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	58 996 222,48	0,00	71 174 390,00	71 174 390,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	41 990 094,48	0,00	71 764 200,00	71 764 200,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	29 083 966,48	0,00	72 354 010,00	72 354 010,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	17 918 986,48	0,00	72 890 069,00	72 890 069,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	7 725 709,48	0,00	73 454 060,00	73 454 060,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	73 919 893,00	73 919 893,00

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	13,23%	4,40%	6,70%	15,79%	16,39%	TAK	TAK
2024	12,84%	10,68%	12,69%	13,68%	14,27%	TAK	TAK
2025	12,82%	12,35%	x	13,28%	13,88%	TAK	TAK
2026	10,56%	13,84%	x	10,71%	11,37%	TAK	TAK
2027	10,39%	14,90%	x	10,92%	11,58%	TAK	TAK
2028	9,91%	15,59%	x	11,19%	11,85%	TAK	TAK
2029	9,02%	16,17%	x	11,25%	11,91%	TAK	TAK
2030	8,44%	16,53%	x	12,56%	12,56%	TAK	TAK
2031	7,78%	16,53%	x	14,29%	14,29%	TAK	TAK
2032	7,61%	16,53%	x	15,13%	15,13%	TAK	TAK
2033	6,93%	16,53%	x	15,73%	15,73%	TAK	TAK
2034	5,46%	16,53%	x	16,11%	16,11%	TAK	TAK
2035	4,52%	16,53%	x	16,34%	16,34%	TAK	TAK
2036	4,34%	16,53%	x	16,48%	16,48%	TAK	TAK
2037	3,30%	16,53%	x	16,53%	16,53%	TAK	TAK
2038	2,79%	16,53%	x	16,53%	16,53%	TAK	TAK
2039	2,45%	16,53%	x	16,53%	16,53%	TAK	TAK
2040	1,80%	16,53%	x	16,53%	16,53%	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	6 465 998,00	6 411 370,00	5 580 159,00	8 343 122,00	8 343 122,00	7 165 986,00	7 775 426,00	7 775 426,00	6 823 046,00
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	33 707 738,00	7 047 114,00	26 660 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	619 323,00	619 323,00	27 882,00	35 166 987,00	793 714,00	34 373 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	83 509 736,00	50 788,00	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	21 904 476,09	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	22 739 631,91	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 1592
do Uchwały Nr LVIII/23
z dnia 28 lutego 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)				187 919 510,00	33 707 738,00	35 166 987,00	83 509 736,00	30 520 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				10 000 366,00	7 047 114,00	793 714,00	50 788,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				177 919 144,00	26 660 624,00	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:				29 026 225,00	24 951 551,00	1 413 037,00	50 788,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 000 366,00	7 047 114,00	793 714,00	50 788,00	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	554 170,00	258 455,00	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	71 032,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	316 456,00	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	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	326 227,00	297 367,00	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	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	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	4 967 537,00	749 285,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	182 904 461,00
1.a	0,00	7 891 616,00
1.b	0,00	175 012 845,00
1.1	0,00	26 415 376,00
1.1.1	0,00	7 891 616,00
1.1.1.1	0,00	51 553,00
1.1.1.2	0,00	258 455,00
1.1.1.3	0,00	71 032,00
1.1.1.4	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	316 456,00
1.1.1.7	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	300 167,00
1.1.1.9	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	279 074,00
1.1.1.11	0,00	482 053,00
1.1.1.12	0,00	5 716 822,00

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
1.1.1.14	Gotowi na kryzys - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 1 IM. JANA SZCZEPANIKA W KROŚNIE	2023	2025	134 341,00	41 924,00	41 629,00	50 788,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 025 859,00	17 904 437,00	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	18 487 993,00	17 366 571,00	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				158 893 285,00	8 756 187,00	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				158 893 285,00	8 756 187,00	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 - Rozwiązanie 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 - Rozwiązanie 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 - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2021	2023	3 168 762,00	1 057 262,00	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	2024	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
1.1.1.14	0,00	134 341,00
1.1.2	0,00	18 523 760,00
1.1.2.1	0,00	17 985 894,00
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	156 489 085,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	156 489 085,00
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	1 057 262,00
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 28 lutego 2023 roku

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

1. W Załączniku Nr 1 – Wykazie przedsięwzięć wieloletnich w związku z:

- 1) ustaleniem nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Gotowi na kryzys”. Łączne nakłady w latach 2023 – 2025 wyniosą 134.341 zł. Projekt, finansowany ze środków Erasmus+, będzie realizowany przez ZSP Nr 1. Celem projektu jest opracowanie innowacyjnych materiałów dydaktycznych w zakresie monitoringu i zarządzania kryzysowego w programach nauczania przyszłych ekspertów działających w ramach zintegrowanego systemu ratownictwa, w tym m.in. opracowanie zbioru przykładów najlepszych praktyk krajów partnerskich, stworzenie filmów edukacyjnych do zarządzania kryzysowego oraz stworzenie platformy internetowej do wymiany materiałów szkoleniowych;
- 2) wprowadzeniem zmiany w zakresie wykonywania przedsięwzięć wieloletnich pn.:
 - a) „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż”. Zwiększa się nakłady na 2023 r. o środki niewydatkowane w 2022 r. w wysokości 1.400 zł na działania w ramach projektu w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego;
 - b) „Ja w Europie – marzenia się spełniają”. Zwiększa się nakłady na 2023 r. o środki niewydatkowane w 2022 r. w wysokości 37.239 zł na działania w ramach projektu w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego;
 - c) „Rozbudowa drogi gminnej nr 119500R ul.Sportowej w Krośnie”. Zmniejsza się nakłady ogółem, w tym w 2023 r. wynikające z oszczędności poprzetargowych;
 - d) „Aktywni zawodowo w Europie”. Zmniejsza się nakłady ogółem, w tym w 2023 r. o 17.132 zł wynikające z przeliczenia wartości projektu wg aktualnego kursu Euro;
 - e) „Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”. Zwiększa się nakłady na 2023 r. o 127.631 zł, w tym o środki niewydatkowane w 2022 r. (z czego na wydatki inwestycyjne - 6.860 zł) oraz dotyczące zwiększenia kosztów obsługi projektu (4.938 zł), w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego;
 - f) „Kreujemy+ Rozwijamy+ Ożywiamy+ Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy= KROSNO”. Zwiększa się nakłady na 2023 r. o 749.902zł, w tym o środki niewydatkowane w 2022 r. oraz w związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowo-finansowego dot. budowy Centrum Aktywności Młodzieży (roboty dodatkowe dotyczące niezainwentaryzowanych komór piwnicznych)

oraz budowy ścieżek rowerowych wzdłuż rzeki Wisłok (koszty nadzoru inwestorskiego);

3) skreśleniem z wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadań pn.:

- a) „ZSM - 2022-1-PL01-KA121-VET-000067796 – Kształcenie i szkolenia zawodowe 2022”;
 - b) „ZSM – Aktywizacja uczniów poprzez wdrożenie innowacyjnych metod dydaktycznych wykorzystujących blended learning”;
 - c) „ZSEiO - 2022-1-PL01-KA121-VET-000060621 - Kształcenie i szkolenie zawodowe (staże zawodowe);
 - d) „Dostępne Gmina Miasto Krosno”,
- które w związku ze zmianami harmonogramu rzeczowo-finansowego są projektami jednorocznymi.

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 2.779.899 zł do wysokości 44.067.404 zł,
- b) zwiększeniem planowanych przychodów o 3.548.879,09 zł - wprowadzeniem przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (na współfinansowanie projektów ze środków europejskich),
- c) zwiększeniem rozchodów - spłat kredytów i pożyczek o 768.980,09 zł do wysokości 21.904.476,09 zł.

W wyniku ww. zmian, a także zmniejszenia kwoty zadłużenia na koniec 2022 r. do wysokości 252.621.782,82 zł (zmniejszenie o 2.076.898,52 zł wynika z wcześniejszej spłaty części kredytu długoterminowego oraz zaciągnięcia pożyczek w WFOŚiGW w kwotach niższych od planowanych) planowane na koniec 2023 r. zadłużenie zmniejszy się o 2.845.878,61 zł do kwoty 277.461.470,73 zł, w tym z tytułu:

- a) kredytów i pożyczek – 274.623.149,73 zł,
 - b) zawartych umów, na okres dłuższy niż rok, o terminie płatności przypadającym w latach następnych (factoring/forfaiting) – 2.838.321 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 przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich.

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 28 lutego 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 1 – Wykazie przedsięwzięć wieloletnich w związku z:

- 1) ustaleniem nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Gotowi na kryzys”. Łączne nakłady w latach 2023 – 2025 wyniosą 134.341 zł. Projekt, finansowany ze środków Erasmus+, będzie realizowany przez ZSP Nr 1. Celem projektu jest opracowanie innowacyjnych materiałów dydaktycznych w zakresie monitoringu i zarządzania kryzysowego w programach nauczania przyszłych ekspertów działających w ramach zintegrowanego systemu ratownictwa, w tym m.in. opracowanie zbioru przykładów najlepszych praktyk krajów partnerskich, stworzenie filmów edukacyjnych do zarządzania kryzysowego oraz stworzenie platformy internetowej do wymiany materiałów szkoleniowych.
- 2) wprowadzeniem zmiany w zakresie wykonywania przedsięwzięć wieloletnich pn.:
 - a) „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż”. Zwiększa się nakłady na 2023 r. o środki niewydatkowane w 2022 r. w wysokości 1.400 zł na działania w ramach projektu w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego;
 - b) „Ja w Europie – marzenia się spełniają”. Zwiększa się nakłady na 2023 r. o środki niewydatkowane w 2022 r. w wysokości 37.239 zł na działania w ramach projektu w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego;
 - c) „Rozbudowa drogi gminnej nr 119502R ul.Sportowej w Krośnie”. Zmniejsza się nakłady ogółem, w tym w 2023 r. wynikające z oszczędności poprzetargowych;
 - d) „Aktywni zawodowo w Europie”. Zmniejsza się nakłady ogółem, w tym w 2023 r. o 17.132 zł wynikające z przeliczenia wartości projektu wg aktualnego kursu Euro;
 - e) „Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”. Zwiększa się nakłady na 2023 r. o 127.631 zł, w tym o środki niewydatkowane w 2022 r. (z czego na wydatki inwestycyjne - 6.860 zł) oraz dotyczące zwiększenia kosztów obsługi projektu (4.938 zł), w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego;
 - f) „Kreujemy+ Rozwijamy+ Ożywiamy+ Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy= KROSNO”. Zwiększa się nakłady na 2023 r. o 749.902 zł, w tym o środki niewydatkowane w 2022 r. oraz w związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowo-finansowego (na kwotę 150.000 zł) dot. budowy ścieżek rowerowych wzdłuż rzeki Wisłok (koszty nadzoru inwestorskiego) oraz

budowy Centrum Aktywności Młodzieży (roboty dodatkowe dotyczące niezainwentaryzowanych komór piwnicznych),

3) skreśleniem z wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadań pn.:

- a) „ZSM - 2022-1-PL01-KA121-VET-000067796 – Kształcenie i szkolenia zawodowe 2022”;
- b) „ZSM – Aktywizacja uczniów poprzez wdrożenie innowacyjnych metod dydaktycznych wykorzystujących blended learning”;
- c) „ZSEiO - 2022-1-PL01-KA121-VET-000060621 - Kształcenie i szkolenie zawodowe (staże zawodowe);
- d) „Dostępne Gmina Miasto Krosno”,

które w związku ze zmianami harmonogramu rzeczowo-finansowego są projektami jednorocznymi.

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 2.779.899 zł do wysokości 44.067.404 zł,
- b) zwiększeniem planowanych przychodów o 3.548.879,09 zł - wprowadzeniem przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (na współfinansowanie projektów ze środków europejskich),
- c) zwiększeniem rozchodów - spłat kredytów i pożyczek o 768.980,09 zł do wysokości 21.904.476,09 zł.

W wyniku ww. zmian, a także zmniejszenia kwoty zadłużenia na koniec 2022 r. do wysokości 252.621.782,82 zł (zmniejszenie o 2.076.898,52 zł wynika z wcześniejszej spłaty części kredytu długoterminowego oraz zaciągnięcia pożyczek w WFOŚiGW w kwotach niższych od planowanych) planowane na koniec 2023 r. zadłużenie zmniejszy się o 2.845.878,61 zł do kwoty 277.461.470,73 zł, w tym z tytułu:

- a) kredytów i pożyczek – 274.623.149,73 zł,
- b) zawartych umów, na okres dłuższy niż rok, o terminie płatności przypadającym w latach następnych (factoring/forfaiting) – 2.838.321 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 przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich.