

projekt 1910
UCHWAŁA Nr LXVIII/24

Rady Miasta Krosna
z dnia 26 stycznia 2024 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. „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej”. Łączne nakłady w latach 2024 – 2026 wyniosą 595.285 zł.
2. Wprowadza się zmiany w zakresie wykonywania przedsięwzięć wieloletnich pn.:
- 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”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2024 r. o 61.000 zł w związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowo-finansowego;
 - 2) „Kreujemy+ Rozwijamy+ Ożywiamy+ Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy= Krosno”. Zwiększa się nakłady na 2024 r. o 6.097.677 zł, w tym o 800.000 zł w związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowo-finansowego, a kwota 5.297.677 zł wynika ze zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego i przesunięcia nakładów z 2023 roku.
- § 2.** W związku z dokonaniem zmian uchwały budżetowej na 2024 r. dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej – w prognozie długu Miasta Krosna, w tym:
- 1) zwiększa się planowane dochody o 6.277.039,53 zł;
 - 2) zwiększa się planowane wydatki o 6.980.189,53 zł;
 - 3) zwiększa się planowane przychody z kredytów i pożyczek o 908.049 zł; zwiększa się planowane rozchody – spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek o 204.899 zł;
 - 4) ustala się w latach 2025 – 2041 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 wieloletnich, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 977.919 zł, w tym:
- 1) w 2025 r. – 599.548 zł;

2) w 2026 r. – 378.371 zł.

§ 4. Określa się:

- 1) Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Krosna wraz z prognozą długu na lata 2024 – 2041, 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 1910
do Uchwały Nr LXVII/ 124
z dnia 26 stycznia 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
2024	505 976 532,53	442 793 677,53	67 910 082,00	13 591 549,00	163 018 257,00	77 372 489,53	120 901 300,00	54 800 000,00	63 182 855,00	5 313 000,00	57 669 855,00	
2025	523 177 117,00	485 977 117,00	76 059 291,00	14 814 788,00	184 429 534,00	79 623 175,00	131 050 329,00	58 636 000,00	37 200 000,00	7 000 000,00	30 000 000,00	
2026	549 282 135,00	512 062 135,00	80 622 848,00	15 629 601,00	195 495 306,00	81 401 032,00	138 913 348,00	62 154 160,00	37 220 000,00	7 000 000,00	30 020 000,00	
2027	543 239 102,00	536 039 102,00	84 653 990,00	16 254 785,00	205 270 071,00	83 306 675,00	146 553 581,00	65 572 638,00	7 200 000,00	7 000 000,00	0,00	
2028	566 364 463,00	559 164 463,00	88 040 149,00	16 823 702,00	213 480 873,00	86 938 480,00	153 881 259,00	68 851 269,00	7 200 000,00	7 000 000,00	0,00	
2029	587 863 644,00	580 663 644,00	91 121 554,00	17 328 413,00	220 952 703,00	90 455 059,00	160 805 915,00	71 949 576,00	7 200 000,00	7 000 000,00	0,00	
2030	604 479 338,00	597 279 338,00	93 855 200,00	17 761 623,00	226 476 520,00	93 555 903,00	165 630 092,00	74 108 063,00	7 200 000,00	7 000 000,00	0,00	
2031	602 279 338,00	597 279 338,00	93 855 200,00	17 761 623,00	226 476 520,00	93 555 903,00	165 630 092,00	74 108 063,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2032	602 279 338,00	597 279 338,00	93 855 200,00	17 761 623,00	226 476 520,00	93 555 903,00	165 630 092,00	74 108 063,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2033	602 279 338,00	597 279 338,00	93 855 200,00	17 761 623,00	226 476 520,00	93 555 903,00	165 630 092,00	74 108 063,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2034	602 279 338,00	597 279 338,00	93 855 200,00	17 761 623,00	226 476 520,00	93 555 903,00	165 630 092,00	74 108 063,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2035	602 279 338,00	597 279 338,00	93 855 200,00	17 761 623,00	226 476 520,00	93 555 903,00	165 630 092,00	74 108 063,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2036	602 279 338,00	597 279 338,00	93 855 200,00	17 761 623,00	226 476 520,00	93 555 903,00	165 630 092,00	74 108 063,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2037	602 279 338,00	597 279 338,00	93 855 200,00	17 761 623,00	226 476 520,00	93 555 903,00	165 630 092,00	74 108 063,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2038	602 279 338,00	597 279 338,00	93 855 200,00	17 761 623,00	226 476 520,00	93 555 903,00	165 630 092,00	74 108 063,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	

2039	602 279 338,00	597 279 338,00	93 855 200,00	17 761 623,00	226 476 520,00	93 555 903,00	165 630 092,00	74 108 063,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2040	602 279 338,00	597 279 338,00	93 855 200,00	17 761 623,00	226 476 520,00	93 555 903,00	165 630 092,00	74 108 063,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2041	602 279 338,00	597 279 338,00	93 855 200,00	17 761 623,00	226 476 520,00	93 555 903,00	165 630 092,00	74 108 063,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	561 807 354,53	432 159 898,53	207 801 316,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	129 647 456,00	126 147 456,00	3 074 000,00
2025	556 249 090,00	456 249 090,00	222 347 408,00	0,00	0,00	13 425 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
2026	557 902 386,00	477 902 386,00	233 464 778,00	0,00	0,00	15 096 656,00	0,00	0,00	0,00	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00
2027	550 676 142,00	495 676 142,00	243 970 693,00	0,00	0,00	14 338 687,00	0,00	0,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00
2028	537 679 047,00	513 060 706,00	253 729 520,00	0,00	0,00	12 561 649,00	0,00	0,00	0,00	24 618 341,00	24 618 341,00	0,00
2029	556 616 860,00	528 990 221,00	262 610 053,00	0,00	0,00	10 307 475,00	0,00	0,00	0,00	27 626 639,00	27 626 639,00	0,00
2030	575 089 654,00	542 494 804,00	270 488 354,00	0,00	0,00	8 783 290,00	0,00	0,00	0,00	32 594 850,00	32 594 850,00	0,00
2031	573 248 614,00	541 474 432,00	275 898 121,00	0,00	0,00	7 762 918,00	0,00	0,00	0,00	31 774 182,00	31 774 182,00	0,00
2032	572 241 498,00	540 503 974,00	275 898 121,00	0,00	0,00	6 792 460,00	0,00	0,00	0,00	31 737 524,00	31 737 524,00	0,00
2033	574 246 383,00	539 511 254,00	275 898 121,00	0,00	0,00	5 799 740,00	0,00	0,00	0,00	34 735 129,00	34 735 129,00	0,00
2034	575 260 981,00	537 806 336,00	275 898 121,00	0,00	0,00	4 094 822,00	0,00	0,00	0,00	37 454 645,00	37 454 645,00	0,00
2035	576 988 944,00	537 202 785,00	275 898 121,00	0,00	0,00	3 491 271,00	0,00	0,00	0,00	39 786 159,00	39 786 159,00	0,00
2036	577 188 944,00	536 651 073,00	275 898 121,00	0,00	0,00	2 939 559,00	0,00	0,00	0,00	40 537 871,00	40 537 871,00	0,00
2037	581 288 944,00	536 099 361,00	275 898 121,00	0,00	0,00	2 387 847,00	0,00	0,00	0,00	45 189 583,00	45 189 583,00	0,00
2038	583 126 791,00	535 608 486,00	275 898 121,00	0,00	0,00	1 896 972,00	0,00	0,00	0,00	47 518 305,00	47 518 305,00	0,00
2039	585 770 959,50	534 973 073,00	275 898 121,00	0,00	0,00	1 261 559,00	0,00	0,00	0,00	50 797 886,50	50 797 886,50	0,00
2040	588 571 595,00	534 477 822,00	275 898 121,00	0,00	0,00	766 308,00	0,00	0,00	0,00	54 093 773,00	54 093 773,00	0,00
2041	592 901 994,59	534 066 589,00	275 898 121,00	0,00	0,00	355 075,00	0,00	0,00	0,00	58 835 405,59	58 835 405,59	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-55 830 822,00	0,00	80 782 489,00	70 782 489,00	45 830 822,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2025	-33 071 973,00	0,00	59 024 958,00	49 024 958,00	23 071 973,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2026	-8 620 251,00	0,00	32 436 254,00	32 436 254,00	8 620 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-7 437 040,00	0,00	32 010 453,00	32 010 453,00	7 437 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	28 685 416,00	28 685 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	31 246 784,00	31 246 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	29 389 684,00	29 389 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	29 030 724,00	29 030 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	30 037 840,00	30 037 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	28 032 955,00	28 032 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	27 018 357,00	27 018 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	25 290 394,00	25 290 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	25 090 394,00	25 090 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	20 990 394,00	20 990 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	19 152 547,00	19 152 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	16 508 378,50	16 508 378,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	13 707 743,00	13 707 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	9 377 343,41	9 377 343,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	24 951 667,00	24 951 667,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	25 952 985,00	25 952 985,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	23 816 003,00	23 816 003,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	24 573 413,00	24 573 413,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	28 685 416,00	28 685 416,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	31 246 784,00	31 246 784,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	29 389 684,00	29 389 684,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	29 030 724,00	29 030 724,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	30 037 840,00	30 037 840,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	28 032 955,00	28 032 955,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	27 018 357,00	27 018 357,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	25 290 394,00	25 290 394,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	25 090 394,00	25 090 394,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	20 990 394,00	20 990 394,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	19 152 547,00	19 152 547,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	16 508 378,50	16 508 378,50	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	13 707 743,00	13 707 743,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	9 377 343,41	9 377 343,41	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 429 689,91	0,00	10 633 779,00	20 633 779,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	317 501 662,91	0,00	29 728 027,00	39 728 027,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	326 121 913,91	0,00	34 159 749,00	34 159 749,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	333 558 953,91	0,00	40 362 960,00	40 362 960,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	304 873 537,91	0,00	46 103 757,00	46 103 757,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	273 626 753,91	0,00	51 673 423,00	51 673 423,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	244 237 069,91	0,00	54 784 534,00	54 784 534,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	215 206 345,91	0,00	55 804 906,00	55 804 906,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	185 168 505,91	0,00	56 775 364,00	56 775 364,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	157 135 550,91	0,00	57 768 084,00	57 768 084,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	130 117 193,91	0,00	59 473 002,00	59 473 002,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	104 826 799,91	0,00	60 076 553,00	60 076 553,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	79 736 405,91	0,00	60 628 265,00	60 628 265,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	58 746 011,91	0,00	61 179 977,00	61 179 977,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	39 593 464,91	0,00	61 670 852,00	61 670 852,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	23 085 086,41	0,00	62 306 265,00	62 306 265,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	9 377 343,41	0,00	62 801 516,00	62 801 516,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	63 212 749,00	63 212 749,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	10,66%	6,61%	8,06%	14,47%	15,60%	TAK	TAK
2025	9,69%	10,62%	x	13,41%	14,54%	TAK	TAK
2026	9,04%	11,44%	x	10,74%	11,99%	TAK	TAK
2027	8,59%	12,08%	x	10,60%	11,86%	TAK	TAK
2028	8,73%	12,42%	x	10,47%	11,72%	TAK	TAK
2029	8,48%	12,64%	x	10,08%	11,33%	TAK	TAK
2030	7,58%	12,62%	x	10,11%	11,37%	TAK	TAK
2031	7,30%	12,62%	x	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2032	7,31%	12,62%	x	12,06%	12,06%	TAK	TAK
2033	6,72%	12,62%	x	12,35%	12,35%	TAK	TAK
2034	6,18%	12,62%	x	12,52%	12,52%	TAK	TAK
2035	5,71%	12,62%	x	12,59%	12,59%	TAK	TAK
2036	5,56%	12,62%	x	12,62%	12,62%	TAK	TAK
2037	4,64%	12,62%	x	12,62%	12,62%	TAK	TAK
2038	4,18%	12,62%	x	12,62%	12,62%	TAK	TAK
2039	3,53%	12,62%	x	12,62%	12,62%	TAK	TAK
2040	2,87%	12,62%	x	12,62%	12,62%	TAK	TAK
2041	1,93%	12,62%	x	12,62%	12,62%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	5 138 488,00	5 138 488,00	4 573 567,72	8 576 979,00	8 576 979,00	7 309 057,92	4 651 887,00	4 651 887,00	3 985 329,72
2025	419 658,00	419 658,00	363 614,35	0,00	0,00	0,00	419 658,00	419 658,00	363 614,35
2026	221 621,00	221 621,00	183 768,18	0,00	0,00	0,00	221 621,00	221 621,00	183 768,18
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	6 035 331,00	6 035 331,00	4 702 816,92	68 888 989,00	4 325 741,00	64 563 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	91 127 049,00	2 542 095,00	88 584 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	42 566 566,00	1 284 566,00	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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	24 951 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 591 784,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	21 433 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	21 418 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	24 768 418,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	27 329 786,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	25 472 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	22 049 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	18 973 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	16 968 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^X
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^X	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 1910
do Uchwały Nr LXVIII/24
z dnia 26 stycznia 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				220 123 565,00	68 888 989,00	91 127 049,00	42 566 566,00	41 200,00	202 623 804,00
1.a	- wydatki bieżące				11 733 206,00	4 325 741,00	2 542 095,00	1 284 566,00	0,00	8 152 402,00
1.b	- wydatki majątkowe				208 390 359,00	64 563 248,00	88 584 954,00	41 282 000,00	41 200,00	194 471 402,00
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:				28 841 043,00	11 127 366,00	599 548,00	378 371,00	0,00	12 105 285,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 628 555,00	4 140 035,00	599 548,00	378 371,00	0,00	5 117 954,00
1.1.1.1	Aktywni zawodowo w Europie - Kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	ZSA-B	2022	2024	326 227,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00
1.1.1.2	Gotowi na kryzys - Kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 1 IM. JANA SZCZEPANIKA W KROŚNIE	2023	2025	134 341,00	41 629,00	50 788,00	0,00	0,00	92 417,00
1.1.1.3	ZSM - 2023-1-PL01-K121-VET-000146944 – Akcja 1. Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - Kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W KROŚNIE	2023	2024	239 450,00	229 450,00	0,00	0,00	0,00	229 450,00
1.1.1.4	Edukacja dla przyszłości w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Krośnie - Kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 2 IM. KS. STANISŁAWA SZPETNARA W KROŚNIE	2023	2024	71 764,00	51 678,00	0,00	0,00	0,00	51 678,00
1.1.1.5	Otwarcie na świat i nowy wymiar edukacji branżowej - Kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 2 IM. KS. STANISŁAWA SZPETNARA W KROŚNIE	2023	2025	396 326,00	391 337,00	4 789,00	0,00	0,00	396 126,00
1.1.1.6	Praktyka zawodowa po europejsku - Kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	ZESPÓŁ SZKÓŁ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYCH W KROŚNIE	2023	2025	437 053,00	431 353,00	5 200,00	0,00	0,00	436 553,00
1.1.1.7	Utrzymanie oddziału Żłobka Miejskiego "Kolorowe Nutki" przy ul. Powstańców Warszawskich 42, Maluch+ 2022-2029 - Kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	ŻŁOBEK MIEJSKI "KOLOROWE NUTKI" W KROŚNIE	2023	2026	1 291 819,00	422 126,00	430 691,00	365 751,00	0,00	1 218 568,00
1.1.1.8	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO - Kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	UM Krosno	2021	2024	5 545 735,00	2 504 522,00	0,00	0,00	0,00	2 504 522,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.9	Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej - kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	2024	2026	185 840,00	65 140,00	108 080,00	12 620,00	0,00	185 840,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 212 488,00	6 987 331,00	0,00	0,00	0,00	6 987 331,00
1.1.2.1	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO - Kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	UM Krosno	2021	2024	19 803 043,00	6 577 886,00	0,00	0,00	0,00	6 577 886,00
1.1.2.2	Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej - kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	2024	2026	39 445,00	39 445,00	0,00	0,00	0,00	39 445,00
1.1.2.3	Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej - kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	Krosno	2024	2026	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
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				191 282 522,00	57 761 623,00	90 527 501,00	42 188 195,00	41 200,00	190 518 519,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 104 651,00	185 706,00	1 942 547,00	906 195,00	0,00	3 034 448,00
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 - Rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	Krosno	2023	2026	3 050 051,00	143 706,00	1 942 547,00	906 195,00	0,00	2 992 448,00
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 - Rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	ZESPÓŁ SZKÓŁ NAFTOWO - GAZOWNICZYCH IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W KROŚNIE	2023	2026	54 600,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				188 177 871,00	57 575 917,00	88 584 954,00	41 282 000,00	41 200,00	187 484 071,00
1.3.2.1	Budowa odcinka drogi G od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową nr 108 oraz budową infrastruktury technicznej w Krośnie - Poprawa przestrzennych i środowiskowych komponentów rozwoju zrównoważonego	UM Krosno	2022	2025	40 389 100,00	20 047 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00	40 247 000,00
1.3.2.2	Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 - etap I - Poprawa przestrzennych i środowiskowych komponentów rozwoju zrównoważonego	UM Krosno	2022	2026	66 838 000,00	14 141 994,00	31 876 006,00	20 520 000,00	0,00	66 538 000,00
1.3.2.3	Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 - etap II - Poprawa przestrzennych i środowiskowych komponentów rozwoju zrównoważonego	UM Krosno	2022	2027	58 397 648,00	964 800,00	36 508 948,00	20 762 000,00	41 200,00	58 276 948,00
1.3.2.4	Zakup nowych autobusów elektrycznych dla Miasta Krosna wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania - Poprawa przestrzennych i środowiskowych komponentów rozwoju zrównoważonego	UM Krosno	2022	2024	9 873 284,00	9 872 284,00	0,00	0,00	0,00	9 872 284,00
1.3.2.5	Manufaktura czasu. Odtworzenie Pierwszej Krajowej Fabryki Zegarów Wieżowych w Krośnie - Rozwój gospodarki turystycznej i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	Krosno	2023	2024	2 730 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe - Rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	Krosno	2023	2026	9 949 839,00	9 949 839,00	0,00	0,00	0,00	9 949 839,00

