

projekt
UCHWAŁA Nr III/ 28 /24

Rady Miasta Krosna
z dnia 28 maja 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 2024 r. poz.609 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 przedsięwzięcie wieloletnie pn. Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu energetycznego: „Podkarpackie – żyj i oddychaj”. Łączne nakłady w latach 2024 – 2029 wyniosą 2.446.017 zł;
2. Wprowadza się zmiany w zakresie wykonywania przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z droga ekspresową S19 – etap II”. Dokonuje się przesunięć nakładów w latach 2024 – 2025 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 6.737.693,29 zł;
 - 2) zwiększa się planowane wydatki o 6.737.693,29 zł;
 - 3) ustala się w latach 2025 – 2041 kwoty planowanych dochodów, wydatków, w tym na obsługę długu oraz przychodów i rozchodów.
- § 3.** Upoważnia się Prezydenta Miasta Krosna do 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 215.731.644 zł, w tym:
- 1) w 2025 r. – 106.959.538 zł;
 - 2) w 2026 r. – 62.481.278 zł;
 - 3) w 2027 r. – 15.521.643 zł;
 - 4) w 2028 r. – 15.459.475 zł;
 - 5) w 2029 r. – 15.309.710 zł.
- § 4.** Określa się:
- 1) Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Krosna wraz z prognozą długu na lata 2024 – 2041, w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) Wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1 28
do Uchwały Nr II/ /24
z dnia 28 maja 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	529 189 780,78	484 957 548,88	67 910 082,00	13 591 549,00	188 766 336,00	88 121 182,88	126 568 399,00	54 800 000,00	44 232 231,90	5 314 093,00	38 718 138,90
2025	582 478 068,00	522 083 589,00	86 059 291,00	14 814 788,00	208 979 979,00	81 179 202,00	131 050 329,00	58 636 000,00	60 394 479,00	7 000 000,00	53 194 479,00
2026	599 567 232,00	549 208 007,00	91 222 848,00	15 629 601,00	221 518 777,00	81 923 433,00	138 913 348,00	62 154 160,00	50 359 225,00	7 000 000,00	43 159 225,00
2027	582 498 223,00	575 298 223,00	95 783 990,00	16 254 785,00	232 594 715,00	84 111 152,00	146 553 581,00	65 572 638,00	7 200 000,00	7 000 000,00	0,00
2028	606 572 297,00	599 372 297,00	99 615 349,00	16 823 702,00	241 898 503,00	87 153 484,00	153 881 259,00	68 851 269,00	7 200 000,00	7 000 000,00	0,00
2029	629 443 233,00	622 243 233,00	103 101 886,00	17 328 413,00	250 364 950,00	90 642 069,00	160 805 915,00	71 949 576,00	7 200 000,00	7 000 000,00	0,00
2030	647 164 721,00	639 964 721,00	106 194 942,00	17 761 623,00	256 624 073,00	93 753 991,00	165 630 092,00	74 108 063,00	7 200 000,00	7 000 000,00	0,00
2031	644 766 633,00	639 766 633,00	106 194 942,00	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	644 766 633,00	639 766 633,00	106 194 942,00	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	644 766 633,00	639 766 633,00	106 194 942,00	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	644 913 394,00	639 913 394,00	106 194 942,00	17 761 623,00	256 624 073,00	93 702 664,00	165 630 092,00	74 108 063,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2035	644 766 633,00	639 766 633,00	106 194 942,00	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	644 766 633,00	639 766 633,00	106 194 942,00	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	644 766 633,00	639 766 633,00	106 194 942,00	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	644 766 633,00	639 766 633,00	106 194 942,00	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	644 766 633,00	639 766 633,00	106 194 942,00	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	644 766 633,00	639 766 633,00	106 194 942,00	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	644 766 633,00	639 766 633,00	106 194 942,00	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:					
					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		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	611 208 455,55	477 330 696,66	207 801 316,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	133 877 758,89	129 377 758,89	5 132 472,89
2025	615 002 768,00	491 002 768,00	222 347 408,00	0,00	0,00	16 920 902,00	0,00	0,00	0,00	124 000 000,00	124 000 000,00	971 978,06
2026	594 534 161,00	510 534 161,00	233 464 778,00	0,00	0,00	15 480 608,00	0,00	0,00	0,00	84 000 000,00	84 000 000,00	0,00
2027	579 113 173,00	529 113 173,00	243 970 693,00	0,00	0,00	13 980 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2028	577 131 952,51	548 483 102,00	253 729 520,00	0,00	0,00	12 944 118,00	0,00	0,00	0,00	28 648 850,51	28 648 850,51	0,00
2029	597 945 897,58	565 836 479,00	262 610 053,00	0,00	0,00	11 072 502,00	0,00	0,00	0,00	32 109 418,58	32 109 418,58	0,00
2030	616 067 284,00	580 166 643,00	270 488 354,00	0,00	0,00	9 729 935,00	0,00	0,00	0,00	35 900 641,00	35 900 641,00	0,00
2031	614 731 314,00	578 811 533,00	275 898 121,00	0,00	0,00	8 374 825,00	0,00	0,00	0,00	35 919 781,00	35 919 781,00	0,00
2032	616 342 930,00	577 558 650,00	275 898 121,00	0,00	0,00	7 121 942,00	0,00	0,00	0,00	38 784 280,00	38 784 280,00	0,00
2033	618 142 930,00	576 382 571,00	275 898 121,00	0,00	0,00	5 945 863,00	0,00	0,00	0,00	41 760 359,00	41 760 359,00	0,00
2034	620 943 516,00	574 294 966,00	275 898 121,00	0,00	0,00	3 858 258,00	0,00	0,00	0,00	46 648 550,00	46 648 550,00	0,00
2035	623 575 919,50	573 697 521,00	275 898 121,00	0,00	0,00	3 260 813,00	0,00	0,00	0,00	49 878 398,50	49 878 398,50	0,00
2036	624 065 795,00	573 197 346,00	275 898 121,00	0,00	0,00	2 760 638,00	0,00	0,00	0,00	50 868 449,00	50 868 449,00	0,00
2037	626 142 229,00	572 707 316,00	275 898 121,00	0,00	0,00	2 270 608,00	0,00	0,00	0,00	53 434 913,00	53 434 913,00	0,00
2038	628 162 478,00	572 207 259,00	275 898 121,00	0,00	0,00	1 770 551,00	0,00	0,00	0,00	55 955 219,00	55 955 219,00	0,00
2039	629 904 404,00	571 565 317,00	275 898 121,00	0,00	0,00	1 128 609,00	0,00	0,00	0,00	58 339 087,00	58 339 087,00	0,00
2040	635 685 176,00	571 045 139,00	275 898 121,00	0,00	0,00	608 431,00	0,00	0,00	0,00	64 640 037,00	64 640 037,00	0,00
2041	636 464 238,37	570 727 288,00	275 898 121,00	0,00	0,00	290 580,00	0,00	0,00	0,00	65 736 950,37	65 736 950,37	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	-82 018 674,77	0,00	112 970 341,77	78 700 131,13	47 748 464,13	10 424 520,69	10 424 520,69	23 845 689,95	23 845 689,95
2025	-32 524 700,00	0,00	59 172 104,00	49 172 104,00	22 524 700,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2026	5 033 071,00	5 033 071,00	21 424 322,00	21 424 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 385 050,00	3 385 050,00	24 349 566,00	24 349 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	29 440 344,49	29 440 344,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	31 497 335,42	31 497 335,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	31 097 437,00	31 097 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	30 035 319,00	30 035 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	28 423 703,00	28 423 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	26 623 703,00	26 623 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	23 969 878,00	23 969 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	21 190 713,50	21 190 713,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	20 700 838,00	20 700 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	18 624 404,00	18 624 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	16 604 155,00	16 604 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	14 862 229,00	14 862 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	9 081 457,00	9 081 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	8 302 394,63	8 302 394,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	30 951 667,00	30 951 667,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	26 647 404,00	26 647 404,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	26 457 393,00	26 457 393,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	27 734 616,00	27 734 616,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	29 440 344,49	29 440 344,49	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	31 497 335,42	31 497 335,42	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	31 097 437,00	31 097 437,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	30 035 319,00	30 035 319,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	28 423 703,00	28 423 703,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	26 623 703,00	26 623 703,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	23 969 878,00	23 969 878,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	21 190 713,50	21 190 713,50	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	20 700 838,00	20 700 838,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	18 624 404,00	18 624 404,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	16 604 155,00	16 604 155,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	14 862 229,00	14 862 229,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	9 081 457,00	9 081 457,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	8 302 394,63	8 302 394,63	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	296 347 332,04	0,00	7 626 852,22	41 897 062,86
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	318 872 032,04	0,00	31 080 821,00	41 080 821,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	313 838 961,04	0,00	38 673 846,00	38 673 846,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	310 453 911,04	0,00	46 185 050,00	46 185 050,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	281 013 566,55	0,00	50 889 195,00	50 889 195,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	249 516 231,13	0,00	56 406 754,00	56 406 754,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	218 418 794,13	0,00	59 798 078,00	59 798 078,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	188 383 475,13	0,00	60 955 100,00	60 955 100,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	159 959 772,13	0,00	62 207 983,00	62 207 983,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	133 336 069,13	0,00	63 384 062,00	63 384 062,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	109 366 191,13	0,00	65 618 428,00	65 618 428,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	88 175 477,63	0,00	66 069 112,00	66 069 112,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	67 474 639,63	0,00	66 569 287,00	66 569 287,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	48 850 235,63	0,00	67 059 317,00	67 059 317,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	32 246 080,63	0,00	67 559 374,00	67 559 374,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	17 383 851,63	0,00	68 201 316,00	68 201 316,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	8 302 394,63	0,00	68 721 494,00	68 721 494,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	69 039 345,00	69 039 345,00

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	11,33%	5,99%	7,33%	14,47%	15,81%	TAK	TAK
2025	9,88%	10,94%	x	13,31%	14,64%	TAK	TAK
2026	8,97%	11,61%	x	10,70%	12,06%	TAK	TAK
2027	8,49%	12,18%	x	10,58%	11,95%	TAK	TAK
2028	8,27%	12,51%	x	10,47%	11,83%	TAK	TAK
2029	8,01%	12,72%	x	10,09%	11,45%	TAK	TAK
2030	7,47%	12,69%	x	10,13%	11,50%	TAK	TAK
2031	7,03%	12,69%	x	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2032	6,51%	12,69%	x	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2033	5,96%	12,69%	x	12,44%	12,44%	TAK	TAK
2034	5,09%	12,69%	x	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2035	4,48%	12,69%	x	12,67%	12,67%	TAK	TAK
2036	4,30%	12,69%	x	12,69%	12,69%	TAK	TAK
2037	3,83%	12,69%	x	12,69%	12,69%	TAK	TAK
2038	3,36%	12,69%	x	12,69%	12,69%	TAK	TAK
2039	2,93%	12,69%	x	12,69%	12,69%	TAK	TAK
2040	1,77%	12,69%	x	12,69%	12,69%	TAK	TAK
2041	1,57%	12,69%	x	12,69%	12,69%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	6 236 010,00	3 498 729,00	3 025 009,72	12 015 993,00	9 416 621,00	8 104 884,92	8 567 748,78	5 650 776,78	4 611 469,50
2025	5 381 263,00	1 152 169,00	961 390,35	9 602 934,00	1 795 640,00	1 795 640,00	5 635 252,00	1 406 158,00	1 009 867,35
2026	2 338 936,00	505 681,00	253 250,18	4 144 225,00	4 144 225,00	4 144 225,00	2 456 692,00	623 437,00	483 968,18
2027	804 477,00	804 477,00	719 478,00	0,00	0,00	0,00	480 443,00	480 443,00	241 417,00
2028	215 004,00	215 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 475,00	459 475,00	249 491,00
2029	187 010,00	187 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 710,00	309 710,00	257 224,00
2030	198 088,00	198 088,00	161 088,00	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	146 761,00	146 761,00	146 761,00	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	17 634 462,00	7 765 038,00	5 894 825,92	78 662 426,00	8 196 045,00	70 466 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 000 480,00	2 193 186,00	1 795 640,00	107 844 686,00	6 465 474,00	101 379 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 875 559,00	4 875 559,00	4 144 225,00	63 028 731,00	2 871 172,00	60 157 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	15 521 643,00	480 443,00	15 041 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	15 459 475,00	459 475,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	15 309 710,00	309 710,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	30 951 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 623 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	21 433 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	21 418 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	22 614 194,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	26 452 335,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	25 472 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	22 049 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	18 973 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	16 968 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 228
do Uchwały Nr II/ /24
z dnia 28 maja 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)				318 833 305,00	78 662 426,00	107 844 686,00	63 028 731,00	15 521 643,00	15 459 475,00
1.a	- wydatki bieżące				22 334 059,00	8 196 045,00	6 465 474,00	2 871 172,00	480 443,00	459 475,00
1.b	- wydatki majątkowe				296 499 246,00	70 466 381,00	101 379 212,00	60 157 559,00	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:				75 342 166,00	31 024 448,00	18 261 632,00	7 746 731,00	480 443,00	459 475,00
1.1.1	- wydatki bieżące				22 334 059,00	8 196 045,00	6 465 474,00	2 871 172,00	480 443,00	459 475,00
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 SZCZEPANIKA W KROŚNIE	2023	2025	134 341,00	48 374,00	50 788,00	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
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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	15 309 710,00	295 826 671,00
1.a	309 710,00	18 782 319,00
1.b	15 000 000,00	277 044 352,00
1.1	309 710,00	58 282 439,00
1.1.1	309 710,00	18 782 319,00
1.1.1.1	0,00	2 800,00
1.1.1.2	0,00	99 162,00
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
1.1.1.9	0,00	185 840,00

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						
1.1.1.10	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
1.1.1.17	Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie – żyj i oddychaj” - rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	Krosno	2024	2029	2 446 017,00	398 538,00	465 517,00	332 334,00	480 443,00	459 475,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				53 008 107,00	22 828 403,00	11 796 158,00	4 875 559,00	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
1.1.1.10	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
1.1.1.17	309 710,00	2 446 017,00
1.1.2	0,00	39 500 120,00
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
1.1.2.10	Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na Rynku w Krośnie - rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	Krosno	2024	2026	6 063 195,00	50 000,00	1 137 636,00	4 875 559,00	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	47 637 978,00	89 583 054,00	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	47 637 978,00	89 583 054,00	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	966 700,00	36 507 048,00	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
1.1.2.10	0,00	6 063 195,00
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 28 maja 2024 roku

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

1. w Załączniku Nr 2 – Wykazie przedsięwzięć wieloletnich w związku z:

- 1) ustaleniem nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn. Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu energetycznego: „Podkarpackie – żyj i oddychaj”. Łączne nakłady w latach 2024 – 2029 wyniosą 2.446.017 zł, w tym dofinansowane ze środków Komisji Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 2.323.715 zł.

Liderem projektu, którego celem jest skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza poprzez eliminację istniejących barier na szczeblu lokalnym oraz wypracowanie i wdrożenie dobrych praktyk oraz mobilizację środków publicznych i prywatnych na rzecz poprawy jakości powietrza i efektywności energetycznej, jest Województwo Podkarpackie a partnerami - 60 miast i gmin. Projekt przewiduje świadczenie fachowego doradztwa, dostarczenie wiedzy eksperckiej i wsparcia dla mieszkańców w zakresie wyboru źródeł dofinansowania, składania wniosków o dotację i ich rozliczeń. Doradcy zatrudnieni w ramach projektu będą oferować również pomoc techniczną w wyborze odpowiednich źródeł ogrzewania, termomodernizacji oraz odnawialnych źródeł energii. Projekt zakłada także stworzenie zintegrowanego systemu zarządzania energią na poziomie gminy, przewidziane są również kampanie edukacyjno-informacyjne;

- 2) zmianą zakresu wykonywania przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z droga ekspresową S19 – etap II”. Dokonuje się przesunięcia niezaangażowanych nakładów w wysokości 1.900 zł z 2025 r. na 2024 r. w celu zabezpieczenia środków (łącznie 18.450 zł w latach 2024 - 2026) na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzaniem przedmiotowym zadaniem w związku z dodatkowym zakresem związanym z zaprojektowaniem kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji,

2. w Załączniku Nr 1 w związku z:

- 1) wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok,
- 2) zmianą w zakresie wykonywania przedsięwzięć wieloletnich,
- 3) zmianą planu wydatków (w tym na obsługę długu), dochodów, przychodów i rozchodów w latach 2025 – 2041.

Proponowane zmiany będą skutkować zmianą zakresu upoważnienia dla Prezydenta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich.

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 28 maja 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 z:

1) ustaleniem nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn. Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu energetycznego: „Podkarpackie – żyj i oddychaj”. Łączne nakłady w latach 2024 – 2029 wyniosą 2.446.017 zł, w tym dofinansowane ze środków Komisji Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 2.323.715 zł.

Liderem projektu, którego celem jest skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza poprzez eliminację istniejących barier na szczeblu lokalnym oraz wypracowanie i wdrożenie dobrych praktyk oraz mobilizację środków publicznych i prywatnych na rzecz poprawy jakości powietrza i efektywności energetycznej, jest Województwo Podkarpackie a partnerami - 60 miast i gmin. Projekt przewiduje świadczenie fachowego doradztwa, dostarczenie wiedzy eksperckiej i wsparcia dla mieszkańców w zakresie wyboru źródeł dofinansowania, składania wniosków o dotację i ich rozliczeń. Doradcy zatrudnieni w ramach projektu będą oferować również pomoc techniczną w wyborze odpowiednich źródeł ogrzewania, termomodernizacji oraz odnawialnych źródeł energii. Projekt zakłada także stworzenie zintegrowanego systemu zarządzania energią na poziomie gminy, przewidziane są również kampanie edukacyjno-informacyjne;

2) zmianą zakresu wykonywania przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 – etap II”. Dokonuje się przesunięcia niezaangażowanych nakładów w wysokości 1.900 zł z 2025 r. na 2024 r. w celu zabezpieczenia środków (łącznie 18.450 zł w latach 2024 - 2026) na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzaniem przedmiotowym zadaniem w związku z dodatkowym zakresem związanym z zaprojektowaniem kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji,

2. w Załączniku Nr 1 w związku z:

1) wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok – w planie dochodów i wydatków,

2) zmianą w zakresie wykonywania przedsięwzięć wieloletnich,

3) zmianą planu wydatków (w tym na obsługę długu), dochodów, przychodów i rozchodów w latach 2025 – 2041.

Proponowane zmiany będą skutkować zmianą zakresu upoważnienia dla Prezydenta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich.