

projekt 1872  
**UCHWAŁA Nr LXVI /23**

Rady Miasta Krosna

z dnia 30 listopada 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 przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Otwarcia na świat i nowy wymiar edukacji branżowej”. Łączne nakłady w latach 2023-2025 wyniosą 396.326 zł.
2. Wprowadza się zmiany w zakresie wykonywania przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 – etap II”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w latach 2025 – 2026 o 10.988.000 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 1.335.366,45 zł;
  - 2) zmniejsza się planowane wydatki o 96.264,55 zł;
  - 3) zwiększa się planowane spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o 1.431.631 zł;
  - 4) ustala się w latach 2024 – 2040 kwoty planowanych dochodów, wydatków, w tym na obsługę długu oraz przychodów i rozchodów.
- § 3.** Upoważnia się Prezydenta Miasta Krosna do:
- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 192.329.136 zł, w tym:
    - a) w 2024 r. – 59.572.240 zł,
    - b) w 2025 r. – 90.527.501 zł,
    - c) w 2026 r. – 42.188.195 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 2.700.984 zł, w tym:
    - a) w 2024 r. – 1.848.965 zł;

b) w 2025 r. – 486.268 zł;

c) 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 <sup>1)</sup>

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

Załącznik Nr 1 **1872**  
do Uchwały Nr LXV/125  
z dnia 30 listopada 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	431 882 632,49	408 704 332,19	50 964 097,00	11 371 511,00	139 895 601,50	83 462 060,54	123 011 062,15	48 800 000,00	23 178 300,30	7 308 644,00	15 449 099,30
2024	462 647 981,12	434 727 111,00	67 272 608,00	13 190 952,00	159 371 453,00	75 243 155,00	119 648 943,00	51 972 000,00	27 920 870,12	7 000 000,00	20 720 870,12
2025	500 635 777,00	463 435 777,00	76 354 410,00	13 916 454,00	167 340 025,00	78 997 009,00	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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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	491 101 120,49	411 606 999,20	181 848 511,00	0,00	0,00	16 838 589,00	0,00	0,00	0,00	79 494 121,29	79 494 121,29	292 000,00
2024	515 546 908,00	420 546 908,00	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	531 660 815,00	439 660 815,00	200 026 088,16	0,00	0,00	16 637 318,00	0,00	0,00	0,00	92 000 000,00	92 000 000,00	0,00
2026	517 441 099,00	452 441 099,00	205 626 818,63	0,00	0,00	13 359 594,00	0,00	0,00	0,00	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00
2027	519 769 733,00	469 769 733,00	211 384 369,55	0,00	0,00	13 773 525,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2028	510 749 097,44	485 129 134,00	217 303 131,90	0,00	0,00	11 853 669,00	0,00	0,00	0,00	25 619 963,44	25 619 963,44	0,00
2029	531 774 399,24	500 038 842,00	223 387 619,59	0,00	0,00	9 645 676,00	0,00	0,00	0,00	31 735 557,24	31 735 557,24	0,00
2030	550 576 427,00	514 428 913,00	229 642 472,94	0,00	0,00	8 140 105,00	0,00	0,00	0,00	36 147 514,00	36 147 514,00	0,00
2031	549 307 678,00	513 285 473,00	229 642 472,94	0,00	0,00	6 996 665,00	0,00	0,00	0,00	36 022 205,00	36 022 205,00	0,00
2032	548 118 939,00	512 221 970,00	229 642 472,94	0,00	0,00	5 933 162,00	0,00	0,00	0,00	35 896 969,00	35 896 969,00	0,00
2033	549 918 939,00	511 146 641,00	229 642 472,94	0,00	0,00	4 857 833,00	0,00	0,00	0,00	38 772 298,00	38 772 298,00	0,00
2034	551 388 487,00	509 696 696,00	229 642 472,94	0,00	0,00	3 407 888,00	0,00	0,00	0,00	41 691 791,00	41 691 791,00	0,00
2035	557 075 455,00	508 955 040,00	229 642 472,94	0,00	0,00	2 666 232,00	0,00	0,00	0,00	48 120 415,00	48 120 415,00	0,00
2036	558 477 548,00	508 369 208,00	229 642 472,94	0,00	0,00	2 080 400,00	0,00	0,00	0,00	50 108 340,00	50 108 340,00	0,00
2037	564 981 734,00	507 816 312,00	229 642 472,94	0,00	0,00	1 527 504,00	0,00	0,00	0,00	57 165 422,00	57 165 422,00	0,00
2038	568 426 264,50	507 354 035,00	229 642 472,94	0,00	0,00	1 065 227,00	0,00	0,00	0,00	61 072 229,50	61 072 229,50	0,00
2039	568 426 264,50	506 936 651,00	229 642 472,94	0,00	0,00	647 843,00	0,00	0,00	0,00	61 489 613,50	61 489 613,50	0,00
2040	573 442 100,25	506 544 010,00	229 642 472,94	0,00	0,00	255 202,00	0,00	0,00	0,00	66 898 090,25	66 898 090,25	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-59 218 488,00	0,00	83 605 130,09	62 508 857,46	38 122 215,37	3 792 615,46	3 792 615,46	17 303 657,17	17 303 657,17
2024	-52 898 926,88	0,00	78 830 634,88	73 930 634,88	47 998 926,88	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
2025	-31 025 038,00	0,00	58 934 988,91	43 834 988,91	15 925 038,00	0,00	0,00	15 100 000,00	15 100 000,00
2026	9 329 450,00	9 329 450,00	18 072 364,68	18 072 364,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	587 312,00	587 312,00	28 012 423,82	28 012 423,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	32 274 836,56	32 274 836,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	33 475 086,76	33 475 086,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	34 379 788,00	34 379 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	33 448 537,00	33 448 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	34 637 276,00	34 637 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	32 837 276,00	32 837 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	31 367 728,00	31 367 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	25 680 760,00	25 680 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	24 278 667,00	24 278 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	17 774 481,00	17 774 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	14 329 950,50	14 329 950,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	14 329 950,50	14 329 950,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	9 314 114,75	9 314 114,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	z tego:		
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	24 386 642,09	24 386 642,09	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	27 909 950,91	27 909 950,91	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	27 401 814,68	27 401 814,68	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	28 599 735,82	28 599 735,82	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	32 274 836,56	32 274 836,56	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	33 475 086,76	33 475 086,76	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	34 379 788,00	34 379 788,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	33 448 537,00	33 448 537,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	34 637 276,00	34 637 276,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	32 837 276,00	32 837 276,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	31 367 728,00	31 367 728,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	25 680 760,00	25 680 760,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	24 278 667,00	24 278 667,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	17 774 481,00	17 774 481,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	14 329 950,50	14 329 950,50	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	14 329 950,50	14 329 950,50	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	9 314 114,75	9 314 114,75	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 121 249,19	0,00	-2 902 667,01	18 193 605,62
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	332 120 176,07	0,00	14 180 203,00	19 080 203,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	348 045 214,07	0,00	23 774 962,00	38 874 962,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	338 715 764,07	0,00	37 109 450,00	37 109 450,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	338 128 452,07	0,00	43 387 312,00	43 387 312,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	305 853 615,51	0,00	50 694 800,00	50 694 800,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	272 378 528,75	0,00	58 010 644,00	58 010 644,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	237 998 740,75	0,00	63 327 302,00	63 327 302,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	204 550 203,75	0,00	64 470 742,00	64 470 742,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	169 912 927,75	0,00	65 534 245,00	65 534 245,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	137 075 651,75	0,00	66 609 574,00	66 609 574,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	105 707 923,75	0,00	68 059 519,00	68 059 519,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	80 027 163,75	0,00	68 801 175,00	68 801 175,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	55 748 496,75	0,00	69 387 007,00	69 387 007,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	37 974 015,75	0,00	69 939 903,00	69 939 903,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	23 644 065,25	0,00	70 402 180,00	70 402 180,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	9 314 114,75	0,00	70 819 564,00	70 819 564,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	71 212 205,00	71 212 205,00

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



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	12,68%	4,70%	6,94%	15,79%	16,51%	TAK	TAK
2024	12,16%	9,07%	11,02%	13,71%	14,43%	TAK	TAK
2025	11,59%	10,57%	x	13,08%	13,79%	TAK	TAK
2026	10,05%	12,54%	x	10,27%	11,04%	TAK	TAK
2027	9,99%	13,48%	x	10,29%	11,06%	TAK	TAK
2028	10,00%	14,17%	x	10,36%	11,13%	TAK	TAK
2029	9,41%	14,77%	x	10,21%	10,99%	TAK	TAK
2030	9,00%	15,13%	x	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2031	8,56%	15,13%	x	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2032	8,59%	15,13%	x	13,68%	13,68%	TAK	TAK
2033	7,98%	15,13%	x	14,34%	14,34%	TAK	TAK
2034	7,36%	15,13%	x	14,71%	14,71%	TAK	TAK
2035	6,00%	15,13%	x	14,94%	14,94%	TAK	TAK
2036	5,58%	15,13%	x	15,08%	15,08%	TAK	TAK
2037	4,09%	15,13%	x	15,13%	15,13%	TAK	TAK
2038	3,26%	15,13%	x	15,13%	15,13%	TAK	TAK
2039	3,17%	15,13%	x	15,13%	15,13%	TAK	TAK
2040	2,03%	15,13%	x	15,13%	15,13%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	5 396 341,70	5 327 431,70	4 669 425,00	10 455 019,30	10 455 019,30	8 958 144,30	6 699 379,71	6 661 919,71	5 918 883,59
2024	2 547 899,00	2 376 574,00	2 225 868,00	526 200,00	526 200,00	447 272,00	3 017 601,00	3 017 601,00	2 621 554,00
2025	435 480,00	255 590,00	211 750,00	0,00	0,00	0,00	486 268,00	486 268,00	262 538,00
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 <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	13 902 999,29	13 902 999,29	10 136 056,41	31 395 324,00	6 033 628,00	25 361 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	557 323,00	557 323,00	27 884,00	61 421 205,00	3 196 965,00	58 224 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	91 013 769,00	2 428 815,00	88 584 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	42 553 946,00	1 271 946,00	41 282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	41 200,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	24 386 642,09	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	21 627 146,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	25 302 247,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	25 234 488,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	23 399 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	19 176 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

<sup>10)</sup> Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 1872  
do Uchwały Nr LXVI/23  
z dnia 30 listopada 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)				231 425 493,00	31 395 324,00	61 421 205,00	91 013 769,00	42 553 946,00	41 200,00
1.a	- wydatki bieżące				15 040 104,00	6 033 628,00	3 196 965,00	2 428 815,00	1 271 946,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				216 385 389,00	25 361 696,00	58 224 240,00	88 584 954,00	41 282 000,00	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:				31 476 362,00	24 286 570,00	3 726 924,00	486 268,00	365 751,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				11 935 453,00	5 957 083,00	3 017 601,00	486 268,00	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	226 425 444,00
1.a	0,00	12 931 354,00
1.b	0,00	213 494 090,00
1.1	0,00	28 865 513,00
1.1.1	0,00	9 826 703,00
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
1.1.1.23	Otwarcie na świat i nowy wymiar edukacji branżowej - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 2 IM. KS. STANISŁAWA SZPETNARA W KROŚNIE	2023	2025	396 326,00	200,00	391 337,00	4 789,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 540 909,00	18 329 487,00	709 323,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO - Kompleksowa poprawa jakości życia w Krośnie oraz lepsze dostosowanie administracji do potrzeb mieszkańców	UM Krosno	2021	2024	19 003 043,00	17 791 621,00	709 323,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Krosno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Kompleksowa poprawa jakości życia w Krośnie oraz lepsze dostosowanie administracji do potrzeb mieszkańców	UM Krosno	2022	2023	156 826,00	156 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Increasing of access to health services in Krosno and Uzghorod - 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				199 949 131,00	7 108 754,00	57 694 281,00	90 527 501,00	42 188 195,00	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

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
1.1.1.23	0,00	396 326,00
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	197 559 931,00
1.3.1	0,00	3 104 651,00
1.3.1.1	0,00	3 050 051,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.2	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				196 844 480,00	7 032 209,00	57 514 917,00	88 584 954,00	41 282 000,00	41 200,00
1.3.2.1	Budowa odcinka drogi G od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową nr 108 oraz budową infrastruktury technicznej w Krośnie - rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2022	2025	40 328 100,00	118 100,00	19 986 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 - etap I - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2022	2026	66 838 000,00	300 000,00	14 141 994,00	31 876 006,00	20 520 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 - etap II - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2022	2027	58 397 648,00	90 000,00	964 800,00	36 508 948,00	20 762 000,00	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
1.3.1.2	0,00	54 600,00
1.3.2	0,00	194 455 280,00
1.3.2.1	0,00	40 304 100,00
1.3.2.2	0,00	66 838 000,00
1.3.2.3	0,00	58 366 948,00
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 30 listopada 2023 roku**

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

1. w Załączniku Nr 2 – Wykazie przedsięwzięć wieloletnich w związku z:
  - 1) ustaleniem nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Otwarcia na świat i nowy wymiar edukacji branżowej”. W ramach projektu, finansowanego z programu Erasmus+, dla uczniów ZSP 2 będą organizowane staże zawodowe w Portugalii i Hiszpanii oraz szkolenia dla nauczycieli we Włoszech,
  - 2) wprowadzeniem zmian w zakresie wykonywania przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 – etap II”, w tym zwiększeniem nakładów w latach 2025 – 2026 o 10.988.000 zł w związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowo-finansowego. Zwiększenie nakładów wynika z konieczności zlecenia zamówienia podobnego na wykonanie dodatkowych prac w zakresie budowy kanalizacji deszczowej, które nie były przewidziane w zamówieniu podstawowym;
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 1.431.631 zł do wysokości 59.218.488 zł,
    - b) zwiększeniem planowanych rozchodów – spłat zaciągniętych kredytów o 1.431.631 zł do wysokości 24.386.642,09 zł.W wyniku ww. zmian planowane na koniec 2023 r. zadłużenie zmniejszy się o 1.431.631 zł do kwoty 284.121.249,19 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.

## Uzasadnienie

### do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna

Proponuje się dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krosna, w tym:

1. w Załączniku Nr 2 – Wykazie przedsięwzięć wieloletnich w związku z:
  - 1) ustaleniem nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Otwarcia na świat i nowy wymiar edukacji branżowej”,
  - 2) wprowadzeniem zmian w zakresie wykonywania przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 – etap II”, w tym zwiększeniem nakładów w latach 2025 – 2026 o 10.988.000 zł w związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowo-finansowego - koniecznością zlecenia zamówienia podobnego na wykonanie dodatkowych prac w zakresie budowy kanalizacji deszczowej, które nie były przewidziane w zamówieniu podstawowym;
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 1.431.631 zł do wysokości 59.218.488 zł,
    - b) zwiększeniem planowanych rozchodów – spłat zaciągniętych kredytów o 1.431.631 zł do wysokości 24.386.642,09 zł.W wyniku ww. zmian planowane na koniec 2023 r. zadłużenie zmniejszy się o 1.431.631 zł do kwoty 284.121.249,19 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.