

**projekt**  
**UCHWAŁA Nr LXI/1731/23**

Rady Miasta Krosna  
z dnia 30 czerwca 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 wykazie przedsięwzięć wieloletnich, w tym:

- 1) ustala się nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe”. Łączne nakłady w latach 2023-2026 wyniosą 13.214.390 zł;
- 2) skreśla się z wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadanie pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach MOSiR Krosno wraz z wymianą opraw oświetleniowych”.

**§ 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 4.418.792,54 zł;
- 2) zwiększa się planowane wydatki o 4.265.450,54 zł;
- 3) zmniejsza się planowane przychody z kredytów i pożyczek o 153.342 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:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 178.244.085 zł, w tym:
  - a) w 2024 r. – 56.460.389 zł,
  - b) w 2025 r. – 85.077.501 zł,
  - c) w 2026 r. – 36.706.195 zł,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych 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 132.417 zł, w tym:
  - a) w 2024 r. – 81.629 zł,
  - b) 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 <sup>1)</sup>

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 <sup>1731</sup>  
do Uchwały Nr LXII/ 23  
z dnia 30 czerwca 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	416 377 667,46	395 396 543,46	50 964 097,00	11 371 511,00	137 983 942,00	76 890 008,31	118 186 985,15	48 800 000,00	20 981 124,00	7 256 474,00	13 524 650,00
2024	455 453 388,00	434 562 604,00	67 272 608,00	13 190 952,00	159 371 453,00	73 370 648,00	121 356 943,00	53 680 000,00	20 890 784,00	7 000 000,00	13 690 784,00
2025	503 893 456,00	466 693 456,00	76 354 410,00	13 916 454,00	167 340 025,00	80 444 208,00	128 638 359,00	56 900 800,00	37 200 000,00	7 000 000,00	30 000 000,00
2026	529 269 062,00	492 049 062,00	82 462 762,00	14 333 947,00	174 870 326,00	84 668 559,00	135 713 468,00	60 030 344,00	37 220 000,00	7 000 000,00	30 020 000,00
2027	522 362 605,00	515 162 605,00	86 998 213,00	14 692 295,00	181 865 139,00	89 107 817,00	142 499 141,00	63 031 861,00	7 200 000,00	7 000 000,00	0,00
2028	545 119 744,00	537 919 744,00	91 348 123,00	14 986 140,00	188 230 418,00	94 443 462,00	148 911 601,00	65 868 294,00	7 200 000,00	7 000 000,00	0,00
2029	567 429 128,00	560 229 128,00	95 458 788,00	15 210 932,00	194 818 482,00	99 872 862,00	154 868 064,00	68 503 025,00	7 200 000,00	7 000 000,00	0,00
2030	587 212 144,00	580 012 144,00	99 277 139,00	15 363 041,00	199 688 944,00	105 394 575,00	160 288 445,00	70 900 630,00	7 200 000,00	7 000 000,00	0,00
2031	585 012 144,00	580 012 144,00	99 277 139,00	15 363 041,00	199 688 944,00	105 394 575,00	160 288 445,00	70 900 630,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2032	585 012 144,00	580 012 144,00	99 277 139,00	15 363 041,00	199 688 944,00	105 394 575,00	160 288 445,00	70 900 630,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2033	585 012 144,00	580 012 144,00	99 277 139,00	15 363 041,00	199 688 944,00	105 394 575,00	160 288 445,00	70 900 630,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2034	585 012 144,00	580 012 144,00	99 277 139,00	15 363 041,00	199 688 944,00	105 394 575,00	160 288 445,00	70 900 630,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2035	585 012 144,00	580 012 144,00	99 277 139,00	15 363 041,00	199 688 944,00	105 394 575,00	160 288 445,00	70 900 630,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2036	585 012 144,00	580 012 144,00	99 277 139,00	15 363 041,00	199 688 944,00	105 394 575,00	160 288 445,00	70 900 630,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2037	585 012 144,00	580 012 144,00	99 277 139,00	15 363 041,00	199 688 944,00	105 394 575,00	160 288 445,00	70 900 630,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00

2038	585 012 144,00	580 012 144,00	99 277 139,00	15 363 041,00	199 688 944,00	105 394 575,00	160 288 445,00	70 900 630,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2039	585 012 144,00	580 012 144,00	99 277 139,00	15 363 041,00	199 688 944,00	105 394 575,00	160 288 445,00	70 900 630,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2040	585 012 144,00	580 012 144,00	99 277 139,00	15 363 041,00	199 688 944,00	105 394 575,00	160 288 445,00	70 900 630,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	461 734 093,46	400 670 613,47	181 848 511,00	0,00	0,00	18 738 589,00	0,00	0,00	0,00	61 063 479,99	61 063 479,99	292 000,00
2024	497 677 166,00	417 677 166,00	194 577 906,77	0,00	0,00	18 524 305,00	0,00	0,00	0,00	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00
2025	524 610 536,00	439 610 536,00	200 026 088,16	0,00	0,00	18 503 980,00	0,00	0,00	0,00	85 000 000,00	85 000 000,00	0,00
2026	506 274 626,00	451 274 626,00	205 626 818,63	0,00	0,00	13 730 854,00	0,00	0,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00
2027	518 451 105,00	468 451 105,00	211 384 369,55	0,00	0,00	14 045 852,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2028	514 389 766,94	484 194 278,00	217 303 131,90	0,00	0,00	12 567 115,00	0,00	0,00	0,00	30 195 488,94	30 195 488,94	0,00
2029	535 685 467,24	498 964 249,00	223 387 619,59	0,00	0,00	10 278 951,00	0,00	0,00	0,00	36 721 218,24	36 721 218,24	0,00
2030	555 274 227,00	513 118 731,00	229 642 472,94	0,00	0,00	8 596 602,00	0,00	0,00	0,00	42 155 496,00	42 155 496,00	0,00
2031	555 311 741,00	511 811 845,00	229 642 472,94	0,00	0,00	7 289 716,00	0,00	0,00	0,00	43 499 896,00	43 499 896,00	0,00
2032	554 787 208,00	510 641 639,00	229 642 472,94	0,00	0,00	6 119 510,00	0,00	0,00	0,00	44 145 569,00	44 145 569,00	0,00
2033	556 587 208,00	509 471 208,00	229 642 472,94	0,00	0,00	4 949 079,00	0,00	0,00	0,00	47 116 000,00	47 116 000,00	0,00
2034	559 385 168,00	507 845 818,00	229 642 472,94	0,00	0,00	3 323 689,00	0,00	0,00	0,00	51 539 350,00	51 539 350,00	0,00
2035	564 186 528,00	507 101 507,00	229 642 472,94	0,00	0,00	2 579 378,00	0,00	0,00	0,00	57 085 021,00	57 085 021,00	0,00
2036	565 379 174,00	506 524 763,00	229 642 472,94	0,00	0,00	2 002 634,00	0,00	0,00	0,00	58 854 411,00	58 854 411,00	0,00
2037	571 464 466,00	505 982 662,00	229 642 472,94	0,00	0,00	1 460 533,00	0,00	0,00	0,00	65 481 804,00	65 481 804,00	0,00
2038	574 361 469,00	505 539 873,00	229 642 472,94	0,00	0,00	1 017 744,00	0,00	0,00	0,00	68 821 596,00	68 821 596,00	0,00
2039	574 361 469,00	505 138 140,00	229 642 472,94	0,00	0,00	616 011,00	0,00	0,00	0,00	69 223 329,00	69 223 329,00	0,00
2040	578 012 005,09	504 766 431,00	229 642 472,94	0,00	0,00	244 302,00	0,00	0,00	0,00	73 245 574,09	73 245 574,09	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-45 356 426,00	0,00	68 311 437,09	51 617 614,00	28 662 602,91	3 748 879,09	3 748 879,09	12 944 944,00	12 944 944,00
2024	-42 223 778,00	0,00	67 317 698,00	62 417 698,00	37 323 778,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
2025	-20 717 080,00	0,00	47 567 840,91	32 467 840,91	5 617 080,00	0,00	0,00	15 100 000,00	15 100 000,00
2026	22 994 436,00	22 994 436,00	3 222 074,68	3 222 074,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 911 500,00	3 911 500,00	24 575 007,32	24 575 007,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	30 729 977,06	30 729 977,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	31 743 660,76	31 743 660,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	31 937 917,00	31 937 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	29 700 403,00	29 700 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	30 224 936,00	30 224 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	28 424 936,00	28 424 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	25 626 976,00	25 626 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	20 825 616,00	20 825 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	19 632 970,00	19 632 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	13 547 678,00	13 547 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	10 650 675,00	10 650 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	10 650 675,00	10 650 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	7 000 138,91	7 000 138,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
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	25 093 920,00	25 093 920,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	26 850 760,91	26 850 760,91	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	26 216 510,68	26 216 510,68	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	28 486 507,32	28 486 507,32	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	30 729 977,06	30 729 977,06	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	31 743 660,76	31 743 660,76	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	31 937 917,00	31 937 917,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	29 700 403,00	29 700 403,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	30 224 936,00	30 224 936,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	28 424 936,00	28 424 936,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	25 626 976,00	25 626 976,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	20 825 616,00	20 825 616,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	19 632 970,00	19 632 970,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	13 547 678,00	13 547 678,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	10 650 675,00	10 650 675,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	10 650 675,00	10 650 675,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 138,91	7 000 138,91	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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	277 499 957,73	2 838 321,00	-5 274 070,01	11 419 753,08
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	311 985 414,73	0,00	16 885 438,00	21 785 438,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	317 602 494,73	0,00	27 082 920,00	42 182 920,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	294 608 058,73	0,00	40 774 436,00	40 774 436,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	290 696 558,73	0,00	46 711 500,00	46 711 500,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	259 966 581,67	0,00	53 725 466,00	53 725 466,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	228 222 920,91	0,00	61 264 879,00	61 264 879,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	196 285 003,91	0,00	66 893 413,00	66 893 413,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	166 584 600,91	0,00	68 200 299,00	68 200 299,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	136 359 664,91	0,00	69 370 505,00	69 370 505,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	107 934 728,91	0,00	70 540 936,00	70 540 936,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	82 307 752,91	0,00	72 166 326,00	72 166 326,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	61 482 136,91	0,00	72 910 637,00	72 910 637,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	41 849 166,91	0,00	73 487 381,00	73 487 381,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	28 301 488,91	0,00	74 029 482,00	74 029 482,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	17 650 813,91	0,00	74 472 271,00	74 472 271,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 138,91	0,00	74 874 004,00	74 874 004,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	75 245 713,00	75 245 713,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	13,09%	4,65%	6,92%	15,79%	16,51%	TAK	TAK
2024	12,08%	9,94%	11,87%	13,71%	14,42%	TAK	TAK
2025	11,74%	12,32%	x	13,20%	13,91%	TAK	TAK
2026	9,81%	13,60%	x	10,64%	11,41%	TAK	TAK
2027	9,98%	14,26%	x	10,81%	11,58%	TAK	TAK
2028	9,76%	14,95%	x	10,99%	11,76%	TAK	TAK
2029	9,13%	15,54%	x	10,96%	11,73%	TAK	TAK
2030	8,54%	15,91%	x	12,18%	12,18%	TAK	TAK
2031	7,79%	15,91%	x	13,79%	13,79%	TAK	TAK
2032	7,66%	15,91%	x	14,64%	14,64%	TAK	TAK
2033	7,03%	15,91%	x	15,15%	15,15%	TAK	TAK
2034	6,10%	15,91%	x	15,48%	15,48%	TAK	TAK
2035	4,93%	15,91%	x	15,72%	15,72%	TAK	TAK
2036	4,56%	15,91%	x	15,86%	15,86%	TAK	TAK
2037	3,16%	15,91%	x	15,91%	15,91%	TAK	TAK
2038	2,46%	15,91%	x	15,91%	15,91%	TAK	TAK
2039	2,37%	15,91%	x	15,91%	15,91%	TAK	TAK
2040	1,53%	15,91%	x	15,91%	15,91%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	6 662 379,00	6 624 919,00	5 792 214,00	8 818 282,00	8 818 282,00	7 589 482,00	7 966 472,00	7 955 262,00	7 062 074,00
2024	504 067,00	504 067,00	465 683,00	8 615 500,00	8 615 500,00	8 536 570,00	979 578,00	979 578,00	861 369,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 335,00	1 993 335,00	1 753 577,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 195,00	906 195,00	794 457,00
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 <sup>X</sup>	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	12 415 819,00	12 415 819,00	8 870 407,00	31 539 456,00	7 128 910,00	24 410 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 569 162,00	10 569 162,00	8 117 182,00	56 542 018,00	979 578,00	55 562 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	85 128 289,00	1 993 335,00	83 134 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	36 706 195,00	906 195,00	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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	21 123 336,00	2 838 321,00	0,00	2 838 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	21 679 836,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	20 969 343,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	23 058 777,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	25 302 247,06	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 <sup>10)</sup>		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań <sup>X</sup>
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy <sup>X</sup>	
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

<sup>10)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 1731  
do Uchwały Nr LXII/23  
z dnia 30 czerwca 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)				214 916 007,00	31 539 456,00	56 542 018,00	85 128 289,00	36 706 195,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				13 116 768,00	7 128 910,00	979 578,00	1 993 335,00	906 195,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				201 799 239,00	24 410 546,00	55 562 440,00	83 134 954,00	35 800 000,00	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:				42 320 366,00	25 171 247,00	11 638 740,00	1 993 335,00	906 195,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				13 116 768,00	7 128 910,00	979 578,00	1 993 335,00	906 195,00	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	154 041,00	82 032,00	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	327 378,00	317 207,00	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	326 227,00	297 367,00	2 800,00	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
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 PONADPODSTAWOWYCH 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



L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	209 915 958,00
1.a	0,00	11 008 018,00
1.b	0,00	198 907 940,00
1.1	0,00	39 709 517,00
1.1.1	0,00	11 008 018,00
1.1.1.1	0,00	51 553,00
1.1.1.2	0,00	258 455,00
1.1.1.3	0,00	82 032,00
1.1.1.6	0,00	317 207,00
1.1.1.8	0,00	300 167,00
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
1.1.1.13	0,00	281 663,00
1.1.1.14	0,00	134 341,00

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						
1.1.1.15	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZESPÓŁ SZKÓŁ NAFTOWO - GAZOWNICZYCH IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W KROŚNIE	2023	2026	54 600,00	17 400,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Krosno	2023	2026	3 050 051,00	52 645,00	148 664,00	1 942 547,00	906 195,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 203 598,00	18 042 337,00	10 659 162,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO - Kompleksowa poprawa jakości życia w Krośnie oraz lepsze dostosowanie administracji do potrzeb mieszkańców	UM Krosno	2021	2024	18 555 993,00	17 344 571,00	709 323,00	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 Krośnie 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
1.1.2.4	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZESPÓŁ SZKÓŁ NAFTOWO - GAZOWNICZYCH IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W KROŚNIE	2023	2026	158 670,00	158 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Krosno	2023	2026	9 951 069,00	1 230,00	9 949 839,00	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				172 595 641,00	6 368 209,00	44 903 278,00	83 134 954,00	35 800 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				172 595 641,00	6 368 209,00	44 903 278,00	83 134 954,00	35 800 000,00	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	19 986 000,00	20 200 000,00	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	66 838 000,00	300 000,00	14 141 994,00	31 876 006,00	20 520 000,00	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	47 409 648,00	120 000,00	920 000,00	31 058 948,00	15 280 000,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi gminnej nr 119502R ul. Sportowej w Krośnie - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2021	2023	3 168 762,00	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	9 856 284,00	1 000,00	9 855 284,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.1.15	0,00	54 600,00
1.1.1.16	0,00	3 050 051,00
1.1.2	0,00	28 701 499,00
1.1.2.1	0,00	18 053 894,00
1.1.2.2	0,00	156 826,00
1.1.2.3	0,00	381 040,00
1.1.2.4	0,00	158 670,00
1.1.2.5	0,00	9 951 069,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	170 206 441,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	170 206 441,00
1.3.2.1	0,00	40 186 000,00
1.3.2.2	0,00	66 838 000,00
1.3.2.3	0,00	47 378 948,00
1.3.2.4	0,00	1 057 262,00
1.3.2.5	0,00	9 856 284,00

