

Autopoprawki

do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 27 października 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna

1. W § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wprowadza się zmiany w zakresie wykonywania przedsięwzięć wieloletnich pn.:

- 1) „Rozbudowa drogi gminnej nr 119636R - ulicy I.J.Paderewskiego w Krośnie wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego przez potok Lubatówka”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2023 r. o 286.000 zł w związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowo-finansowego;
- 2) „Kreujemy+ Rozwijamy+ Ożywiamy+ Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy = KROSNO”. Dokonuje się przesunięć nakładów w latach 2023 – 2024 w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. W związku z dokonaniem zmian uchwały budżetowej na 2023 r. dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej – w prognozie długu Miasta Krosna, w tym:

- 1) zwiększa się planowane dochody o 5.618.536,41 zł;
- 2) zwiększa się planowane wydatki o 5.776.438,41 zł;
- 3) zwiększa się planowane przychody z kredytów i pożyczek o 157.902 zł,
- 4) ustala się w latach 2024 – 2040 kwoty planowanych dochodów, wydatków, w tym na obsługę długu oraz przychodów i rozchodów.”.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 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 181. 341.136 zł, w tym:
 - a) w 2024 r. – 59.572.240 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 2.304.858 zł, w tym:
 - a) w 2024 r. – 1.457.628 zł;
 - b) w 2025 r. – 481.479 zł;
 - c) w 2026 r. – 365.751 zł.”.

4. Nowe brzmienie otrzymują Załączniki Nr 1 i Nr 2, jak załączniki do niniejszych autopoprawek.

5. Nowe brzmienie otrzymują objaśnienia, jak poniżej:

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

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

1) ustaleniem nowych przedsięwzięć wieloletnich pn.:

- a) „ZSKU - 2022-1-PL01-KA120-VET-000105895”. Łączne nakłady projektu, finansowanego z programu Erasmus+, w latach 2023 – 2024 wyniosą 251.861 zł. W ramach projektu uczniowie i nauczyciele będą uczestniczyć w dwutygodniowych stażach zawodowych we Włoszech;
- b) „Utrzymanie oddziału Żłobka Miejskiego „Kolorowe Nutki” przy ul. Powstańców Warszawskich 42, Maluch+ 2022-2029”. Łączne nakłady projektu, współfinansowanego ze środków EFS+, w latach 2022 – 2026 wyniosą 1.291.819 zł i dotyczą kosztów funkcjonowania 25 miejsc opieki żłobkowej w okresie od 1 listopada br. do 31 października 2026 r.,

2) wprowadzeniem zmian w zakresie wykonywania przedsięwzięć wieloletnich pn.:

- a) „Rozbudowa drogi gminnej nr 119636R - ulicy I.J. Paderewskiego w Krośnie wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego przez potok Lubatówka”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2023 r. o 286.000 zł w związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowo-finansowego – uzasadnioną waloryzacją wynagrodzenia wykonawcy;
- b) „Kreujemy+ Rozwijamy+ Ożywiamy+ Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy = KROSNO”. Dokonuje się przesunięć nakładów w latach 2023 – 2024 w wysokości 456.551 zł w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego, w tym w zakresie wydatków bezpośrednich i dotacji dla partnerów projektu.

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 157.902 zł do wysokości 60.650.119 zł,
- b) zwiększeniem planowanych przychodów o 157.902 zł do wysokości 83.605.130,09 zł, w tym z tytułu kredytów i pożyczek – 62.508.857,46 zł.

W wyniku ww. zmian planowane na koniec 2023 r. zadłużenie zwiększy się o 157.902 zł do kwoty 285.552.880,19 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 i do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w tym zakresie.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXIV/ /23
z dnia 27 października 2023 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| 2023 | 430 547 266,04 | 407 068 965,74 | 50 964 097,00 | 11 371 511,00 | 139 845 601,50 | 82 881 948,09 | 122 005 808,15 | 48 800 000,00 | 23 478 300,30 | 7 308 644,00 | 15 749 099,30 |
| 2024 | 462 256 644,12 | 434 335 774,00 | 67 272 608,00 | 13 190 952,00 | 159 371 453,00 | 74 851 818,00 | 119 648 943,00 | 51 972 000,00 | 27 920 870,12 | 7 000 000,00 | 20 720 870,12 |
| 2025 | 500 630 988,00 | 463 430 988,00 | 76 354 410,00 | 13 916 454,00 | 167 340 025,00 | 78 992 220,00 | 126 827 879,00 | 55 090 320,00 | 37 200 000,00 | 7 000 000,00 | 30 000 000,00 |
| 2026 | 526 770 549,00 | 489 550 549,00 | 82 462 762,00 | 14 333 947,00 | 174 870 326,00 | 84 080 103,00 | 133 803 411,00 | 58 120 287,00 | 37 220 000,00 | 7 000 000,00 | 30 020 000,00 |
| 2027 | 520 357 045,00 | 513 157 045,00 | 86 998 213,00 | 14 692 295,00 | 181 865 139,00 | 89 107 817,00 | 140 493 581,00 | 61 026 301,00 | 7 200 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 543 023 934,00 | 535 823 934,00 | 91 348 123,00 | 14 986 140,00 | 188 230 418,00 | 94 443 462,00 | 146 815 791,00 | 63 772 484,00 | 7 200 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 565 249 486,00 | 558 049 486,00 | 95 458 788,00 | 15 210 932,00 | 194 818 482,00 | 99 872 862,00 | 152 688 422,00 | 66 323 383,00 | 7 200 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 584 956 215,00 | 577 756 215,00 | 99 277 139,00 | 15 363 041,00 | 199 688 944,00 | 105 394 575,00 | 158 032 516,00 | 68 644 701,00 | 7 200 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 582 756 215,00 | 577 756 215,00 | 99 277 139,00 | 15 363 041,00 | 199 688 944,00 | 105 394 575,00 | 158 032 516,00 | 68 644 701,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 582 756 215,00 | 577 756 215,00 | 99 277 139,00 | 15 363 041,00 | 199 688 944,00 | 105 394 575,00 | 158 032 516,00 | 68 644 701,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 582 756 215,00 | 577 756 215,00 | 99 277 139,00 | 15 363 041,00 | 199 688 944,00 | 105 394 575,00 | 158 032 516,00 | 68 644 701,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 582 756 215,00 | 577 756 215,00 | 99 277 139,00 | 15 363 041,00 | 199 688 944,00 | 105 394 575,00 | 158 032 516,00 | 68 644 701,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 582 756 215,00 | 577 756 215,00 | 99 277 139,00 | 15 363 041,00 | 199 688 944,00 | 105 394 575,00 | 158 032 516,00 | 68 644 701,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 2036 | 582 756 215,00 | 577 756 215,00 | 99 277 139,00 | 15 363 041,00 | 199 688 944,00 | 105 394 575,00 | 158 032 516,00 | 68 644 701,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 2037 | 582 756 215,00 | 577 756 215,00 | 99 277 139,00 | 15 363 041,00 | 199 688 944,00 | 105 394 575,00 | 158 032 516,00 | 68 644 701,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|------|
| 2038 | 582 756 215,00 | 577 756 215,00 | 99 277 139,00 | 15 363 041,00 | 199 688 944,00 | 105 394 575,00 | 158 032 516,00 | 68 644 701,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 2039 | 582 756 215,00 | 577 756 215,00 | 99 277 139,00 | 15 363 041,00 | 199 688 944,00 | 105 394 575,00 | 158 032 516,00 | 68 644 701,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 2040 | 582 756 215,00 | 577 756 215,00 | 99 277 139,00 | 15 363 041,00 | 199 688 944,00 | 105 394 575,00 | 158 032 516,00 | 68 644 701,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2023 | 491 197 385,04 | 411 463 293,75 | 181 848 511,00 | 0,00 | 0,00 | 18 738 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 734 091,29 | 79 734 091,29 | 292 000,00 |
| 2024 | 513 833 401,00 | 418 833 401,00 | 194 577 906,77 | 0,00 | 0,00 | 17 777 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000 000,00 | 95 000 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 527 212 290,00 | 438 212 290,00 | 200 026 088,16 | 0,00 | 0,00 | 16 584 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 000 000,00 | 89 000 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 515 947 701,00 | 450 947 701,00 | 205 626 818,63 | 0,00 | 0,00 | 13 316 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000 000,00 | 65 000 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 518 025 553,00 | 468 025 553,00 | 211 384 369,55 | 0,00 | 0,00 | 13 534 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 510 905 707,44 | 483 344 165,00 | 217 303 131,90 | 0,00 | 0,00 | 11 631 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 561 542,44 | 27 561 542,44 | 0,00 |
| 2029 | 531 942 179,24 | 498 217 262,00 | 223 387 619,59 | 0,00 | 0,00 | 9 442 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 724 917,24 | 33 724 917,24 | 0,00 |
| 2030 | 551 023 528,00 | 512 558 971,00 | 229 642 472,94 | 0,00 | 0,00 | 7 941 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 464 557,00 | 38 464 557,00 | 0,00 |
| 2031 | 549 902 520,00 | 511 427 781,00 | 229 642 472,94 | 0,00 | 0,00 | 6 810 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 474 739,00 | 38 474 739,00 | 0,00 |
| 2032 | 548 790 059,00 | 510 380 577,00 | 229 642 472,94 | 0,00 | 0,00 | 5 763 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 409 482,00 | 38 409 482,00 | 0,00 |
| 2033 | 550 590 059,00 | 509 323 636,00 | 229 642 472,94 | 0,00 | 0,00 | 4 706 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 266 423,00 | 41 266 423,00 | 0,00 |
| 2034 | 552 212 163,00 | 507 892 081,00 | 229 642 472,94 | 0,00 | 0,00 | 3 274 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 320 082,00 | 44 320 082,00 | 0,00 |
| 2035 | 557 797 427,00 | 507 172 994,00 | 229 642 472,94 | 0,00 | 0,00 | 2 555 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 624 433,00 | 50 624 433,00 | 0,00 |
| 2036 | 559 199 520,00 | 506 606 943,00 | 229 642 472,94 | 0,00 | 0,00 | 1 989 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 592 577,00 | 52 592 577,00 | 0,00 |
| 2037 | 565 703 706,00 | 506 073 829,00 | 229 642 472,94 | 0,00 | 0,00 | 1 456 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 629 877,00 | 59 629 877,00 | 0,00 |
| 2038 | 569 097 384,50 | 505 630 032,00 | 229 642 472,94 | 0,00 | 0,00 | 1 012 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 467 352,50 | 63 467 352,50 | 0,00 |
| 2039 | 569 097 384,50 | 505 232 339,00 | 229 642 472,94 | 0,00 | 0,00 | 614 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 865 045,50 | 63 865 045,50 | 0,00 |
| 2040 | 573 973 548,25 | 504 858 087,00 | 229 642 472,94 | 0,00 | 0,00 | 240 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 115 461,25 | 69 115 461,25 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2023 | -60 650 119,00 | 0,00 | 83 605 130,09 | 62 508 857,46 | 39 553 846,37 | 3 792 615,46 | 3 792 615,46 | 17 303 657,17 | 17 303 657,17 |
| 2024 | -51 576 756,88 | 0,00 | 77 508 464,88 | 72 608 464,88 | 46 676 756,88 | 0,00 | 0,00 | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 |
| 2025 | -26 581 302,00 | 0,00 | 54 465 826,91 | 39 365 826,91 | 11 481 302,00 | 0,00 | 0,00 | 15 100 000,00 | 15 100 000,00 |
| 2026 | 10 822 848,00 | 10 822 848,00 | 16 473 146,68 | 16 473 146,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 331 492,00 | 2 331 492,00 | 27 543 264,82 | 27 543 264,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 32 118 226,56 | 32 118 226,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 33 307 306,76 | 33 307 306,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 33 932 687,00 | 33 932 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 32 853 695,00 | 32 853 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 33 966 156,00 | 33 966 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 32 166 156,00 | 32 166 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 30 544 052,00 | 30 544 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 24 958 788,00 | 24 958 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 23 556 695,00 | 23 556 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 17 052 509,00 | 17 052 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 13 658 830,50 | 13 658 830,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 13 658 830,50 | 13 658 830,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 8 782 666,75 | 8 782 666,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|--|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 955 011,09 | 22 955 011,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 931 708,00 | 25 931 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 884 524,91 | 27 884 524,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 295 994,68 | 27 295 994,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 874 756,82 | 29 874 756,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 118 226,56 | 32 118 226,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 307 306,76 | 33 307 306,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 932 687,00 | 33 932 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 853 695,00 | 32 853 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 966 156,00 | 33 966 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 166 156,00 | 32 166 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 544 052,00 | 30 544 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 958 788,00 | 24 958 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 556 695,00 | 23 556 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 052 509,00 | 17 052 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 658 830,50 | 13 658 830,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 658 830,50 | 13 658 830,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 782 666,75 | 8 782 666,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 552 880,19 | 0,00 | -4 394 328,01 | 16 701 944,62 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 332 229 637,07 | 0,00 | 15 502 373,00 | 20 402 373,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 343 710 939,07 | 0,00 | 25 218 698,00 | 40 318 698,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 332 888 091,07 | 0,00 | 38 602 848,00 | 38 602 848,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 330 556 599,07 | 0,00 | 45 131 492,00 | 45 131 492,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 298 438 372,51 | 0,00 | 52 479 769,00 | 52 479 769,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 265 131 065,75 | 0,00 | 59 832 224,00 | 59 832 224,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 231 198 378,75 | 0,00 | 65 197 244,00 | 65 197 244,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 198 344 683,75 | 0,00 | 66 328 434,00 | 66 328 434,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 164 378 527,75 | 0,00 | 67 375 638,00 | 67 375 638,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 132 212 371,75 | 0,00 | 68 432 579,00 | 68 432 579,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 101 668 319,75 | 0,00 | 69 864 134,00 | 69 864 134,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 76 709 531,75 | 0,00 | 70 583 221,00 | 70 583 221,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 53 152 836,75 | 0,00 | 71 149 272,00 | 71 149 272,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 36 100 327,75 | 0,00 | 71 682 386,00 | 71 682 386,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 22 441 497,25 | 0,00 | 72 126 183,00 | 72 126 183,00 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 782 666,75 | 0,00 | 72 523 876,00 | 72 523 876,00 |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 898 128,00 | 72 898 128,00 |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2023 | 12,86% | 4,84% | 7,09% | 15,79% | 16,51% | TAK | TAK |
| 2024 | 12,16% | 9,44% | 11,38% | 13,74% | 14,45% | TAK | TAK |
| 2025 | 11,57% | 10,93% | x | 13,15% | 13,86% | TAK | TAK |
| 2026 | 10,02% | 12,89% | x | 10,39% | 11,17% | TAK | TAK |
| 2027 | 10,24% | 13,83% | x | 10,46% | 11,24% | TAK | TAK |
| 2028 | 9,91% | 14,53% | x | 10,58% | 11,36% | TAK | TAK |
| 2029 | 9,33% | 15,12% | x | 10,49% | 11,27% | TAK | TAK |
| 2030 | 8,86% | 15,48% | x | 11,65% | 11,65% | TAK | TAK |
| 2031 | 8,40% | 15,48% | x | 13,17% | 13,17% | TAK | TAK |
| 2032 | 8,41% | 15,48% | x | 14,04% | 14,04% | TAK | TAK |
| 2033 | 7,81% | 15,48% | x | 14,69% | 14,69% | TAK | TAK |
| 2034 | 7,16% | 15,48% | x | 15,06% | 15,06% | TAK | TAK |
| 2035 | 5,82% | 15,48% | x | 15,29% | 15,29% | TAK | TAK |
| 2036 | 5,41% | 15,48% | x | 15,43% | 15,43% | TAK | TAK |
| 2037 | 3,92% | 15,48% | x | 15,48% | 15,48% | TAK | TAK |
| 2038 | 3,11% | 15,48% | x | 15,48% | 15,48% | TAK | TAK |
| 2039 | 3,02% | 15,48% | x | 15,48% | 15,48% | TAK | TAK |
| 2040 | 1,91% | 15,48% | x | 15,48% | 15,48% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2023 | 5 396 141,70 | 5 327 231,70 | 4 669 225,00 | 10 455 019,30 | 10 455 019,30 | 8 958 144,30 | 6 699 179,71 | 6 661 719,71 | 5 918 683,59 |
| 2024 | 2 156 562,00 | 1 985 237,00 | 1 834 531,00 | 526 200,00 | 526 200,00 | 447 272,00 | 2 626 264,00 | 2 626 264,00 | 2 230 217,00 |
| 2025 | 430 691,00 | 250 801,00 | 206 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481 479,00 | 481 479,00 | 257 749,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 751,00 | 365 751,00 | 172 467,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2023 | 13 902 999,29 | 13 902 999,29 | 10 136 056,41 | 31 395 124,00 | 6 033 428,00 | 25 361 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 557 323,00 | 557 323,00 | 27 884,00 | 61 029 868,00 | 2 805 628,00 | 58 224 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 502 980,00 | 2 424 026,00 | 83 078 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 071 946,00 | 1 271 946,00 | 35 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 200,00 | 0,00 | 41 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 2023 | 22 955 011,09 | 6 622 749,00 | 0,00 | 6 622 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 21 123 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 21 679 836,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 20 969 343,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 23 058 777,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 25 302 247,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 25 234 488,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 23 399 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 19 176 487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 16 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 14 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

| Wyszczególnienie | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾ | | |
|------------------|---|---|---|
| | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym: | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^X |
| | | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^X | |
| Lp | 11.1 | 11.1.1 | 11.2 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹⁰⁾ Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXIV/123
z dnia 27 października 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) | | | | 220 041 167,00 | 31 395 124,00 | 61 029 868,00 | 85 502 980,00 | 37 071 946,00 | 41 200,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 14 643 778,00 | 6 033 428,00 | 2 805 628,00 | 2 424 026,00 | 1 271 946,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 205 397 389,00 | 25 361 696,00 | 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: | | | | 31 080 036,00 | 24 286 370,00 | 3 335 587,00 | 481 479,00 | 365 751,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 11 539 127,00 | 5 956 883,00 | 2 626 264,00 | 481 479,00 | 365 751,00 | 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 | 3 758 635,00 | 1 205 836,00 | 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 | 215 041 118,00 |
| 1.a | 0,00 | 12 535 028,00 |
| 1.b | 0,00 | 202 506 090,00 |
| 1.1 | 0,00 | 28 469 187,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 9 430 377,00 |
| 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 |
| 1.1.1.21 | ZSKU - 2022-1-PL01-KA120-VET-000105895 - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej | ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W KROŚNIE | 2023 | 2024 | 251 861,00 | 1 622,00 | 250 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.22 | Utrzymanie oddziału Żłobka Miejskiego "Kolorowe Nutki" przy ul. Powstańców Warszawskich 42, Maluch+ 2022-2029 - zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych | ŻŁOBEK MIEJSKI "KOLOROWE NUTKI" W KROŚNIE | 2023 | 2026 | 1 291 819,00 | 73 251,00 | 422 126,00 | 430 691,00 | 365 751,00 | 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 | | | | 188 961 131,00 | 7 108 754,00 | 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 | | | | 185 856 480,00 | 7 032 209,00 | 57 514 917,00 | 83 078 954,00 | 35 800 000,00 | 41 200,00 |

| 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 |
| 1.1.1.21 | 0,00 | 251 861,00 |
| 1.1.1.22 | 0,00 | 1 291 819,00 |
| 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 | 186 571 931,00 |
| 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 | 183 467 280,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.1 | 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 | 9 873 284,00 | 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 | 5 398 947,00 | 5 175 947,00 | 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 |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.1 | 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 | 9 873 284,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 5 175 947,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 9 949 839,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 159 900,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 2 730 000,00 |

Uzasadnienie

do autopoprawek do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 27 października 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna

Proponuje się wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna, w tym:

1. w załączniku Nr 2 – wykazie przedsięwzięć wieloletnich w związku z wprowadzeniem zmian w zakresie wykonywania przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Kreujemy+ Rozwijamy+ Ożywiamy+ Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy = KROSNO” – w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego i dokonaniem przesunięć nakładów w latach 2023 – 2024,
2. w załączniku Nr 1 w związku z:
 - 1) wprowadzeniem autopoprawek w projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r., w tym w zakresie:
 - a) dochodów i wydatków budżetowych skutkujących (po uwzględnieniu przedłożonego już projektu uchwały) zwiększeniem planowanego deficytu o 157.902 zł do wysokości 60.650.119 zł,
 - b) zwiększeniem planowanych przychodów o 157.902 zł do wysokości 83.605.130,09 zł, w tym z tytułu kredytów i pożyczek – 62.508.857,46 zł.W wyniku ww. zmian planowane na koniec 2023 r. zadłużenie zwiększy się o 157.902 zł do kwoty 285.552.880,19 zł;
 - 2) zmianą w zakresie planu wydatków (w tym na obsługę długu), dochodów, przychodów i rozchodów w latach 2024 – 2040;
 - 3) zmianą w zakresie wykonywania przedsięwzięć wieloletnich.

Proponowane autopoprawki będą skutkować zmianą zakresu upoważnienia dla Prezydenta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich.