

projekt
UCHWAŁA Nr LXX/1998/24

Rady Miasta Krosna
z dnia 17 kwietnia 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.** Skreśla się z wykazu przedsięwzięć wieloletnich projekt pn. 2023-1-PL01-KA121-VET-000146944 - Akcja 1.Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego.
- § 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 7.575.307,59 zł;
 - 2) zwiększa się planowane wydatki o 9.758.887,72 zł;
 - 3) zwiększa się planowane przychody z kredytów i pożyczek o 2.183.580,13 zł;
 - 4) ustala się w latach 2025 – 2041 kwoty planowanych dochodów, wydatków, w tym na obsługę długu oraz przychodów i rozchodów.
- § 3.** 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.
- § 4.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.
- § 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1 1998
do Uchwały Nr LXX/ /24
z dnia 17 kwietnia 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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				
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	522 142 654,85	479 419 692,95	67 910 082,00	13 591 549,00	188 766 336,00	86 108 168,95	123 043 557,00	54 800 000,00	42 722 961,90	5 314 093,00	37 208 868,90	
2025	571 169 878,00	511 786 889,00	76 059 291,00	14 814 788,00	208 979 979,00	80 882 502,00	131 050 329,00	58 636 000,00	59 382 989,00	7 000 000,00	52 182 989,00	
2026	584 608 429,00	538 393 429,00	80 622 848,00	15 629 601,00	221 518 777,00	81 708 855,00	138 913 348,00	62 154 160,00	46 215 000,00	7 000 000,00	39 015 000,00	
2027	570 563 746,00	563 363 746,00	84 653 990,00	16 254 785,00	232 594 715,00	83 306 675,00	146 553 581,00	65 572 638,00	7 200 000,00	7 000 000,00	0,00	
2028	594 782 093,00	587 582 093,00	88 040 149,00	16 823 702,00	241 898 503,00	86 938 480,00	153 881 259,00	68 851 269,00	7 200 000,00	7 000 000,00	0,00	
2029	617 275 891,00	610 075 891,00	91 121 554,00	17 328 413,00	250 364 950,00	90 455 059,00	160 805 915,00	71 949 576,00	7 200 000,00	7 000 000,00	0,00	
2030	634 626 891,00	627 426 891,00	93 855 200,00	17 761 623,00	256 624 073,00	93 555 903,00	165 630 092,00	74 108 063,00	7 200 000,00	7 000 000,00	0,00	
2031	632 426 891,00	627 426 891,00	93 855 200,00	17 761 623,00	256 624 073,00	93 555 903,00	165 630 092,00	74 108 063,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2032	632 426 891,00	627 426 891,00	93 855 200,00	17 761 623,00	256 624 073,00	93 555 903,00	165 630 092,00	74 108 063,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2033	632 426 891,00	627 426 891,00	93 855 200,00	17 761 623,00	256 624 073,00	93 555 903,00	165 630 092,00	74 108 063,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2034	632 426 891,00	627 426 891,00	93 855 200,00	17 761 623,00	256 624 073,00	93 555 903,00	165 630 092,00	74 108 063,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2035	632 426 891,00	627 426 891,00	93 855 200,00	17 761 623,00	256 624 073,00	93 555 903,00	165 630 092,00	74 108 063,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2036	632 426 891,00	627 426 891,00	93 855 200,00	17 761 623,00	256 624 073,00	93 555 903,00	165 630 092,00	74 108 063,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2037	632 426 891,00	627 426 891,00	93 855 200,00	17 761 623,00	256 624 073,00	93 555 903,00	165 630 092,00	74 108 063,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2038	632 426 891,00	627 426 891,00	93 855 200,00	17 761 623,00	256 624 073,00	93 555 903,00	165 630 092,00	74 108 063,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	

2039	632 426 891,00	627 426 891,00	93 855 200,00	17 761 623,00	256 624 073,00	93 555 903,00	165 630 092,00	74 108 063,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2040	632 426 891,00	627 426 891,00	93 855 200,00	17 761 623,00	256 624 073,00	93 555 903,00	165 630 092,00	74 108 063,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2041	632 426 891,00	627 426 891,00	93 855 200,00	17 761 623,00	256 624 073,00	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	601 236 770,62	472 054 721,73	207 801 316,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	129 182 048,89	124 682 048,89	4 980 902,89
2025	609 272 509,00	486 272 509,00	222 347 408,00	0,00	0,00	12 724 642,00	0,00	0,00	0,00	123 000 000,00	123 000 000,00	934 278,06
2026	590 268 593,00	510 268 593,00	233 464 778,00	0,00	0,00	15 612 128,00	0,00	0,00	0,00	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00
2027	588 632 227,00	528 632 227,00	243 970 693,00	0,00	0,00	14 056 415,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
2028	565 316 955,01	547 827 391,00	253 729 520,00	0,00	0,00	12 853 650,00	0,00	0,00	0,00	17 489 564,01	17 489 564,01	0,00
2029	585 974 986,58	564 954 816,00	262 610 053,00	0,00	0,00	10 638 593,00	0,00	0,00	0,00	21 020 170,58	21 020 170,58	0,00
2030	603 215 331,00	579 387 623,00	270 488 354,00	0,00	0,00	9 109 128,00	0,00	0,00	0,00	23 827 708,00	23 827 708,00	0,00
2031	601 278 580,50	578 306 595,00	275 898 121,00	0,00	0,00	8 028 100,00	0,00	0,00	0,00	22 971 985,50	22 971 985,50	0,00
2032	604 123 490,00	577 272 610,00	275 898 121,00	0,00	0,00	6 994 115,00	0,00	0,00	0,00	26 850 880,00	26 850 880,00	0,00
2033	605 351 645,00	576 331 923,00	275 898 121,00	0,00	0,00	6 053 428,00	0,00	0,00	0,00	29 019 722,00	29 019 722,00	0,00
2034	608 280 775,00	574 655 735,00	275 898 121,00	0,00	0,00	4 377 240,00	0,00	0,00	0,00	33 625 040,00	33 625 040,00	0,00
2035	608 290 465,50	574 138 352,00	275 898 121,00	0,00	0,00	3 859 857,00	0,00	0,00	0,00	34 152 113,50	34 152 113,50	0,00
2036	609 577 013,00	573 607 501,00	275 898 121,00	0,00	0,00	3 329 006,00	0,00	0,00	0,00	35 969 512,00	35 969 512,00	0,00
2037	610 285 666,00	573 093 005,00	275 898 121,00	0,00	0,00	2 814 510,00	0,00	0,00	0,00	37 192 661,00	37 192 661,00	0,00
2038	610 795 361,00	572 551 479,00	275 898 121,00	0,00	0,00	2 272 984,00	0,00	0,00	0,00	38 243 882,00	38 243 882,00	0,00
2039	612 150 788,50	571 827 822,00	275 898 121,00	0,00	0,00	1 549 327,00	0,00	0,00	0,00	40 322 966,50	40 322 966,50	0,00
2040	615 370 616,00	571 219 539,00	275 898 121,00	0,00	0,00	941 044,00	0,00	0,00	0,00	44 151 077,00	44 151 077,00	0,00
2041	618 114 953,87	570 707 851,00	275 898 121,00	0,00	0,00	429 356,00	0,00	0,00	0,00	47 407 102,87	47 407 102,87	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	-79 094 115,77	0,00	110 045 782,77	75 775 572,13	44 823 905,13	10 424 520,69	10 424 520,69	23 845 689,95	23 845 689,95
2025	-38 102 631,00	0,00	65 554 979,00	55 554 979,00	28 102 631,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2026	-5 660 164,00	0,00	32 622 674,00	32 622 674,00	5 660 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-18 068 481,00	0,00	45 792 840,00	45 792 840,00	18 068 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	29 465 137,99	29 465 137,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	31 300 904,42	31 300 904,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	31 411 560,00	31 411 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	31 148 310,50	31 148 310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	28 303 401,00	28 303 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	27 075 246,00	27 075 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	24 146 116,00	24 146 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	24 136 425,50	24 136 425,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	22 849 878,00	22 849 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	22 141 225,00	22 141 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	21 631 530,00	21 631 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	20 276 102,50	20 276 102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	17 056 275,00	17 056 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	14 311 937,13	14 311 937,13	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:				
	1998	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	27 452 348,00	27 452 348,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	26 962 510,00	26 962 510,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	27 724 359,00	27 724 359,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	29 465 137,99	29 465 137,99	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	31 300 904,42	31 300 904,42	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	31 411 560,00	31 411 560,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	31 148 310,50	31 148 310,50	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	28 303 401,00	28 303 401,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	27 075 246,00	27 075 246,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	24 146 116,00	24 146 116,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	24 136 425,50	24 136 425,50	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	22 849 878,00	22 849 878,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	22 141 225,00	22 141 225,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	21 631 530,00	21 631 530,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	20 276 102,50	20 276 102,50	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	17 056 275,00	17 056 275,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	14 311 937,13	14 311 937,13	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	293 422 773,04	0,00	7 364 971,22	41 635 181,86
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	321 525 404,04	0,00	25 514 380,00	35 514 380,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	327 185 568,04	0,00	28 124 836,00	28 124 836,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	345 254 049,04	0,00	34 731 519,00	34 731 519,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	315 788 911,05	0,00	39 754 702,00	39 754 702,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	284 488 006,63	0,00	45 121 075,00	45 121 075,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	253 076 446,63	0,00	48 039 268,00	48 039 268,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	221 928 136,13	0,00	49 120 296,00	49 120 296,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	193 624 735,13	0,00	50 154 281,00	50 154 281,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	166 549 489,13	0,00	51 094 968,00	51 094 968,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	142 403 373,13	0,00	52 771 156,00	52 771 156,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	118 266 947,63	0,00	53 288 539,00	53 288 539,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	95 417 069,63	0,00	53 819 390,00	53 819 390,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	73 275 844,63	0,00	54 333 886,00	54 333 886,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	51 644 314,63	0,00	54 875 412,00	54 875 412,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	31 368 212,13	0,00	55 599 069,00	55 599 069,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	14 311 937,13	0,00	56 207 352,00	56 207 352,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	56 719 040,00	56 719 040,00

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	11,43%	5,94%	7,30%	14,47%	15,81%	TAK	TAK
2025	9,32%	8,89%	x	13,30%	14,64%	TAK	TAK
2026	9,32%	9,58%	x	10,40%	11,76%	TAK	TAK
2027	8,70%	10,16%	x	9,99%	11,36%	TAK	TAK
2028	8,45%	10,51%	x	9,59%	10,95%	TAK	TAK
2029	8,07%	10,73%	x	8,92%	10,29%	TAK	TAK
2030	7,59%	10,70%	x	8,68%	10,05%	TAK	TAK
2031	7,34%	10,70%	x	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2032	6,61%	10,70%	x	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2033	6,21%	10,70%	x	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2034	5,34%	10,70%	x	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2035	5,24%	10,70%	x	10,68%	10,68%	TAK	TAK
2036	4,90%	10,70%	x	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2037	4,67%	10,70%	x	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2038	4,48%	10,70%	x	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2039	4,09%	10,70%	x	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2040	3,37%	10,70%	x	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2041	2,76%	10,70%	x	10,70%	10,70%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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	5 971 113,00	3 233 832,00	2 760 712,72	11 973 493,00	9 374 121,00	8 062 384,92	8 165 410,78	5 248 438,78	4 171 563,50
2025	5 084 563,00	855 469,00	782 204,35	8 635 944,00	828 650,00	828 650,00	5 169 735,00	940 641,00	518 791,35
2026	2 124 358,00	291 103,00	253 250,18	0,00	0,00	0,00	2 124 358,00	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	17 584 462,00	7 715 038,00	5 852 325,92	78 211 988,00	7 797 507,00	70 414 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 862 844,00	1 055 550,00	828 650,00	106 243 433,00	5 999 957,00	100 243 476,00	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 dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 1998
do Uchwały Nr LXXI /24
z dnia 17 kwietnia 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)				310 324 093,00	78 211 988,00	106 243 433,00	57 820 838,00	15 041 200,00	15 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				19 888 042,00	7 797 507,00	5 999 957,00	2 538 838,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				290 436 051,00	70 414 481,00	100 243 476,00	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:				66 832 954,00	30 575 910,00	16 658 479,00	2 538 838,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				19 888 042,00	7 797 507,00	5 999 957,00	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	0,00	0,00	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	287 317 459,00
1.a	0,00	16 336 302,00
1.b	15 000 000,00	270 981 157,00
1.1	0,00	49 773 227,00
1.1.1	0,00	16 336 302,00
1.1.1.1	0,00	2 800,00
1.1.1.2	0,00	99 162,00
1.1.1.3	0,00	0,00
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
1.1.1.16	Rozwój e-usług publicznych w Krośnie - kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	Krosno	2024	2025	559 235,00	223 694,00	335 541,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				46 944 912,00	22 778 403,00	10 658 522,00	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
1.1.1.16	0,00	559 235,00
1.1.2	0,00	33 436 925,00
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
1.1.2.9	Rozwój e-usług publicznych w Krośnie - kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	Krosno	2024	2025	1 759 250,00	703 700,00	1 055 550,00	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
1.3.2	- 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
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
1.1.2.6	0,00	6 150,00
1.1.2.7	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	11 786 375,00
1.1.2.9	0,00	1 759 250,00
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
1.3.2	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
1.3.2.7	15 000 000,00	60 010 000,00

Objaśnienia

do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna dokonanej w dniu 17 kwietnia 2024 roku

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

1. w Załączniku Nr 2 – Wykazie przedsięwzięć wieloletnich w związku ze skreśleniem z wykazu przedsięwzięć wieloletnich projektu pn. 2023-1-PL01-KA121-VET-000146944 - Akcja 1. Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego – projekt jednoroczny;
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 2.183.580,13 zł do kwoty 79.094.115,77 zł,
 - b) zwiększeniem planowanych przychodów z kredytów i pożyczek o 2.183.580,13 zł do kwoty 75.775.572,13 zł.W wyniku ww. zmian planowane na koniec 2024 r. zadłużenie zwiększy się do wysokości 293.422.773,04 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 nie będą skutkować zmianą zakresu upoważnienia dla Prezydenta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich.

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna

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

1. w Załączniku Nr 2 – Wykazie przedsięwzięć wieloletnich w związku ze skreśleniem z wykazu przedsięwzięć wieloletnich projektu pn. 2023-1-PL01-KA121-VET-000146944 - Akcja 1. Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego – projekt jednoroczny;
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 2.183.580,13 zł do kwoty 79.094.115,77 zł,
 - b) zwiększeniem planowanych przychodów z kredytów i pożyczek o 2.183.580,13 zł do kwoty 75.775.572,13 zł.W wyniku ww. zmian planowane na koniec 2024 r. zadłużenie zwiększy się do wysokości 293.422.773,04 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 nie będą skutkować zmianą zakresu upoważnienia dla Prezydenta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich.