

Autopoprawki

do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna

1. § 1 otrzymuje brzmienie, jak poniżej:

„§ 1. 1. Ustala się nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Rozwój e-usług publicznych w Krośnie”. Łączne nakłady w latach 2024 – 2025 wyniosą 2.318.485 zł.”.

2. Paragraf oznaczony dotychczas cyfrą 1 otrzymuje oznaczenie 2 i brzmienie, jak poniżej:

„§ 2. W związku z dokonaniem zmian uchwały budżetowej na 2024 r. dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej – w prognozie długu Miasta Krosna, w tym:

- 1) zmniejsza się planowane dochody o 13.199.578,85 zł;
- 2) zmniejsza się planowane wydatki o 10.749.491,85 zł;
- 3) zwiększa się planowane przychody z kredytów i pożyczek o 2.450.087 zł,
- 4) ustala się w latach 2025 – 2041 kwoty planowanych dochodów, wydatków, w tym na obsługę długu oraz przychodów i rozchodów.”.

3. § 3 otrzymuje brzmienie, jak poniżej:

„§ 3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Krosna do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 207.672.870 zł, w tym:

- a) w 2025 r. – 105.358.285 zł,
- b) w 2026 r. – 57.273.385 zł,
- c) w 2027 r. – 15.041.200 zł,
- d) w 2028 r. – 15.000.000 zł,
- e) w 2029 r. – 15.000.000 zł.”

4. Paragrafy oznaczone dotychczas cyframi 2, 3 i 4 otrzymują oznaczenie 4, 5 i 6.

5. Nowe brzmienie otrzymuje Załącznik Nr 1 i Nr 2, jak załączniki do niniejszych autopoprawek.

6. Nowe brzmienie otrzymują objaśnienia, jak poniżej:

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

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

- 1) ustaleniem nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Rozwój e-usług publicznych w Krośnie”. Łączne nakłady w latach 2024 – 2025 wyniosą 2.318.485 zł, w tym ze środków EFRR – 1.820.105 zł. W ramach projektu wykonana będzie m.in. rozbudowa systemu danych przestrzennych Miasta o nowe moduły dziedzinowe łącznie z wdrożeniem e-usług publicznych, utworzeniem danych przestrzennych oraz digitalizacją planów, a także wdrożenie

Centralnego Portalu e-Uслуг, modernizacja i integracja systemów dziedzinowych oraz zakup sprzętu komputerowego;

2. w Załączniku Nr 1 w związku z:

1) wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok, w tym w zakresie:

a) dochodów i wydatków budżetowych skutkujących zwiększeniem planowanego deficytu o 2.450.087 zł do kwoty 76.910.535,64 zł,

b) zwiększeniem planowanych przychodów z kredytów i pożyczek o 2.450.087 zł do kwoty 73.591.992 zł.

W wyniku ww. zmian planowane na koniec 2024 r. zadłużenie zwiększy się do wysokości 291.239.192,91 zł;

2) zmianą w zakresie planu wydatków (w tym na obsługę długu), dochodów, przychodów i rozchodów w latach 2025 – 2041;

3) zmianą w zakresie wykonywania przedsięwzięć wieloletnich.

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXIX/ /24
z dnia 27 marca 2024 r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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			
2024	514 567 347,26	474 949 561,36	67 910 082,00	13 591 549,00	188 401 036,13	82 090 337,23	122 956 557,00	54 800 000,00	39 617 785,90	5 314 093,00	34 103 692,90	
2025	567 032 875,00	511 396 018,00	76 059 291,00	14 814 788,00	208 589 108,00	80 882 502,00	131 050 329,00	58 636 000,00	55 636 857,00	7 000 000,00	48 436 857,00	
2026	584 194 106,00	537 979 106,00	80 622 848,00	15 629 601,00	221 104 454,00	81 708 855,00	138 913 348,00	62 154 160,00	46 215 000,00	7 000 000,00	39 015 000,00	
2027	570 128 707,00	562 928 707,00	84 653 990,00	16 254 785,00	232 159 676,00	83 306 675,00	146 553 581,00	65 572 638,00	7 200 000,00	7 000 000,00	0,00	
2028	594 329 653,00	587 129 653,00	88 040 149,00	16 823 702,00	241 446 063,00	86 938 480,00	153 881 259,00	68 851 269,00	7 200 000,00	7 000 000,00	0,00	
2029	616 807 616,00	609 607 616,00	91 121 554,00	17 328 413,00	249 896 675,00	90 455 059,00	160 805 915,00	71 949 576,00	7 200 000,00	7 000 000,00	0,00	
2030	634 146 909,00	626 946 909,00	93 855 200,00	17 761 623,00	256 144 091,00	93 555 903,00	165 630 092,00	74 108 063,00	7 200 000,00	7 000 000,00	0,00	
2031	631 946 909,00	626 946 909,00	93 855 200,00	17 761 623,00	256 144 091,00	93 555 903,00	165 630 092,00	74 108 063,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2032	631 946 909,00	626 946 909,00	93 855 200,00	17 761 623,00	256 144 091,00	93 555 903,00	165 630 092,00	74 108 063,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2033	631 946 909,00	626 946 909,00	93 855 200,00	17 761 623,00	256 144 091,00	93 555 903,00	165 630 092,00	74 108 063,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2034	631 946 909,00	626 946 909,00	93 855 200,00	17 761 623,00	256 144 091,00	93 555 903,00	165 630 092,00	74 108 063,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2035	631 946 909,00	626 946 909,00	93 855 200,00	17 761 623,00	256 144 091,00	93 555 903,00	165 630 092,00	74 108 063,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2036	631 946 909,00	626 946 909,00	93 855 200,00	17 761 623,00	256 144 091,00	93 555 903,00	165 630 092,00	74 108 063,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2037	631 946 909,00	626 946 909,00	93 855 200,00	17 761 623,00	256 144 091,00	93 555 903,00	165 630 092,00	74 108 063,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2038	631 946 909,00	626 946 909,00	93 855 200,00	17 761 623,00	256 144 091,00	93 555 903,00	165 630 092,00	74 108 063,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	

2039	631 946 909,00	626 946 909,00	93 855 200,00	17 761 623,00	256 144 091,00	93 555 903,00	165 630 092,00	74 108 063,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2040	631 946 909,00	626 946 909,00	93 855 200,00	17 761 623,00	256 144 091,00	93 555 903,00	165 630 092,00	74 108 063,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2041	631 946 909,00	626 946 909,00	93 855 200,00	17 761 623,00	256 144 091,00	93 555 903,00	165 630 092,00	74 108 063,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	591 477 882,90	466 298 264,01	207 801 316,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	125 179 618,89	120 679 618,89	3 074 000,00
2025	603 078 709,00	484 078 709,00	222 347 408,00	0,00	0,00	12 652 802,00	0,00	0,00	0,00	119 000 000,00	119 000 000,00	934 278,06
2026	587 889 169,00	507 889 169,00	233 464 778,00	0,00	0,00	15 434 033,00	0,00	0,00	0,00	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00
2027	586 117 896,00	526 117 896,00	243 970 693,00	0,00	0,00	13 826 813,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
2028	565 115 141,51	545 186 624,00	253 729 520,00	0,00	0,00	12 588 539,00	0,00	0,00	0,00	19 928 517,51	19 928 517,51	0,00
2029	585 687 935,58	562 245 852,00	262 610 053,00	0,00	0,00	10 397 570,00	0,00	0,00	0,00	23 442 083,58	23 442 083,58	0,00
2030	602 971 394,00	576 591 876,00	270 488 354,00	0,00	0,00	8 873 542,00	0,00	0,00	0,00	26 379 518,00	26 379 518,00	0,00
2031	601 150 395,00	575 517 929,00	275 898 121,00	0,00	0,00	7 799 595,00	0,00	0,00	0,00	25 632 466,00	25 632 466,00	0,00
2032	604 018 785,00	574 494 497,00	275 898 121,00	0,00	0,00	6 776 163,00	0,00	0,00	0,00	29 524 288,00	29 524 288,00	0,00
2033	605 297 831,00	573 565 069,00	275 898 121,00	0,00	0,00	5 846 735,00	0,00	0,00	0,00	31 732 762,00	31 732 762,00	0,00
2034	608 585 904,00	571 901 667,00	275 898 121,00	0,00	0,00	4 183 333,00	0,00	0,00	0,00	36 684 237,00	36 684 237,00	0,00
2035	608 563 215,00	571 407 836,00	275 898 121,00	0,00	0,00	3 689 502,00	0,00	0,00	0,00	37 155 379,00	37 155 379,00	0,00
2036	609 822 352,00	570 899 568,00	275 898 121,00	0,00	0,00	3 181 234,00	0,00	0,00	0,00	38 922 784,00	38 922 784,00	0,00
2037	610 670 237,00	570 406 831,00	275 898 121,00	0,00	0,00	2 688 497,00	0,00	0,00	0,00	40 263 406,00	40 263 406,00	0,00
2038	611 234 753,00	569 887 653,00	275 898 121,00	0,00	0,00	2 169 319,00	0,00	0,00	0,00	41 347 100,00	41 347 100,00	0,00
2039	612 516 115,00	569 195 166,00	275 898 121,00	0,00	0,00	1 476 832,00	0,00	0,00	0,00	43 320 949,00	43 320 949,00	0,00
2040	615 748 179,00	568 612 242,00	275 898 121,00	0,00	0,00	893 908,00	0,00	0,00	0,00	47 135 937,00	47 135 937,00	0,00
2041	618 348 661,00	568 126 280,00	275 898 121,00	0,00	0,00	407 946,00	0,00	0,00	0,00	50 222 381,00	50 222 381,00	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
2024	-76 910 535,64	0,00	107 862 202,64	73 591 992,00	42 640 325,00	10 424 520,69	10 424 520,69	23 845 689,95	23 845 689,95
2025	-36 045 834,00	0,00	63 330 214,00	53 330 214,00	26 045 834,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2026	-3 695 063,00	0,00	30 485 248,00	30 485 248,00	3 695 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-15 989 189,00	0,00	43 490 332,00	43 490 332,00	15 989 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	29 214 511,49	29 214 511,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	31 119 680,42	31 119 680,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	31 175 515,00	31 175 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	30 796 514,00	30 796 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	27 928 124,00	27 928 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	26 649 078,00	26 649 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	23 361 005,00	23 361 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	23 383 694,00	23 383 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	22 124 557,00	22 124 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	21 276 672,00	21 276 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	20 712 156,00	20 712 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	19 430 794,00	19 430 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	16 198 730,00	16 198 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	13 598 248,00	13 598 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	z tego:		
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	30 951 667,00	30 951 667,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	27 284 380,00	27 284 380,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	26 790 185,00	26 790 185,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	27 501 143,00	27 501 143,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	29 214 511,49	29 214 511,49	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	31 119 680,42	31 119 680,42	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	31 175 515,00	31 175 515,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	30 796 514,00	30 796 514,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	27 928 124,00	27 928 124,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	26 649 078,00	26 649 078,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	23 361 005,00	23 361 005,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	23 383 694,00	23 383 694,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	22 124 557,00	22 124 557,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	21 276 672,00	21 276 672,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	20 712 156,00	20 712 156,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	19 430 794,00	19 430 794,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	16 198 730,00	16 198 730,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	13 598 248,00	13 598 248,00	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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 239 192,91	0,00	8 651 297,35	42 921 507,99
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	317 285 026,91	0,00	27 317 309,00	37 317 309,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	320 980 089,91	0,00	30 089 937,00	30 089 937,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	336 969 278,91	0,00	36 810 811,00	36 810 811,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	307 754 767,42	0,00	41 943 029,00	41 943 029,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	276 635 087,00	0,00	47 361 764,00	47 361 764,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	245 459 572,00	0,00	50 355 033,00	50 355 033,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	214 663 058,00	0,00	51 428 980,00	51 428 980,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	186 734 934,00	0,00	52 452 412,00	52 452 412,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	160 085 856,00	0,00	53 381 840,00	53 381 840,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	136 724 851,00	0,00	55 045 242,00	55 045 242,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	113 341 157,00	0,00	55 539 073,00	55 539 073,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	91 216 600,00	0,00	56 047 341,00	56 047 341,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	69 939 928,00	0,00	56 540 078,00	56 540 078,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	49 227 772,00	0,00	57 059 256,00	57 059 256,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	29 796 978,00	0,00	57 751 743,00	57 751 743,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	13 598 248,00	0,00	58 334 667,00	58 334 667,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	58 820 629,00	58 820 629,00

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
2024	11,44%	6,28%	7,63%	14,47%	15,81%	TAK	TAK
2025	9,28%	9,30%	x	13,35%	14,69%	TAK	TAK
2026	9,25%	9,98%	x	10,50%	11,87%	TAK	TAK
2027	8,62%	10,56%	x	10,16%	11,52%	TAK	TAK
2028	8,36%	10,90%	x	9,81%	11,17%	TAK	TAK
2029	8,00%	11,13%	x	9,20%	10,56%	TAK	TAK
2030	7,51%	11,10%	x	9,02%	10,38%	TAK	TAK
2031	7,24%	11,10%	x	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2032	6,51%	11,10%	x	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2033	6,09%	11,10%	x	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2034	5,16%	11,10%	x	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2035	5,08%	11,10%	x	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2036	4,74%	11,10%	x	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2037	4,49%	11,10%	x	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2038	4,29%	11,10%	x	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2039	3,92%	11,10%	x	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2040	3,20%	11,10%	x	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2041	2,63%	11,10%	x	11,10%	11,10%	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
2024	5 971 113,00	3 233 832,00	2 760 712,72	11 973 493,00	9 374 121,00	8 062 384,92	8 165 410,78	5 248 438,78	4 171 563,50
2025	5 084 563,00	855 469,00	782 204,35	8 635 944,00	828 650,00	828 650,00	5 169 735,00	940 641,00	518 791,35
2026	2 124 358,00	291 103,00	253 250,18	0,00	0,00	0,00	2 124 358,00	291 103,00	253 250,18
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
2041	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
2024	17 584 462,00	7 715 038,00	5 852 325,92	78 451 449,00	8 036 968,00	70 414 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 862 844,00	1 055 550,00	828 650,00	106 243 433,00	5 999 957,00	100 243 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	57 820 838,00	2 538 838,00	55 282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	15 041 200,00	0,00	15 041 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	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
2041	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
2024	30 951 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 623 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	21 433 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	21 418 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	22 614 194,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	26 452 335,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	25 472 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	22 049 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	18 973 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	16 968 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	2 600 000,00	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
2041	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
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
2041	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 LXIX/ /24
z dnia 27 marca 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				310 563 554,00	78 451 449,00	106 243 433,00	57 820 838,00	15 041 200,00	15 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				20 127 503,00	8 036 968,00	5 999 957,00	2 538 838,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				290 436 051,00	70 414 481,00	100 243 476,00	55 282 000,00	15 041 200,00	15 000 000,00
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:				67 072 415,00	30 815 371,00	16 658 479,00	2 538 838,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				20 127 503,00	8 036 968,00	5 999 957,00	2 538 838,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywni zawodowo w Europie - Kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	ZSA-B	2022	2024	326 227,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Gotowi na kryzys - Kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 1 IM. JANA SZCZEPANIKA W KROŚNIE	2023	2025	134 341,00	48 374,00	50 788,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ZSM - 2023-1-PL01-K121-VET-000146944 – Akcja 1. Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - Kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W KROŚNIE	2023	2024	239 461,00	239 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Edukacja dla przyszłości w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Krośnie - Kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 2 IM. KS. STANISŁAWA SZPETNARA W KROŚNIE	2023	2024	71 764,00	51 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Otwarcie na świat i nowy wymiar edukacji branżowej - Kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 2 IM. KS. STANISŁAWA SZPETNARA W KROŚNIE	2023	2025	396 326,00	391 537,00	4 789,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Praktyka zawodowa po europejsku - Kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	ZESPÓŁ SZKÓŁ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYCH W KROŚNIE	2023	2025	437 053,00	431 853,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Utrzymanie oddziału Żłobka Miejskiego "Kolorowe Nutki" przy ul. Powstańców Warszawskich 42, Maluch+ 2022-2029 - Kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	ŻŁOBEK MIEJSKI "KOLOROWE NUTKI" W KROŚNIE	2023	2026	1 291 819,00	422 126,00	430 691,00	365 751,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO - Kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	UM Krosno	2021	2024	5 545 735,00	2 527 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	15 000 000,00	287 556 920,00
1.a	0,00	16 575 763,00
1.b	15 000 000,00	270 981 157,00
1.1	0,00	50 012 688,00
1.1.1	0,00	16 575 763,00
1.1.1.1	0,00	2 800,00
1.1.1.2	0,00	99 162,00
1.1.1.3	0,00	239 461,00
1.1.1.4	0,00	51 678,00
1.1.1.5	0,00	396 326,00
1.1.1.6	0,00	437 053,00
1.1.1.7	0,00	1 218 568,00
1.1.1.8	0,00	2 527 211,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.1.9	Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej - kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	2024	2026	185 840,00	65 140,00	108 080,00	12 620,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Say cheese! - kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KROŚNIE	2024	2026	259 482,00	120 000,00	70 000,00	69 482,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Krosna - kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	Krosno	2023	2025	164 643,00	38 131,00	115 442,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe - rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	Krosno	2023	2026	3 050 051,00	208 423,00	1 899 541,00	884 484,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe - rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	ZESPÓŁ SZKÓŁ NAFTOWO - GAZOWNICZYCH IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W KROŚNIE	2023	2026	54 600,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Innowacyjne Branżowe Centrum Umiejętności lotniczych w Krośnie - rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	ZSM	2022	2026	522 200,00	207 000,00	215 600,00	99 600,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Innowacyjne Branżowe Centrum Umiejętności lotniczych w Krośnie - rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	Krosno	2022	2026	6 888 726,00	3 017 540,00	2 764 285,00	1 106 901,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Rozwój e-usług publicznych w Krośnie - kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	Krosno	2024	2025	559 235,00	223 694,00	335 541,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				46 944 912,00	22 778 403,00	10 658 522,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO - Kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	UM Krosno	2021	2024	19 803 043,00	6 577 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej - kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	2024	2026	39 445,00	39 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej - kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	Krosno	2024	2026	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Krosna - kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	Krosno	2023	2025	976 007,00	976 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe - rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	Krosno	2023	2026	11 921 812,00	11 921 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.1.9	0,00	185 840,00
1.1.1.10	0,00	259 482,00
1.1.1.11	0,00	153 573,00
1.1.1.12	0,00	2 992 448,00
1.1.1.13	0,00	42 000,00
1.1.1.14	0,00	522 200,00
1.1.1.15	0,00	6 888 726,00
1.1.1.16	0,00	559 235,00
1.1.2	0,00	33 436 925,00
1.1.2.1	0,00	6 577 886,00
1.1.2.2	0,00	39 445,00
1.1.2.3	0,00	370 000,00
1.1.2.4	0,00	976 007,00
1.1.2.5	0,00	11 921 812,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.2.6	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe - rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	ZESPÓŁ SZKÓŁ NAFTOWO - GAZOWNICZYCH IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W KROŚNIE	2023	2026	159 900,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Innowacyjne Branżowe Centrum Umiejętności lotniczych w Krośnie - rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	ZSM	2022	2026	129 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Innowacyjne Branżowe Centrum Umiejętności lotniczych w Krośnie - rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	Krosno	2022	2026	11 786 375,00	2 183 403,00	9 602 972,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rozwój e-usług publicznych w Krośnie - kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	Krosno	2024	2025	1 759 250,00	703 700,00	1 055 550,00	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				243 491 139,00	47 636 078,00	89 584 954,00	55 282 000,00	15 041 200,00	15 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				243 491 139,00	47 636 078,00	89 584 954,00	55 282 000,00	15 041 200,00	15 000 000,00
1.3.2.1	Budowa odcinka drogi G od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową nr 108 oraz budową infrastruktury technicznej w Krośnie - Poprawa przestrzennych i środowiskowych komponentów rozwoju zrównoważonego	UM Krosno	2022	2025	40 389 100,00	20 047 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 - etap I - Poprawa przestrzennych i środowiskowych komponentów rozwoju zrównoważonego	UM Krosno	2022	2026	66 838 000,00	14 141 994,00	31 876 006,00	20 520 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 - etap II - Poprawa przestrzennych i środowiskowych komponentów rozwoju zrównoważonego	UM Krosno	2022	2027	58 397 648,00	964 800,00	36 508 948,00	20 762 000,00	41 200,00	0,00
1.3.2.4	Zakup nowych autobusów elektrycznych dla Miasta Krosna wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania - Poprawa przestrzennych i środowiskowych komponentów rozwoju zrównoważonego	UM Krosno	2022	2024	9 873 284,00	9 872 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Manufaktura czasu. Odtworzenie Pierwszej Krajowej Fabryki Zegarów Wieżowych w Krośnie - Rozwój gospodarki turystycznej i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	Krosno	2023	2024	2 730 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Likwidacja problemów komunikacyjnych na skrzyżowaniach układu drogowego z linią kolejową nr 108 na terenie miasta Krosna - Poprawa przestrzennych i środowiskowych komponentów rozwoju zrównoważonego	Krosno	2020	2029	65 263 107,00	10 000,00	1 000 000,00	14 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	6 150,00
1.1.2.7	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	11 786 375,00
1.1.2.9	0,00	1 759 250,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	15 000 000,00	237 544 232,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	15 000 000,00	237 544 232,00
1.3.2.1	0,00	40 247 000,00
1.3.2.2	0,00	66 538 000,00
1.3.2.3	0,00	58 276 948,00
1.3.2.4	0,00	9 872 284,00
1.3.2.5	0,00	2 600 000,00
1.3.2.7	15 000 000,00	60 010 000,00

Uzasadnienie

do autopoprawek do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna

Proponuje się wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna, w tym:

1. w załączniku Nr 2 – Wykazie przedsięwzięć wieloletnich w związku z ustaleniem nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn. Rozwój e-usług publicznych w Krośnie, którego łączne nakłady w latach 2024 – 2025 wyniosą 2.318.485 zł;
2. w Załączniku Nr 1 w związku z:
 - 1) wprowadzeniem autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 r. – w planie dochodów i wydatków budżetowych skutkujących zwiększeniem planowanego deficytu budżetu o 2.450.087 zł (do kwoty 76.910.535,64 zł) oraz przychodów z kredytów i pożyczek o 2.450.087 zł (do kwoty 73.591.992 zł).
W wyniku proponowanych zmian planowane na koniec 2024 r. zadłużenie zwiększy się do wysokości 291.239.192,91 zł,
 - 2) wprowadzeniem zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich,
 - 3) zmianą w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w latach 2025 - 2041.

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