

UCHWAŁA Nr X/ 290 /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.)

uchwała 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:
- w 2026 r. – 116.143.271 zł,
 - w 2027 r. – 75.802.789 zł,
 - w 2028 r. – 34.307.415 zł,
 - w 2029 r. – 15.478.231 zł.
- § 3. Określa się:
- Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Krosna wraz z prognozą długu na lata 2025 – 2042, w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
 - 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 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 Uchwała Nr X/290/25
z dnia 2025-01-14

| 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: | 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 | |

za organ stanowiący ZBIGNIEW KUBIT

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.01.14

| 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 | |
| | | | | | | | | | | | | |

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: | | | | | |
| | | | | | 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 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 | z tego: | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | w tym: | | |
| | | | | | | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 | |
| 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 | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 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.

*

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, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr X/290/25
z dnia 2025-01-14

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 | Otwarcie 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.