

projekt 1829
UCHWAŁA Nr LXIV/ /23

Rady Miasta Krosna

z dnia 27 października 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. 1. Ustala się nowe przedsięwzięcia wieloletnie pn.:

- 1) „ZSKU - 2022-1-PL01-KA120-VET-000105895”. Łączne nakłady w latach 2023 – 2024 wyniosą 251.861 zł;
- 2) „Utrzymanie oddziału Żłobka Miejskiego „Kolorowe Nutki” przy ul.Powstańców Warszawskich 42, Maluch+ 2022-2029”. Łączne nakłady w latach 2022 – 2026 wyniosą 1.291.819 zł.

2. Wprowadza się zmiany w zakresie wykonywania przedsięwzięcia wieloletniego pn. „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. W związku z dokonaniem zmian uchwały budżetowej na 2023 r. dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej – w prognozie długu Miasta Krosna, w tym:

- 1) zwiększa się planowane dochody o 4.607.957,48 zł;
- 2) zwiększa się planowane wydatki o 4.305.859,48 zł;
- 3) zmniejsza się planowane przychody z kredytów i pożyczek o 302.098 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 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:

- 1) w 2024 r. – 1.457.628 zł;
- 2) w 2025 r. – 481.479 zł;
- 3) w 2026 r. – 365.751 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 1829
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	429 536 687,11	406 036 286,81	50 964 097,00	11 371 511,00	139 845 601,50	81 956 269,16	121 898 808,15	48 800 000,00	23 500 400,30	7 330 644,00	15 749 199,30
2024	461 800 093,12	433 879 223,00	67 272 608,00	13 190 952,00	159 371 453,00	74 395 267,00	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	489 726 806,11	410 052 614,82	181 848 511,00	0,00	0,00	18 738 589,00	0,00	0,00	0,00	79 674 191,29	79 674 191,29	292 000,00
2024	511 490 721,00	416 490 721,00	194 577 906,77	0,00	0,00	17 747 465,00	0,00	0,00	0,00	95 000 000,00	95 000 000,00	0,00
2025	525 161 409,00	436 161 409,00	200 026 088,16	0,00	0,00	16 486 964,00	0,00	0,00	0,00	89 000 000,00	89 000 000,00	0,00
2026	513 849 863,00	448 849 863,00	205 626 818,63	0,00	0,00	13 255 613,00	0,00	0,00	0,00	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00
2027	515 702 762,00	465 702 762,00	211 384 369,55	0,00	0,00	13 326 494,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2028	511 070 138,44	480 890 785,00	217 303 131,90	0,00	0,00	11 371 819,00	0,00	0,00	0,00	30 179 353,44	30 179 353,44	0,00
2029	532 170 253,24	495 707 541,00	223 387 619,59	0,00	0,00	9 205 402,00	0,00	0,00	0,00	36 462 712,24	36 462 712,24	0,00
2030	551 384 304,00	509 981 710,00	229 642 472,94	0,00	0,00	7 710 677,00	0,00	0,00	0,00	41 402 594,00	41 402 594,00	0,00
2031	550 597 808,00	508 860 406,00	229 642 472,94	0,00	0,00	6 589 373,00	0,00	0,00	0,00	41 737 402,00	41 737 402,00	0,00
2032	549 596 203,00	507 832 252,00	229 642 472,94	0,00	0,00	5 561 219,00	0,00	0,00	0,00	41 763 951,00	41 763 951,00	0,00
2033	551 396 203,00	506 797 400,00	229 642 472,94	0,00	0,00	4 526 367,00	0,00	0,00	0,00	44 598 803,00	44 598 803,00	0,00
2034	553 240 019,00	505 387 932,00	229 642 472,94	0,00	0,00	3 116 899,00	0,00	0,00	0,00	47 852 087,00	47 852 087,00	0,00
2035	558 677 475,00	504 697 009,00	229 642 472,94	0,00	0,00	2 425 976,00	0,00	0,00	0,00	53 980 466,00	53 980 466,00	0,00
2036	560 070 722,00	504 155 071,00	229 642 472,94	0,00	0,00	1 884 038,00	0,00	0,00	0,00	55 915 651,00	55 915 651,00	0,00
2037	566 557 216,00	503 645 829,00	229 642 472,94	0,00	0,00	1 374 796,00	0,00	0,00	0,00	62 911 387,00	62 911 387,00	0,00
2038	569 872 567,50	503 223 974,00	229 642 472,94	0,00	0,00	952 941,00	0,00	0,00	0,00	66 648 593,50	66 648 593,50	0,00
2039	569 872 567,50	502 848 964,00	229 642 472,94	0,00	0,00	577 931,00	0,00	0,00	0,00	67 023 603,50	67 023 603,50	0,00
2040	574 547 348,25	502 495 952,00	229 642 472,94	0,00	0,00	224 919,00	0,00	0,00	0,00	72 051 396,25	72 051 396,25	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	-60 190 119,00	0,00	83 145 130,09	62 048 857,46	39 093 846,37	3 792 615,46	3 792 615,46	17 303 657,17	17 303 657,17
2024	-49 690 627,88	0,00	75 586 951,88	70 686 951,88	44 790 627,88	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
2025	-24 530 421,00	0,00	52 342 609,91	37 242 609,91	9 430 421,00	0,00	0,00	15 100 000,00	15 100 000,00
2026	12 920 686,00	12 920 686,00	14 277 214,68	14 277 214,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 654 283,00	4 654 283,00	25 056 042,82	25 056 042,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	31 953 795,56	31 953 795,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	33 079 232,76	33 079 232,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	33 571 911,00	33 571 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	32 158 407,00	32 158 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	33 160 012,00	33 160 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	31 360 012,00	31 360 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	29 516 196,00	29 516 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	24 078 740,00	24 078 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	22 685 493,00	22 685 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	16 198 999,00	16 198 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	12 883 647,50	12 883 647,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	12 883 647,50	12 883 647,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	8 208 866,75	8 208 866,75	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	22 955 011,09	22 955 011,09	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	25 896 324,00	25 896 324,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	27 812 188,91	27 812 188,91	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	27 197 900,68	27 197 900,68	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	29 710 325,82	29 710 325,82	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	31 953 795,56	31 953 795,56	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	33 079 232,76	33 079 232,76	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	33 571 911,00	33 571 911,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	32 158 407,00	32 158 407,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	33 160 012,00	33 160 012,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	31 360 012,00	31 360 012,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	29 516 196,00	29 516 196,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	24 078 740,00	24 078 740,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	22 685 493,00	22 685 493,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	16 198 999,00	16 198 999,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	12 883 647,50	12 883 647,50	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	12 883 647,50	12 883 647,50	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	8 208 866,75	8 208 866,75	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			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:	z tego:	z tego:	z tego:					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
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	285 092 880,19	0,00	-4 016 328,01	17 079 944,62
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	329 883 508,07	0,00	17 388 502,00	22 288 502,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	339 313 929,07	0,00	27 269 579,00	42 369 579,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	326 393 243,07	0,00	40 700 686,00	40 700 686,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	321 738 960,07	0,00	47 454 283,00	47 454 283,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	289 785 164,51	0,00	54 933 149,00	54 933 149,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	256 705 931,75	0,00	62 341 945,00	62 341 945,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	223 134 020,75	0,00	67 774 505,00	67 774 505,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	190 975 613,75	0,00	68 895 809,00	68 895 809,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	157 815 601,75	0,00	69 923 963,00	69 923 963,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	126 455 589,75	0,00	70 958 815,00	70 958 815,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	96 939 393,75	0,00	72 368 283,00	72 368 283,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	72 860 653,75	0,00	73 059 206,00	73 059 206,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	50 175 160,75	0,00	73 601 144,00	73 601 144,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	33 976 161,75	0,00	74 110 386,00	74 110 386,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	21 092 514,25	0,00	74 532 241,00	74 532 241,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	8 208 866,75	0,00	74 907 251,00	74 907 251,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	75 260 263,00	75 260 263,00

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	12,87%	4,96%	7,22%	15,79%	16,51%	TAK	TAK
2024	12,14%	9,95%	11,90%	13,75%	14,47%	TAK	TAK
2025	11,52%	11,44%	x	13,24%	13,95%	TAK	TAK
2026	9,98%	13,40%	x	10,56%	11,33%	TAK	TAK
2027	10,15%	14,33%	x	10,70%	11,47%	TAK	TAK
2028	9,82%	15,02%	x	10,89%	11,66%	TAK	TAK
2029	9,23%	15,62%	x	10,87%	11,64%	TAK	TAK
2030	8,74%	15,98%	x	12,10%	12,10%	TAK	TAK
2031	8,20%	15,98%	x	13,68%	13,68%	TAK	TAK
2032	8,20%	15,98%	x	14,54%	14,54%	TAK	TAK
2033	7,60%	15,98%	x	15,19%	15,19%	TAK	TAK
2034	6,91%	15,98%	x	15,56%	15,56%	TAK	TAK
2035	5,61%	15,98%	x	15,79%	15,79%	TAK	TAK
2036	5,20%	15,98%	x	15,93%	15,93%	TAK	TAK
2037	3,72%	15,98%	x	15,98%	15,98%	TAK	TAK
2038	2,93%	15,98%	x	15,98%	15,98%	TAK	TAK
2039	2,85%	15,98%	x	15,98%	15,98%	TAK	TAK
2040	1,79%	15,98%	x	15,98%	15,98%	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	5 852 692,70	5 783 782,70	5 057 294,00	10 455 019,30	10 455 019,30	8 958 144,30	7 159 994,01	7 122 534,01	6 310 345,59
2024	1 700 011,00	1 528 686,00	1 446 462,00	526 200,00	526 200,00	447 270,00	2 169 713,00	2 169 713,00	1 842 148,00
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	13 898 735,99	13 898 735,99	10 132 463,41	31 851 675,00	6 489 979,00	25 361 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	619 323,00	619 323,00	27 882,00	60 573 317,00	2 349 077,00	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 1829
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	31 851 675,00	60 573 317,00	85 502 980,00	37 071 946,00	41 200,00
1.a	- wydatki bieżące				14 643 778,00	6 489 979,00	2 349 077,00	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	24 742 921,00	2 879 036,00	481 479,00	365 751,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				11 539 127,00	6 413 434,00	2 169 713,00	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	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	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

Objaśnienia

do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna dokonanej w dniu 27 października 2023 roku

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

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

1) ustaleniem nowych przedsięwzięć wieloletnich pn.:

- a) „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 przedsięwzięcia wieloletniego pn. „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 .

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 302.098 zł do wysokości 60.190.119 zł,
- b) zmniejszeniem planowanych przychodów o 302.098 zł do wysokości 83.145.130,09 zł, w tym z tytułu kredytów i pożyczek – 62.048.857,46 zł.

W wyniku ww. zmian planowane na koniec 2023 r. zadłużenie zmniejszy się o 302.098 zł do kwoty wyniesie 285.092.880,19 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 przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich.

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 27 października 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:

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 przedsięwzięcia wieloletniego pn. „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 .

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 302.098 zł do wysokości 60.190.119 zł,

b) zmniejszeniem planowanych przychodów o 302.098 zł do wysokości 83.145.130,09 zł, w tym z tytułu kredytów i pożyczek – 62.048.857,46 zł.

W wyniku ww. zmian planowane na koniec 2023 r. zadłużenie zmniejszy się o 302.098 zł do kwoty wyniesie 285.092.880,19 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 przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich.