

UCHWAŁA Nr VII/184/24

Rady Miasta Krosna
z dnia 29 października 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.1465), 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. Wprowadza się zmiany w zakresie wykonywania przedsięwzięć wieloletnich pn.:

- 1) „Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 – etap I”. Zmniejsza się nakłady ogółem o 910.000 zł o środki niezaangażowane na zadaniu;
- 2) „Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 – etap II”. Zwiększa się nakłady ogółem o 10.600 zł na koszty nadzoru inwestorskiego oraz dokonuje się aktualizacji kwot w poszczególnych latach w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego;
- 3) „Budowa odcinka drogi "G" od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 do skrzyżowania z ul.Sikorskiego wraz z budową wiaduktu nad linia kolejową nr 108 oraz budową infrastruktury technicznej w Krośnie”. Dokonuje się przesunięć nakładów w latach 2024 – 2025 w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego;
- 4) „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Krosna”. Dokonuje się przesunięć nakładów w latach 2024 – 2025 w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego;
- 5) „Manufaktura czasu. Odtworzenie Pierwszej Krajowej Fabryki Zegarów Wieżowych w Krośnie”. Zmniejsza się nakłady ogółem, w tym w 2024 r. o 208.244 zł w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego.
- 6) „Innowacyjne Branżowe Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie”. Dokonuje się przesunięć nakładów w latach 2024 – 2025 w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego;
- 7) „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe”. Dokonuje się przesunięć nakładów w latach 2024 – 2025 i zwiększa nakłady łączne o 185.000 zł w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego.

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

- 1) zwiększa się planowane dochody o 6.810.571,44 zł;
- 2) zwiększa się planowane wydatki o 799.947,65 zł;
- 3) zwiększa się planowane rozchody - spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek o 4.355.622,79 zł;
- 4) zmniejsza się planowane przychody z kredytów i pożyczek o 1.655.001 zł;
- 5) ustala się w latach 2025 – 2041 kwoty planowanych dochodów, wydatków, w tym na obsługę długu oraz przychodów i rozchodów.

§ 3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Krosna do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 277.511.644 zł, w tym:

- 1) w 2025 r. – 118.553.717 zł,
- 2) w 2026 r. – 107.948.299 zł,
- 3) w 2027 r. – 20.240.443 zł,
- 4) w 2028 r. – 15.459.475 zł,
- 5) w 2029 r. – 15.309.710 zł.

§ 4. Określa się:

- 1) Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Krosna wraz z prognozą długu na lata 2024 – 2041, w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCA

Anna Galert

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
do Uchwały Nr VIII/184/24
z dnia 29 października 2024 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Ip	1	z tego:							w tym:			
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochoydy bieżące ^x	dochoydy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoydy 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 dochoydy bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		Dochoydy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	
2024	661 191 991,88	616 882 654,88	67 910 082,00	13 591 549,00	188 766 336,00	100 761 704,88	245 862 983,00	54 800 000,00	44 309 337,00	7 314 093,00	36 795 244,00	
2025	642 588 769,11	599 916 264,31	86 059 291,00	14 814 788,00	208 979 979,00	82 625 569,00	207 436 647,31	59 636 000,00	42 642 504,80	7 000 000,00	35 442 504,80	
2026	629 929 982,00	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	80 719 225,00	7 000 000,00	73 519 225,00	
2027	582 498 223,00	575 298 223,00	95 783 990,00	16 254 785,00	232 594 715,00	84 111 162,00	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	103 101 866,00	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	93 702 684,00	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. 866, 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 wyliczających 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 wynikających 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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
									Wydanki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			
2024	725 190 792,86	612 343 104,66	207 801 316,00	115 764 404,00	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 847 688,20	103 367 688,20	4 736 175,20
2025	737 060 146,31	578 060 146,31	222 347 408,00	76 386 318,31	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000 000,00	159 000 000,00	8 512 416,06
2026	643 916 734,00	522 916 734,00	233 464 778,00	0,00	0,00	17 739 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000 000,00	121 000 000,00	13 701 169,00
2027	587 117 109,00	541 117 109,00	243 970 693,00	0,00	0,00	16 815 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000 000,00	46 000 000,00	0,00
2028	577 665 777,00	561 665 777,00	253 729 520,00	0,00	0,00	15 926 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
2029	598 675 923,08	579 972 326,00	262 610 053,00	0,00	0,00	13 962 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 703 597,08	18 703 597,08	0,00
2030	615 080 621,50	594 768 379,00	270 488 354,00	0,00	0,00	12 568 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 312 242,50	20 312 242,50	0,00
2031	611 736 765,00	593 301 251,00	275 898 121,00	0,00	0,00	11 101 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 435 514,00	18 435 514,00	0,00
2032	611 225 160,00	591 866 076,00	275 898 121,00	0,00	0,00	9 665 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 359 084,00	19 359 084,00	0,00
2033	611 159 854,80	590 431 496,00	275 898 121,00	0,00	0,00	8 231 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 728 368,80	20 728 368,80	0,00
2034	613 415 134,00	586 913 923,00	275 898 121,00	0,00	0,00	4 713 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 501 211,00	26 501 211,00	0,00
2035	617 280 594,50	566 184 306,00	275 898 121,00	0,00	0,00	3 984 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 096 288,50	31 096 288,50	0,00
2036	619 104 972,00	565 638 891,00	275 898 121,00	0,00	0,00	3 438 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 466 081,00	33 466 081,00	0,00
2037	621 235 250,00	585 105 556,00	275 898 121,00	0,00	0,00	2 906 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 128 694,00	36 128 694,00	0,00
2038	622 073 480,50	584 604 097,00	275 898 121,00	0,00	0,00	2 403 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 469 383,50	37 469 383,50	0,00
2039	622 840 703,00	583 885 116,00	275 898 121,00	0,00	0,00	1 685 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 954 587,00	38 954 587,00	0,00
2040	623 687 116,20	583 337 579,00	275 898 121,00	0,00	0,00	1 137 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 349 537,20	40 349 537,20	0,00
2041	629 144 149,97	582 595 796,00	275 898 121,00	0,00	0,00	389 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 544 353,97	46 544 353,97	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
		3	4	4.1	4.2				
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2024	0,00	99 306 090,77	65 035 880,13	29 728 590,34	10 424 520,69	10 424 520,69	23 845 689,95	23 845 689,95	
2025	0,00	120 229 072,20	110 229 072,20	84 501 377,20	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
2026	0,00	37 118 363,80	37 118 363,80	13 986 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	31 389 750,21	31 389 750,21	4 618 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	28 906 520,00	591 273,99	591 273,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	30 767 309,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	32 084 099,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	33 029 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	33 541 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	33 606 778,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	31 498 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	27 486 038,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	25 661 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	23 531 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	22 693 152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	21 925 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	21 079 516,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	15 622 483,03	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	5.1	5.1.1
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4.1	4.4.1	4.5	4.5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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	35 307 289,79	35 307 289,79	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	25 727 695,00	25 727 695,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	23 131 611,80	23 131 611,80	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	26 770 864,21	26 770 864,21	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	29 497 793,99	29 497 793,99	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	30 767 309,92	30 767 309,92	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	32 084 099,50	32 084 099,50	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	33 029 868,00	33 029 868,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	33 541 473,00	33 541 473,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	33 606 778,20	33 606 778,20	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	31 498 260,00	31 498 260,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	27 486 038,50	27 486 038,50	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	25 661 661,00	25 661 661,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	23 531 383,00	23 531 383,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	22 693 152,50	22 693 152,50	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	21 925 930,00	21 925 930,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	21 079 516,80	21 079 516,80	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	15 622 483,03	15 622 483,03	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
		z tego:										
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6	6.1	7.1	7.2				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 327 458,25	0,00	4 539 550,22	38 809 760,86			
2025	x	x	x	x	0,00	362 828 835,45	0,00	21 856 118,00	31 856 118,00			
2026	x	x	x	x	0,00	376 815 587,45	0,00	26 294 023,00	26 294 023,00			
2027	x	x	x	x	0,00	381 434 473,45	0,00	34 181 114,00	34 181 114,00			
2028	x	x	x	x	0,00	362 527 953,45	0,00	37 706 520,00	37 706 520,00			
2029	x	x	x	x	0,00	321 760 643,53	0,00	42 270 907,00	42 270 907,00			
2030	x	x	x	x	0,00	289 676 544,03	0,00	45 196 342,00	45 196 342,00			
2031	x	x	x	x	0,00	256 646 676,03	0,00	46 465 382,00	46 465 382,00			
2032	x	x	x	x	0,00	223 105 203,03	0,00	47 900 557,00	47 900 557,00			
2033	x	x	x	x	0,00	189 498 424,83	0,00	49 335 137,00	49 335 137,00			
2034	x	x	x	x	0,00	158 000 164,83	0,00	52 999 471,00	52 999 471,00			
2035	x	x	x	x	0,00	130 514 126,33	0,00	53 582 327,00	53 582 327,00			
2036	x	x	x	x	0,00	104 852 465,33	0,00	54 127 742,00	54 127 742,00			
2037	x	x	x	x	0,00	81 321 082,33	0,00	54 660 077,00	54 660 077,00			
2038	x	x	x	x	0,00	58 627 929,83	0,00	55 162 536,00	55 162 536,00			
2039	x	x	x	x	0,00	36 701 999,83	0,00	55 880 517,00	55 880 517,00			
2040	x	x	x	x	0,00	15 622 483,03	0,00	56 429 054,00	56 429 054,00			
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	57 166 837,00	57 166 837,00			

b) 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 wialetniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	9.3.1.1
	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	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 i 3 ustawy x	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2024	6 266 796,00	6 255 796,00	5 769 371,07	11 332 991,00	11 332 991,00	10 147 988,75	8 507 301,78	8 507 301,78	7 787 855,35	7 787 855,35
2025	6 827 620,00	6 827 620,00	6 629 523,06	17 425 436,00	17 425 436,00	17 311 707,00	7 120 735,00	7 120 735,00	6 671 045,05	6 671 045,05
2026	2 341 686,00	2 341 686,00	2 088 967,79	4 144 225,00	4 144 225,00	4 144 225,00	2 459 442,00	2 459 442,00	2 319 685,79	2 319 685,79
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	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	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	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	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	146 761,00	146 761,00	146 761,00	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
	w tym:			z tego:			Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków współpracowanego 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						
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	15 927 823,00	15 927 823,00	14 314 361,75	54 794 918,00	8 395 797,00	46 399 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 325 880,00	21 325 880,00	18 205 327,00	120 493 394,00	10 183 527,00	110 309 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 875 559,00	4 875 559,00	4 144 225,00	108 498 502,00	4 582 774,00	103 915 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	20 240 443,00	2 240 443,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					splata zobowiązań z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x					
	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
2024	35 102 390,79	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	18 592 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	19 953 141,21	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	18 998 015,00	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 zostały 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 przesiewzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligataruszy x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligataruszm, niewzgliętniane w limicie spłaty zobowiązań 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 sposobieniu, relacji okresionej w art. 243 ustawy z dnia 29 września 2004 r. o gospodarce publicznej, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WICEPRZEWODNICZĄCA

Anna Galert

Anna Galert

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VIII/184/24
z dnia 29 października 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)				357 803 076,00	54 754 918,00	120 493 394,00	108 498 502,00	20 240 443,00	15 459 475,00
1.a	- wydatki bieżące				29 723 466,00	8 395 797,00	10 183 527,00	4 582 774,00	2 240 443,00	459 475,00
1.b	- wydatki majątkowe				328 079 610,00	46 359 121,00	110 309 867,00	103 915 728,00	18 000 000,00	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:				85 040 181,00	28 618 507,00	30 362 838,00	7 749 481,00	480 443,00	459 475,00
1.1.1	- wydatki bieżące				23 781 313,00	8 155 066,00	7 950 957,00	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 SZKOŁ 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 SZKOŁ 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 SZKOŁ 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 SZKOŁ 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	Urzymanie oddziału Żłobka Miejskiego "Kolorowe Nutki" przy ul. Powstańców Warszawskich 42, Maluch+ 2022-2029 - Kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	ŻŁOBEK MIEJSKI "KOŁOROWE 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 Krošno	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	280 001 524 00
1.a	309 710 00	17 775 928 00
1.b	15 000 000 00	262 225 595 00
1.1	309 710 00	39 361 947 00
1.1.1	309 710 00	12 074 507 00
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	50 786,00
1.1.1.4	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	4 789,00
1.1.1.6	0,00	5 200,00
1.1.1.7	0,00	796 442,00
1.1.1.8	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	138 950,00

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	ILICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWULIĘZYCZNYMI 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	2 461,00	151 112,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe - rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	Krosno	2023	2026	3 050 051,00	208 423,00	1 899 541,00	884 484,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe - rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	ZESPÓŁ SZKÓŁ NAFTOWO - GAZOWNICZYCH IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W KROŚNIE	2023	2026	54 600,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Innowacyjne Branżowe Centrum Umiejętności lotniczych w Krośnie - rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	ZSM	2022	2026	522 200,00	207 000,00	215 600,00	99 600,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Innowacyjne Branżowe Centrum Umiejętności lotniczych w Krośnie - rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	Krosno	2022	2026	6 888 726,00	3 017 540,00	2 764 285,00	1 106 901,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Rozwój e-usług publicznych w Krośnie - kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	Krosno	2024	2025	559 235,00	14 594,00	544 641,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Skuteczne wdrożenie programu ochrony powieży 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
1.1.1.20	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
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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.1.10	0,00	139 482,00
1.1.1.11	0,00	151 112,00
1.1.1.12	0,00	2 784 025,00
1.1.1.13	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	315 200,00
1.1.1.15	0,00	3 871 186,00
1.1.1.16	0,00	544 641,00
1.1.1.17	309 710,00	2 047 479,00
1.1.1.18	0,00	500,00
1.1.1.20	0,00	0,00
1.1.1.21	0,00	266 288,00
1.1.1.22	0,00	262 238,00

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						
1.1.1.23	ZSNG - 2024-1-PL01-KA121-VET-000211846 - rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	ZESPÓŁ SZKÓŁ NAFTOWO - GAZOWNICZYCH IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W KROŚNIE	2024	2025	225 460,00	100,00	225 360,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	ZSEIO - 2024-1-PL01-KA121-VET-000218281 - rozwój kapitału ludzkiego	ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KROŚNIE	2024	2025	283 143,00	1 000,00	282 143,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	Kreujemy + Rozwijamy + Ożywiamy + Stymulujemy+Nakreślamy + Odmieniamy = KROSNO: współpraca bilateralna KROSNO – Oygarden - Kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	Krosno	2024	2025	257 085,00	71 901,00	185 184,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.500	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				61 258 868 00	20 463 441 00	22 411 881,00	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	0,00	976 007,00	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	12 106 812,00	9 599 572,00	2 507 240,00	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	2 333 404,00	9 452 971,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rozwój e-usług publicznych w Krośnie - kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	Krosno	2024	2025	1 759 250,00	0,00	1 759 250,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na Rynku w Krośnie - rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	Krosno	2024	2026	6 063 195,00	50 000,00	1 137 636,00	4 875 559 00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.1.23	0,00	225 360,00
1.1.1.24	0,00	282 143,00
1.1.1.25	0,00	185 184,00
1.1.1.500	0,00	500,00
1.1.2	0,00	27 287 440,00
1.1.2.1	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	976 007,00
1.1.2.5	0,00	2 507 240,00
1.1.2.6	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	9 452 971,00
1.1.2.9	0,00	1 759 250,00
1.1.2.10	0,00	6 013 195,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.2.11	Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi w Krośnie o salę warsztatowo-projektową - rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	Krosno	2024	2025	2 523 262,00	1 025 000,00	1 498 262,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Modernizacja bazy dydaktycznej szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Mechanicznych im. Stanisława Staszica w Krośnie - rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	Krosno	2024	2025	4 001 400,00	0,00	4 001 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Poprawa jakości kształcenia zawodowego uczniów z Zespołu Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie poprzez tworzenie nowoczesnych pracowni do nauczania przedmiotów zawodowych - rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	Krosno	2024	2025	1 665 544,00	586 429,00	1 079 115,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 1 2), z tego				272 762 895,00	26 176 411,00	90 130 566,00	100 749 021,00	1 9 760 000,00	15 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 942 153,00	240 731,00	2 232 570,00	1 708 652,00	1 760 000,00	0,00
1.3.1.3	Manufaktura czasu. Odtworzenie Pienszej Krajowej Fabryki Zegarów Wieżowych w Krośnie - Kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	Krosno	2023	2026	1 754 153,00	240 731,00	1 232 570,00	280 852,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Przerzuteń Nauki, Kultury i Sztuki w Krośnie - Kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	Krosno	2025	2027	4 188 000,00	0,00	1 000 000,00	1 428 000,00	1 760 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				266 820 742,00	25 935 680,00	87 897 986,00	99 040 169,00	18 000 000,00	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 warunków rozwoju zrównoważonego	UM Krosno	2022	2025	40 389 100,00	13 283 000,00	26 984 000,00	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 warunków rozwoju zrównoważonego	UM Krosno	2022	2026	65 928 000,00	90 000,00	30 018 000,00	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 warunków rozwoju zrównoważonego	UM Krosno	2022	2027	58 408 248,00	93 000,00	22 375 548,00	35 819 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zakup nowych autobusów elektrycznych dla Miasta Krosna wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania - Poprawa przestrzennych i środowiskowych warunków 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 warunków 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 Pienszej Krajowej Fabryki Zegarów Wieżowych w Krośnie - Kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	Krosno	2023	2026	6 387 603,00	2 011 756,00	3 396 678,00	849 169,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.11	0,00	1 498 262,00
1.1.2.12	0,00	4 001 400,00
1.1.2.13	0,00	1 079 115,00
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	240 638 577,00
1.3.1	0,00	5 701 422,00
1.3.1.3	0,00	1 513 422,00
1.3.1.4	0,00	4 188 000,00
1.3.2	15 000 000,00	234 938 155,00
1.3.2.1	0,00	26 964 000,00
1.3.2.2	0,00	65 538 000,00
1.3.2.3	0,00	58 194 548,00
1.3.2.4	0,00	0,00
1.3.2.7	15 000 000,00	60 000 000,00
1.3.2.8	0,00	4 245 847,00

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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0.00	383 760,00
1.3.2.10	0.00	19 612 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCA

Anna Galert

Objaśnienia

do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna dokonanej w dniu 29 października 2024 roku

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

1. w Załączniku Nr 2 – Wykazie przedsięwzięć wieloletnich w związku ze zmianą zakresu wykonywania przedsięwzięć wieloletnich pn.:

- 1) „Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 – etap I”. Zmniejsza się nakłady ogółem o 910.000 zł, w tym w latach 2024 -2025 o środki niezaangażowane na zadaniu;
- 2) „Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 – etap II”. Zwiększa się nakłady ogółem o 10.600 zł na koszty nadzoru inwestorskiego, skraca się okres realizacji do 2026 r. oraz dokonuje aktualizacji kwot w poszczególnych latach w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego;
- 3) „Budowa odcinka drogi "G" od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 do skrzyżowania z ul.Sikorskiego wraz z budową wiaduktu nad linia kolejową nr 108 oraz budową infrastruktury technicznej w Krośnie”. Dokonuje się przesunięć nakładów w latach 2024 – 2025 o kwotę 6.764.000 zł w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego;
- 4) „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Krosna”. Dokonuje się przesunięć nakładów w latach 2024 – 2025 o kwotę 1.011.677 zł w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego;
- 5) „Manufaktura czasu. Odtworzenie Pierwszej Krajowej Fabryki Zegarów Wieżowych w Krośnie”. Zmniejsza się nakłady ogółem, w tym w 2024 r. o 208.244 zł w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego – zmniejszenie dotacji w związku ze zwrotem przez Instytucję odzyskanego podatku Vat;
- 6) „Innowacyjne Branżowe Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie”. Dokonuje się przesunięć nakładów w latach 2024 – 2025, w tym kwotę 150.001 zł przesuwa się z 2025 na 2024 rok związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego w zakresie prac konstrukcyjnych i wzmocnienia fundamentów;
- 7) „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe”. Dokonuje się przesunięć nakładów w latach 2024 – 2025, w tym kwotę 2.322.240 z przesuwa się z 2024 na 2025 rok i zwiększa nakłady łączne o 185.000 zł. W związku z koniecznością dostosowania parametrów technicznych urządzenia do obróbki skrawaniem oraz urządzeń spawalniczych niezbędnych do przeprowadzania szkoleń w utworzonym BCU oraz koniecznością dostosowania posadzki w miejscu montażu urządzeń, zaistniała potrzeba zwiększenia kosztów na

zadaniu oraz wydłużenia terminu zakończenia prac z terminem płatności końcowej faktur w I kwartale 2025 r.,

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 6.010.623,79 zł do kwoty 63.998.800,98 zł, zwiększeniem planowanych rozchodów – spłat kredytów i pożyczek o 4.355.622,79 zł do kwoty 34.807.289,79 zł, zmniejszeniem planowanych przychodów z kredytów i pożyczek o 1.655.001 zł do wysokości 65.035.880,13 zł.

W wyniku ww. zmian planowane na koniec 2024 r. zadłużenie zmniejszy się o 6.010.623,79 zł do wysokości 278.327.458,25 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.

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY

Anna Galert