

Autopoprawki

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

1. W § 1 wprowadza się następujące zmiany:

a) w ust. 1 dodaje się pkt e) w brzmieniu:

e) „Edukacja dla przyszłości w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Krośnie”. Łączne nakłady w latach 2023 – 2024 wyniosą 71.764 zł;

b) w ust. 2 dodaje się pkt e w brzmieniu:

e) „Ja w Europie – marzenia się spełniają”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2023 r. o 861 zł wynikające ze wzrostu kursu Euro.

2. § 2 otrzymuje brzmienie”

„§ 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 6.172.348,69 zł;
- 2) zwiększa się planowane wydatki o 21.090.545,69 zł;
- 3) zwiększa się planowane przychody o 14.918.197 zł, w tym:
 - a) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.358.713,17 zł,
 - b) wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 43.736,37 zł,
 - c) z kredytów i pożyczek o 10.515.747,46 zł,
- 4) ustala się w latach 2024 – 2040 kwoty planowanych dochodów, wydatków, w tym na obsługę długu oraz przychodów i rozchodów.”

3. w § 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„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 836.051 zł, w tym:

- a) w 2024 r. – 785.263 zł,
- b) w 2025 r. – 50.788 zł.”

4. Nowe brzmienie otrzymują Załączniki Nr 1 i Nr 2 do projektu uchwały.

5. Nowe brzmienie otrzymują objaśnienia, jak poniżej:

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

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

1) ustaleniem nowych przedsięwzięć wieloletnich pn.:

- a) „ZSNG-2023-1-PL01-KA121-VET-000112889 – Akcja 1. Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego”. Łączne wydatki w latach 2023 – 2024, finansowane z programu Erasmus+,

wyniosą 165.391 zł. W ramach projektu będą organizowane praktyki zawodowe w Portugalii dla uczniów kształcących się w zawodach: technik logistyk, technik wiertnik, technik gazownictwa i technik spawalnictwa,

- b) „ZSEiO - 2023-1-PL01-KA121-VET-000125510. Akcja 1. Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego”. Łączne wydatki w latach 2023 – 2024, finansowane z programu Erasmus+, wyniosą 258.215 zł. W ramach projektu będą organizowane praktyki zawodowe w Irlandii dla uczniów kształcących się w zawodach: elektryk, elektronik, informatyk, programista i automatyk,
- c) „ZSM - 2023-1-PL01-KA121-VET-000146944. Akcja 1. Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego”. Łączne wydatki w latach 2023 – 2024, finansowane w programie Erasmus+, wyniosą 239.450 zł. W ramach projektu będą organizowane praktyki zawodowe w krajach Unii Europejskiej dla uczniów kształcących się w zawodach: technik mechanik, technik mechanik lotniczy, technik mechatronik i technik pojazdów samochodowych,
- d) „Manufaktura czasu. Odtworzenie Pierwszej Krajowej Fabryki Zegarów Wieżowych w Krośnie”. Łączne wydatki na projekt ze środków Miasta w latach 2023 – 2024 wyniosą 2.730.000 zł i przeznaczone są na wkład własny w formie dotacji celowej inwestycyjnej dla Muzeum Rzemiosła, który na ten cel pozyskał dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 400.000 zł. Celem projektu jest odtworzenie i zrekonstruowanie Fabryki z okresu jej największej świetności (1901 – 1938) z przedstawieniem procesu produkcji zegarów wieżowych, rozwiązań technologicznych i projektowych oraz prezentacja historii manufaktury. W ramach środków wykonany będzie I etap zadania – roboty budowlane, w tym m.in. przebudowa i budowa nowej klatki schodowej, podbicie fundamentów budynku, odkopanie trzech zasypanych piwnic, zakup i montaż windy, wykonanie nowych instalacji technicznych (wod.-kan., elektrycznej i gazowej) i prac wykończeniowych,
- e) „Edukacja dla przyszłości w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Krośnie”. Łączne nakłady w latach 2023 – 2024, finansowane z programu Erasmus+ wyniosą 71.764 zł. W ramach projektu będą organizowane kursy w Hiszpanii dla nauczycieli związane z innowacyjnością i wdrażaniem nowych metod, programów i narzędzi nauczania;
- 2) wprowadzeniem zmian w zakresie wykonywania przedsięwzięć wieloletnich pn.:
- a) „Kreujemy+ Rozwijamy+ Ożywiamy+ Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy = KROSNO”. Zmniejsza się nakłady ogółem, w tym w 2023 r., o 305.301 zł w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego, w tym:
- zwiększa się nakłady inwestycyjne o 447.050 zł konieczne do rozstrzygnięcia przetargu na przedsięwzięcie pn. Parki kieszonkowe jako zielone MIKROŚnieńskie strefy wypoczynkowe,
 - zmniejsza się nakłady bieżące o 752.351 zł, w tym dot. przedsięwzięcia pn. Krosno – Miasto Inteligentnie zarządzane – wzmocnienie zarządzania strategicznego i budowanie systemu kontroli strategicznej –

wdrożenie procedur oraz Kompleksowy program treningów i warsztatów mających na celu rozwój umiejętności miękkich oraz kompetencji młodzieży mieszkającej w Krośnie (wydatki w formie dotacji) - w związku z odstąpieniem od ich realizacji i zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Ponadto dokonuje się przesunięć w ramach wydatków na przedsięwzięcia pn. Utworzenie Centrum Aktywności Młodzieży i Budowa alejek rowerowo-spacerowych wzdłuż rzeki Wisłok - w związku ze zmianą źródeł finansowania tj. zwiększeniem dofinansowania z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i budżetu państwa o 1.355.283 zł i wycofaniem środków własnych Miasta,

- b) „Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 - etap II”. Wydłuża się okres realizacji do 2027 roku oraz dokonuje przesunięć środków w latach 2023 – 2027 w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego. Przesuwa się niezaangażowane środki z 2023 i 2025 r. na lata 2024 i 2027 w celu rozstrzygnięcia przetargu na pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie projektem,
 - c) „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”. Zwiększa się nakłady ogółem o 118.100 zł, w tym ustala się nakłady na 2023 r., w związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowo-finansowego – aktualizacją projektów wykonawczych, w związku ze zmianą zakresu przebudowy ul.Sikorskiego (wyłączenie ronda projektowanego w ramach budowy łącznika do S19),
 - d) „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe”. Dokonuje się przesunięć wydatków w latach 2023 – 2024 w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego, w tym kwotę 6.500 zł z 2024 r. na 2023 r. na wykonanie tablic informacyjnych, a 1.230 zł przesuwa się pomiędzy realizatorami projektu (ZSNG a UMK). Dokonuje się także przesunięcia wydatków na projekt w ramach wykazu przedsięwzięć wieloletnich w związku ze zmianą źródeł finansowania (ze środków europejskich na krajowe),
 - e) „Ja w Europie – marzenia się spełniają”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2023 r. o 861 zł wynikające ze wzrostu kursu Euro.
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 14.918.197 zł do wysokości 60.830.623 zł,
 - b) zwiększeniem planowanych przychodów o 14.918.197 zł do wysokości 83.785.634,09 zł, w tym:
 - wprowadzeniem wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 4.358.713,17 zł,
 - wprowadzeniem przychodów wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami

wykonywania budżetu w wysokości 43.736,37 zł (ze środków niewykorzystanych na wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii),

- zwiększeniem planowanych przychodów z kredytów i pożyczek o 10.515.747,46 zł do wysokości 62.689.361,46 zł.

W wyniku ww. zmian, a także planowanej wcześniejszej spłaty zobowiązań długoterminowych w wysokości 2.838.321 zł dot. Utworzenia Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie (przesunięcie spłat z 2024 na 2023 r.) planowane na koniec 2023 r. zadłużenie wyniesie 285.733.384,19 zł i dotyczyć będzie kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych;

- 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, i przekazania uprawnień w tym zakresie kierownikom jednostek organizacyjnych, do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich.”

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
do Uchwały Nr LXII/ /23
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	423 863 278,50	399 554 601,50	50 964 097,00	11 371 511,00	138 013 942,00	78 031 040,35	121 174 011,15	48 800 000,00	24 308 677,00	7 256 584,00	16 631 536,00	
2024	454 899 022,00	433 558 238,00	67 272 608,00	13 190 952,00	159 371 453,00	74 074 282,00	119 648 943,00	51 972 000,00	21 340 784,00	7 000 000,00	14 140 784,00	
2025	502 082 976,00	464 882 976,00	76 354 410,00	13 916 454,00	167 340 025,00	80 444 208,00	126 827 879,00	55 090 320,00	37 200 000,00	7 000 000,00	30 000 000,00	
2026	527 359 005,00	490 139 005,00	82 462 762,00	14 333 947,00	174 870 326,00	84 668 559,00	133 803 411,00	58 120 287,00	37 220 000,00	7 000 000,00	30 020 000,00	
2027	520 357 045,00	513 157 045,00	86 998 213,00	14 692 295,00	181 865 139,00	89 107 817,00	140 493 581,00	61 026 301,00	7 200 000,00	7 000 000,00	0,00	
2028	543 023 934,00	535 823 934,00	91 348 123,00	14 986 140,00	188 230 418,00	94 443 462,00	146 815 791,00	63 772 484,00	7 200 000,00	7 000 000,00	0,00	
2029	565 249 486,00	558 049 486,00	95 458 788,00	15 210 932,00	194 818 482,00	99 872 862,00	152 688 422,00	66 323 383,00	7 200 000,00	7 000 000,00	0,00	
2030	584 956 215,00	577 756 215,00	99 277 139,00	15 363 041,00	199 688 944,00	105 394 575,00	158 032 516,00	68 644 701,00	7 200 000,00	7 000 000,00	0,00	
2031	582 756 215,00	577 756 215,00	99 277 139,00	15 363 041,00	199 688 944,00	105 394 575,00	158 032 516,00	68 644 701,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2032	582 756 215,00	577 756 215,00	99 277 139,00	15 363 041,00	199 688 944,00	105 394 575,00	158 032 516,00	68 644 701,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2033	582 756 215,00	577 756 215,00	99 277 139,00	15 363 041,00	199 688 944,00	105 394 575,00	158 032 516,00	68 644 701,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2034	582 756 215,00	577 756 215,00	99 277 139,00	15 363 041,00	199 688 944,00	105 394 575,00	158 032 516,00	68 644 701,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2035	582 756 215,00	577 756 215,00	99 277 139,00	15 363 041,00	199 688 944,00	105 394 575,00	158 032 516,00	68 644 701,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2036	582 756 215,00	577 756 215,00	99 277 139,00	15 363 041,00	199 688 944,00	105 394 575,00	158 032 516,00	68 644 701,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2037	582 756 215,00	577 756 215,00	99 277 139,00	15 363 041,00	199 688 944,00	105 394 575,00	158 032 516,00	68 644 701,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	

2038	582 756 215,00	577 756 215,00	99 277 139,00	15 363 041,00	199 688 944,00	105 394 575,00	158 032 516,00	68 644 701,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2039	582 756 215,00	577 756 215,00	99 277 139,00	15 363 041,00	199 688 944,00	105 394 575,00	158 032 516,00	68 644 701,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2040	582 756 215,00	577 756 215,00	99 277 139,00	15 363 041,00	199 688 944,00	105 394 575,00	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	484 693 901,50	403 232 188,51	181 848 511,00	0,00	0,00	18 738 589,00	0,00	0,00	0,00	81 461 712,99	81 461 712,99	292 000,00
2024	491 447 989,00	411 447 989,00	194 577 906,77	0,00	0,00	19 876 339,00	0,00	0,00	0,00	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00
2025	519 557 320,00	430 557 320,00	200 026 088,16	0,00	0,00	18 154 993,00	0,00	0,00	0,00	89 000 000,00	89 000 000,00	0,00
2026	508 237 071,00	443 237 071,00	205 626 818,63	0,00	0,00	14 781 412,00	0,00	0,00	0,00	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00
2027	509 470 146,00	459 470 146,00	211 384 369,55	0,00	0,00	14 502 651,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2028	511 583 098,94	474 226 403,00	217 303 131,90	0,00	0,00	12 392 053,00	0,00	0,00	0,00	37 356 695,94	37 356 695,94	0,00
2029	532 837 664,24	488 641 499,00	223 387 619,59	0,00	0,00	10 095 823,00	0,00	0,00	0,00	44 196 165,24	44 196 165,24	0,00
2030	552 505 375,00	502 469 382,00	229 642 472,94	0,00	0,00	8 405 435,00	0,00	0,00	0,00	50 035 993,00	50 035 993,00	0,00
2031	552 659 925,00	501 160 210,00	229 642 472,94	0,00	0,00	7 096 263,00	0,00	0,00	0,00	51 499 715,00	51 499 715,00	0,00
2032	552 413 651,00	499 990 345,00	229 642 472,94	0,00	0,00	5 926 398,00	0,00	0,00	0,00	52 423 306,00	52 423 306,00	0,00
2033	554 213 651,00	498 830 269,00	229 642 472,94	0,00	0,00	4 766 322,00	0,00	0,00	0,00	55 383 382,00	55 383 382,00	0,00
2034	557 568 129,00	497 220 588,00	229 642 472,94	0,00	0,00	3 156 641,00	0,00	0,00	0,00	60 347 541,00	60 347 541,00	0,00
2035	561 998 477,00	496 502 038,00	229 642 472,94	0,00	0,00	2 438 091,00	0,00	0,00	0,00	65 496 439,00	65 496 439,00	0,00
2036	563 404 041,00	495 935 892,00	229 642 472,94	0,00	0,00	1 871 945,00	0,00	0,00	0,00	67 468 149,00	67 468 149,00	0,00
2037	569 915 169,00	495 411 217,00	229 642 472,94	0,00	0,00	1 347 270,00	0,00	0,00	0,00	74 503 952,00	74 503 952,00	0,00
2038	572 733 125,00	494 996 204,00	229 642 472,94	0,00	0,00	932 257,00	0,00	0,00	0,00	77 736 921,00	77 736 921,00	0,00
2039	572 733 125,00	494 624 691,00	229 642 472,94	0,00	0,00	560 744,00	0,00	0,00	0,00	78 108 434,00	78 108 434,00	0,00
2040	576 478 491,63	494 279 897,00	229 642 472,94	0,00	0,00	215 950,00	0,00	0,00	0,00	82 198 594,63	82 198 594,63	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	-60 830 623,00	0,00	83 785 634,09	62 689 361,46	39 734 350,37	3 792 615,46	3 792 615,46	17 303 657,17	17 303 657,17
2024	-36 548 967,00	0,00	62 494 559,00	57 594 559,00	31 648 967,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
2025	-17 474 344,00	0,00	45 084 023,91	29 984 023,91	2 374 344,00	0,00	0,00	15 100 000,00	15 100 000,00
2026	19 121 934,00	19 121 934,00	7 848 126,18	7 848 126,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 886 899,00	10 886 899,00	18 310 466,32	18 310 466,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	31 440 835,06	31 440 835,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	32 411 821,76	32 411 821,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	32 450 840,00	32 450 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	30 096 290,00	30 096 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	30 342 564,00	30 342 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	28 542 564,00	28 542 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	25 188 086,00	25 188 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	20 757 738,00	20 757 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	19 352 174,00	19 352 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	12 841 046,00	12 841 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	10 023 090,00	10 023 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	10 023 090,00	10 023 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	6 277 723,37	6 277 723,37	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	22 955 011,09	22 955 011,09	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	25 945 592,00	25 945 592,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	27 609 679,91	27 609 679,91	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	26 970 060,18	26 970 060,18	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	29 197 365,32	29 197 365,32	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	31 440 835,06	31 440 835,06	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	32 411 821,76	32 411 821,76	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	32 450 840,00	32 450 840,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	30 096 290,00	30 096 290,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	30 342 564,00	30 342 564,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	28 542 564,00	28 542 564,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	25 188 086,00	25 188 086,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	20 757 738,00	20 757 738,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	19 352 174,00	19 352 174,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	12 841 046,00	12 841 046,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	10 023 090,00	10 023 090,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	10 023 090,00	10 023 090,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	6 277 723,37	6 277 723,37	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:								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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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	285 733 384,19	0,00	-3 677 587,01	17 418 685,62
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	317 382 351,19	0,00	22 110 249,00	27 010 249,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	319 756 695,19	0,00	34 325 656,00	49 425 656,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	300 634 761,19	0,00	46 901 934,00	46 901 934,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	289 747 862,19	0,00	53 686 899,00	53 686 899,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	258 307 027,13	0,00	61 597 531,00	61 597 531,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	225 895 205,37	0,00	69 407 987,00	69 407 987,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	193 444 365,37	0,00	75 286 833,00	75 286 833,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	163 348 075,37	0,00	76 596 005,00	76 596 005,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	133 005 511,37	0,00	77 765 870,00	77 765 870,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	104 462 947,37	0,00	78 925 946,00	78 925 946,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	79 274 861,37	0,00	80 535 627,00	80 535 627,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	58 517 123,37	0,00	81 254 177,00	81 254 177,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	39 164 949,37	0,00	81 820 323,00	81 820 323,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	26 323 903,37	0,00	82 344 998,00	82 344 998,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	16 300 813,37	0,00	82 760 011,00	82 760 011,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	6 277 723,37	0,00	83 131 524,00	83 131 524,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	83 476 318,00	83 476 318,00

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	12,97%	5,10%	7,35%	15,79%	16,51%	TAK	TAK
2024	12,75%	11,81%	13,76%	13,77%	14,48%	TAK	TAK
2025	11,90%	13,66%	x	13,53%	14,24%	TAK	TAK
2026	10,30%	15,21%	x	11,16%	11,93%	TAK	TAK
2027	10,31%	16,08%	x	11,56%	12,34%	TAK	TAK
2028	9,93%	16,76%	x	12,00%	12,77%	TAK	TAK
2029	9,28%	17,35%	x	12,23%	13,00%	TAK	TAK
2030	8,65%	17,72%	x	13,71%	13,71%	TAK	TAK
2031	7,87%	17,72%	x	15,51%	15,51%	TAK	TAK
2032	7,68%	17,72%	x	16,36%	16,36%	TAK	TAK
2033	7,05%	17,72%	x	16,94%	16,94%	TAK	TAK
2034	6,00%	17,72%	x	17,30%	17,30%	TAK	TAK
2035	4,91%	17,72%	x	17,53%	17,53%	TAK	TAK
2036	4,49%	17,72%	x	17,67%	17,67%	TAK	TAK
2037	3,00%	17,72%	x	17,72%	17,72%	TAK	TAK
2038	2,32%	17,72%	x	17,72%	17,72%	TAK	TAK
2039	2,24%	17,72%	x	17,72%	17,72%	TAK	TAK
2040	1,37%	17,72%	x	17,72%	17,72%	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	5 782 083,00	5 724 537,00	5 024 771,00	10 450 756,00	10 450 756,00	8 957 474,00	7 085 121,01	7 047 661,01	6 274 229,59
2024	1 027 646,00	1 027 646,00	989 262,00	526 200,00	526 200,00	447 270,00	1 497 348,00	1 497 348,00	1 384 948,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 788,00	50 788,00	50 788,00
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	13 898 735,99	13 898 735,99	10 132 463,41	31 490 802,00	6 415 106,00	25 075 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	619 323,00	619 323,00	27 882,00	59 883 952,00	1 676 712,00	58 207 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	85 072 289,00	1 993 335,00	83 078 954,00	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	41 200,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	22 955 011,09	6 622 749,00	0,00	6 622 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 123 336,00	0,00	0,00	0,00	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 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
do Uchwały Nr LXII/ 23
z dnia 31 sierpnia 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)				218 194 487,00	31 490 802,00	59 883 952,00	85 072 289,00	36 706 195,00	41 200,00
1.a	- wydatki bieżące				13 100 098,00	6 415 106,00	1 676 712,00	1 993 335,00	906 195,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				205 094 389,00	25 075 696,00	58 207 240,00	83 078 954,00	35 800 000,00	41 200,00
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:				29 536 356,00	24 668 048,00	2 206 671,00	50 788,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 995 447,00	6 338 561,00	1 497 348,00	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	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	328 239,00	318 068,00	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	5 545 735,00	4 215 186,00	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 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

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	213 194 438,00
1.a	0,00	10 991 348,00
1.b	0,00	202 203 090,00
1.1	0,00	26 925 507,00
1.1.1	0,00	7 886 697,00
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	318 068,00
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	4 964 471,00
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	ZSM - 2023-1-PL01-K121-VET-000146944 – Akcja 1. Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W KROŚNIE	2023	2024	239 450,00	10 000,00	229 450,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	ZSNG - 2023-1-PL01-KA121-VET-000112889 - Akcja 1. Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZESPÓŁ SZKÓŁ NAFTOWO - GAZOWNICZYCH IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W KROŚNIE	2023	2024	165 391,00	100,00	165 291,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	ZSEiO - 2023-1-PL01-KA121-VET-000125510 - Akcja 1. Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KROŚNIE	2023	2024	258 215,00	1 000,00	257 215,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Edukacja dla przyszłości w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Krośnie - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 2 IM. KS. STANISŁAWA SZPETNARA W KROŚNIE	2023	2024	71 764,00	20 086,00	51 678,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 540 909,00	18 329 487,00	709 323,00	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	19 003 043,00	17 791 621,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.1.15	0,00	0,00
1.1.1.16	0,00	0,00
1.1.1.17	0,00	239 450,00
1.1.1.18	0,00	165 391,00
1.1.1.19	0,00	258 215,00
1.1.1.20	0,00	71 764,00
1.1.2	0,00	19 038 810,00
1.1.2.1	0,00	18 500 944,00
1.1.2.2	0,00	156 826,00
1.1.2.3	0,00	381 040,00
1.1.2.4	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.2.1	- 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				188 658 131,00	6 822 754,00	57 677 281,00	85 021 501,00	36 706 195,00	41 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 104 651,00	76 545,00	179 364,00	1 942 547,00	906 195,00	0,00
1.3.1.1	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	59 145,00	142 164,00	1 942 547,00	906 195,00	0,00
1.3.1.2	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				185 553 480,00	6 746 209,00	57 497 917,00	83 078 954,00	35 800 000,00	41 200,00
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	40 328 100,00	118 100,00	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	2027	47 409 648,00	90 000,00	964 800,00	31 002 948,00	15 280 000,00	41 200,00
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	9 856 284,00	1 000,00	9 855 284,00	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
1.3.2.8	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	9 949 839,00	0,00	9 949 839,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Manufaktura czasu. Odtworzenie Pierwszej Krajowej Fabryki Zegarów Wieżowych w Krośnie - stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	Krosno	2023	2024	2 730 000,00	130 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	186 268 931,00
1.3.1	0,00	3 104 651,00
1.3.1.1	0,00	3 050 051,00
1.3.1.2	0,00	54 600,00
1.3.2	0,00	183 164 280,00
1.3.2.1	0,00	40 304 100,00
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
1.3.2.6	0,00	4 889 947,00
1.3.2.8	0,00	9 949 839,00
1.3.2.9	0,00	159 900,00
1.3.2.10	0,00	2 730 000,00

Uzasadnienie

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

Proponuje się wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmiany 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. „Edukacja dla przyszłości w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Krośnie”,
 - 2) wprowadzeniem zmian w zakresie wykonywania przedsięwzięcia pn. „Ja w Europie – marzenia się spełniają”;
2. W załączniku Nr 1 w związku z:
 - 1) wprowadzeniem autopoprawek w projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r., w tym w zakresie:
 - a) dochodów i wydatków budżetowych skutkujących zwiększeniem planowanego deficytu o 666.761 zł do łącznej kwoty (po uwzględnieniu pierwotnego projektu uchwały) 60.830.623 zł,
 - b) zwiększeniem planowanych przychodów o 666.761 zł do wysokości (po uwzględnieniu pierwotnego projektu uchwały) 83.785.634,09 zł, w tym z kredytów i pożyczek – 62.689.361,46 zł.W wyniku proponowanych autopoprawek planowane na koniec 2023 r. zadłużenie wyniesie 285.733.384,19 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 autopoprawki będą skutkować zmianą zakresu upoważnienia dla Prezydenta w zakresie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych, do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich.