

projekt
UCHWAŁA Nr VI/111 /24

Rady Miasta Krosna
z dnia 30 sierpnia 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 przedsięwzięcia wieloletnie pn.:

- 1) „ZSNG - 2024-1-PL01-KA121-VET-000211846”. Łączne nakłady w latach 2024 – 2025 wyniosą 225.460 zł;
- 2) „ZSKU - 2024-1-PL01-KA121-VET-000206030”. Łączne nakłady w latach 2024 – 2025 wyniosą 269.152 zł;
- 3) „ZSM - 2024-1-PL01-KA121-VET-000236816”. Łączne nakłady w latach 2024 – 2025 wyniosą 272.238 zł.

2. Wprowadza się zmiany w zakresie wykonywania przedsięwzięć wieloletnich pn.:

- 1) „Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 – etap I”. Dokonuje się przesunięć nakładów w latach 2024 – 2026 w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego;
- 2) „Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 – etap II”. Dokonuje się przesunięć nakładów w latach 2024 – 2026 w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego;
- 3) „Poprawa jakości kształcenia zawodowego uczniów z Zespołu Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie poprzez tworzenie nowoczesnych pracowni do nauczania przedmiotów zawodowych”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2024 r., konieczne do rozstrzygnięcia przetargu na roboty budowlane.

3. Skreśla się z wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadanie pn. „Manufaktura czasu. Odtworzenie Pierwszej Krajowej Fabryki Zegarów Wieżowych w Krośnie”.

§ 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 1.280.702,86 zł;
- 2) zmniejsza się planowane wydatki o 10.839.166,14 zł;
- 3) zmniejsza się planowane przychody z kredytów i pożyczek o 12.119.869 zł;
- 4) ustala się w latach 2025 – 2041 kwoty planowanych dochodów, wydatków, w tym na obsługę długu oraz przychodów i rozchodów.

§ 3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Krosna do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 236.953.415 zł, w tym:
 - a) w 2025 r. – 98.181.309 zł,
 - b) w 2026 r. – 92.481.278 zł,
 - c) w 2027 r. – 15.521.643 zł,
 - d) w 2028 r. – 15.459.475 zł,
 - e) w 2029 r. – 15.309.710 zł;
- 2) 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 2.207.737 zł, w tym:
 - a) w 2025 r. – 1.657.534 zł,
 - b) w 2026 r. – 550.203 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 1 111
do Uchwały Nr VI/124
z dnia 30 sierpnia 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	651 633 996,37	606 735 752,47	67 910 082,00	13 591 549,00	188 766 336,00	92 543 246,47	243 924 539,00	54 800 000,00	44 898 243,90	5 314 093,00	39 384 150,90
2025	559 214 422,00	522 855 975,00	86 059 291,00	14 814 788,00	208 979 979,00	81 951 588,00	131 050 329,00	58 636 000,00	36 358 447,00	7 000 000,00	29 158 447,00
2026	629 569 982,00	549 210 757,00	91 222 848,00	15 629 601,00	221 518 777,00	81 926 183,00	138 913 348,00	62 154 160,00	80 359 225,00	7 000 000,00	73 159 225,00
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:				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	722 292 802,14	599 737 365,25	207 801 316,00	115 764 404,00	115 764 404,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	122 555 436,89	118 055 436,89	5 842 294,89
2025	632 146 716,00	499 146 716,00	222 347 408,00	0,00	0,00	16 417 555,00	0,00	0,00	0,00	133 000 000,00	133 000 000,00	971 978,06
2026	630 202 649,00	520 202 649,00	233 464 778,00	0,00	0,00	16 728 068,00	0,00	0,00	0,00	110 000 000,00	110 000 000,00	0,00
2027	589 708 191,00	539 708 191,00	243 970 693,00	0,00	0,00	15 375 567,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2028	576 018 843,51	560 410 748,00	253 729 520,00	0,00	0,00	14 642 434,00	0,00	0,00	0,00	15 608 095,51	15 608 095,51	0,00
2029	597 549 455,08	578 665 746,00	262 610 053,00	0,00	0,00	12 639 178,00	0,00	0,00	0,00	18 883 709,08	18 883 709,08	0,00
2030	615 379 438,50	593 458 576,00	270 488 354,00	0,00	0,00	11 281 817,00	0,00	0,00	0,00	21 920 862,50	21 920 862,50	0,00
2031	613 035 399,00	592 078 471,00	275 898 121,00	0,00	0,00	9 901 712,00	0,00	0,00	0,00	20 956 928,00	20 956 928,00	0,00
2032	613 879 134,00	590 765 313,00	275 898 121,00	0,00	0,00	8 588 554,00	0,00	0,00	0,00	23 113 821,00	23 113 821,00	0,00
2033	615 679 134,00	589 500 187,00	275 898 121,00	0,00	0,00	7 323 428,00	0,00	0,00	0,00	26 178 947,00	26 178 947,00	0,00
2034	615 112 894,00	587 325 603,00	275 898 121,00	0,00	0,00	5 148 844,00	0,00	0,00	0,00	27 787 291,00	27 787 291,00	0,00
2035	619 484 776,00	586 524 086,00	275 898 121,00	0,00	0,00	4 347 327,00	0,00	0,00	0,00	32 960 690,00	32 960 690,00	0,00
2036	620 120 353,00	585 880 721,00	275 898 121,00	0,00	0,00	3 703 962,00	0,00	0,00	0,00	34 239 632,00	34 239 632,00	0,00
2037	622 298 552,00	585 252 601,00	275 898 121,00	0,00	0,00	3 075 842,00	0,00	0,00	0,00	37 045 951,00	37 045 951,00	0,00
2038	624 027 398,00	584 649 910,00	275 898 121,00	0,00	0,00	2 473 151,00	0,00	0,00	0,00	39 377 488,00	39 377 488,00	0,00
2039	625 886 018,00	583 831 345,00	275 898 121,00	0,00	0,00	1 654 586,00	0,00	0,00	0,00	42 054 673,00	42 054 673,00	0,00
2040	629 398 517,00	583 170 523,00	275 898 121,00	0,00	0,00	993 764,00	0,00	0,00	0,00	46 227 994,00	46 227 994,00	0,00
2041	632 127 670,87	582 632 639,00	275 898 121,00	0,00	0,00	455 880,00	0,00	0,00	0,00	49 495 031,87	49 495 031,87	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	-70 658 805,77	0,00	101 610 472,77	67 340 262,13	36 388 595,13	10 424 520,69	10 424 520,69	23 845 689,95	23 845 689,95
2025	-72 932 294,00	0,00	98 815 091,50	88 815 091,50	62 932 294,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2026	-632 667,00	0,00	26 325 453,50	26 325 453,50	632 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-7 209 968,00	0,00	36 588 501,50	36 588 501,50	7 209 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	30 553 453,49	30 553 453,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	31 893 777,92	31 893 777,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	31 785 282,50	31 785 282,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	31 731 234,00	31 731 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	30 887 499,00	30 887 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	29 087 499,00	29 087 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	29 800 500,00	29 800 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	25 281 857,00	25 281 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	24 646 280,00	24 646 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	22 468 081,00	22 468 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	20 739 235,00	20 739 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	18 880 615,00	18 880 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	15 368 116,00	15 368 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	12 638 962,13	12 638 962,13	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:				
	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	25 882 797,50	25 882 797,50	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	25 692 786,50	25 692 786,50	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	29 378 533,50	29 378 533,50	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	30 553 453,49	30 553 453,49	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	31 893 777,92	31 893 777,92	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	31 785 282,50	31 785 282,50	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	31 731 234,00	31 731 234,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	30 887 499,00	30 887 499,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	29 087 499,00	29 087 499,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	29 800 500,00	29 800 500,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	25 281 857,00	25 281 857,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	24 646 280,00	24 646 280,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	22 468 081,00	22 468 081,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	20 739 235,00	20 739 235,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	18 880 615,00	18 880 615,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	15 368 116,00	15 368 116,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	12 638 962,13	12 638 962,13	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	284 987 463,04	0,00	6 998 387,22	41 268 597,86
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	347 919 757,04	0,00	23 709 259,00	33 709 259,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	348 552 424,04	0,00	29 008 108,00	29 008 108,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	355 762 392,04	0,00	35 590 032,00	35 590 032,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	325 208 938,55	0,00	38 961 549,00	38 961 549,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	293 315 160,63	0,00	43 577 487,00	43 577 487,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	261 529 878,13	0,00	46 506 145,00	46 506 145,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	229 798 644,13	0,00	47 688 162,00	47 688 162,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	198 911 145,13	0,00	49 001 320,00	49 001 320,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	169 823 646,13	0,00	50 266 446,00	50 266 446,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	140 023 146,13	0,00	52 587 791,00	52 587 791,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	114 741 289,13	0,00	53 242 547,00	53 242 547,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	90 095 009,13	0,00	53 885 912,00	53 885 912,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	67 626 928,13	0,00	54 514 032,00	54 514 032,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	46 887 693,13	0,00	55 116 723,00	55 116 723,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	28 007 078,13	0,00	55 935 288,00	55 935 288,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	12 638 962,13	0,00	56 596 110,00	56 596 110,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	57 133 994,00	57 133 994,00

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	8,84%	4,61%	5,64%	14,42%	15,79%	TAK	TAK
2025	9,59%	9,16%	x	13,01%	14,39%	TAK	TAK
2026	9,08%	9,81%	x	10,19%	11,59%	TAK	TAK
2027	9,11%	10,31%	x	9,82%	11,22%	TAK	TAK
2028	8,82%	10,51%	x	9,49%	10,89%	TAK	TAK
2029	8,38%	10,60%	x	8,83%	10,23%	TAK	TAK
2030	7,88%	10,54%	x	8,57%	9,97%	TAK	TAK
2031	7,62%	10,54%	x	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2032	7,23%	10,54%	x	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2033	6,67%	10,54%	x	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2034	6,40%	10,54%	x	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2035	5,42%	10,54%	x	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2036	5,19%	10,54%	x	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2037	4,68%	10,54%	x	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2038	4,25%	10,54%	x	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2039	3,76%	10,54%	x	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2040	3,00%	10,54%	x	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2041	2,40%	10,54%	x	10,54%	10,54%	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	6 358 740,00	3 621 459,00	3 136 746,55	13 191 525,00	10 592 153,00	9 293 421,75	8 726 648,78	5 809 676,78	5 003 077,35
2025	6 153 649,00	1 924 555,00	1 732 052,06	15 566 902,00	7 759 608,00	7 759 608,00	6 408 638,00	2 179 544,00	1 780 529,05
2026	2 341 686,00	508 431,00	255 712,79	4 144 225,00	4 144 225,00	4 144 225,00	2 459 442,00	626 187,00	486 430,79
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	19 096 446,00	9 227 022,00	7 083 362,75	63 038 306,00	8 326 935,00	54 711 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 157 257,00	10 349 963,00	7 759 608,00	99 838 843,00	7 238 860,00	92 599 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 875 559,00	4 875 559,00	4 144 225,00	93 031 481,00	2 873 922,00	90 157 559,00	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	30 746 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 648 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	21 458 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	21 443 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	22 639 030,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	26 477 171,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	25 497 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	22 074 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	18 998 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	16 974 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 111
do Uchwały Nr VI/24
z dnia 30 sierpnia 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)				325 076 092,00	63 038 306,00	99 838 843,00	93 031 481,00	15 521 643,00	15 459 475,00
1.a	- wydatki bieżące				23 241 085,00	8 326 935,00	7 238 860,00	2 873 922,00	480 443,00	459 475,00
1.b	- wydatki majątkowe				301 835 007,00	54 711 371,00	92 599 983,00	90 157 559,00	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:				84 314 953,00	32 642 322,00	25 613 795,00	7 749 481,00	480 443,00	459 475,00
1.1.1	- wydatki bieżące				23 241 085,00	8 326 935,00	7 238 860,00	2 873 922,00	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	Otwarci 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	310 285,00	170 335,00	124 580,00	15 370,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	15 309 710,00	302 199 458,00
1.a	309 710,00	19 689 345,00
1.b	15 000 000,00	282 510 113,00
1.1	309 710,00	67 255 226,00
1.1.1	309 710,00	19 689 345,00
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	310 285,00

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
1.1.1.18	Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi w Krośnie o salę warsztatowo-projektową - rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	Krosno	2024	2025	3 000,00	2 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Modernizacja bazy dydaktycznej szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Mechanicznych im. Stanisława Staszica w Krośnie - rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	Krosno	2024	2025	5 000,00	4 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Poprawa jakości kształcenia zawodowego uczniów z Zespołu Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie poprzez tworzenie nowoczesnych pracowni do nauczania przedmiotów zawodowych - rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	Krosno	2024	2025	7 731,00	7 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	ZSKU - 2024-1-PL01-KA121-VET-000206030 - rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W KROŚNIE	2024	2025	269 152,00	864,00	268 288,00	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
1.1.1.18	0,00	3 000,00
1.1.1.19	0,00	5 000,00
1.1.1.20	0,00	7 731,00
1.1.1.21	0,00	269 152,00

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						
1.1.1.22	ZSM - 2024-1-PL01-KA121-VET-000236816 - rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W KROŚNIE	2024	2025	272 238,00	10 000,00	262 238,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	ZSNG - 2024-1-PL01-KA121-VET-000211846 - rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	ZESPÓŁ SZKÓŁ NAFTOWO - GAZOWNICZYCH IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W KROŚNIE	2024	2025	225 460,00	100,00	225 360,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				61 073 868,00	24 315 387,00	18 374 935,00	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
1.1.2.3	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	285 000,00	285 000,00	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
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
1.1.2.11	Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi w Krośnie o salę warsztatowo-projektową - rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	Krosno	2024	2025	2 523 262,00	1 025 000,00	1 498 262,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Modernizacja bazy dydaktycznej szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Mechanicznych im. Stanisława Staszica w Krośnie - rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	Krosno	2024	2025	4 001 400,00	0,00	4 001 400,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.1.22	0,00	272 238,00
1.1.1.23	0,00	225 460,00
1.1.2	0,00	47 565 881,00
1.1.2.1	0,00	6 577 886,00
1.1.2.3	0,00	285 000,00
1.1.2.4	0,00	976 007,00
1.1.2.5	0,00	11 921 812,00
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
1.1.2.11	0,00	2 523 262,00
1.1.2.12	0,00	4 001 400,00

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						
1.1.2.13	Poprawa jakości kształcenia zawodowego uczniów z Zespołu Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie poprzez tworzenie nowoczesnych pracowni do nauczania przedmiotów zawodowych - rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	Krosno	2024	2025	1 665 544,00	586 429,00	1 079 115,00	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				240 761 139,00	30 395 984,00	74 225 048,00	85 282 000,00	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				240 761 139,00	30 395 984,00	74 225 048,00	85 282 000,00	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	300 000,00	30 718 000,00	35 520 000,00	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	166 700,00	22 307 048,00	35 762 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Likwidacja problemów komunikacyjnych na skrzyżowaniach układu drogowego z linią kolejową nr 108 na terenie miasta Krosna - Poprawa przestrzennych i środowiskowych komponentów rozwoju zrównoważonego	Krosno	2020	2029	65 263 107,00	10 000,00	1 000 000,00	14 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.13	0,00	1 665 544,00
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	234 944 232,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	15 000 000,00	234 944 232,00
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	0,00
1.3.2.7	15 000 000,00	60 010 000,00

Objaśnienia

do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna dokonanej w dniu 30 sierpnia 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 nowych przedsięwzięć wieloletnich pn.:
 - a) „ZSNG - 2024-1-PL01-KA121-VET-000211846”. Łączne nakłady w latach 2024 – 2025 wyniosą 225.460 zł. W ramach projektu, który jest finansowany z programu Erasmus+, organizowane będą praktyki zawodowe dla uczniów w Portugalii i Rumunii w zawodach: technik logistyk, technik wiertnik, technik geolog i technik spawalnictwa,
 - b) „ZSKU - 2024-1-PL01-KA121-VET-000206030”. Łączne nakłady w latach 2024 – 2025 wyniosą 269.152 zł. W ramach projektu, który jest finansowany z programu Erasmus+, organizowane będą staże zawodowe we Włoszech dla uczniów, a dla nauczycieli - warsztaty z zakresu godzenia życia zawodowego z prywatnym,
 - c) „ZSM - 2024-1-PL01-KA121-VET-000236816”. Łączne nakłady w latach 2024 – 2025 wyniosą 272.238 zł. W ramach projektu, który jest finansowany z programu Erasmus+, organizowane będą w krajach Unii Europejskiej praktyki zawodowe dla uczniów w zawodach: technik mechanik, technik mechanik lotniczy, technik mechatronik, technik robotyk i technik pojazdów samochodowych oraz staże zawodowe dla nauczycieli;
 - 2) wprowadzeniem zmiany w zakresie wykonywania przedsięwzięć wieloletnich pn.:
 - a) „Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 – etap I”. Dokonuje się przesunięć nakładów w latach 2024 – 2026 w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego. Zmiany wynikają z konieczności opracowania raportu oddziaływania na środowisko dla inwestycji oraz opóźnień w zakresie uzgodnień z gestorami sieci, co skutkuje opóźnieniami w opracowaniu dokumentacji projektowej,
 - b) „Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 – etap II”. Dokonuje się przesunięć nakładów w latach 2024 – 2026 w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego. Zmiany wynikają z konieczności opracowania raportu oddziaływania na środowisko dla inwestycji oraz opóźnień w zakresie uzgodnień z gestorami sieci, co skutkuje opóźnieniami w opracowaniu dokumentacji projektowej,
 - c) „Poprawa jakości kształcenia zawodowego uczniów z Zespołu Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie poprzez tworzenie nowoczesnych pracowni do nauczania przedmiotów zawodowych”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2024 r., konieczne do rozstrzygnięcia przetargu na roboty budowlane przystosowujące pomieszczenia na pracownie komputerowe;

- 3) skreśleniem z wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadania pn. „Manufaktura czasu. Odtworzenie Pierwszej Krajowej Fabryki Zegarów Wieżowych w Krośnie”.

2. w Załączniku Nr 1 w związku z:

- 1) wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok – w planie dochodów i wydatków budżetowych skutkujących zmniejszeniem planowanego deficytu o 12.119.869 zł do kwoty 70.658.805,77 zł oraz zmniejszeniem planowanych przychodów z kredytów i pożyczek o 12.119.869 zł do kwoty 67.340.262,13 zł. W wyniku ww. zmian planowane na koniec 2024 r. zadłużenie zmniejszy się o 12.119.869 zł do wysokości 284.987.463,04 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 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 30 sierpnia 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna

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

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

1) ustaleniem nowych przedsięwzięć wieloletnich pn.:

- a) „ZSNG - 2024-1-PL01-KA121-VET-000211846”. Łączne nakłady w latach 2024 – 2025 wyniosą 225.460 zł. W ramach projektu, który jest finansowany z programu Erasmus+, organizowane będą praktyki zawodowe dla uczniów w Portugalii i Rumunii w zawodach: technik logistyk, technik wiertnik, technik geolog i technik spawalnictwa,
- b) „ZSKU - 2024-1-PL01-KA121-VET-000206030”. Łączne nakłady w latach 2024 – 2025 wyniosą 269.152 zł. W ramach projektu, który jest finansowany z programu Erasmus+, organizowane będą staże zawodowe we Włoszech dla uczniów, a dla nauczycieli - warsztaty z zakresu godzenia życia zawodowego z prywatnym,
- c) „ZSM - 2024-1-PL01-KA121-VET-000236816”. Łączne nakłady w latach 2024 – 2025 wyniosą 272.238 zł. W ramach projektu, który jest finansowany z programu Erasmus+, organizowane będą w krajach Unii Europejskiej praktyki zawodowe dla uczniów w zawodach: technik mechanik, technik mechanik lotniczy, technik mechatronik, technik robotyk i technik pojazdów samochodowych oraz staże zawodowe dla nauczycieli;

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

- a) „Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 – etap I”. Dokonuje się przesunięć nakładów w latach 2024 – 2026 w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego. Zmiany wynikają z konieczności opracowania raportu oddziaływania na środowisko dla inwestycji oraz opóźnień w zakresie uzgodnień z gestorami sieci, co skutkuje opóźnieniami w opracowaniu dokumentacji projektowej,
- b) „Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 – etap II”. Dokonuje się przesunięć nakładów w latach 2024 – 2026 w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego. Zmiany wynikają z konieczności opracowania raportu oddziaływania na środowisko dla inwestycji oraz opóźnień w zakresie uzgodnień z gestorami sieci, co skutkuje opóźnieniami w opracowaniu dokumentacji projektowej,
- c) „Poprawa jakości kształcenia zawodowego uczniów z Zespołu Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie poprzez tworzenie nowoczesnych pracowni do nauczania przedmiotów zawodowych”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2024 r., konieczne do rozstrzygnięcia przetargu

na roboty budowlane przystosowujące pomieszczenia na pracownie komputerowe;

- 3) skreśleniem z wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadania pn. „Manufaktura czasu. Odtworzenie Pierwszej Krajowej Fabryki Zegarów Wieżowych w Krośnie”.

2. w Załączniku Nr 1 w związku z:

- 1) wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok – w planie dochodów i wydatków budżetowych skutkujących zmniejszeniem planowanego deficytu o 12.119.869 zł do kwoty 70.658.805,77 zł oraz zmniejszeniem planowanych przychodów z kredytów i pożyczek o 12.119.869 zł do kwoty 67.340.262,13 zł. W wyniku ww. zmian planowane na koniec 2024 r. zadłużenie zmniejszy się o 12.119.869 zł do wysokości 284.987.463,04 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 będą skutkować zmianą zakresu upoważnienia dla Prezydenta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich i przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w tym zakresie.