

## **Autopoprawki**

### **do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 26 września 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna**

#### **1. Nowe brzmienie otrzymuje § 1 jak poniżej:**

**„§ 1.** 1. Ustala się nowe przedsięwzięcia wieloletnie pn.:

- 1) „ZSEiO - 2024-1-PL01-KA121-VET-000218281”. Łączne nakłady w latach 2024 – 2025 wyniosą 283.143 zł;
  - 2) „Manufaktura czasu. Odtworzenie Pierwszej Krajowej Fabryki Zegarów Wieżowych w Krośnie”. Łączne nakłady w latach 2023-2026 wyniosą 8.350.000 zł;
  - 3) „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego zabytkowego budynku Pałacu Kaczkowskich na budynek użyteczności publicznej - muzeum i bibliotekę multimedialną (mediatekę) oraz rozbudowa o pomieszczenia przeznaczone na Muzeum Rzemiosła w Krośnie – „Przestrzeń Nauki, Kultury i Sztuki w Krośnie”, a także o pomieszczenia przeznaczone na przestrzeń dla rozwoju aktywności społecznej mieszkańców na działce nr ewid. 2421/12 położonej w Krośnie przy ul. Grodzkiej 41, obręb Śródmieście”. Łączne nakłady w latach 2024 – 2025 wyniosą 959.400 zł;
  - 4) „Przestrzeń Nauki, Kultury i Sztuki w Krośnie”. Łączne nakłady w latach 2025 - 2027 wyniosą 23.800.000 zł;
  - 5) „Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO: współpraca bilateralna Krosno – Oygarden”. Łączne nakłady w latach 2024 - 2025 wyniosą 257.085 zł.
2. Wprowadza się zmiany w zakresie wykonywania przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Rozwój e-usług publicznych w Krośnie”. Dokonuje się przesunięć planowanych nakładów w latach 2024 – 2025 w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego.”.

#### **2. Nowe brzmienie otrzymuje § 2 jak poniżej:**

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

- 1) zwiększa się planowane dochody o 1.473.643,07 zł;
- 2) zwiększa się planowane wydatki o 271.794,07 zł;
- 3) zmniejsza się planowane przychody z kredytów i pożyczek o 1.201.849 zł;
- 4) ustala się w latach 2025 – 2041 kwoty planowanych dochodów, wydatków, w tym na obsługę długu oraz przychodów i rozchodów.”.

#### **3. W § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie, jak poniżej:**

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

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 267.994.428 zł, w tym:
  - a) w 2025 r. – 109.052.301 zł,

- b) w 2026 r. – 107.891.299 zł,
- a) w 2027 r. – 20.281.643 zł,
- b) w 2028 r. – 15.459.475 zł,
- c) w 2029 r. – 15.309.710 zł;”.

#### **4. Nowe brzmienie otrzymuje Załącznik Nr 1 i Nr 2, jak załączniki do niniejszych autopoprawek.**

#### **5. Nowe brzmienie otrzymują objaśnienia, jak poniżej:**

„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) „ZSEiO - 2024-1-PL01-KA121-VET-000218281”. Łączne nakłady w latach 2024 – 2025 wyniosą 283.143 zł. W ramach projektu finansowanego z programu Erasmus+ planowane są praktyki zawodowe w Portugalii, w których uczestniczyć będą uczniowie technikum w zawodach elektryk, elektronik, automatyk, informatyk i programista;

b) „Manufaktura czasu. Odtworzenie Pierwszej Krajowej Fabryki Zegarów Wieżowych w Krośnie”. Łączne nakłady w latach 2023-2026 wyniosą 8.350.000 zł, w tym inwestycyjne – 6.595.847 zł (w 2023 r. przekazano dotację w wysokości 130.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej, w latach 2024 - 2026 planowana dotacja w wysokości 6.465.847 zł przeznaczona jest na roboty budowlane dotyczące przebudowy i modernizacji budynku Muzeum przy ul. Piłsudskiego oraz zakup wyposażenia, aranżację przestrzeni Muzeum oraz zakup sprzętu do konserwacji zegarów). Na wydatki bieżące zaplanowano łącznie 1.754.153 zł, w tym m.in. na koszty obsługi projektu, inwentaryzację i prezentację obiektów dziedzictwa kulturowo-przemysłowego obszaru pogranicza w obrębie Beskidu Niskiego i promocję oferty turystycznej, w tym organizację festiwalu, konferencji naukowych i wystaw oraz działania edukacyjne.

Na realizację projektu Instytucja uzyskała dofinansowanie z programu INTERREG Polska – Słowacja w wysokości 2,2 mln EUR i po otrzymaniu środków (które będą wypłacane raz na kwartał) dokonywać będzie zwrotu otrzymanej z budżetu Miasta dotacji celowej w wysokości 80% poniesionych kosztów;

c) „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego zabytkowego budynku Pałacu Kaczkowskich na budynek użyteczności publicznej - muzeum i bibliotekę multimedialną (mediatekę) oraz rozbudowa o pomieszczenia przeznaczone na Muzeum Rzemiosła w Krośnie – „Przestrzeń Nauki, Kultury i Sztuki w Krośnie”, a także o pomieszczenia przeznaczone na przestrzeń dla rozwoju aktywności społecznej mieszkańców na działce nr ewid. 2421/12 położonej w Krośnie przy ul. Grodzkiej 41, obręb Śródmieście”. Łączne nakłady na zadanie, dotyczące opracowania dokumentacji projektowej koniecznej do ubiegania się o dofinansowanie m.in. projektu pn. „Przestrzeń

Nauki, Kultury i Sztuki w Krośnie”, w latach 2024 – 2025 wyniosą 959.400 zł, w tym na 2024 r. 575.640 zł i przekazane będą w formie dotacji celowej dla Muzeum Rzemiosła;

- d) „Przestrzeń Nauki, Kultury i Sztuki w Krośnie”. Łączne nakłady w latach 2025 – 2027 wyniosą 23.800.000 zł, w tym inwestycyjne w wysokości 19.612.000 zł - na modernizację Pałacu Kaczkowskich i budowę nowego budynku w celu utworzenia m.in. pracowni konserwatorskich i digitalizacji zbiorów oraz pracowni naukowo-badawczych, nowoczesnych magazynów zbiorów muzealnych i sal warsztatowo-edukacyjnych, mediateki (biblioteki multimedialnej). sali konferencyjno-wystawienniczej oraz odtworzenie tzw. szklanej groty, a bieżące – w wysokości 4.188.000 zł przeznaczone będą na organizację wielu imprez kulturalno-edukacyjnych i historycznych, warsztatów związanych z promocją lokalnej kultury, historii i sztuki, a także wydarzeń kulturalno-edukacyjnych zawierających elementy zwiększające zaangażowanie społeczności lokalnej.

Kwota 23.800.000 zł stanowi wymagany wkład własny (w tym 10 mln zł do kosztów netto oraz 13,8 mln zł na pokrycie podatku VAT, który po odzyskaniu z US będzie zwracany do Miasta na pomniejszenie lub rozliczenie dotacji celowej) w związku ubieganiem się przez Instytucję o dofinansowanie projektu z Programu FENIX w wysokości 50 mln zł;

- e) „Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO: współpraca bilateralna Krosno – Oygarden”. Łączne nakłady w latach 2024 - 2025 wyniosą 257.085 zł, w tym w 2024 r. – 71.901 zł. Projekt, finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w ramach inicjatywy bilateralnej 2024 -2025, przeznaczony jest na kontynuowanie i rozwijanie współpracy polsko-norweskiej wdrażanej w ramach projektu „Kreujemy+ Rozwijamy+ Ożywiamy+ Stymulujemy+ Nakreślamy + Odmieniamy= KROSNO,

- 2) zmianą w zakresie wykonywania przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Rozwój e-usług publicznych w Krośnie”. Dokonuje się przesunięć planowanych nakładów w latach 2024 – 2025 w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego – przesunięciem na 2025 r. płatności dot. rozbudowy systemu danych przestrzennych oraz wdrożenia Centralnego Portalu e-Uслуг.

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 1.201.849 zł do kwoty 70.009.424,77 zł oraz zmniejszeniem planowanych przychodów z kredytów i pożyczek o 1.201.849 zł do kwoty 66.690.881,13 zł. W wyniku ww. zmian planowane na koniec 2024 r. zadłużenie zmniejszy się o 1.201.849 zł do wysokości 284.338.082,04 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.”.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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

**Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr VII /24  
z dnia 26 września 2024 r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	654 381 420,44	609 055 609,54	67 910 082,00	13 591 549,00	188 766 336,00	93 705 183,54	245 082 459,00	54 800 000,00	45 325 810,90	5 314 093,00	39 811 717,90	
2025	564 401 017,00	523 494 986,00	86 059 291,00	14 814 788,00	208 979 979,00	82 590 599,00	131 050 329,00	58 636 000,00	40 906 031,00	7 000 000,00	33 706 031,00	
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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				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 <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
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	724 390 845,21	603 089 348,32	207 801 316,00	115 764 404,00	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	121 301 496,89	111 821 496,89	5 619 934,89
2025	648 838 539,00	501 838 539,00	222 347 408,00	0,00	0,00	16 385 565,00	0,00	0,00	0,00	147 000 000,00	147 000 000,00	8 512 416,06
2026	643 359 463,00	522 359 463,00	233 464 778,00	0,00	0,00	17 182 701,00	0,00	0,00	0,00	121 000 000,00	121 000 000,00	13 701 169,00
2027	588 647 280,00	540 647 280,00	243 970 693,00	0,00	0,00	16 322 833,00	0,00	0,00	0,00	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00
2028	577 254 675,00	561 254 675,00	253 729 520,00	0,00	0,00	15 490 493,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
2029	597 029 678,58	579 512 939,00	262 610 053,00	0,00	0,00	13 484 649,00	0,00	0,00	0,00	17 516 739,58	17 516 739,58	0,00
2030	614 874 592,00	594 294 331,00	270 488 354,00	0,00	0,00	12 108 703,00	0,00	0,00	0,00	20 580 261,00	20 580 261,00	0,00
2031	611 268 397,00	592 896 163,00	275 898 121,00	0,00	0,00	10 710 535,00	0,00	0,00	0,00	18 372 234,00	18 372 234,00	0,00
2032	612 278 534,00	591 520 767,00	275 898 121,00	0,00	0,00	9 335 139,00	0,00	0,00	0,00	20 757 767,00	20 757 767,00	0,00
2033	614 078 534,00	590 198 833,00	275 898 121,00	0,00	0,00	8 013 205,00	0,00	0,00	0,00	23 879 701,00	23 879 701,00	0,00
2034	612 228 793,00	587 965 870,00	275 898 121,00	0,00	0,00	5 780 242,00	0,00	0,00	0,00	24 262 923,00	24 262 923,00	0,00
2035	617 710 138,00	587 062 622,00	275 898 121,00	0,00	0,00	4 876 994,00	0,00	0,00	0,00	30 647 516,00	30 647 516,00	0,00
2036	618 338 250,00	586 355 572,00	275 898 121,00	0,00	0,00	4 169 944,00	0,00	0,00	0,00	31 982 678,00	31 982 678,00	0,00
2037	620 216 721,00	585 663 506,00	275 898 121,00	0,00	0,00	3 477 878,00	0,00	0,00	0,00	34 553 215,00	34 553 215,00	0,00
2038	621 960 497,00	584 999 892,00	275 898 121,00	0,00	0,00	2 814 264,00	0,00	0,00	0,00	36 960 605,00	36 960 605,00	0,00
2039	624 131 334,00	584 089 181,00	275 898 121,00	0,00	0,00	1 903 553,00	0,00	0,00	0,00	40 042 153,00	40 042 153,00	0,00
2040	626 405 955,00	583 361 442,00	275 898 121,00	0,00	0,00	1 175 814,00	0,00	0,00	0,00	43 044 513,00	43 044 513,00	0,00
2041	629 269 734,38	582 713 314,00	275 898 121,00	0,00	0,00	527 686,00	0,00	0,00	0,00	46 556 420,38	46 556 420,38	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-70 009 424,77	0,00	100 961 091,77	66 690 881,13	35 739 214,13	10 424 520,69	10 424 520,69	23 845 689,95	23 845 689,95
2025	-84 437 522,00	0,00	110 276 608,00	100 276 608,00	74 437 522,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2026	-13 789 481,00	0,00	39 438 556,00	39 438 556,00	13 789 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-6 149 057,00	0,00	35 961 443,00	35 961 443,00	6 149 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	29 317 622,00	29 317 622,00	943 597,49	943 597,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	32 413 554,42	32 413 554,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	32 290 129,00	32 290 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	33 498 236,00	33 498 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	32 488 099,00	32 488 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	30 688 099,00	30 688 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	32 684 601,00	32 684 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	27 056 495,00	27 056 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	26 428 383,00	26 428 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	24 549 912,00	24 549 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	22 806 136,00	22 806 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	20 635 299,00	20 635 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	18 360 678,00	18 360 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	15 496 898,62	15 496 898,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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



Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	30 951 667,00	30 951 667,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	25 839 086,00	25 839 086,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	25 649 075,00	25 649 075,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	29 812 386,00	29 812 386,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	30 261 219,49	30 261 219,49	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	32 413 554,42	32 413 554,42	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	32 290 129,00	32 290 129,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	33 498 236,00	33 498 236,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	32 488 099,00	32 488 099,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	30 688 099,00	30 688 099,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	32 684 601,00	32 684 601,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	27 056 495,00	27 056 495,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	26 428 383,00	26 428 383,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	24 549 912,00	24 549 912,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	22 806 136,00	22 806 136,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	20 635 299,00	20 635 299,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	18 360 678,00	18 360 678,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	15 496 898,62	15 496 898,62	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 338 082,04	0,00	5 966 261,22	40 236 471,86
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	358 775 604,04	0,00	21 656 447,00	31 656 447,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	372 565 085,04	0,00	26 851 294,00	26 851 294,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	378 714 142,04	0,00	34 650 943,00	34 650 943,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	349 396 520,04	0,00	38 117 622,00	38 117 622,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	316 982 965,62	0,00	42 730 294,00	42 730 294,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	284 692 836,62	0,00	45 670 390,00	45 670 390,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	251 194 600,62	0,00	46 870 470,00	46 870 470,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	218 706 501,62	0,00	48 245 866,00	48 245 866,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	188 018 402,62	0,00	49 567 800,00	49 567 800,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	155 333 801,62	0,00	51 947 524,00	51 947 524,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	128 277 306,62	0,00	52 704 011,00	52 704 011,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	101 848 923,62	0,00	53 411 061,00	53 411 061,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	77 299 011,62	0,00	54 103 127,00	54 103 127,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	54 492 875,62	0,00	54 766 741,00	54 766 741,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	33 857 576,62	0,00	55 677 452,00	55 677 452,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	15 496 898,62	0,00	56 405 191,00	56 405 191,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	57 053 319,00	57 053 319,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	8,82%	4,37%	5,41%	14,42%	15,79%	TAK	TAK
2025	9,58%	8,65%	x	12,98%	14,36%	TAK	TAK
2026	9,17%	9,45%	x	10,09%	11,49%	TAK	TAK
2027	9,39%	10,31%	x	9,66%	11,07%	TAK	TAK
2028	8,93%	10,51%	x	9,33%	10,73%	TAK	TAK
2029	8,63%	10,60%	x	8,67%	10,07%	TAK	TAK
2030	8,13%	10,54%	x	8,41%	9,81%	TAK	TAK
2031	8,09%	10,54%	x	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2032	7,66%	10,54%	x	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2033	7,09%	10,54%	x	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2034	7,04%	10,54%	x	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2035	5,85%	10,54%	x	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2036	5,60%	10,54%	x	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2037	5,13%	10,54%	x	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2038	4,69%	10,54%	x	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2039	4,13%	10,54%	x	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2040	3,58%	10,54%	x	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2041	2,93%	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	6 259 957,00	3 522 676,00	3 037 963,55	12 639 092,00	10 039 720,00	8 740 988,75	8 518 548,78	5 601 576,78	4 832 393,35
2025	6 792 660,00	2 563 566,00	2 371 063,06	16 119 335,00	8 312 041,00	8 312 041,00	6 899 881,00	2 670 787,00	2 234 356,05
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 <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	18 392 746,00	8 523 322,00	6 530 929,75	65 234 778,00	8 431 467,00	56 803 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 860 957,00	11 053 663,00	8 312 041,00	110 991 978,00	10 147 857,00	100 844 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 875 559,00	4 875 559,00	4 144 225,00	108 441 502,00	4 582 774,00	103 858 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	20 281 643,00	2 240 443,00	18 041 200,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	30 746 768,00	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 <sup>10)</sup>		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań <sup>X</sup>
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy <sup>X</sup>	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00



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

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr VI/ /24  
z dnia 26 września 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)				358 725 720,00	65 234 778,00	110 991 978,00	108 441 502,00	20 281 643,00	15 459 475,00
1.a	- wydatki bieżące				29 723 466,00	8 431 467,00	10 147 857,00	4 582 774,00	2 240 443,00	459 475,00
1.b	- wydatki majątkowe				329 002 254,00	56 803 311,00	100 844 121,00	103 858 728,00	18 041 200,00	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:				84 855 181,00	31 802 423,00	26 993 922,00	7 749 481,00	480 443,00	459 475,00
1.1.1	- wydatki bieżące				23 781 313,00	8 190 736,00	7 915 287,00	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	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	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	335 719 086,00
1.a	309 710,00	26 171 726,00
1.b	15 000 000,00	309 547 360,00
1.1	309 710,00	67 795 454,00
1.1.1	309 710,00	20 229 573,00
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	14 594,00	544 641,00	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
1.1.1.24	ZSEiO - 2024-1-PL01-KA121-VET-000218281 - rozwój kapitału ludzkiego	ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KROŚNIE	2024	2025	283 143,00	1 000,00	282 143,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	Kreujemy + Rozwijamy + Ożywiamy + Stymulujemy+Nakreślamy + Odmieniamy = KROSNO: współpraca bilateralna KROSNO – Oygarden - Kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	Krosno	2024	2025	257 085,00	71 901,00	185 184,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				61 073 868,00	23 611 687,00	19 078 635,00	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	0,00	1 759 250,00	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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.1.22	0,00	272 238,00
1.1.1.23	0,00	225 460,00
1.1.1.24	0,00	283 143,00
1.1.1.25	0,00	257 085,00
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

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						
1.1.2.11	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
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				273 870 539,00	33 432 355,00	83 998 056,00	100 692 021,00	19 801 200,00	15 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 942 153,00	240 731,00	2 232 570,00	1 708 852,00	1 760 000,00	0,00
1.3.1.3	Manufaktura czasu. Odtworzenie Pierwszej Krajowej Fabryki Zegarów Wieżowych w Krośnie - Kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	Krosno	2023	2026	1 754 153,00	240 731,00	1 232 570,00	280 852,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Przestrzeń Nauki, Kultury i Sztuki w Krośnie - Kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	Krosno	2025	2027	4 188 000,00	0,00	1 000 000,00	1 428 000,00	1 760 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				267 928 386,00	33 191 624,00	81 765 486,00	98 983 169,00	18 041 200,00	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Manufaktura czasu. Odtworzenie Pierwszej Krajowej Fabryki Zegarów Wieżowych w Krośnie - Kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	Krosno	2023	2026	6 595 847,00	2 220 000,00	3 396 678,00	849 169,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.11	0,00	2 523 262,00
1.1.2.12	0,00	4 001 400,00
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	267 923 632,00
1.3.1	0,00	5 942 153,00
1.3.1.3	0,00	1 754 153,00
1.3.1.4	0,00	4 188 000,00
1.3.2	15 000 000,00	261 981 479,00
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
1.3.2.7	15 000 000,00	60 010 000,00
1.3.2.8	0,00	6 465 847,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.9	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego zabytkowego budynku Pałacu Kaczkowskich na budynek użyteczności publicznej - muzeum i bibliotekę multimedialną (mediatekę) oraz rozbudowa o pomieszczenia przeznaczone na Muzeum Rzemiosła w Krośnie – „Przestrzeń Nauki, Kultury i Sztuki w Krośnie”, a także o pomieszczenia przeznaczone na przestrzeń dla rozwoju aktywności społecznej mieszkańców na działce nr ewid. 2421/12 położonej w Krośnie przy ul. Grodzkiej 41, obręb Śródmieście - Kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	Krosno	2024	2025	959 400,00	575 640,00	383 760,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przestrzeń Nauki, Kultury i Sztuki w Krośnie - Kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	Krosno	2025	2027	19 612 000,00	0,00	3 760 000,00	12 852 000,00	3 000 000,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	959 400,00
1.3.2.10	0,00	19 612 000,00

## Uzasadnienie

### do autopoprawek do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 26 września 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna

Proponuje się wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały w sprawie 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. „Kreujemy+ Rozwijamy+ Ożywiamy+ Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy= KROSNO: współpraca bilateralna Krosno – Oygarden”;
  - 2) wprowadzeniem zmian w zakresie wykonywania przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Rozwój e-usług publicznych w Krośnie”;
  - 3) wyodrębnieniem wydatków bieżących w ramach projektów pn.:
    - a) „Manufaktura czasu. Odtworzenie Pierwszej Krajowej Fabryki Zegarów Wieżowych w Krośnie” – na łączną kwotę 1.754.153 zł,
    - b) „Przestrzeń Nauki, Kultury i Sztuki w Krośnie” – na łączną kwotę 4.188.000 zł;
2. w Załączniku Nr 1 w związku z:
  - 1) proponowanymi autopoprawkami do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok – w zakresie planu dochodów, wydatków i przychodów z kredytów i pożyczek. W wyniku tych zmian planowany deficyt budżetu wyniesie 70.009.424,77 zł, planowane przychody z kredytów i pożyczek - 66.690.881,13 zł, a planowane na koniec 2024 r. zadłużenie – 284.338.082,04 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 autopoprawki będą skutkować zmianą zakresu upoważnienia dla Prezydenta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich.