

projekt 142
UCHWAŁA Nr VI/ /24

Rady Miasta Krosna
z dnia 26 września 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. 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.

§ 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 1.800.555,76 zł;
- 2) zwiększa się planowane wydatki o 183.432,76 zł;
- 3) zmniejsza się planowane przychody z kredytów i pożyczek o 1.617.123 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 267.137.175 zł, w tym:
 - a) w 2025 r. – 108.125.069 zł,

- b) w 2026 r. – 107.961.278 zł,
- c) w 2027 r. – 20.281.643 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 2.489.880 zł, w tym:

- a) w 2025 r. – 1.939.677 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 1 142
do Uchwały Nr VI/ /24
z dnia 26 września 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	654 708 333,13	608 830 089,23	67 910 082,00	13 591 549,00	188 766 336,00	93 479 663,23	245 082 459,00	54 800 000,00	45 878 243,90	5 314 093,00	40 364 150,90
2025	563 491 716,00	523 138 118,00	86 059 291,00	14 814 788,00	208 979 979,00	82 233 731,00	131 050 329,00	58 636 000,00	40 353 598,00	7 000 000,00	33 153 598,00
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	724 302 483,90	602 567 287,01	207 801 316,00	115 764 404,00	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	121 735 196,89	112 255 196,89	5 517 934,89
2025	647 376 413,00	499 376 413,00	222 347 408,00	0,00	0,00	16 365 109,00	0,00	0,00	0,00	148 000 000,00	148 000 000,00	971 978,06
2026	642 611 178,00	520 611 178,00	233 464 778,00	0,00	0,00	17 141 201,00	0,00	0,00	0,00	122 000 000,00	122 000 000,00	0,00
2027	590 582 026,00	540 582 026,00	243 970 693,00	0,00	0,00	16 254 246,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2028	577 265 719,00	561 265 719,00	253 729 520,00	0,00	0,00	15 497 833,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
2029	597 080 225,58	579 523 912,00	262 610 053,00	0,00	0,00	13 491 979,00	0,00	0,00	0,00	17 556 313,58	17 556 313,58	0,00
2030	614 880 315,00	594 305 650,00	270 488 354,00	0,00	0,00	12 117 822,00	0,00	0,00	0,00	20 574 665,00	20 574 665,00	0,00
2031	611 251 439,00	592 907 703,00	275 898 121,00	0,00	0,00	10 719 875,00	0,00	0,00	0,00	18 343 736,00	18 343 736,00	0,00
2032	612 349 414,00	591 531 734,00	275 898 121,00	0,00	0,00	9 343 906,00	0,00	0,00	0,00	20 817 680,00	20 817 680,00	0,00
2033	614 149 414,00	590 212 322,00	275 898 121,00	0,00	0,00	8 024 494,00	0,00	0,00	0,00	23 937 092,00	23 937 092,00	0,00
2034	612 246 451,00	587 981 964,00	275 898 121,00	0,00	0,00	5 794 136,00	0,00	0,00	0,00	24 264 487,00	24 264 487,00	0,00
2035	617 644 220,00	587 079 376,00	275 898 121,00	0,00	0,00	4 891 548,00	0,00	0,00	0,00	30 564 844,00	30 564 844,00	0,00
2036	618 294 744,00	586 370 101,00	275 898 121,00	0,00	0,00	4 182 273,00	0,00	0,00	0,00	31 924 643,00	31 924 643,00	0,00
2037	620 199 683,00	585 676 595,00	275 898 121,00	0,00	0,00	3 488 767,00	0,00	0,00	0,00	34 523 088,00	34 523 088,00	0,00
2038	621 898 635,00	585 013 059,00	275 898 121,00	0,00	0,00	2 825 231,00	0,00	0,00	0,00	36 885 576,00	36 885 576,00	0,00
2039	624 050 990,00	584 099 922,00	275 898 121,00	0,00	0,00	1 912 094,00	0,00	0,00	0,00	39 951 068,00	39 951 068,00	0,00
2040	626 353 227,00	583 369 659,00	275 898 121,00	0,00	0,00	1 181 831,00	0,00	0,00	0,00	42 983 568,00	42 983 568,00	0,00
2041	629 162 994,38	582 719 975,00	275 898 121,00	0,00	0,00	532 147,00	0,00	0,00	0,00	46 443 019,38	46 443 019,38	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	-69 594 150,77	0,00	100 545 817,77	66 275 607,13	35 323 940,13	10 424 520,69	10 424 520,69	23 845 689,95	23 845 689,95
2025	-83 884 697,00	0,00	109 695 832,00	99 695 832,00	73 884 697,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2026	-13 041 196,00	0,00	38 662 320,00	38 662 320,00	13 041 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-8 083 803,00	0,00	37 844 038,00	37 844 038,00	8 083 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	29 306 578,00	29 306 578,00	894 051,49	894 051,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	32 363 007,42	32 363 007,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	32 284 406,00	32 284 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	33 515 194,00	33 515 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	32 417 219,00	32 417 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	30 617 219,00	30 617 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	32 666 943,00	32 666 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	27 122 413,00	27 122 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	26 471 889,00	26 471 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	24 566 950,00	24 566 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	22 867 998,00	22 867 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	20 715 643,00	20 715 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	18 413 406,00	18 413 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	15 603 638,62	15 603 638,62	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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	25 811 135,00	25 811 135,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	25 621 124,00	25 621 124,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	29 760 235,00	29 760 235,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	30 200 629,49	30 200 629,49	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	32 363 007,42	32 363 007,42	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	32 284 406,00	32 284 406,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	33 515 194,00	33 515 194,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	32 417 219,00	32 417 219,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	30 617 219,00	30 617 219,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	32 666 943,00	32 666 943,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	27 122 413,00	27 122 413,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	26 471 889,00	26 471 889,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	24 566 950,00	24 566 950,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	22 867 998,00	22 867 998,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	20 715 643,00	20 715 643,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	18 413 406,00	18 413 406,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	15 603 638,62	15 603 638,62	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	283 922 808,04	0,00	6 262 802,22	40 533 012,86
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	357 807 505,04	0,00	23 761 705,00	33 761 705,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	370 848 701,04	0,00	28 599 579,00	28 599 579,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	378 932 504,04	0,00	34 716 197,00	34 716 197,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	349 625 926,04	0,00	38 106 578,00	38 106 578,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	317 262 918,62	0,00	42 719 321,00	42 719 321,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	284 978 512,62	0,00	45 659 071,00	45 659 071,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	251 463 318,62	0,00	46 858 930,00	46 858 930,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	219 046 099,62	0,00	48 234 899,00	48 234 899,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	188 428 880,62	0,00	49 554 311,00	49 554 311,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	155 761 937,62	0,00	51 931 430,00	51 931 430,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	128 639 524,62	0,00	52 687 257,00	52 687 257,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	102 167 635,62	0,00	53 396 532,00	53 396 532,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	77 600 685,62	0,00	54 090 038,00	54 090 038,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	54 732 687,62	0,00	54 753 574,00	54 753 574,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	34 017 044,62	0,00	55 666 711,00	55 666 711,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	15 603 638,62	0,00	56 396 974,00	56 396 974,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	57 046 658,00	57 046 658,00

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	8,82%	4,45%	5,48%	14,42%	15,79%	TAK	TAK
2025	9,57%	9,16%	x	12,99%	14,37%	TAK	TAK
2026	9,15%	9,81%	x	10,17%	11,57%	TAK	TAK
2027	9,37%	10,31%	x	9,80%	11,20%	TAK	TAK
2028	8,92%	10,51%	x	9,47%	10,87%	TAK	TAK
2029	8,63%	10,60%	x	8,80%	10,20%	TAK	TAK
2030	8,13%	10,54%	x	8,55%	9,95%	TAK	TAK
2031	8,10%	10,54%	x	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2032	7,65%	10,54%	x	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2033	7,07%	10,54%	x	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2034	7,04%	10,54%	x	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2035	5,86%	10,54%	x	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2036	5,61%	10,54%	x	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2037	5,14%	10,54%	x	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2038	4,70%	10,54%	x	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2039	4,14%	10,54%	x	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2040	3,59%	10,54%	x	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2041	2,95%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			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	6 359 740,00	3 622 459,00	3 137 746,55	13 191 525,00	10 592 153,00	9 293 421,75	8 727 648,78	5 810 676,78	5 004 077,35
2025	6 435 792,00	2 206 698,00	2 014 195,06	15 566 902,00	7 759 608,00	7 759 608,00	6 690 781,00	2 461 687,00	2 062 672,05
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	65 834 946,00	8 327 935,00	57 507 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 157 257,00	10 349 963,00	7 759 608,00	110 064 746,00	7 521 003,00	102 543 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 875 559,00	4 875 559,00	4 144 225,00	108 511 481,00	2 873 922,00	105 637 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	20 281 643,00	480 443,00	19 801 200,00	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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 2 142
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)				358 468 635,00	65 834 946,00	110 064 746,00	108 511 481,00	20 281 643,00	15 459 475,00
1.a	- wydatki bieżące				23 524 228,00	8 327 935,00	7 521 003,00	2 873 922,00	480 443,00	459 475,00
1.b	- wydatki majątkowe				334 944 407,00	57 507 011,00	102 543 743,00	105 637 559,00	19 801 200,00	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:				84 598 096,00	32 643 322,00	25 895 938,00	7 749 481,00	480 443,00	459 475,00
1.1.1	- wydatki bieżące				23 524 228,00	8 327 935,00	7 521 003,00	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	335 462 001,00
1.a	309 710,00	19 972 488,00
1.b	15 000 000,00	315 489 513,00
1.1	309 710,00	67 538 369,00
1.1.1	309 710,00	19 972 488,00
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
1.1.1.24	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
1.1.2	- 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

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
1.1.2	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

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						
1.1.2.12	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	33 191 624,00	84 168 808,00	100 762 000,00	19 801 200,00	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				273 870 539,00	33 191 624,00	84 168 808,00	100 762 000,00	19 801 200,00	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	8 350 000,00	2 220 000,00	4 800 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
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, obrę - 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	23 800 000,00	0,00	4 760 000,00	14 280 000,00	4 760 000,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
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	0,00
1.3.2	15 000 000,00	267 923 632,00
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	8 220 000,00
1.3.2.9	0,00	959 400,00
1.3.2.10	0,00	23 800 000,00

Objaśnienia

do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna dokonanej w dniu 26 września 2024 roku

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krosna, w tym:
1. w Załączniku Nr 2 – Wykazie przedsięwzięć wieloletnich w związku z ustaleniem nowych przedsięwzięć wieloletnich pn.:

- 1) „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;
- 2) „Manufaktura czasu. Odtworzenie Pierwszej Krajowej Fabryki Zegarów Wieżowych w Krośnie”. Łączne nakłady w latach 2023-2026 wyniosą 8.350.000 zł. W 2023 r. przekazano dotację w wysokości 130.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej, w 2024 r. planowana dotacja przeznaczona jest na roboty budowlane dotyczące przebudowy i modernizacji budynku Muzeum przy ul. Piłsudskiego a kwota 6.000.000 zł przeznaczona jest na kontynuowanie inwestycji, w tym zakup wyposażenia, aranżację przestrzeni Muzeum oraz zakup sprzętu do konserwacji zegarów. 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;
- 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 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;
- 4) „Przestrzeń Nauki, Kultury i Sztuki w Krośnie”. W ramach tego zadania planuje się 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) oraz sali konferencyjno-wystawienniczej oraz odtworzenie tzw. szklanej groty. Łączne nakłady w latach 2025 – 2027 wyniosą 23.800.000 zł, a kwota ta 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;

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 1.617.123 zł do kwoty 69.594.150,77 zł oraz zmniejszeniem planowanych przychodów z kredytów i pożyczek o 1.617.123 zł do kwoty 66.275.607,13 zł. W wyniku ww. zmian planowane na koniec 2024 r. zadłużenie zmniejszy się o 1.617.123 zł do wysokości 283.922.808,04 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 26 września 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 ustaleniem nowych przedsięwzięć wieloletnich pn.:

- 1) „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,
- 2) „Manufaktura czasu. Odtworzenie Pierwszej Krajowej Fabryki Zegarów Wieżowych w Krośnie”. Łączne nakłady w latach 2023-2026 wyniosą 8.350.000 zł. W 2023 r. przekazano dotację w wysokości 130.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej, w 2024 r. planowana dotacja przeznaczona jest na roboty budowlane dotyczące przebudowy i modernizacji budynku Muzeum przy ul. Piłsudskiego a kwota 6.000.000 zł przeznaczona jest na kontynuowanie inwestycji, w tym zakup wyposażenia, aranżację przestrzeni Muzeum oraz zakup sprzętu do konserwacji zegarów. Na realizację projektu Instytucja uzyskała dofinansowanie z programu INTERREG Polska – Słowacja w wysokości ponad 2,2 mln EURO i po otrzymaniu środków (które będą wypłacane raz na kwartał) dokonywać będzie zwrotu otrzymanej z budżetu Miasta dotacji celowej,
- 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 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;
- 4) „Przestrzeń Nauki, Kultury i Sztuki w Krośnie”. W ramach tego zadania planuje się 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) oraz sali konferencyjno-wystawienniczej oraz odtworzenie tzw. szklanej groty. Łączne nakłady w latach 2025 – 2027 wyniosą 23.800.000 zł, a kwota ta 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;

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 1.617.123 zł do kwoty 69.594.150,77 zł oraz zmniejszeniem planowanych przychodów z kredytów i pożyczek o 1.617.123 zł do kwoty 66.275.607,13 zł.

W wyniku ww. zmian planowane na koniec 2024 r. zadłużenie zmniejszy się o 1.617.123 zł do wysokości 283.922.808,04 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.