

projekt 1881
UCHWAŁA Nr LXVII/ 23

Rady Miasta Krosna
z dnia 28 grudnia 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. „Praktyka zawodowa po europejsku”. Łączne nakłady w latach 2023-2025 wyniosą 437.053 zł.
2. Wprowadza się zmiany w zakresie wykonywania przedsięwzięcia wieloletniego pn. Utrzymanie Żłobka Miejskiego "Kolorowe Nutki" przy ul.Powstańców Warszawskich 42, Maluch+ 2022- 2029. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2023 r. o 59 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 1.483.520,57 zł;
 - 2) zmniejsza się planowane wydatki o 5.850.624,43 zł;
 - 3) zwiększa się planowane spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o 7.334.145 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 3.137.537 zł, w tym:
- a) w 2024 r. – 2.280.318 zł;
 - b) w 2025 r. – 491.468 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 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 1881
do Uchwały Nr LXVII/123
z dnia 28 grudnia 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	434 108 625,94	410 930 325,64	50 964 097,00	11 371 511,00	140 386 486,50	84 593 507,99	123 614 723,15	48 800 000,00	23 178 300,30	7 308 644,00	15 449 099,30
2024	463 079 334,12	435 158 464,00	67 272 608,00	13 190 952,00	159 371 453,00	75 674 508,00	119 648 943,00	51 972 000,00	27 920 870,12	7 000 000,00	20 720 870,12
2025	500 640 977,00	463 440 977,00	76 354 410,00	13 916 454,00	167 340 025,00	79 002 209,00	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:				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
2023	485 112 968,94	412 675 017,65	181 848 511,00	0,00	0,00	16 838 589,00	0,00	0,00	0,00	72 437 951,29	72 437 951,29	292 000,00
2024	511 599 965,00	421 599 965,00	194 577 906,77	0,00	0,00	17 777 006,00	0,00	0,00	0,00	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00
2025	532 145 401,00	440 145 401,00	200 026 088,16	0,00	0,00	16 463 342,00	0,00	0,00	0,00	92 000 000,00	92 000 000,00	0,00
2026	518 737 425,00	453 737 425,00	205 626 818,63	0,00	0,00	13 975 492,00	0,00	0,00	0,00	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00
2027	519 851 043,00	469 851 043,00	211 384 369,55	0,00	0,00	13 148 249,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2028	513 425 143,01	485 632 143,00	217 303 131,90	0,00	0,00	11 622 752,00	0,00	0,00	0,00	27 793 000,01	27 793 000,01	0,00
2029	531 902 261,24	499 253 659,00	223 387 619,59	0,00	0,00	8 099 655,00	0,00	0,00	0,00	32 648 602,24	32 648 602,24	0,00
2030	550 720 918,00	515 008 442,00	229 642 472,94	0,00	0,00	7 932 408,00	0,00	0,00	0,00	35 712 476,00	35 712 476,00	0,00
2031	549 750 948,00	513 868 961,00	229 642 472,94	0,00	0,00	6 792 927,00	0,00	0,00	0,00	35 881 987,00	35 881 987,00	0,00
2032	548 813 387,00	512 817 604,00	229 642 472,94	0,00	0,00	5 741 570,00	0,00	0,00	0,00	35 995 783,00	35 995 783,00	0,00
2033	550 613 387,00	511 761 302,00	229 642 472,94	0,00	0,00	4 685 268,00	0,00	0,00	0,00	38 852 085,00	38 852 085,00	0,00
2034	552 585 291,00	510 330 386,00	229 642 472,94	0,00	0,00	3 254 352,00	0,00	0,00	0,00	42 254 905,00	42 254 905,00	0,00
2035	557 937 355,00	509 621 523,00	229 642 472,94	0,00	0,00	2 545 489,00	0,00	0,00	0,00	48 315 832,00	48 315 832,00	0,00
2036	559 339 448,00	509 059 306,00	229 642 472,94	0,00	0,00	1 983 272,00	0,00	0,00	0,00	50 280 142,00	50 280 142,00	0,00
2037	565 843 634,00	508 530 026,00	229 642 472,94	0,00	0,00	1 453 992,00	0,00	0,00	0,00	57 313 608,00	57 313 608,00	0,00
2038	569 120 712,50	508 090 195,00	229 642 472,94	0,00	0,00	1 014 161,00	0,00	0,00	0,00	61 030 517,50	61 030 517,50	0,00
2039	569 120 712,50	507 693 009,00	229 642 472,94	0,00	0,00	616 975,00	0,00	0,00	0,00	61 427 703,50	61 427 703,50	0,00
2040	574 225 554,68	507 319 396,00	229 642 472,94	0,00	0,00	243 362,00	0,00	0,00	0,00	66 906 158,68	66 906 158,68	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	-51 004 343,00	0,00	83 605 130,09	62 508 857,46	29 908 070,37	3 792 615,46	3 792 615,46	17 303 657,17	17 303 657,17
2024	-48 520 630,88	0,00	74 476 848,88	69 576 848,88	43 620 630,88	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
2025	-31 504 424,00	0,00	59 400 908,91	44 300 908,91	16 404 424,00	0,00	0,00	15 100 000,00	15 100 000,00
2026	8 033 124,00	8 033 124,00	16 958 952,00	16 958 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	506 002,00	506 002,00	24 942 938,50	24 942 938,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	29 598 790,99	29 598 790,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	33 347 224,76	33 347 224,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	34 235 297,00	34 235 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	33 005 267,00	33 005 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	33 942 828,00	33 942 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	32 142 828,00	32 142 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	30 170 924,00	30 170 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	24 818 860,00	24 818 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	23 416 767,00	23 416 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	16 912 581,00	16 912 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	13 635 502,50	13 635 502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	13 635 502,50	13 635 502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	8 530 660,32	8 530 660,32	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	32 600 787,09	32 600 787,09	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	25 956 218,00	25 956 218,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	27 896 484,91	27 896 484,91	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	24 992 076,00	24 992 076,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	25 448 940,50	25 448 940,50	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	29 598 790,99	29 598 790,99	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	33 347 224,76	33 347 224,76	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	34 235 297,00	34 235 297,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	33 005 267,00	33 005 267,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	33 942 828,00	33 942 828,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	32 142 828,00	32 142 828,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	30 170 924,00	30 170 924,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	24 818 860,00	24 818 860,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	23 416 767,00	23 416 767,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	16 912 581,00	16 912 581,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	13 635 502,50	13 635 502,50	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	13 635 502,50	13 635 502,50	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	8 530 660,32	8 530 660,32	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 907 104,19	0,00	-1 744 692,01	19 351 580,62
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	319 527 735,07	0,00	13 558 499,00	18 458 499,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	335 932 159,07	0,00	23 295 576,00	38 395 576,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	327 899 035,07	0,00	35 813 124,00	35 813 124,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	327 393 033,07	0,00	43 306 002,00	43 306 002,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	297 794 242,08	0,00	50 191 791,00	50 191 791,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	264 447 017,32	0,00	58 795 827,00	58 795 827,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	230 211 720,32	0,00	62 747 773,00	62 747 773,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	197 206 453,32	0,00	63 887 254,00	63 887 254,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	163 263 625,32	0,00	64 938 611,00	64 938 611,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	131 120 797,32	0,00	65 994 913,00	65 994 913,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	100 949 873,32	0,00	67 425 829,00	67 425 829,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	76 131 013,32	0,00	68 134 692,00	68 134 692,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	52 714 246,32	0,00	68 696 909,00	68 696 909,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	35 801 665,32	0,00	69 226 189,00	69 226 189,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	22 166 162,82	0,00	69 666 020,00	69 666 020,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	8 530 660,32	0,00	70 063 206,00	70 063 206,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	70 436 819,00	70 436 819,00

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	15,15%	5,02%	7,26%	15,79%	16,51%	TAK	TAK
2024	12,17%	9,02%	10,96%	13,76%	14,47%	TAK	TAK
2025	11,54%	10,40%	x	13,11%	13,83%	TAK	TAK
2026	9,61%	12,37%	x	10,28%	11,06%	TAK	TAK
2027	9,10%	13,31%	x	10,28%	11,05%	TAK	TAK
2028	9,34%	14,00%	x	10,32%	11,10%	TAK	TAK
2029	9,05%	14,60%	x	10,16%	10,93%	TAK	TAK
2030	8,93%	14,96%	x	11,25%	11,25%	TAK	TAK
2031	8,43%	14,96%	x	12,67%	12,67%	TAK	TAK
2032	8,40%	14,96%	x	13,51%	13,51%	TAK	TAK
2033	7,80%	14,96%	x	14,17%	14,17%	TAK	TAK
2034	7,08%	14,96%	x	14,54%	14,54%	TAK	TAK
2035	5,79%	14,96%	x	14,77%	14,77%	TAK	TAK
2036	5,38%	14,96%	x	14,91%	14,91%	TAK	TAK
2037	3,89%	14,96%	x	14,96%	14,96%	TAK	TAK
2038	3,10%	14,96%	x	14,96%	14,96%	TAK	TAK
2039	3,02%	14,96%	x	14,96%	14,96%	TAK	TAK
2040	1,86%	14,96%	x	14,96%	14,96%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	5 396 900,70	5 327 490,70	4 669 473,87	10 455 019,30	10 455 019,30	8 958 144,30	6 668 488,71	6 631 028,71	5 919 345,46
2024	2 979 252,00	2 376 574,00	2 225 868,00	526 200,00	526 200,00	447 272,00	3 448 954,00	3 448 954,00	2 977 506,00
2025	440 680,00	255 590,00	211 750,00	0,00	0,00	0,00	491 468,00	491 468,00	266 829,00
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	13 898 275,29	13 898 275,29	10 136 056,41	31 395 883,00	6 034 187,00	25 361 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	557 323,00	557 323,00	27 884,00	61 852 558,00	3 628 318,00	58 224 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	91 018 969,00	2 434 015,00	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 ^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 ustawowemu 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	32 600 787,09	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	21 147 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	21 750 096,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	18 591 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	18 576 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	22 726 730,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	25 280 238,76	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 1881
do Uchwały Nr LXVII /23
z dnia 28 grudnia 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)				231 862 605,00	31 395 883,00	61 852 558,00	91 018 969,00	42 553 946,00	41 200,00
1.a	- wydatki bieżące				15 477 216,00	6 034 187,00	3 628 318,00	2 434 015,00	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:				31 913 474,00	24 287 129,00	4 158 277,00	491 468,00	365 751,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 372 565,00	5 957 642,00	3 448 954,00	491 468,00	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
1.1.1.4	ZSM - 2022-1-PL01-KA121-VET-000067796 - Kształcenie i szkolenia zawodowe 2022 - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSM	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	ZSM - Aktywizacja uczniów poprzez wdrożenie innowacyjnych metod dydaktycznych wykorzystujących blended learning - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSM	2022	2023	0,00	0,00	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
1.1.1.7	ZSEiO 2022-1-PL01-KA121-VET-000060621 - Kształcenie i szkolenie zawodowe (staże zawodowe) - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSEiO	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Aktywni zawodowo w Europie - kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	ZSA-B	2022	2024	326 227,00	297 367,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Dostępne Gmina Miasto krosno - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	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 Krośnie 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

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	226 862 556,00
1.a	0,00	13 368 466,00
1.b	0,00	213 494 090,00
1.1	0,00	29 302 625,00
1.1.1	0,00	10 263 815,00
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
1.1.1.4	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	318 068,00
1.1.1.7	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	300 167,00
1.1.1.9	0,00	0,00
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

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						
1.1.1.13	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	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
1.1.1.15	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	1 291 878,00	73 310,00	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

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.1.13	0,00	281 663,00
1.1.1.14	0,00	134 341,00
1.1.1.15	0,00	0,00
1.1.1.16	0,00	0,00
1.1.1.17	0,00	239 450,00
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	1 291 878,00
1.1.1.23	0,00	396 326,00

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						
1.1.1.24	Praktyka zawodowa po europejsku - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZESPÓŁ SZKÓŁ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYCH W KROŚNIE	2023	2025	437 053,00	500,00	431 353,00	5 200,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 540 909,00	18 329 487,00	709 323,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO - Kompleksowa poprawa jakości życia w Krośnie oraz lepsze dostosowanie administracji do potrzeb mieszkańców	UM Krosno	2021	2024	19 003 043,00	17 791 621,00	709 323,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Krosno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Kompleksowa poprawa jakości życia w Krośnie oraz lepsze dostosowanie administracji do potrzeb mieszkańców	UM Krosno	2022	2023	156 826,00	156 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod - zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	UM Krosno	2017	2023	381 040,00	381 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	0,00	0,00	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 - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Krosno	2023	2026	0,00	0,00	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
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

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.1.24	0,00	437 053,00
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
1.1.2.4	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00
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
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

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						
1.3.2.4	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
1.3.2.7	Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach MOSiR Krosno wraz z wymianą opraw oświetleniowych - stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2022	2023	0,00	0,00	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
1.3.2.4	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
1.3.2.7	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	9 949 839,00
1.3.2.9	0,00	159 900,00
1.3.2.10	0,00	2 730 000,00

Objaśnienia

do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna dokonanej w dniu 28 grudnia 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. Praktyka zawodowa po europejsku. Łączne nakłady w latach 2023-2025 wyniosą 437.053 zł. W ramach projektu, finansowanego z programu EFS+ i budżetu państwa, dla uczniów ZSAB będą organizowane praktyki zawodowe w Hiszpanii;
 - 2) wprowadzeniem zmiany w zakresie wykonywania przedsięwzięcia wieloletniego pn. Utrzymanie Żłobka Miejskiego "Kolorowe Nutki" przy ul. Powstańców Warszawskich 42, Maluch+ 2022- 2029. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2023 r. o 59 zł, w związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowo-finansowego wynikającym ze zwiększenia dofinansowania z EFS+ oraz dokonuje się zmiany w strukturze wydatków w ramach projektu.
2. w Załączniku Nr 1 w związku z:
 - 1) wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej na 2023 r., w tym w zakresie:
 - a) dochodów i wydatków budżetowych skutkujących zmniejszeniem planowanego deficytu o 7.334.145 zł do wysokości 51.004.343 zł,
 - b) zwiększeniem planowanych rozchodów o 7.334.145 zł do wysokości 32.600.787,09 zł, w tym spłat kredytów i pożyczek – 32.100.787,09 zł.W wyniku ww. zmian planowane na koniec 2023 r. zadłużenie zmniejszy się o 7.334.145 zł do kwoty 275.907.104,19 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 dla kierowników jednostek organizacyjnych 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 28 grudnia 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. Praktyka zawodowa po europejsku. Łączne nakłady w latach 2023-2025 wyniosą 437.053 zł. W ramach projektu, finansowanego z programu EFS+ i budżetu państwa, dla uczniów ZSAB będą organizowane praktyki zawodowe w Hiszpanii,
 - 2) wprowadzeniem zmiany w zakresie wykonywania przedsięwzięcia wieloletniego pn. Utrzymanie Żłobka Miejskiego "Kolorowe Nutki" przy ul. Powstańców Warszawskich 42, Maluch+ 2022- 2029. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2023 r. o 59 zł, w związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowo-finansowego wynikającego ze zwiększenia dofinansowania z EFS+ oraz dokonuje się zmiany w strukturze wydatków w ramach projektu.
2. w Załączniku Nr 1 w związku z:
 - 1) wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej na 2023 r., w tym w zakresie:
 - a) dochodów i wydatków budżetowych skutkujących zmniejszeniem planowanego deficytu o 7.334.145 zł do wysokości 51.004.343 zł,
 - b) zwiększeniem planowanych rozchodów o 7.334.145 zł do wysokości 32.600.787,09 zł, w tym spłat kredytów i pożyczek – 32.100.787,09 zł.W wyniku ww. zmian planowane na koniec 2023 r. zadłużenie zmniejszy się o 7.334.145 zł do kwoty 275.907.104,19 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 dla kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich i do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w tym zakresie.