

projekt 1946  
**UCHWAŁA Nr LXVIII/ /24**

Rady Miasta Krosna  
z dnia 29 lutego 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 2024 r., poz.107) 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 przedsięwzięcia wieloletnie pn.:

- 1) „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Krosna”. Łączne nakłady w latach <sup>1946</sup>2023 – 2025 wyniosą 1.140.650 zł;
  - 2) „Say cheese !”. Łączne nakłady w latach 2024 – 2026 wyniosą 259.482 zł.
2. Wprowadza się zmiany w zakresie wykonywania przedsięwzięć wieloletnich pn.:
- 1) „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 związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego;
  - 2) „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 nie wydatkowane 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;
  - 3) „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;
  - 4) „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;
  - 5) „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;
  - 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 10.000 zł w związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowo-finansowego oraz dokonuje się przesunięć w latach 2024 – 2026, w tym o środki nie wydatkowane w 2023 r. w wysokości 6.150 zł w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego.

**§ 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 13.081.855,45 zł;
- 2) zwiększa się planowane wydatki o 29.333.257,22 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 11.826.881,08 zł;
- 6) zwiększa się planowane rozchody – spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek o 6.000.000 zł;
- 7) ustala się w latach 2024 – 2041 kwoty planowanych dochodów, wydatków, w tym na obsługę długu oraz przychodów i rozchodów.

**§ 3.** Upoważnia się Prezydenta Miasta Krosna do:

- a) 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 130.023.596 zł, w tym:
  - a) w 2025 r. – 88.700.396 zł,
  - b) w 2026 r. – 41.282.000 zł,
  - c) w 2027 r. – 41.200 zł;
- b) 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 1.117.401 zł, w tym:
  - a) w 2025 r. – 669.548 zł,
  - b) w 2026 r. – 447.853 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 <sup>1)</sup>

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

Załącznik Nr 1 1946  
do Uchwały Nr LXVIII/ 124  
z dnia 29 lutego 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	519 285 546,98	464 602 318,08	67 910 082,00	13 591 549,00	185 284 176,00	76 109 467,08	121 707 044,00	54 800 000,00	54 683 228,90	5 314 093,00	49 169 135,90	
2025	542 436 296,00	505 236 296,00	76 059 291,00	14 814 788,00	205 254 068,00	78 057 820,00	131 050 329,00	58 636 000,00	37 200 000,00	7 000 000,00	30 000 000,00	
2026	570 615 864,00	533 395 864,00	80 622 848,00	15 629 601,00	217 569 312,00	80 660 755,00	138 913 348,00	62 154 160,00	37 220 000,00	7 000 000,00	30 020 000,00	
2027	566 416 808,00	559 216 808,00	84 653 990,00	16 254 785,00	228 447 777,00	83 306 675,00	146 553 581,00	65 572 638,00	7 200 000,00	7 000 000,00	0,00	
2028	590 469 278,00	583 269 278,00	88 040 149,00	16 823 702,00	237 585 688,00	86 938 480,00	153 881 259,00	68 851 269,00	7 200 000,00	7 000 000,00	0,00	
2029	612 812 128,00	605 612 128,00	91 121 554,00	17 328 413,00	245 901 187,00	90 455 059,00	160 805 915,00	71 949 576,00	7 200 000,00	7 000 000,00	0,00	
2030	630 051 534,00	622 851 534,00	93 855 200,00	17 761 623,00	252 048 716,00	93 555 903,00	165 630 092,00	74 108 063,00	7 200 000,00	7 000 000,00	0,00	
2031	627 851 534,00	622 851 534,00	93 855 200,00	17 761 623,00	252 048 716,00	93 555 903,00	165 630 092,00	74 108 063,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2032	627 851 534,00	622 851 534,00	93 855 200,00	17 761 623,00	252 048 716,00	93 555 903,00	165 630 092,00	74 108 063,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2033	627 851 534,00	622 851 534,00	93 855 200,00	17 761 623,00	252 048 716,00	93 555 903,00	165 630 092,00	74 108 063,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2034	627 851 534,00	622 851 534,00	93 855 200,00	17 761 623,00	252 048 716,00	93 555 903,00	165 630 092,00	74 108 063,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2035	627 851 534,00	622 851 534,00	93 855 200,00	17 761 623,00	252 048 716,00	93 555 903,00	165 630 092,00	74 108 063,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2036	627 851 534,00	622 851 534,00	93 855 200,00	17 761 623,00	252 048 716,00	93 555 903,00	165 630 092,00	74 108 063,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2037	627 851 534,00	622 851 534,00	93 855 200,00	17 761 623,00	252 048 716,00	93 555 903,00	165 630 092,00	74 108 063,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2038	627 851 534,00	622 851 534,00	93 855 200,00	17 761 623,00	252 048 716,00	93 555 903,00	165 630 092,00	74 108 063,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	

2039	627 851 534,00	622 851 534,00	93 855 200,00	17 761 623,00	252 048 716,00	93 555 903,00	165 630 092,00	74 108 063,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2040	627 851 534,00	622 851 534,00	93 855 200,00	17 761 623,00	252 048 716,00	93 555 903,00	165 630 092,00	74 108 063,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2041	627 851 534,00	622 851 534,00	93 855 200,00	17 761 623,00	252 048 716,00	93 555 903,00	165 630 092,00	74 108 063,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	591 727 186,75	457 471 770,86	207 801 316,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	134 255 415,89	130 755 415,89	3 074 000,00
2025	576 929 402,00	476 929 402,00	222 347 408,00	0,00	0,00	12 572 194,00	0,00	0,00	0,00	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
2026	582 521 219,00	502 521 219,00	233 464 778,00	0,00	0,00	15 265 913,00	0,00	0,00	0,00	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00
2027	582 405 031,00	522 405 031,00	243 970 693,00	0,00	0,00	13 982 488,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
2028	562 687 880,00	541 300 741,00	253 729 520,00	0,00	0,00	12 723 146,00	0,00	0,00	0,00	21 387 139,00	21 387 139,00	0,00
2029	581 192 589,00	558 247 658,00	262 610 053,00	0,00	0,00	10 566 758,00	0,00	0,00	0,00	22 944 931,00	22 944 931,00	0,00
2030	598 910 773,00	572 454 079,00	270 488 354,00	0,00	0,00	9 027 733,00	0,00	0,00	0,00	26 456 694,00	26 456 694,00	0,00
2031	598 363 101,00	571 381 175,00	275 898 121,00	0,00	0,00	7 954 829,00	0,00	0,00	0,00	26 981 926,00	26 981 926,00	0,00
2032	598 703 362,00	570 396 986,00	275 898 121,00	0,00	0,00	6 970 640,00	0,00	0,00	0,00	28 306 376,00	28 306 376,00	0,00
2033	600 708 247,00	569 430 956,00	275 898 121,00	0,00	0,00	6 004 610,00	0,00	0,00	0,00	31 277 291,00	31 277 291,00	0,00
2034	601 584 439,00	567 752 728,00	275 898 121,00	0,00	0,00	4 326 382,00	0,00	0,00	0,00	33 831 711,00	33 831 711,00	0,00
2035	601 882 703,00	567 171 715,00	275 898 121,00	0,00	0,00	3 745 369,00	0,00	0,00	0,00	34 710 988,00	34 710 988,00	0,00
2036	602 583 573,00	566 599 650,00	275 898 121,00	0,00	0,00	3 173 304,00	0,00	0,00	0,00	35 983 923,00	35 983 923,00	0,00
2037	605 315 460,00	566 042 611,00	275 898 121,00	0,00	0,00	2 616 265,00	0,00	0,00	0,00	39 272 849,00	39 272 849,00	0,00
2038	606 913 719,00	565 511 585,00	275 898 121,00	0,00	0,00	2 085 239,00	0,00	0,00	0,00	41 402 134,00	41 402 134,00	0,00
2039	609 688 806,00	564 816 394,00	275 898 121,00	0,00	0,00	1 390 048,00	0,00	0,00	0,00	44 872 412,00	44 872 412,00	0,00
2040	612 386 171,00	564 271 513,00	275 898 121,00	0,00	0,00	845 167,00	0,00	0,00	0,00	48 114 658,00	48 114 658,00	0,00
2041	617 603 201,09	563 807 552,00	275 898 121,00	0,00	0,00	381 206,00	0,00	0,00	0,00	53 795 649,09	53 795 649,09	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-72 441 639,77	0,00	103 393 306,77	71 141 905,00	62 441 639,77	10 424 520,69	0,00	21 826 881,08	10 000 000,00
2025	-34 493 106,00	0,00	60 220 905,00	50 220 905,00	24 493 106,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2026	-11 905 355,00	0,00	37 121 298,00	37 121 298,00	11 905 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-15 988 223,00	0,00	42 073 125,00	42 073 125,00	15 988 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	27 781 398,00	27 781 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	31 619 539,00	31 619 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	31 140 761,00	31 140 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	29 488 433,00	29 488 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	29 148 172,00	29 148 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	27 143 287,00	27 143 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	26 267 095,00	26 267 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	25 968 831,00	25 968 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	25 267 961,00	25 267 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	22 536 074,00	22 536 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	20 937 815,00	20 937 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	18 162 728,00	18 162 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	15 465 363,00	15 465 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	10 248 332,91	10 248 332,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	z tego:		
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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	25 727 799,00	25 727 799,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	25 215 943,00	25 215 943,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	26 084 902,00	26 084 902,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	27 781 398,00	27 781 398,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	31 619 539,00	31 619 539,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	31 140 761,00	31 140 761,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	29 488 433,00	29 488 433,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	29 148 172,00	29 148 172,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	27 143 287,00	27 143 287,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	26 267 095,00	26 267 095,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	25 968 831,00	25 968 831,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	25 267 961,00	25 267 961,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	22 536 074,00	22 536 074,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	20 937 815,00	20 937 815,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	18 162 728,00	18 162 728,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	15 465 363,00	15 465 363,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	10 248 332,91	10 248 332,91	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 789 105,91	0,00	7 130 547,22	39 381 948,99
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	313 282 211,91	0,00	28 306 894,00	38 306 894,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	325 187 566,91	0,00	30 874 645,00	30 874 645,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	341 175 789,91	0,00	36 811 777,00	36 811 777,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	313 394 391,91	0,00	41 968 537,00	41 968 537,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	281 774 852,91	0,00	47 364 470,00	47 364 470,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	250 634 091,91	0,00	50 397 455,00	50 397 455,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	221 145 658,91	0,00	51 470 359,00	51 470 359,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	191 997 486,91	0,00	52 454 548,00	52 454 548,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	164 854 199,91	0,00	53 420 578,00	53 420 578,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	138 587 104,91	0,00	55 098 806,00	55 098 806,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	112 618 273,91	0,00	55 679 819,00	55 679 819,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	87 350 312,91	0,00	56 251 884,00	56 251 884,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	64 814 238,91	0,00	56 808 923,00	56 808 923,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	43 876 423,91	0,00	57 339 949,00	57 339 949,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	25 713 695,91	0,00	58 035 140,00	58 035 140,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	10 248 332,91	0,00	58 580 021,00	58 580 021,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	59 043 982,00	59 043 982,00

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



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	11,57%	5,95%	7,31%	14,47%	15,90%	TAK	TAK
2025	8,97%	9,57%	x	13,30%	14,73%	TAK	TAK
2026	8,94%	10,19%	x	10,50%	11,95%	TAK	TAK
2027	8,42%	10,67%	x	10,18%	11,63%	TAK	TAK
2028	8,16%	11,02%	x	9,85%	11,30%	TAK	TAK
2029	8,19%	11,25%	x	9,25%	10,71%	TAK	TAK
2030	7,59%	11,23%	x	9,09%	10,54%	TAK	TAK
2031	7,07%	11,23%	x	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2032	6,82%	11,23%	x	10,74%	10,74%	TAK	TAK
2033	6,26%	11,23%	x	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2034	5,78%	11,23%	x	11,12%	11,12%	TAK	TAK
2035	5,61%	11,23%	x	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2036	5,37%	11,23%	x	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2037	4,75%	11,23%	x	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2038	4,35%	11,23%	x	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2039	3,69%	11,23%	x	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2040	3,08%	11,23%	x	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2041	2,01%	11,23%	x	11,23%	11,23%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	3 122 504,00	3 058 223,00	2 465 103,72	9 538 936,00	8 821 688,00	7 509 951,92	5 268 716,78	5 024 744,78	3 996 981,72
2025	2 259 881,00	592 056,00	448 791,35	0,00	0,00	0,00	2 272 925,00	605 100,00	518 791,35
2026	1 076 258,00	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 <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	15 105 638,00	7 011 338,00	5 299 892,92	70 144 139,00	4 588 734,00	65 555 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	91 269 485,00	2 684 531,00	88 584 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	42 614 337,00	1 332 337,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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 <sup>10)</sup>		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań <sup>X</sup>
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy <sup>X</sup>	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
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

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

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 1946  
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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				221 693 608,00	70 144 139,00	91 269 485,00	42 614 337,00	41 200,00	204 069 161,00
1.a	- wydatki bieżące				12 157 342,00	4 588 734,00	2 684 531,00	1 332 337,00	0,00	8 605 602,00
1.b	- wydatki majątkowe				209 536 266,00	65 555 405,00	88 584 954,00	41 282 000,00	41 200,00	195 463 559,00
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:				43 465 576,00	22 518 061,00	2 684 531,00	1 332 337,00	0,00	26 534 929,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 157 342,00	4 588 734,00	2 684 531,00	1 332 337,00	0,00	8 605 602,00
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	48 374,00	50 788,00	0,00	0,00	99 162,00
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	239 461,00
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	391 537,00	4 789,00	0,00	0,00	396 326,00
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	437 053,00
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	2 527 211,00	0,00	0,00	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 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
1.1.1.10	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	259 482,00
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	153 573,00
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	2 992 448,00
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	42 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 308 234,00	17 929 327,00	0,00	0,00	0,00	17 929 327,00
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
1.1.2.4	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	976 007,00
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	9 959 839,00	9 959 839,00	0,00	0,00	0,00	9 959 839,00
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	6 150,00
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				178 228 032,00	47 626 078,00	88 584 954,00	41 282 000,00	41 200,00	177 534 232,00

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						
1.3.1	- 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				178 228 032,00	47 626 078,00	88 584 954,00	41 282 000,00	41 200,00	177 534 232,00
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
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

# **Objaśnienia**

## **do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna dokonanej w dniu 29 lutego 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 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;

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, w tym w 2024 r. o 10.000 zł w związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowo-finansowego - na wydatki dot. opłat na rzecz PGE za wykonania przyłącza i za 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 przesuwa 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 16.251.401,77 zł do kwoty 72.441.639,77 zł,

b) zwiększeniem planowanych przychodów o 22.251.401,77 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 11.826.881,08 zł,

c) 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 288.789.105,91 zł;

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

3) zmianą w zakresie wykonywania przedsięwzięć wieloletnich.

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

## Uzasadnienie

### do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna

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

1. w Załączniku Nr 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;

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, w tym w 2024 r. o 10.000 zł w związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowo-finansowego - na wydatki dot. opłat na rzecz PGE za wykonania przyłącza i za 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 przesuwana 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 16.251.401,77 zł do kwoty 72.441.639,77 zł,

b) zwiększeniem planowanych przychodów o 22.251.401,77 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 11.826.881,08 zł,

c) 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 288.789.105,91 zł;

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

3) zmianą w zakresie wykonywania przedsięwzięć wieloletnich.

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