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						
1.3.2.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	4 889 947,00
1.3.2.7	0,00	0,00

# Objaśnienia

## do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna dokonanej w dniu 30 czerwca 2023 roku

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

1. W Załączniku Nr 2 – Wykazie przedsięwzięć wieloletnich w związku z:

- 1) ustaleniem nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe”. Łączne nakłady w latach 2023-2026 wyniosą 13.214.390 zł, w tym ze środków KPO – 10.969.301 zł.

W ramach projektu, którego partnerami będą: Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie oraz Polski Koncern Naftowy ORLEN, wybudowane będzie Branżowe Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych, wraz z wyposażeniem w specjalistyczny sprzęt sal szkoleniowych i warsztatowych, szkolące w branży geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe, a także finansowane będą koszty prowadzonych zajęć i funkcjonowania Centrum;

- 2) skreśleniem z wykazu zadań wieloletnich zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach MOSiR Krosno wraz z wymianą opraw oświetleniowych”.

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 zmniejszeniem planowanego deficytu o 153.342 zł do wysokości 45.356.426 zł,
  - b) zmniejszeniem planowanych przychodów o 153.342 zł do wysokości 68.311.437,09 zł.

W wyniku ww. zmian planowane na koniec 2023 r. zadłużenie zmniejszy się do kwoty 277.499.957,73 zł;

- 2) zmianą w zakresie planu wydatków (w tym na obsługę długu wynikającą z korekty stawek WIBOR), dochodów (w tym prognozowanych skutków wzrostu płacy minimalnej w 2024 r. na planowane dochody z PIT oraz CIT) oraz przychodów i rozchodów w latach 2024 – 2040;

- 3) zmianą w zakresie wykonywania przedsięwzięć wieloletnich.

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

## Uzasadnienie

### do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 30 czerwca 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 z:

1) ustaleniem nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe”. Łączne nakłady w latach 2023-2026 wyniosą 13.214.390 zł, w tym ze środków KPO – 10.969.301 zł.

W ramach projektu, którego partnerami będą: Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie oraz Polski Koncern Naftowy ORLEN, wybudowane będzie Branżowe Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych, wraz z wyposażeniem w specjalistyczny sprzęt sal szkoleniowych i warsztatowych, szkolące w branży geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe, a także finansowane będą koszty prowadzonych zajęć i funkcjonowania Centrum;

2) skreśleniem z wykazu zadań wieloletnich zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach MOSiR Krosno wraz z wymianą opraw oświetleniowych”.

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 zmniejszeniem planowanego deficytu o 153.342 zł do wysokości 45.356.426 zł,

b) zmniejszeniem planowanych przychodów o 153.342 zł do wysokości 68.311.437,09 zł.

W wyniku ww. zmian planowane na koniec 2023 r. zadłużenie zmniejszy się do kwoty 277.499.957,73 zł;

2) zmianą w zakresie planu wydatków (w tym na obsługę długu wynikającą z korekty stawek WIBOR), dochodów (w tym prognozowanych skutków wzrostu płacy minimalnej w 2024 r. na planowane dochody z PIT oraz CIT) oraz przychodów i rozchodów w latach 2024 – 2040;

3) zmianą w zakresie wykonywania przedsięwzięć wieloletnich.

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