Objaśnienia

do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna dokonanej w dniu 26 stycznia 2024 roku

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

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

- 1) ustaleniem nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej”. Projekt, finansowany ze środków EFS plus i budżetu państwa, będzie realizowany przez Urząd Miasta i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, a łączne nakłady w latach 2024 – 2026 wyniosą 595.285 zł;
- 2) wprowadzeniem zmian w zakresie wykonywania przedsięwzięć wieloletnich pn.:
 - a) „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”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2024 r. o 61.000 zł w związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowo-finansowego - kosztami umieszczenia urządzeń obcych związanych z realizacją inwestycji na terenie należącym do PKP SA;
 - b) „Kreujemy+ Rozwijamy+ Ożywiamy+ Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy= Krosno”. Zwiększa się nakłady na 2024 r. o 6.097.677 zł, w tym 5.868.563 zł dot. budowy alejek rowerowo-spacerowych wzdłuż rzeki Wisłok (zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego - wydłużenie terminu realizacji zadania i przesunięcie nakładów w wysokości 5.068.563 zł z 2023 r. na 2024 r. oraz zwiększenie o 800.000 zł na roboty dodatkowe i zamienne), a kwota 229.114 zł dotyczy wydatków bieżących realizowanych przez Urząd Miasta i partnerów projektu (przesunięcie z 2023 r.),

2. w Załączniku Nr 1 w związku z:

- 1) wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok, w tym w zakresie:
 - a) dochodów i wydatków budżetowych skutkujących zwiększeniem planowanego deficytu o 703.150 zł do wysokości 55.830.822 zł,
 - b) zwiększeniem planowanych przychodów z kredytów i pożyczek o 908.049 zł do kwoty 70.782.489 zł,
 - c) zwiększeniem rozchodów - spłat kredytów, pożyczek i obligacji o 204.899 zł do wysokości 24.951.667 zł – na spłatę trzech rat pożyczki długoterminowej z NFOŚiGW, która w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania zaciągnięta będzie w 2024 r.;
- 2) wprowadzeniem zmian w planie rozchodów w latach 2025 - 2041, w tym wynikających z zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji w związku z:
 - a) aktualizacją rat spłat wynikających z zaciągniętych w 2023 r. kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 35.200.621,18 zł,

b) ustalaniem harmonogramu spłaty pożyczki długoterminowej z NFOŚiGW na zadanie pn. „Zakup nowych autobusów elektrycznych dla Miasta Krosna wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania” na łączną kwotę 2.458.634 zł.

W wyniku ww. zmian, a także zmniejszenia kwoty zadłużenia na koniec 2023 r. do wysokości 248.598.867,91 zł (zmniejszenie o 24.645.776 zł, z czego 9.645.776 zł dotyczy wcześniejszej spłaty części kredytu długoterminowego, a 15.000.000 zł – zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie niższej niż planowana) planowane na koniec 2024 r. zadłużenie zmniejszy się o 24.645.776 zł do wysokości 294.429.689,91 zł;

3) zmianą w zakresie planu wydatków (w tym na obsługę długu), dochodów, przychodów i rozchodów w latach 2024 – 2040;

4) zmianą w zakresie wykonywania przedsięwzięć wieloletnich.

Proponowane zmiany będą skutkować zmianą zakresu upoważnienia dla Prezydenta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich.

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 26 stycznia 2024 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 1 – Wykazie przedsięwzięć wieloletnich w związku z:

- 1) ustaleniem nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej”. Projekt, finansowany ze środków EFS plus i budżetu państwa, będzie realizowany przez Urząd Miasta i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, a łączne nakłady w latach 2024 – 2026 wyniosą 595.285 zł;
- 2) wprowadzeniem zmian w zakresie wykonywania przedsięwzięć wieloletnich pn.:
 - a) „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”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2024 r. o 61.000 zł w związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowo-finansowego - kosztami umieszczenia urządzeń obcych związanych z realizacją inwestycji na terenie należącym do PKP SA;
 - b) „Kreujemy+ Rozwijamy+ Ożywiamy+ Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy= Krosno”. Zwiększa się nakłady na 2024 r. o 6.097.677 zł, w tym 5.868.563 zł dot. budowy alejek rowerowo-spacerowych wzdłuż rzeki Wisłok (zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego - wydłużenie terminu realizacji zadania i przesunięcie nakładów w wysokości 5.068.563 zł z 2023 r. na 2024 r. oraz zwiększenie o 800.000 zł na roboty dodatkowe i zamienne), a kwota 229.114 zł dotyczy wydatków bieżących realizowanych przez Urząd Miasta i partnerów (przesunięcie z 2023 r.),

2. w Załączniku Nr 1 w związku z:

- 1) wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok, w tym w zakresie:
 - a) dochodów i wydatków budżetowych skutkujących zwiększeniem planowanego deficytu o 703.150 zł do wysokości 55.830.822 zł,
 - b) zwiększeniem planowanych przychodów z kredytów i pożyczek o 908.049 zł do kwoty 70.782.489 zł,
 - c) zwiększeniem rozchodów - spłat kredytów, pożyczek i obligacji o 204.899 zł do wysokości 24.951.667 zł – na spłatę trzech rat pożyczki długoterminowej z NFOŚiGW, która w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania zaciągnięta będzie w 2024 r.;
- 2) wprowadzeniem zmian w planie rozchodów w latach 2025 - 2041, w tym wynikających z zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji w związku z:
 - a) aktualizacją rat spłat wynikających z zaciągniętych w 2023 r. kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 35.200.621,18 zł,

b) ustalaniem harmonogramu spłaty pożyczki długoterminowej z NFOŚiGW na zadanie pn. „Zakup nowych autobusów elektrycznych dla Miasta Krosna wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania” na łączną kwotę 2.458.634 zł.

W wyniku ww. zmian, a także zmniejszenia kwoty zadłużenia na koniec 2023 r. do wysokości 248.598.867,91 zł (zmniejszenie o 24.645.776 zł, z czego 9.645.776 zł dotyczy wcześniejszej spłaty części kredytu długoterminowego, a 15.000.000 zł – zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie niższej niż planowana) planowane na koniec 2024 r. zadłużenie zmniejszy się o 24.645.776 zł do wysokości 294.429.689,91 zł;

3) zmianą w zakresie planu wydatków (w tym na obsługę długu), dochodów, przychodów i rozchodów w latach 2024 – 2040;

4) zmianą w zakresie wykonywania przedsięwzięć wieloletnich.

Proponowane zmiany będą skutkować zmianą zakresu upoważnienia dla Prezydenta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich.