

Autopoprawki

do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna

1. W § 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 1 dodaje się pkt 3 i 4 w brzmieniu:

- „3) „Innowacyjne Branżowe Centrum Umiejętności lotniczych w Krośnie”. Łączne nakłady w latach 2022 – 2026 wyniosą 19.326.381 zł;
- 4) „Likwidacja problemów komunikacyjnych na skrzyżowaniach układu drogowego z linia kolejową nr 108”. Łączne nakłady w latach 2020 – 2029 wyniosą 65.263.107 zł.”

2) w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

- „6) „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe”. Zwiększa się nakłady ogółem o 1.971.973 zł oraz dokonuje się przesunięć w latach 2023 – 2026, w tym w związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowo-finansowego i ustaleniem nowego harmonogramu wydatków”.

2. Nowe brzmienie otrzymuje § 2, jak poniżej:

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

- 1) zwiększa się planowane dochody o 21.563.234,58 zł;
- 2) zwiększa się planowane wydatki o 39.833.445,22 zł;
- 3) wprowadza się przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 10.398.972,16 zł;
- 4) wprowadza się przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 25.548,53 zł;
- 5) wprowadza się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 13.845.689,95 zł;
- 6) zwiększa się planowane rozchody – spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek o 6.000.000 zł;
- 7) ustala się w latach 2025 – 2041 kwoty planowanych dochodów, wydatków, w tym na obsługę długu oraz przychodów i rozchodów.”.

3. Nowe brzmienie otrzymuje § 3, jak poniżej:

„§ 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 206.281.779 zł, w tym:
 - a) w 2025 r. – 103.967.194 zł,
 - b) w 2026 r. – 57.273.385 zł,

- c) w 2027 r. – 15.041.200 zł,
- d) w 2028 r. – 15.000.000 zł,
- e) w 2029 r. – 15.000.000 zł;
- f) 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 1.432.601 zł, w tym:
 - a) w 2025 r. – 885.148 zł,
 - b) w 2026 r. – 547.453 zł.”.

2) Nowe brzmienie otrzymują objaśnienia, jak poniżej:

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

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

1) ustaleniem nowych przedsięwzięć wieloletnich pn.:

- a) „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Krosna”. Łączne nakłady w latach 2023 – 2025 wyniosą 1.140.650 zł, w tym w 2024 r. – 1.014.138 zł. W ramach projektu współfinansowanego ze środków EFRR i budżetu państwa zakupiony będzie specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie oraz przeprowadzone będą szkolenia;
- b) „Say cheese !”. Łączne nakłady w latach 2024 – 2026 wyniosą 259.482 zł, w tym w 2024 r. – 120.000 zł. Projekt, realizowany przez ILO, finansowany będzie ze środków Erasmus+, a planowana jest współpraca ze szkołami z Portugalii i Włoch;
- c) „Innowacyjne Branżowe Centrum Umiejętności lotniczych w Krośnie”. Łączne nakłady w latach 2022 – 2026 wyniosą 19.326.381 zł, w tym ze środków Krajowego Planu Odbudowy – 15.971.787 zł. W ramach projektu wykonana będzie rozbudowa budynku Zespołu Szkół Mechanicznych na potrzeby BCU, zakup specjalistycznego wyposażenia, a także będą realizowane zajęcia i promocja projektu;
- d) „Likwidacja problemów komunikacyjnych na skrzyżowaniach układu drogowego z linia kolejową nr 108”. Łączne nakłady w latach 2020 – 2029 wyniosą 65.263.107 zł (w tym 5.263.107 zł poniesione w latach 2020 – 2024 na opracowanie dokumentacji projektowej i wykup nieruchomości). Środki zabezpiecza się w związku z koniecznością zawarcia porozumienia z PKP PLK SA dotyczącego ogłoszenia przetargu na realizację zadania obejmującego obniżenie niwelety torów na linii kolejowej nr 108 przebiegającej przez miasto Krosno oraz budowy ronda przy ul. Dywizjonu 303 w Krośnie,

2) wprowadzeniem zmian w zakresie wykonywania przedsięwzięć wieloletnich pn.:

- a) „Kreujemy+ Rozwijamy+ Ożywiamy+ Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy= Krosno”. Zwiększa się nakłady na 2024 r. o środki nie wydatkowane w 2023 r. w wysokości 22.689 zł, w tym w zakresie wydatków realizowanych przez Urząd Miasta i partnerów projektu,
- b) „2023-1-PL01-K121-VET-000146944 - Akcja 1. Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego”. Zwiększa się

nakłady na 2024 r. o 10.011 zł, w tym o środki niewykorzystane w 2023 r. w wysokości 10.000 zł w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz o 11 zł – wynikające z przeliczenia wartości projektu wg obowiązującego kursu Euro;

- c) „Praktyka zawodowa po europejsku”. Zwiększa się nakłady na 2024 r. o środki nie wydatkowane w 2023 r. w wysokości 500 zł w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego;
- d) „Otwarcie na świat i nowy wymiar edukacji branżowej”. Zwiększa się nakłady na 2024 r. o środki nie wydatkowane w 2023 r. w wysokości 200 zł w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego;
- e) „Gotowi na kryzys”. Zwiększa się nakłady na 2024 r. o środki nie wydatkowane w 2023 r. w wysokości 6.745 zł w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego;
- f) „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe”. Zwiększa się nakłady ogółem o 1.971.973 zł w celu rozstrzygnięcia przetargu na roboty budowlane i opłaty na rzecz PGE za wykonanie przyłącza i wydanie decyzji przez Sanepid. Ponadto w 2024 r. zwiększa się nakłady o 70.867 zł, w tym 6.150 zł - niewykorzystane w 2023 r. na nadzór inwestorski oraz przesuwają się kwotę 64.717 zł przeznaczoną na realizację działań promocyjnych z lat 2025 – 2026 w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego.

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 18.270.210,64 zł do kwoty 74.460.448,64 zł,
- b) zwiększeniem planowanych przychodów o 24.270.210,64 zł, w tym wprowadzeniem:
 - przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 10.398.972,16 zł,
 - przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 25.548,53 zł, w tym 25.524,84 zł – dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i 23,69 zł – zwrotu podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych,
 - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 13.845.689,95 zł,
- e) zwiększeniem planowanych rozchodów o 6.000.000 zł – na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 30.451.667 zł.

W wyniku ww. zmian planowane na koniec 2024 r. zadłużenie zmniejszy się o 6.000.000 zł do wysokości 288.789.10,915 zł;

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

3) zmianą w zakresie wykonywania przedsięwzięć wieloletnich.

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXVIII/ /24
z dnia 29 lutego 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: 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	
2024	527 766 926,11	471 201 573,21	67 910 082,00	13 591 549,00	188 401 036,13	78 870 542,08	122 428 364,00	54 800 000,00	56 565 352,90	5 314 093,00	51 051 259,90	
2025	548 332 605,00	511 132 605,00	76 059 291,00	14 814 788,00	208 589 108,00	80 619 089,00	131 050 329,00	58 636 000,00	37 200 000,00	7 000 000,00	30 000 000,00	
2026	575 199 106,00	537 979 106,00	80 622 848,00	15 629 601,00	221 104 454,00	81 708 855,00	138 913 348,00	62 154 160,00	37 220 000,00	7 000 000,00	30 020 000,00	
2027	570 128 707,00	562 928 707,00	84 653 990,00	16 254 785,00	232 159 676,00	83 306 675,00	146 553 581,00	65 572 638,00	7 200 000,00	7 000 000,00	0,00	
2028	594 329 653,00	587 129 653,00	88 040 149,00	16 823 702,00	241 446 063,00	86 938 480,00	153 881 259,00	68 851 269,00	7 200 000,00	7 000 000,00	0,00	
2029	616 807 616,00	609 607 616,00	91 121 554,00	17 328 413,00	249 896 675,00	90 455 059,00	160 805 915,00	71 949 576,00	7 200 000,00	7 000 000,00	0,00	
2030	634 146 909,00	626 946 909,00	93 855 200,00	17 761 623,00	256 144 091,00	93 555 903,00	165 630 092,00	74 108 063,00	7 200 000,00	7 000 000,00	0,00	
2031	631 946 909,00	626 946 909,00	93 855 200,00	17 761 623,00	256 144 091,00	93 555 903,00	165 630 092,00	74 108 063,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2032	631 946 909,00	626 946 909,00	93 855 200,00	17 761 623,00	256 144 091,00	93 555 903,00	165 630 092,00	74 108 063,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2033	631 946 909,00	626 946 909,00	93 855 200,00	17 761 623,00	256 144 091,00	93 555 903,00	165 630 092,00	74 108 063,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2034	631 946 909,00	626 946 909,00	93 855 200,00	17 761 623,00	256 144 091,00	93 555 903,00	165 630 092,00	74 108 063,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2035	631 946 909,00	626 946 909,00	93 855 200,00	17 761 623,00	256 144 091,00	93 555 903,00	165 630 092,00	74 108 063,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2036	631 946 909,00	626 946 909,00	93 855 200,00	17 761 623,00	256 144 091,00	93 555 903,00	165 630 092,00	74 108 063,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2037	631 946 909,00	626 946 909,00	93 855 200,00	17 761 623,00	256 144 091,00	93 555 903,00	165 630 092,00	74 108 063,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2038	631 946 909,00	626 946 909,00	93 855 200,00	17 761 623,00	256 144 091,00	93 555 903,00	165 630 092,00	74 108 063,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	

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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	602 227 374,75	462 837 082,86	207 801 316,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	139 390 291,89	135 890 291,89	3 074 000,00
2025	586 789 810,00	481 789 810,00	222 347 408,00	0,00	0,00	12 572 194,00	0,00	0,00	0,00	105 000 000,00	105 000 000,00	0,00
2026	587 807 782,00	507 807 782,00	233 464 778,00	0,00	0,00	15 432 406,00	0,00	0,00	0,00	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00
2027	587 932 135,00	527 932 135,00	243 970 693,00	0,00	0,00	14 155 184,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
2028	564 977 250,51	547 067 046,00	253 729 520,00	0,00	0,00	12 930 590,00	0,00	0,00	0,00	17 910 204,51	17 910 204,51	0,00
2029	584 985 185,58	564 144 443,00	262 610 053,00	0,00	0,00	10 714 106,00	0,00	0,00	0,00	20 840 742,58	20 840 742,58	0,00
2030	602 763 420,00	578 492 436,00	270 488 354,00	0,00	0,00	9 168 995,00	0,00	0,00	0,00	24 270 984,00	24 270 984,00	0,00
2031	601 460 970,00	577 412 250,00	275 898 121,00	0,00	0,00	8 088 809,00	0,00	0,00	0,00	24 048 720,00	24 048 720,00	0,00
2032	603 601 652,00	576 398 136,00	275 898 121,00	0,00	0,00	7 074 695,00	0,00	0,00	0,00	27 203 516,00	27 203 516,00	0,00
2033	604 670 732,00	575 456 194,00	275 898 121,00	0,00	0,00	6 132 753,00	0,00	0,00	0,00	29 214 538,00	29 214 538,00	0,00
2034	607 308 457,00	573 773 978,00	275 898 121,00	0,00	0,00	4 450 537,00	0,00	0,00	0,00	33 534 479,00	33 534 479,00	0,00
2035	607 729 851,00	573 241 825,00	275 898 121,00	0,00	0,00	3 918 384,00	0,00	0,00	0,00	34 488 026,00	34 488 026,00	0,00
2036	609 011 954,00	572 708 555,00	275 898 121,00	0,00	0,00	3 385 114,00	0,00	0,00	0,00	36 303 399,00	36 303 399,00	0,00
2037	609 650 680,00	572 191 506,00	275 898 121,00	0,00	0,00	2 868 065,00	0,00	0,00	0,00	37 459 174,00	37 459 174,00	0,00
2038	610 169 264,00	571 648 014,00	275 898 121,00	0,00	0,00	2 324 573,00	0,00	0,00	0,00	38 521 250,00	38 521 250,00	0,00
2039	611 683 747,00	570 917 290,00	275 898 121,00	0,00	0,00	1 593 849,00	0,00	0,00	0,00	40 766 457,00	40 766 457,00	0,00
2040	613 980 863,00	570 309 395,00	275 898 121,00	0,00	0,00	985 954,00	0,00	0,00	0,00	43 671 468,00	43 671 468,00	0,00
2041	617 047 736,00	569 770 414,00	275 898 121,00	0,00	0,00	446 973,00	0,00	0,00	0,00	47 277 322,00	47 277 322,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-74 460 448,64	0,00	105 412 115,64	71 141 905,00	40 190 238,00	10 424 520,69	10 424 520,69	23 845 689,95	23 845 689,95
2025	-38 457 205,00	0,00	65 553 117,00	55 553 117,00	28 457 205,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2026	-12 608 676,00	0,00	39 303 820,00	39 303 820,00	12 608 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-17 803 428,00	0,00	45 419 496,00	45 419 496,00	17 803 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	29 352 402,49	29 352 402,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	31 822 430,42	31 822 430,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	31 383 489,00	31 383 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	30 485 939,00	30 485 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	28 345 257,00	28 345 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	27 276 177,00	27 276 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	24 638 452,00	24 638 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	24 217 058,00	24 217 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	22 934 955,00	22 934 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	22 296 229,00	22 296 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	21 777 645,00	21 777 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	20 263 162,00	20 263 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	17 966 046,00	17 966 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	14 899 173,00	14 899 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			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	30 951 667,00	30 951 667,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	27 095 912,00	27 095 912,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	26 695 144,00	26 695 144,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	27 616 068,00	27 616 068,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	29 352 402,49	29 352 402,49	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	31 822 430,42	31 822 430,42	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	31 383 489,00	31 383 489,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	30 485 939,00	30 485 939,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	28 345 257,00	28 345 257,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	27 276 177,00	27 276 177,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	24 638 452,00	24 638 452,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	24 217 058,00	24 217 058,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	22 934 955,00	22 934 955,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	22 296 229,00	22 296 229,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	21 777 645,00	21 777 645,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	20 263 162,00	20 263 162,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	17 966 046,00	17 966 046,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	14 899 173,00	14 899 173,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 789 105,91	0,00	8 364 490,35	42 634 700,99
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	317 246 310,91	0,00	29 342 795,00	39 342 795,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	329 854 986,91	0,00	30 171 324,00	30 171 324,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	347 658 414,91	0,00	34 996 572,00	34 996 572,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	318 306 012,42	0,00	40 062 607,00	40 062 607,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	286 483 582,00	0,00	45 463 173,00	45 463 173,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	255 100 093,00	0,00	48 454 473,00	48 454 473,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	224 614 154,00	0,00	49 534 659,00	49 534 659,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	196 268 897,00	0,00	50 548 773,00	50 548 773,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	168 992 720,00	0,00	51 490 715,00	51 490 715,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	144 354 268,00	0,00	53 172 931,00	53 172 931,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	120 137 210,00	0,00	53 705 084,00	53 705 084,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	97 202 255,00	0,00	54 238 354,00	54 238 354,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	74 906 026,00	0,00	54 755 403,00	54 755 403,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	53 128 381,00	0,00	55 298 895,00	55 298 895,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	32 865 219,00	0,00	56 029 619,00	56 029 619,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	14 899 173,00	0,00	56 637 514,00	56 637 514,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	57 176 495,00	57 176 495,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	11,46%	6,20%	7,56%	14,47%	15,81%	TAK	TAK
2025	9,21%	9,74%	x	13,34%	14,68%	TAK	TAK
2026	9,23%	9,99%	x	10,56%	11,92%	TAK	TAK
2027	8,71%	10,25%	x	10,21%	11,58%	TAK	TAK
2028	8,45%	10,59%	x	9,82%	11,18%	TAK	TAK
2029	8,19%	10,82%	x	9,16%	10,53%	TAK	TAK
2030	7,60%	10,80%	x	8,94%	10,30%	TAK	TAK
2031	7,23%	10,80%	x	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2032	6,64%	10,80%	x	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2033	6,26%	10,80%	x	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2034	5,45%	10,80%	x	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2035	5,27%	10,80%	x	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2036	4,93%	10,80%	x	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2037	4,72%	10,80%	x	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2038	4,52%	10,80%	x	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2039	4,10%	10,80%	x	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2040	3,55%	10,80%	x	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2041	2,88%	10,80%	x	10,80%	10,80%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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	5 795 504,00	3 058 223,00	2 465 103,72	11 421 060,00	8 821 688,00	7 509 951,92	5 268 716,78	5 024 744,78	3 996 981,72
2025	4 821 150,00	592 056,00	448 791,35	7 807 294,00	0,00	0,00	2 272 925,00	605 100,00	518 791,35
2026	2 124 358,00	291 103,00	183 768,18	0,00	0,00	0,00	1 076 258,00	291 103,00	253 250,18
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	16 880 762,00	8 786 462,00	5 299 892,92	77 524 055,00	7 813 274,00	69 710 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	104 852 342,00	5 664 416,00	99 187 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	57 820 838,00	2 538 838,00	55 282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	15 041 200,00	0,00	15 041 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	30 951 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 623 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	21 433 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	21 418 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	22 614 194,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	26 452 335,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	25 472 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	22 049 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	18 973 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	16 968 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXVIII/ /24
z dnia 29 lutego 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				308 245 069,00	77 524 055,00	104 852 342,00	57 820 838,00	15 041 200,00	15 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				19 568 268,00	7 813 274,00	5 664 416,00	2 538 838,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				288 676 801,00	69 710 781,00	99 187 926,00	55 282 000,00	15 041 200,00	15 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				64 753 930,00	29 887 977,00	15 267 388,00	2 538 838,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				19 568 268,00	7 813 274,00	5 664 416,00	2 538 838,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywni zawodowo w Europie - Kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	ZSA-B	2022	2024	326 227,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Gotowi na kryzys - Kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 1 IM. JANA SZCZEPANIKI W KROŚNIE	2023	2025	134 341,00	48 374,00	50 788,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ZSM - 2023-1-PL01-K121-VET-000146944 – Akcja 1. Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - Kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W KROŚNIE	2023	2024	239 461,00	239 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Edukacja dla przyszłości w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Krośnie - Kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 2 IM. KS. STANISŁAWA SZPETNARA W KROŚNIE	2023	2024	71 764,00	51 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Otwarcie na świat i nowy wymiar edukacji branżowej - Kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 2 IM. KS. STANISŁAWA SZPETNARA W KROŚNIE	2023	2025	396 326,00	391 537,00	4 789,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Praktyka zawodowa po europejsku - Kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	ZESPÓŁ SZKÓŁ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYCH W KROŚNIE	2023	2025	437 053,00	431 853,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Utrzymanie oddziału Żłobka Miejskiego "Kolorowe Nutki" przy ul. Powstańców Warszawskich 42, Maluch+ 2022-2029 - Kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	ŻŁOBEK MIEJSKI "KOLOROWE NUTKI" W KROŚNIE	2023	2026	1 291 819,00	422 126,00	430 691,00	365 751,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO - Kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	UM Krosno	2021	2024	5 545 735,00	2 527 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	15 000 000,00	285 238 435,00
1.a	0,00	16 016 528,00
1.b	15 000 000,00	269 221 907,00
1.1	0,00	47 694 203,00
1.1.1	0,00	16 016 528,00
1.1.1.1	0,00	2 800,00
1.1.1.2	0,00	99 162,00
1.1.1.3	0,00	239 461,00
1.1.1.4	0,00	51 678,00
1.1.1.5	0,00	396 326,00
1.1.1.6	0,00	437 053,00
1.1.1.7	0,00	1 218 568,00
1.1.1.8	0,00	2 527 211,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.1.9	Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej - kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	2024	2026	185 840,00	65 140,00	108 080,00	12 620,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Say cheese! - kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KROŚNIE	2024	2026	259 482,00	120 000,00	70 000,00	69 482,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Krosna - kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	Krosno	2023	2025	164 643,00	38 131,00	115 442,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe - rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	Krosno	2023	2026	3 050 051,00	208 423,00	1 899 541,00	884 484,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe - rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	ZESPÓŁ SZKÓŁ NAFTOWO - GAZOWNICZYCH IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W KROŚNIE	2023	2026	54 600,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Innowacyjne Branżowe Centrum Umiejętności lotniczych w Krośnie - rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	ZSM	2022	2026	522 200,00	207 000,00	215 600,00	99 600,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Innowacyjne Branżowe Centrum Umiejętności lotniczych w Krośnie - rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	Krosno	2022	2026	6 888 726,00	3 017 540,00	2 764 285,00	1 106 901,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				45 185 662,00	22 074 703,00	9 602 972,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO - Kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	UM Krosno	2021	2024	19 803 043,00	6 577 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej - kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	2024	2026	39 445,00	39 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej - kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	Krosno	2024	2026	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Krosna - kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	Krosno	2023	2025	976 007,00	976 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe - rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	Krosno	2023	2026	11 921 812,00	11 921 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.1.9	0,00	185 840,00
1.1.1.10	0,00	259 482,00
1.1.1.11	0,00	153 573,00
1.1.1.12	0,00	2 992 448,00
1.1.1.13	0,00	42 000,00
1.1.1.14	0,00	522 200,00
1.1.1.15	0,00	6 888 726,00
1.1.2	0,00	31 677 675,00
1.1.2.1	0,00	6 577 886,00
1.1.2.2	0,00	39 445,00
1.1.2.3	0,00	370 000,00
1.1.2.4	0,00	976 007,00
1.1.2.5	0,00	11 921 812,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.2.6	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe - rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	ZESPÓŁ SZKÓŁ NAFTOWO - GAZOWNICZYCH IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W KROŚNIE	2023	2026	159 900,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Innowacyjne Branżowe Centrum Umiejętności lotniczych w Krośnie - rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	ZSM	2022	2026	129 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Innowacyjne Branżowe Centrum Umiejętności lotniczych w Krośnie - rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	Krosno	2022	2026	11 786 375,00	2 183 403,00	9 602 972,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				243 491 139,00	47 636 078,00	89 584 954,00	55 282 000,00	15 041 200,00	15 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - Rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	ZESPÓŁ SZKÓŁ NAFTOWO - GAZOWNICZYCH IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W KROŚNIE	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				243 491 139,00	47 636 078,00	89 584 954,00	55 282 000,00	15 041 200,00	15 000 000,00
1.3.2.1	Budowa odcinka drogi G od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową nr 108 oraz budową infrastruktury technicznej w Krośnie - Poprawa przestrzennych i środowiskowych komponentów rozwoju zrównoważonego	UM Krosno	2022	2025	40 389 100,00	20 047 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 - etap I - Poprawa przestrzennych i środowiskowych komponentów rozwoju zrównoważonego	UM Krosno	2022	2026	66 838 000,00	14 141 994,00	31 876 006,00	20 520 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 - etap II - Poprawa przestrzennych i środowiskowych komponentów rozwoju zrównoważonego	UM Krosno	2022	2027	58 397 648,00	964 800,00	36 508 948,00	20 762 000,00	41 200,00	0,00
1.3.2.4	Zakup nowych autobusów elektrycznych dla Miasta Krosna wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania - Poprawa przestrzennych i środowiskowych komponentów rozwoju zrównoważonego	UM Krosno	2022	2024	9 873 284,00	9 872 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Manufaktura czasu. Odtworzenie Pierwszej Krajowej Fabryki Zegarów Wieżowych w Krośnie - Rozwój gospodarki turystycznej i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	Krosno	2023	2024	2 730 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	6 150,00
1.1.2.7	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	11 786 375,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	15 000 000,00	237 544 232,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.2	15 000 000,00	237 544 232,00
1.3.2.1	0,00	40 247 000,00
1.3.2.2	0,00	66 538 000,00
1.3.2.3	0,00	58 276 948,00
1.3.2.4	0,00	9 872 284,00
1.3.2.5	0,00	2 600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Likwidacja problemów komunikacyjnych na skrzyżowaniach układu drogowego z linią kolejową nr 108 na terenie miasta Krosna - Poprawa przestrzennych i środowiskowych komponentów rozwoju zrównoważonego	Krosno	2020	2029	65 263 107,00	10 000,00	1 000 000,00	14 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00
1.3.2.7	15 000 000,00	60 010 000,00

Uzasadnienie

do autopoprawek do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna

Proponuje się wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna, w tym:

1. w Załączniku Nr 2 – Wykazie przedsięwzięć wieloletnich – w związku z:
 - 1) wprowadzeniem nowych przedsięwzięć wieloletnich pn.:
 - a) „Innowacyjne Branżowe Centrum Umiejętności lotniczych w Krośnie”, którego łączne nakłady w latach 2022 – 2026 wyniosą 19.326.381 zł,
 - b) „Likwidacja problemów komunikacyjnych na skrzyżowaniach układu drogowego z linia kolejową nr 108”, którego łączne nakłady w latach 2020 – 2029 wyniosą 65.263.107 zł;
 - 2) wprowadzeniem zmian w zakresie wykonywania przedsięwzięcia pn. „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe” – zwiększeniem łącznych nakładów o 1.961.973 zł koniecznych do rozstrzygnięcia przetargu na budowę BCU;
2. w Załączniku Nr 1 w związku z:
 - 1) wprowadzeniem autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 r. – w planie dochodów, wydatków oraz przychodów (wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp w wysokości 2.018.808,87 zł do łącznej kwoty 13.845.689,95 zł) skutkujących zwiększeniem planowanego deficytu budżetu o 2.018.808,87 zł do kwoty (po uwzględnieniu przedłożonego już projektu uchwały) 74.460.448,64 zł.
W wyniku ww. zmian planowane na koniec 2024 r. zadłużenie nie zmieni się i wnosić będzie 288.789.105,91 zł.
 - 2) wprowadzeniem zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich,
 - 3) zmianą w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w latach 2025 - 2041.

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