

**projekt** 1798  
**UCHWAŁA Nr LXIII/ /23**

Rady Miasta Krosna  
z dnia 28 września 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.)

**uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** Wprowadza się zmiany w zakresie wykonywania przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Zakup nowych autobusów elektrycznych dla Miasta Krosna wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2024 r. o 17.000 zł w związku ze zwiększeniem zakresu 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 768.503,14 zł;
- 2) zwiększa się planowane wydatki o 285.742,14 zł;
- 3) zmniejsza się planowane przychody z kredytów i pożyczek o 482.761 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 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 180.884.585 zł, w tym:

- 1) w 2024 r. – 59.115.689 zł;
- 2) w 2025 r. – 85.021.501 zł;
- 3) w 2026 r. – 36.706.195 zł;
- 4) w 2027 r. – 41.200 zł.

**§ 4.** Określa się:

- 1) Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Krosna wraz z prognozą długu na lata 2023 – 2040, w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 1798  
do Uchwały Nr LXIII/ /23  
z dnia 28 września 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	424 631 781,64	401 154 081,34	50 964 097,00	11 371 511,00	138 270 840,00	78 864 812,19	121 682 821,15	48 800 000,00	23 477 700,30	7 307 944,00	15 749 199,30
2024	455 145 567,00	433 378 183,00	67 272 608,00	13 190 952,00	159 371 453,00	73 894 227,00	119 648 943,00	51 972 000,00	21 767 384,00	7 000 000,00	14 567 384,00
2025	500 380 187,00	463 180 187,00	76 354 410,00	13 916 454,00	167 340 025,00	78 741 419,00	126 827 879,00	55 090 320,00	37 200 000,00	7 000 000,00	30 000 000,00
2026	526 561 548,00	489 341 548,00	82 462 762,00	14 333 947,00	174 870 326,00	83 871 102,00	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

<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	484 979 643,64	405 084 242,35	181 848 511,00	0,00	0,00	18 738 589,00	0,00	0,00	0,00	79 895 401,29	79 895 401,29	292 000,00
2024	500 878 714,00	410 878 714,00	194 577 906,77	0,00	0,00	17 757 594,00	0,00	0,00	0,00	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00
2025	519 370 471,00	430 370 471,00	200 026 088,16	0,00	0,00	16 336 418,00	0,00	0,00	0,00	89 000 000,00	89 000 000,00	0,00
2026	508 321 649,00	443 321 649,00	205 626 818,63	0,00	0,00	13 162 563,00	0,00	0,00	0,00	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00
2027	509 594 937,00	459 594 937,00	211 384 369,55	0,00	0,00	12 859 798,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2028	511 382 183,94	474 428 430,00	217 303 131,90	0,00	0,00	10 761 272,00	0,00	0,00	0,00	36 953 753,94	36 953 753,94	0,00
2029	532 633 636,24	489 087 661,00	223 387 619,59	0,00	0,00	8 644 938,00	0,00	0,00	0,00	43 545 975,24	43 545 975,24	0,00
2030	552 197 928,00	503 182 136,00	229 642 472,94	0,00	0,00	7 162 910,00	0,00	0,00	0,00	49 015 792,00	49 015 792,00	0,00
2031	552 260 120,00	502 083 125,00	229 642 472,94	0,00	0,00	6 063 899,00	0,00	0,00	0,00	50 176 995,00	50 176 995,00	0,00
2032	551 486 131,00	501 100 519,00	229 642 472,94	0,00	0,00	5 081 293,00	0,00	0,00	0,00	50 385 612,00	50 385 612,00	0,00
2033	553 286 131,00	500 117 451,00	229 642 472,94	0,00	0,00	4 098 225,00	0,00	0,00	0,00	53 168 680,00	53 168 680,00	0,00
2034	555 585 179,00	498 759 767,00	229 642 472,94	0,00	0,00	2 740 541,00	0,00	0,00	0,00	56 825 412,00	56 825 412,00	0,00
2035	560 719 147,00	498 133 101,00	229 642 472,94	0,00	0,00	2 113 875,00	0,00	0,00	0,00	62 586 046,00	62 586 046,00	0,00
2036	562 115 427,00	497 647 105,00	229 642 472,94	0,00	0,00	1 627 879,00	0,00	0,00	0,00	64 468 322,00	64 468 322,00	0,00
2037	568 607 987,00	497 193 888,00	229 642 472,94	0,00	0,00	1 174 662,00	0,00	0,00	0,00	71 414 099,00	71 414 099,00	0,00
2038	571 773 111,00	496 824 617,00	229 642 472,94	0,00	0,00	805 391,00	0,00	0,00	0,00	74 948 494,00	74 948 494,00	0,00
2039	571 773 111,00	496 505 289,00	229 642 472,94	0,00	0,00	486 063,00	0,00	0,00	0,00	75 267 822,00	75 267 822,00	0,00
2040	575 999 645,63	496 204 352,00	229 642 472,94	0,00	0,00	185 126,00	0,00	0,00	0,00	79 795 293,63	79 795 293,63	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	-60 347 862,00	0,00	83 302 873,09	62 206 600,46	39 251 589,37	3 792 615,46	3 792 615,46	17 303 657,17	17 303 657,17
2024	-45 733 147,00	0,00	71 641 603,00	66 741 603,00	40 833 147,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
2025	-18 990 284,00	0,00	46 738 732,91	31 638 732,91	3 890 284,00	0,00	0,00	15 100 000,00	15 100 000,00
2026	18 239 899,00	18 239 899,00	8 815 450,68	8 815 450,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 762 108,00	10 762 108,00	18 636 172,32	18 636 172,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	31 641 750,06	31 641 750,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	32 615 849,76	32 615 849,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	32 758 287,00	32 758 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	30 496 095,00	30 496 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	31 270 084,00	31 270 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	29 470 084,00	29 470 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	27 171 036,00	27 171 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	22 037 068,00	22 037 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	20 640 788,00	20 640 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	14 148 228,00	14 148 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	10 983 104,00	10 983 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	10 983 104,00	10 983 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	6 756 569,37	6 756 569,37	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				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	25 908 456,00	25 908 456,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	27 748 448,91	27 748 448,91	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	27 055 349,68	27 055 349,68	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	29 398 280,32	29 398 280,32	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	31 641 750,06	31 641 750,06	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	32 615 849,76	32 615 849,76	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	32 758 287,00	32 758 287,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	30 496 095,00	30 496 095,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	31 270 084,00	31 270 084,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	29 470 084,00	29 470 084,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	27 171 036,00	27 171 036,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	22 037 068,00	22 037 068,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	20 640 788,00	20 640 788,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	14 148 228,00	14 148 228,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	10 983 104,00	10 983 104,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	10 983 104,00	10 983 104,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	6 756 569,37	6 756 569,37	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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <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	285 250 623,19	0,00	-3 930 161,01	17 166 111,62
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	326 083 770,19	0,00	22 499 469,00	27 399 469,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	329 974 054,19	0,00	32 809 716,00	47 909 716,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	311 734 155,19	0,00	46 019 899,00	46 019 899,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	300 972 047,19	0,00	53 562 108,00	53 562 108,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	269 330 297,13	0,00	61 395 504,00	61 395 504,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	236 714 447,37	0,00	68 961 825,00	68 961 825,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	203 956 160,37	0,00	74 574 079,00	74 574 079,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	173 460 065,37	0,00	75 673 090,00	75 673 090,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	142 189 981,37	0,00	76 655 696,00	76 655 696,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	112 719 897,37	0,00	77 638 764,00	77 638 764,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	85 548 861,37	0,00	78 996 448,00	78 996 448,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	63 511 793,37	0,00	79 623 114,00	79 623 114,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	42 871 005,37	0,00	80 109 110,00	80 109 110,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	28 722 777,37	0,00	80 562 327,00	80 562 327,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	17 739 673,37	0,00	80 931 598,00	80 931 598,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	6 756 569,37	0,00	81 250 926,00	81 250 926,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	81 551 863,00	81 551 863,00

<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	12,94%	5,01%	7,27%	15,79%	16,51%	TAK	TAK
2024	12,15%	11,33%	13,28%	13,76%	14,47%	TAK	TAK
2025	11,47%	12,80%	x	13,45%	14,16%	TAK	TAK
2026	9,92%	14,60%	x	10,95%	11,73%	TAK	TAK
2027	9,97%	15,66%	x	11,27%	12,04%	TAK	TAK
2028	9,61%	16,35%	x	11,65%	12,42%	TAK	TAK
2029	9,01%	16,94%	x	11,82%	12,59%	TAK	TAK
2030	8,45%	17,30%	x	13,24%	13,24%	TAK	TAK
2031	7,74%	17,30%	x	15,00%	15,00%	TAK	TAK
2032	7,70%	17,30%	x	15,85%	15,85%	TAK	TAK
2033	7,11%	17,30%	x	16,49%	16,49%	TAK	TAK
2034	6,33%	17,30%	x	16,88%	16,88%	TAK	TAK
2035	5,11%	17,30%	x	17,11%	17,11%	TAK	TAK
2036	4,71%	17,30%	x	17,25%	17,25%	TAK	TAK
2037	3,24%	17,30%	x	17,30%	17,30%	TAK	TAK
2038	2,50%	17,30%	x	17,30%	17,30%	TAK	TAK
2039	2,43%	17,30%	x	17,30%	17,30%	TAK	TAK
2040	1,47%	17,30%	x	17,30%	17,30%	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	5 777 819,70	5 720 273,70	5 021 178,00	10 455 019,30	10 455 019,30	8 958 144,30	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 <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	13 898 735,99	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	59 900 952,00	1 676 712,00	58 224 240,00	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	22 955 011,09	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 <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 1798  
do Uchwały Nr LXIII/23  
z dnia 28 września 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)				218 211 487,00	31 490 802,00	59 900 952,00	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				205 111 389,00	25 075 696,00	58 224 240,00	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 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
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

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	213 211 438,00
1.a	0,00	10 991 348,00
1.b	0,00	202 220 090,00
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
1.1.1.17	0,00	239 450,00



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						
1.1.1.18	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
1.2	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				188 675 131,00	6 822 754,00	57 694 281,00	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				185 570 480,00	6 746 209,00	57 514 917,00	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

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
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
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	186 285 931,00
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	183 181 280,00
1.3.2.1	0,00	40 304 100,00
1.3.2.2	0,00	66 838 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.3	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	9 873 284,00	1 000,00	9 872 284,00	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
1.3.2.3	0,00	47 378 948,00
1.3.2.4	0,00	1 057 262,00
1.3.2.5	0,00	9 873 284,00
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 28 września 2023 roku**

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

1. W Załączniku Nr 2 – Wykazie przedsięwzięć wieloletnich w związku z wprowadzeniem zmian w zakresie wykonywania przedsięwzięć wieloletnich pn. „Zakup nowych autobusów elektrycznych dla Miasta Krosna wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2024 r. o 17.000 zł na koszty inspektora nadzoru nad realizacją zadania, w tym dot. budowy punktu ładowania i zakupu ładowarki przenośnej.
2. W załączniku Nr 1 w związku z:
  - 1) wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej na 2023 r., w tym w zakresie:
    - a) dochodów i wydatków budżetowych skutkujących zmniejszeniem planowanego deficytu o 482.761 zł do wysokości 60.347.862 zł,
    - b) zmniejszeniem planowanych przychodów o 482.761 zł do wysokości 83.302.873,09 zł, w tym z tytułu kredytów i pożyczek – 62.206.600,46 zł.W wyniku ww. zmian planowane na koniec 2023 r. zadłużenie zmniejszy się o 482.761 zł do kwoty wyniesie 285.250.623,19 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 zmiany będą skutkować zmianą zakresu upoważnienia dla Prezydenta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich.

## Uzasadnienie

### do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 28 września 2023 r. 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 wprowadzeniem zmian w zakresie wykonywania przedsięwzięć wieloletnich pn. „Zakup nowych autobusów elektrycznych dla Miasta Krosna wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2024 r. o 17.000 zł na koszty inspektora nadzoru nad realizacją zadania, w tym dot. budowy punktu ładowania i zakupu ładowarki przenośnej.
2. W załączniku Nr 1 w związku z:
  - 1) wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej na 2023 r., w tym w zakresie:
    - a) dochodów i wydatków budżetowych skutkujących zmniejszeniem planowanego deficytu o 482.761 zł do wysokości 60.347.862 zł,
    - b) zmniejszeniem planowanych przychodów o 482.761 zł do wysokości 83.302.873,09 zł, w tym z tytułu kredytów i pożyczek – 62.206.600,46 zł.W wyniku ww. zmian planowane na koniec 2023 r. zadłużenie zmniejszy się o 482.761 zł do kwoty wyniesie 285.250.623,19 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 zmiany będą skutkować zmianą zakresu upoważnienia dla Prezydenta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich.