

projekt 290
UCHWAŁA Nr XI /25

Rady Miasta Krosna
z dnia 14 stycznia 2025 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.1465 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 2024 r. poz.1530 z późn.zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Nasze Krosno zielone, przedsiębiorcze i współzarządzane z mieszkańcami” Łączne nakłady w latach 2026 – 2029 wyniosą 82.773.779 zł.

§ 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Krosna do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 241.731.706 zł, w tym:

- a) w 2026 r. – 116.143.271 zł,
- b) w 2027 r. – 75.802.789 zł,
- c) w 2028 r. – 34.307.415 zł,
- d) w 2029 r. – 15.478.231 zł.

§ 3. Określa się:

- 1) Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Krosna wraz z prognozą długu na lata 2025 – 2042, w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1 **290**
do Uchwały Nr XI/125
z dnia 14 stycznia 2025 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
2025	663 580 084,36	608 697 996,56	185 492 890,13	12 928 470,17	124 188 107,95	86 731 021,00	199 357 507,31	58 150 000,00	54 882 087,80	5 317 000,00	45 848 087,80
2026	664 648 650,00	576 409 554,00	200 332 321,00	13 704 178,00	134 123 156,00	83 365 680,00	144 884 219,00	61 639 000,00	88 239 096,00	7 000 000,00	81 089 096,00
2027	663 074 306,00	620 442 794,00	211 350 598,00	14 320 866,00	141 499 929,00	100 418 550,00	152 852 851,00	65 029 145,00	42 631 512,00	7 000 000,00	0,00
2028	656 322 238,00	646 413 238,00	219 804 621,00	14 822 096,00	147 159 926,00	104 131 102,00	160 495 493,00	68 280 602,00	9 909 000,00	7 000 000,00	0,00
2029	661 673 188,00	654 523 188,00	227 497 782,00	15 266 758,00	152 310 523,00	91 730 335,00	167 717 790,00	71 353 229,00	7 150 000,00	7 000 000,00	0,00
2030	680 685 516,00	673 535 516,00	234 322 715,00	15 648 426,00	156 118 286,00	94 696 767,00	172 749 322,00	73 493 825,00	7 150 000,00	7 000 000,00	0,00
2031	680 337 428,00	673 337 428,00	234 322 715,00	15 648 426,00	156 118 286,00	94 498 679,00	172 749 322,00	73 493 825,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2032	680 337 428,00	673 337 428,00	234 322 715,00	15 648 426,00	156 118 286,00	94 498 679,00	172 749 322,00	73 493 825,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2033	680 337 428,00	673 337 428,00	234 322 715,00	15 648 426,00	156 118 286,00	94 498 679,00	172 749 322,00	73 493 825,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2034	680 484 189,00	673 484 189,00	234 322 715,00	15 648 426,00	156 118 286,00	94 645 440,00	172 749 322,00	73 493 825,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2035	680 337 428,00	673 337 428,00	234 322 715,00	15 648 426,00	156 118 286,00	94 498 679,00	172 749 322,00	73 493 825,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2036	680 337 428,00	673 337 428,00	234 322 715,00	15 648 426,00	156 118 286,00	94 498 679,00	172 749 322,00	73 493 825,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2037	680 337 428,00	673 337 428,00	234 322 715,00	15 648 426,00	156 118 286,00	94 498 679,00	172 749 322,00	73 493 825,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2038	680 337 428,00	673 337 428,00	234 322 715,00	15 648 426,00	156 118 286,00	94 498 679,00	172 749 322,00	73 493 825,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2039	680 337 428,00	673 337 428,00	234 322 715,00	15 648 426,00	156 118 286,00	94 498 679,00	172 749 322,00	73 493 825,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00

2040	680 337 428,00	673 337 428,00	234 322 715,00	15 648 426,00	156 118 286,00	94 498 679,00	172 749 322,00	73 493 825,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2041	680 337 428,00	673 337 428,00	234 322 715,00	15 648 426,00	156 118 286,00	94 498 679,00	172 749 322,00	73 493 825,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2042	680 337 429,00	673 337 429,00	234 322 715,00	15 648 426,00	156 118 286,00	94 498 680,00	172 749 322,00	73 493 825,00	7 000 000,00	7 000 000,00	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
2025	767 871 101,90	586 181 721,31	244 864 881,00	63 397 518,31	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	181 689 380,59	180 689 380,59	10 095 253,59
2026	673 291 010,00	544 291 010,00	262 005 422,00	0,00	0,00	18 148 741,00	0,00	0,00	0,00	129 000 000,00	129 000 000,00	14 431 669,00
2027	664 247 314,00	579 247 314,00	275 105 693,00	0,00	0,00	17 011 364,00	0,00	0,00	0,00	85 000 000,00	85 000 000,00	5 762 000,00
2028	650 928 830,00	600 928 830,00	286 109 920,00	0,00	0,00	15 930 725,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2029	653 389 328,00	603 389 328,00	294 693 217,00	0,00	0,00	14 638 611,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2030	638 437 744,00	617 654 196,00	302 060 547,00	0,00	0,00	13 861 957,00	0,00	0,00	0,00	20 783 548,00	20 783 548,00	0,00
2031	639 055 419,00	615 837 334,00	309 612 060,00	0,00	0,00	12 045 095,00	0,00	0,00	0,00	23 218 085,00	23 218 085,00	0,00
2032	640 881 404,00	614 119 330,00	315 804 301,00	0,00	0,00	10 327 091,00	0,00	0,00	0,00	26 762 074,00	26 762 074,00	0,00
2033	642 904 916,00	612 483 735,00	315 804 301,00	0,00	0,00	8 691 496,00	0,00	0,00	0,00	30 421 181,00	30 421 181,00	0,00
2034	651 919 427,00	610 009 331,00	315 804 301,00	0,00	0,00	6 217 092,00	0,00	0,00	0,00	41 910 096,00	41 910 096,00	0,00
2035	651 979 420,00	609 169 486,00	315 804 301,00	0,00	0,00	5 377 247,00	0,00	0,00	0,00	42 809 934,00	42 809 934,00	0,00
2036	652 179 420,00	608 266 506,00	315 804 301,00	0,00	0,00	4 474 267,00	0,00	0,00	0,00	43 912 914,00	43 912 914,00	0,00
2037	656 279 420,00	607 372 407,00	315 804 301,00	0,00	0,00	3 580 168,00	0,00	0,00	0,00	48 907 013,00	48 907 013,00	0,00
2038	658 879 420,00	606 610 516,00	315 804 301,00	0,00	0,00	2 818 277,00	0,00	0,00	0,00	52 268 904,00	52 268 904,00	0,00
2039	660 405 172,00	605 733 046,00	315 804 301,00	0,00	0,00	1 940 807,00	0,00	0,00	0,00	54 672 126,00	54 672 126,00	0,00
2040	661 672 666,00	605 035 417,00	315 804 301,00	0,00	0,00	1 243 178,00	0,00	0,00	0,00	56 637 249,00	56 637 249,00	0,00
2041	663 482 797,00	604 382 151,00	315 804 301,00	0,00	0,00	589 912,00	0,00	0,00	0,00	59 100 646,00	59 100 646,00	0,00
2042	666 064 337,55	604 291 792,00	315 804 301,00	0,00	0,00	499 552,87	0,00	0,00	0,00	61 772 545,55	61 772 545,55	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
2025	-104 291 017,54	0,00	129 939 315,54	119 939 315,54	94 291 017,54	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2026	-8 642 360,00	0,00	41 596 849,00	41 596 849,00	8 642 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-1 173 008,00	0,00	36 712 416,00	36 712 416,00	1 173 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 393 408,00	5 393 408,00	33 789 118,49	33 789 118,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 283 860,00	8 283 860,00	32 513 061,42	32 513 061,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	42 247 772,00	42 247 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	41 282 009,00	41 282 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	39 456 024,00	39 456 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	37 432 512,00	37 432 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	28 564 762,00	28 564 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	28 358 008,00	28 358 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	28 158 008,00	28 158 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	24 058 008,00	24 058 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	21 458 008,00	21 458 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	19 932 256,00	19 932 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	18 664 762,00	18 664 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	16 854 631,00	16 854 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	14 273 091,45	14 273 091,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	25 648 298,00	25 648 298,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	32 954 489,00	32 954 489,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	35 539 408,00	35 539 408,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	39 182 526,49	39 182 526,49	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	40 796 921,42	40 796 921,42	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	42 247 772,00	42 247 772,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	41 282 009,00	41 282 009,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	39 456 024,00	39 456 024,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	37 432 512,00	37 432 512,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	28 564 762,00	28 564 762,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	28 358 008,00	28 358 008,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	28 158 008,00	28 158 008,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	24 058 008,00	24 058 008,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	21 458 008,00	21 458 008,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	19 932 256,00	19 932 256,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	18 664 762,00	18 664 762,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	16 854 631,00	16 854 631,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	14 273 091,45	14 273 091,45	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 601 751,45	0,00	22 516 275,25	32 516 275,25
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	373 244 111,45	0,00	32 118 544,00	32 118 544,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	374 417 119,45	0,00	41 195 480,00	41 195 480,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	369 023 711,45	0,00	45 484 408,00	45 484 408,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	360 739 851,45	0,00	51 133 860,00	51 133 860,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	318 492 079,45	0,00	55 881 320,00	55 881 320,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	277 210 070,45	0,00	57 500 094,00	57 500 094,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	237 754 046,45	0,00	59 218 098,00	59 218 098,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	200 321 534,45	0,00	60 853 693,00	60 853 693,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	171 756 772,45	0,00	63 474 858,00	63 474 858,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	143 398 764,45	0,00	64 167 942,00	64 167 942,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	115 240 756,45	0,00	65 070 922,00	65 070 922,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	91 182 748,45	0,00	65 965 021,00	65 965 021,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	69 724 740,45	0,00	66 726 912,00	66 726 912,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	49 792 484,45	0,00	67 604 382,00	67 604 382,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	31 127 722,45	0,00	68 302 011,00	68 302 011,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	14 273 091,45	0,00	68 955 277,00	68 955 277,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	69 045 637,00	69 045 637,00

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
2025	7,98%	7,68%	14,35%	15,16%	TAK	TAK
2026	10,36%	10,30%	13,08%	13,88%	TAK	TAK
2027	10,11%	11,13%	12,49%	13,30%	TAK	TAK
2028	10,16%	11,37%	12,08%	12,88%	TAK	TAK
2029	9,85%	11,71%	11,19%	11,99%	TAK	TAK
2030	9,69%	12,01%	10,64%	11,44%	TAK	TAK
2031	9,21%	12,01%	9,94%	10,75%	TAK	TAK
2032	8,60%	12,01%	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2033	7,97%	12,01%	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2034	6,01%	12,01%	11,75%	11,75%	TAK	TAK
2035	5,83%	12,01%	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2036	5,64%	12,01%	11,97%	11,97%	TAK	TAK
2037	4,77%	12,01%	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2038	4,19%	12,01%	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2039	3,78%	12,01%	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2040	3,44%	12,01%	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2041	3,01%	12,01%	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2042	2,55%	12,01%	12,01%	12,01%	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
2025	9 689 917,00	9 689 917,00	9 396 406,06	18 836 891,00	18 836 891,00	18 723 162,00	11 260 972,00	11 260 972,00	9 396 406,06
2026	2 966 787,00	2 966 787,00	2 714 068,79	11 714 096,00	11 714 096,00	11 714 096,00	3 499 023,00	3 499 023,00	2 944 786,79
2027	16 257 343,00	16 257 343,00	16 172 344,00	35 481 512,00	35 481 512,00	35 481 512,00	15 933 309,00	15 933 309,00	15 694 283,00
2028	16 303 944,00	16 303 944,00	16 088 940,00	2 759 000,00	2 759 000,00	2 759 000,00	16 548 415,00	16 548 415,00	16 338 431,00
2029	355 531,00	355 531,00	168 521,00	0,00	0,00	0,00	478 231,00	478 231,00	425 745,00
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
2042	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
2025	24 490 828,00	24 490 828,00	18 718 162,00	123 663 266,00	12 998 930,00	110 664 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 445 430,00	12 445 430,00	11 714 096,00	116 693 474,00	5 207 875,00	111 485 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	40 109 480,00	40 109 480,00	35 481 512,00	75 802 789,00	17 693 309,00	58 109 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 759 000,00	2 759 000,00	2 759 000,00	34 307 415,00	16 548 415,00	17 759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	15 478 231,00	478 231,00	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
2042	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 ustawowemu 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
2025	25 648 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	25 458 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	25 443 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	26 639 030,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	29 477 171,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	28 497 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	25 074 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	21 998 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	19 974 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	4 000 000,00	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
2042	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
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
2042	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 **290**
do Uchwały Nr XI/25
z dnia 14 stycznia 2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				404 916 254,00	123 663 266,00	116 693 474,00	75 802 789,00	34 307 415,00	15 478 231,00
1.a	- wydatki bieżące				55 565 956,00	12 998 930,00	5 207 875,00	17 693 309,00	16 548 415,00	478 231,00
1.b	- wydatki majątkowe				349 350 298,00	110 664 336,00	111 485 599,00	58 109 480,00	17 759 000,00	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:				140 918 999,00	33 532 710,00	15 944 453,00	56 042 789,00	19 307 415,00	478 231,00
1.1.1	- wydatki bieżące				49 623 803,00	10 766 360,00	3 499 023,00	15 933 309,00	16 548 415,00	478 231,00
1.1.1.1	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Krosna - kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	Krosno	2023	2025	164 643,00	151 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	430 691,00	365 751,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój e-usług publicznych w Krośnie - kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	Krosno	2024	2025	559 235,00	558 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	124 580,00	15 370,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi w Krośnie o salę warsztatowo-projektową - kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	Krosno	2024	2025	3 000,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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	Krosno	2023	2026	3 050 051,00	2 008 762,00	884 484,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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	5 768 619,00	1 106 901,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	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	279 000,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	242 281 909,00
1.a	39 927 830,00
1.b	202 354 079,00
1.1	91 772 888,00
1.1.1	36 458 978,00
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	365 751,00
1.1.1.3	0,00
1.1.1.4	15 370,00
1.1.1.5	0,00
1.1.1.6	884 484,00
1.1.1.7	1 106 901,00
1.1.1.8	99 600,00
1.1.1.9	0,00
1.1.1.10	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.11	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	262 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	ZSEiO - 2024-1-PL01-KA121-VET-000218281 - rozwój kapitału ludzkiego	ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KROŚNIE	2024	2025	283 143,00	280 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Gotowi na kryzys - Rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 IM. JANA SZCZEPANIKA W KROŚNIE	2023	2025	134 341,00	50 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Otwarci na świat i nowy wymiar edukacji branżowej - Rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 2 IM. KS. STANISŁAWA SZPETNARA W KROŚNIE	2023	2025	396 326,00	4 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Praktyka zawodowa po europejsku - Rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	ZESPÓŁ SZKÓŁ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYCH W KROŚNIE	2023	2025	437 053,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Say cheese! - Rozwój kapitału ludzkiego i 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	182 231,00	69 482,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	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	190 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie – żyj i oddychaj” - Poprawa przestrzennych i środowiskowych komponentów rozwoju zrównoważonego	Krosno	2024	2029	2 446 017,00	465 517,00	332 334,00	480 443,00	459 475,00	309 710,00
1.1.1.19	Nasze Krosno zielone, przedsiębiorcze i współzarządzane z mieszkańcami - tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie, poprawa przestrzennych i środowiskowych komponentów rozwoju zrównoważonego	Krosno	2026	2029	32 335 428,00	0,00	625 101,00	15 452 866,00	16 088 940,00	168 521,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				91 295 196,00	22 766 350,00	12 445 430,00	40 109 480,00	2 759 000,00	0,00
1.1.2.1	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
1.1.2.2	Rozwój e-usług publicznych w Krośnie - kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	Krosno	2024	2025	1 759 250,00	1 759 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi w Krośnie o salę warsztatowo-projektową - kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	Krosno	2024	2025	2 523 262,00	1 404 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.11	0,00
1.1.1.12	0,00
1.1.1.13	0,00
1.1.1.14	0,00
1.1.1.15	0,00
1.1.1.16	69 482,00
1.1.1.17	0,00
1.1.1.18	1 581 962,00
1.1.1.19	32 335 428,00
1.1.2	55 313 910,00
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	0,00
1.1.2.3	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.4	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	2 748 240,00	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	ZESPÓŁ SZKÓŁ NAFTOWO - GAZOWNICZYCH IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W KROŚNIE	2023	2026	159 900,00	31 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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	9 452 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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	1 255 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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	4 001 500,00	4 001 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na Rynku w Krośnie - poprawa przestrzennych i środowiskowych komponentów rozwoju zrównoważonego	Krosno	2024	2026	6 063 195,00	1 137 636,00	4 875 559,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Nasze Krosno zielone, przedsiębiorcze i współzarządzane z mieszkańcami - tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie, poprawa przestrzennych i środowiskowych komponentów rozwoju zrównoważonego	Krosno	2026	2029	50 438 351,00	0,00	7 569 871,00	40 109 480,00	2 759 000,00	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				263 997 255,00	90 130 556,00	100 749 021,00	19 760 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 942 153,00	2 232 570,00	1 708 852,00	1 760 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	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	1 232 570,00	280 852,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Przestrzeń Nauki, Kultury i Sztuki w Krośnie - Kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	Krosno	2025	2027	4 188 000,00	1 000 000,00	1 428 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				258 055 102,00	87 897 986,00	99 040 169,00	18 000 000,00	15 000 000,00	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	26 964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00
1.1.2.5	0,00
1.1.2.6	0,00
1.1.2.7	0,00
1.1.2.8	0,00
1.1.2.9	4 875 559,00
1.1.2.10	50 438 351,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	150 509 021,00
1.3.1	3 468 852,00
1.3.1.1	280 852,00
1.3.1.2	3 188 000,00
1.3.2	147 040 169,00
1.3.2.1	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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	30 018 000,00	35 520 000,00	0,00	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	22 375 548,00	35 819 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	1 000 000,00	14 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
1.3.2.5	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	3 396 678,00	849 169,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	383 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przestrzeń Nauki, Kultury i Sztuki w Krośnie - Kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	Krosno	2025	2027	19 612 000,00	3 760 000,00	12 852 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.2	35 520 000,00
1.3.2.3	35 819 000,00
1.3.2.4	59 000 000,00
1.3.2.5	849 169,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	15 852 000,00

Objaśnienia

do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna dokonanej w dniu 14 stycznia 2025 roku

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

1. w Załączniku Nr 2 – Wykazie przedsięwzięć wieloletnich w związku z ustaleniem nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Nasze Krosno zielone, przedsiębiorcze i współzarządzane z mieszkańcami”. Łączne planowane wydatki w latach 2026 – 2029 wyniosą 82.773.779 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast – 78.145.811 zł, a wkład własny (na pokrycie podatku Vat) wynosi 4.627.968 zł.

Zakres projektu dotyczy m.in.:

- 1) kształcenia oraz szkolenia zawodowego i specjalistycznego dla dzieci i młodzieży z Krosna oraz pozostałych gmin wchodzących w skład MOF Krosno, zakupu nowoczesnych pomocy dydaktycznych do preorientacji zawodowej dla szkół z terenu MOF Krosno, w tym 11 szkół podstawowych i 10 szkół ponadpodstawowych z terenu miasta Krosna,
- 2) pobudzenia i wsparcia rozwoju lokalnego biznesu poprzez organizację spotkań, podnoszenie kompetencji pracowników Inkubatora, utworzenie i działalność Pracowni Kreatywności w szkołach MOF Krosno i Inkubatorze Przedsiębiorczości Krosno,
- 3) zakupu 8 autobusów zeroemisyjnych,
- 4) modernizacji 54 wiat przystankowych, w tym 15 tzw. zielonych wiat mających na celu poprawę jakości powietrza i obniżenie temperatury wewnątrz wiaty,
- 5) optymalizacji rozkładów jazdy,
- 6) realizacji programu profilaktycznego z zakresu zaburzeń depresyjnych dzieci i młodzieży oraz programu rehabilitacji leczniczej mieszkańców powyżej 65 roku życia,
- 7) budowy Centrum Aktywności Społecznej wraz z programem jego funkcjonowania przez okres 2 lat i programami mającymi na celu aktywizację mieszkańców i organizacji pozarządowych,
- 8) zwiększenia powierzchni terenów zieleni urządzonej poprzez zagospodarowanie pozostałej części skweru przy ul. Chopina oraz stworzenie tzw. Zielonej Bramy Bieszczad tj. nasadzenia drzew i roślin ozdobnych oraz pochłaniających smog przy ul. Bieszczadzkiej, Podkarpackiej, Alei Jana Pawła II, Kazimierza Pużaka.

W ramach wszystkich działań projektowych zaplanowane zostały również środki na realizację konkursów grantowych realizowanych w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie.

2. w Załączniku Nr 1 w związku z:

- 1) zmianą w zakresie wykonywania przedsięwzięć wieloletnich.
- 2) zmianą w zakresie planu wydatków (w tym na obsługę długu), dochodów, przychodów i rozchodów w latach 2025 – 2042;

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

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 14 stycznia 2025 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna

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

1. w Załączniku Nr 2 – Wykazie przedsięwzięć wieloletnich w związku z ustaleniem nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Nasze Krosno zielone, przedsiębiorcze i współzarządzane z mieszkańcami”. Łączne planowane wydatki w latach 2026 – 2029 wyniosą 82.773.779 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast – 78.145.811 zł, a wkład własny (na pokrycie podatku Vat) wynosi 4.627.968 zł.

Zakres projektu dotyczy m.in.:

- 1) kształcenia oraz szkolenia zawodowego i specjalistycznego dla dzieci i młodzieży z Krosna oraz pozostałych gmin wchodzących w skład MOF Krosno, zakupu nowoczesnych pomocy dydaktycznych do preorientacji zawodowej dla szkół z terenu MOF Krosno, w tym 11 szkół podstawowych i 10 szkół ponadpodstawowych z terenu miasta Krosna,
- 2) pobudzenia i wsparcia rozwoju lokalnego biznesu poprzez organizację spotkań, podnoszenie kompetencji pracowników Inkubatora, utworzenie i działalność Pracowni Kreatywności w szkołach MOF Krosno i Inkubatorze Przedsiębiorczości Krosno,
- 3) zakupu 8 autobusów zeroemisyjnych,
- 4) modernizacji 54 wiat przystankowych, w tym 15 tzw. zielonych wiat mających na celu poprawę jakości powietrza i obniżenie temperatury wewnątrz wiaty,
- 5) optymalizacji rozkładów jazdy,
- 6) realizacji programu profilaktycznego z zakresu zaburzeń depresyjnych dzieci i młodzieży oraz programu rehabilitacji leczniczej mieszkańców powyżej 65 roku życia,
- 7) budowy Centrum Aktywności Społecznej wraz z programem jego funkcjonowania przez okres 2 lat i programami mającymi na celu aktywizację mieszkańców i organizacji pozarządowych,
- 8) zwiększenia powierzchni terenów zieleni urządzonej poprzez zagospodarowanie pozostałej części skweru przy ul. Chopina oraz stworzenie tzw. Zielonej Bramy Bieszczad tj. nasadzenia drzew i roślin ozdobnych oraz pochłaniających smog przy ul. Bieszczadzkiej, Podkarpackiej, Alei Jana Pawła II, Kazimierza Pużaka.

W ramach wszystkich działań projektowych zaplanowane zostały również środki na realizację konkursów grantowych realizowanych w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie.

2. w Załączniku Nr 1 w związku z:

- 1) zmianą w zakresie wykonywania przedsięwzięć wieloletnich.

2) zmianą w zakresie planu wydatków (w tym na obsługę długu), dochodów, przychodów i rozchodów w latach 2025 – 2042;

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

Zm