

projekt 1765  
**UCHWAŁA Nr LXII/ /23**

Rady Miasta Krosna  
z dnia 31 sierpnia 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 2023 r. poz.1270 z późn.zm.)

**uchwala się, co następuje:**

**§ 1.** 1. Ustala się nowe przedsięwzięcia wieloletnie 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 wyniosą 165.391 zł,
- 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 wyniosą 258.215 zł,
- 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 wyniosą 239.450 zł,
- d) „Manufaktura czasu. Odtworzenie Pierwszej Krajowej Fabryki Zegarów Wieżowych w Krośnie”. Łączne wydatki w latach 2023 – 2024 wyniosą 2.730.000 zł.

2. Wprowadza się zmiany 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,
- 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,
- 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,
- 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.

**§ 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 5.465.392,54 zł;
- 2) zwiększa się planowane wydatki o 19.716.828,54 zł;
- 3) zwiększa się planowane przychody o 14.251.436 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 9.848.986,46 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 180.867.585 zł, w tym:
  - a) w 2024 r. – 59.098.689 zł,
  - b) w 2025 r. – 85.021.501 zł,
  - c) w 2026 r. – 36.706.195 zł,
  - d) w 2027 r. – 41.200 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 784.373 zł, w tym:
  - a) w 2024 r. – 733.585 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 1765  
do Uchwały Nr LXII/ /23  
z dnia 31 sierpnia 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	423 156 322,35	398 937 745,35	50 964 097,00	11 371 511,00	138 013 942,00	77 414 184,20	121 174 011,15	48 800 000,00	24 218 577,00	7 256 584,00	16 541 436,00
2024	454 881 994,00	433 541 210,00	67 272 608,00	13 190 952,00	159 406 103,00	74 022 604,00	119 648 943,00	51 972 000,00	21 340 784,00	7 000 000,00	14 140 784,00
2025	502 119 359,00	464 919 359,00	76 354 410,00	13 916 454,00	167 376 408,00	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	527 397 025,00	490 177 025,00	82 462 762,00	14 333 947,00	174 908 346,00	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	520 396 585,00	513 196 585,00	86 998 213,00	14 692 295,00	181 904 679,00	89 107 817,00	140 493 581,00	61 026 301,00	7 200 000,00	7 000 000,00	0,00
2028	543 064 858,00	535 864 858,00	91 348 123,00	14 986 140,00	188 271 342,00	94 443 462,00	146 815 791,00	63 772 484,00	7 200 000,00	7 000 000,00	0,00
2029	565 291 842,00	558 091 842,00	95 458 788,00	15 210 932,00	194 860 838,00	99 872 862,00	152 688 422,00	66 323 383,00	7 200 000,00	7 000 000,00	0,00
2030	584 999 629,00	577 799 629,00	99 277 139,00	15 363 041,00	199 732 358,00	105 394 575,00	158 032 516,00	68 644 701,00	7 200 000,00	7 000 000,00	0,00
2031	582 799 629,00	577 799 629,00	99 277 139,00	15 363 041,00	199 732 358,00	105 394 575,00	158 032 516,00	68 644 701,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2032	582 799 629,00	577 799 629,00	99 277 139,00	15 363 041,00	199 732 358,00	105 394 575,00	158 032 516,00	68 644 701,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2033	582 799 629,00	577 799 629,00	99 277 139,00	15 363 041,00	199 732 358,00	105 394 575,00	158 032 516,00	68 644 701,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2034	582 799 629,00	577 799 629,00	99 277 139,00	15 363 041,00	199 732 358,00	105 394 575,00	158 032 516,00	68 644 701,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2035	582 799 629,00	577 799 629,00	99 277 139,00	15 363 041,00	199 732 358,00	105 394 575,00	158 032 516,00	68 644 701,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2036	582 799 629,00	577 799 629,00	99 277 139,00	15 363 041,00	199 732 358,00	105 394 575,00	158 032 516,00	68 644 701,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2037	582 799 629,00	577 799 629,00	99 277 139,00	15 363 041,00	199 732 358,00	105 394 575,00	158 032 516,00	68 644 701,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00

2038	582 799 629,00	577 799 629,00	99 277 139,00	15 363 041,00	199 732 358,00	105 394 575,00	158 032 516,00	68 644 701,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2039	582 799 629,00	577 799 629,00	99 277 139,00	15 363 041,00	199 732 358,00	105 394 575,00	158 032 516,00	68 644 701,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2040	582 799 629,00	577 799 629,00	99 277 139,00	15 363 041,00	199 732 358,00	105 394 575,00	158 032 516,00	68 644 701,00	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:				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 <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>			
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	483 320 184,35	402 810 132,36	181 848 511,00	0,00	0,00	18 738 589,00	0,00	0,00	0,00	80 510 051,99	80 510 051,99	292 000,00
2024	490 928 441,00	410 928 441,00	194 577 906,77	0,00	0,00	19 827 453,00	0,00	0,00	0,00	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00
2025	519 055 391,00	430 055 391,00	200 026 088,16	0,00	0,00	18 094 577,00	0,00	0,00	0,00	89 000 000,00	89 000 000,00	0,00
2026	507 734 649,00	442 734 649,00	205 626 818,63	0,00	0,00	14 739 848,00	0,00	0,00	0,00	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00
2027	508 903 606,00	458 903 606,00	211 384 369,55	0,00	0,00	14 414 628,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2028	511 706 569,94	473 625 897,00	217 303 131,90	0,00	0,00	12 288 161,00	0,00	0,00	0,00	38 080 672,94	38 080 672,94	0,00
2029	532 985 374,24	488 031 790,00	223 387 619,59	0,00	0,00	10 000 480,00	0,00	0,00	0,00	44 953 584,24	44 953 584,24	0,00
2030	552 691 661,00	501 846 673,00	229 642 472,94	0,00	0,00	8 313 716,00	0,00	0,00	0,00	50 844 988,00	50 844 988,00	0,00
2031	552 938 941,00	500 542 415,00	229 642 472,94	0,00	0,00	7 009 458,00	0,00	0,00	0,00	52 396 526,00	52 396 526,00	0,00
2032	552 724 617,00	499 380 655,00	229 642 472,94	0,00	0,00	5 847 698,00	0,00	0,00	0,00	53 343 962,00	53 343 962,00	0,00
2033	554 524 617,00	498 229 783,00	229 642 472,94	0,00	0,00	4 696 826,00	0,00	0,00	0,00	56 294 834,00	56 294 834,00	0,00
2034	557 942 995,00	496 629 306,00	229 642 472,94	0,00	0,00	3 096 349,00	0,00	0,00	0,00	61 313 689,00	61 313 689,00	0,00
2035	562 330 743,00	495 922 158,00	229 642 472,94	0,00	0,00	2 389 201,00	0,00	0,00	0,00	66 408 585,00	66 408 585,00	0,00
2036	563 723 485,00	495 365 948,00	229 642 472,94	0,00	0,00	1 832 991,00	0,00	0,00	0,00	68 357 537,00	68 357 537,00	0,00
2037	570 208 969,00	494 850 769,00	229 642 472,94	0,00	0,00	1 317 812,00	0,00	0,00	0,00	75 358 200,00	75 358 200,00	0,00
2038	572 999 214,00	494 443 725,00	229 642 472,94	0,00	0,00	910 768,00	0,00	0,00	0,00	78 555 489,00	78 555 489,00	0,00
2039	572 999 214,00	494 080 516,00	229 642 472,94	0,00	0,00	547 559,00	0,00	0,00	0,00	78 918 698,00	78 918 698,00	0,00
2040	576 682 471,63	493 743 382,00	229 642 472,94	0,00	0,00	210 425,00	0,00	0,00	0,00	82 939 089,63	82 939 089,63	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	-60 163 862,00	0,00	83 118 873,09	62 022 600,46	39 067 589,37	3 792 615,46	3 792 615,46	17 303 657,17	17 303 657,17
2024	-36 046 447,00	0,00	61 940 751,00	57 040 751,00	31 146 447,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
2025	-16 936 032,00	0,00	44 483 773,91	29 383 773,91	1 836 032,00	0,00	0,00	15 100 000,00	15 100 000,00
2026	19 662 376,00	19 662 376,00	7 238 565,18	7 238 565,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 492 979,00	11 492 979,00	17 621 839,32	17 621 839,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	31 358 288,06	31 358 288,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	32 306 467,76	32 306 467,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	32 307 968,00	32 307 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	29 860 688,00	29 860 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	30 075 012,00	30 075 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	28 275 012,00	28 275 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	24 856 634,00	24 856 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	20 468 886,00	20 468 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	19 076 144,00	19 076 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	12 590 660,00	12 590 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	9 800 415,00	9 800 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	9 800 415,00	9 800 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	6 117 157,37	6 117 157,37	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	25 894 304,00	25 894 304,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	27 547 741,91	27 547 741,91	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	26 900 941,18	26 900 941,18	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	29 114 818,32	29 114 818,32	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	31 358 288,06	31 358 288,06	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	32 306 467,76	32 306 467,76	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	32 307 968,00	32 307 968,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	29 860 688,00	29 860 688,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	30 075 012,00	30 075 012,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	28 275 012,00	28 275 012,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	24 856 634,00	24 856 634,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	20 468 886,00	20 468 886,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	19 076 144,00	19 076 144,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	12 590 660,00	12 590 660,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800 415,00	9 800 415,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800 415,00	9 800 415,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	6 117 157,37	6 117 157,37	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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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>
	1765 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 <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>				
	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	285 066 623,19	0,00	-3 872 387,01	17 223 885,62
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	316 213 070,19	0,00	22 612 769,00	27 512 769,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	318 049 102,19	0,00	34 863 968,00	49 963 968,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	298 386 726,19	0,00	47 442 376,00	47 442 376,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	286 893 747,19	0,00	54 292 979,00	54 292 979,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	255 535 459,13	0,00	62 238 961,00	62 238 961,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	223 228 991,37	0,00	70 060 052,00	70 060 052,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	190 921 023,37	0,00	75 952 956,00	75 952 956,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	161 060 335,37	0,00	77 257 214,00	77 257 214,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	130 985 323,37	0,00	78 418 974,00	78 418 974,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	102 710 311,37	0,00	79 569 846,00	79 569 846,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	77 853 677,37	0,00	81 170 323,00	81 170 323,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	57 384 791,37	0,00	81 877 471,00	81 877 471,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	38 308 647,37	0,00	82 433 681,00	82 433 681,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	25 717 987,37	0,00	82 948 860,00	82 948 860,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	15 917 572,37	0,00	83 355 904,00	83 355 904,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	6 117 157,37	0,00	83 719 113,00	83 719 113,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	84 056 247,00	84 056 247,00

<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	12,97%	5,03%	7,29%	15,79%	16,51%	TAK	TAK
2024	12,72%	11,94%	13,88%	13,76%	14,48%	TAK	TAK
2025	11,87%	13,79%	x	13,54%	14,25%	TAK	TAK
2026	10,27%	15,33%	x	11,19%	11,96%	TAK	TAK
2027	10,26%	16,20%	x	11,60%	12,38%	TAK	TAK
2028	9,89%	16,88%	x	12,06%	12,84%	TAK	TAK
2029	9,23%	17,47%	x	12,31%	13,08%	TAK	TAK
2030	8,60%	17,84%	x	13,81%	13,81%	TAK	TAK
2031	7,80%	17,84%	x	15,64%	15,64%	TAK	TAK
2032	7,60%	17,84%	x	16,48%	16,48%	TAK	TAK
2033	6,98%	17,84%	x	17,06%	17,06%	TAK	TAK
2034	5,92%	17,84%	x	17,42%	17,42%	TAK	TAK
2035	4,84%	17,84%	x	17,65%	17,65%	TAK	TAK
2036	4,43%	17,84%	x	17,79%	17,79%	TAK	TAK
2037	2,94%	17,84%	x	17,84%	17,84%	TAK	TAK
2038	2,27%	17,84%	x	17,84%	17,84%	TAK	TAK
2039	2,19%	17,84%	x	17,84%	17,84%	TAK	TAK
2040	1,34%	17,84%	x	17,84%	17,84%	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			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	5 761 997,00	5 724 537,00	5 004 685,00	10 450 756,00	10 450 756,00	8 957 474,00	7 045 175,00	7 033 965,00	6 274 545,00
2024	975 968,00	975 968,00	937 584,00	526 200,00	526 200,00	447 270,00	1 445 670,00	1 445 670,00	1 333 270,00
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 <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	13 892 346,00	13 892 346,00	10 144 724,00	31 469 855,00	6 394 159,00	25 075 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	619 323,00	619 323,00	27 882,00	59 832 274,00	1 625 034,00	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 <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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty 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	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

<sup>9)</sup> 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  
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)				218 121 862,00	31 469 855,00	59 832 274,00	85 072 289,00	36 706 195,00	41 200,00
1.a	- wydatki bieżące				13 027 473,00	6 394 159,00	1 625 034,00	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:				29 463 731,00	24 647 101,00	2 154 993,00	50 788,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 922 822,00	6 317 614,00	1 445 670,00	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	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	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 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



1765

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	213 121 813,00
1.a	0,00	10 918 723,00
1.b	0,00	202 203 090,00
1.1	0,00	26 852 882,00
1.1.1	0,00	7 814 072,00
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	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
1.1.2	- 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= KROŚNO - 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
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

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
1.1.2	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
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

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						
1.3.1.1	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 - Rozwiązanie 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 - Rozwiązanie 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
1.3.1.1	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

## **Objaśnienia**

### **do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna dokonanej w dniu 31 sierpnia 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 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 programu 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;

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 przesuwają 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).
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 14.251.436 zł do wysokości 60.163.862 zł,
    - b) zwiększeniem planowanych przychodów o 14.251.436 zł do wysokości 83.118.873,09 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 9.848.986,46 zł do wysokości 62.022.600,46 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 285.066.623,19 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.



## Uzasadnienie

### do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 31 sierpnia 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 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 logistyki, 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;

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).

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 14.251.436 zł do wysokości 60.163.862 zł,
- b) zwiększeniem planowanych przychodów o 14.251.436 zł do wysokości 83.118.873,09 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 9.848.986,46 zł do wysokości 62.022.600,46 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 końcowych spłat z 2024 na 2023 r.) planowane na koniec 2023 r. zadłużenie wyniesie 285.066.623,19 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.