

# **UCHWAŁA Nr XIII/ 374 /25**

Rady Miasta Krosna  
z dnia 28 marca 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 z późn. zm.) oraz art.226, 227, 228, 230 ust.2 pkt 1 i 2, ust.6 i ust.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz.1530 z późn.zm.)

## **uchwala się, co następuje:**

**§ 1.1.** Ustala się nowe przedsięwzięcia wieloletnie pn.:

- 1) „Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni”. Łączne nakłady w latach 2022 – 2026 wyniosą 11.215.952 zł,
- 2) „Rozwój Krośnieńskiego Klastra Energii – etap I”. Łączne nakłady w latach 2025 – 2028 wyniosą 398.520 zł.

**2.** Wprowadza się zmiany w zakresie wykonywania przedsięwzięć wieloletnich pn.:

- 1) „Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na Rynku w Krośnie”. Zmniejsza się nakłady łączne o 3.764.038 zł w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego,
- 2) „Rozwój e-usług publicznych w Krośnie”. Zwiększa się nakłady łącznie, w tym w 2025 r. o 68.000 zł w celu rozstrzygnięcia przetargu na dostawę sprzętu.

**§ 2.** W związku z dokonaniem zmian uchwały budżetowej na 2025 r. dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej – w prognozie długu Miasta Krosna, w tym:

- 1) zwiększa się planowane dochody o 6.557.733,66 zł;
- 2) zwiększa się planowane wydatki o 11.581.646,66 zł;
- 3) zwiększa się planowane przychody z kredytów i pożyczek o 5.023.913 zł;
- 4) ustala się w latach 2026 – 2047 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 245.150.284 zł, w tym:

- 1) w 2026 r. – 119.458.529 zł;
- 2) w 2027 r. – 75.861.829 zł;
- 3) w 2028 r. – 34.351.695 zł;

4) w 2029 r. – 15.478.231 zł.

**§ 4.** Określa się:

- 1) Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Krosna wraz z prognozą długu na lata 2025 – 2047, w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 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 XIII/374/25  
z dnia 2025-03-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	663 720 371,54	613 122 146,74	185 492 890,13	12 928 470,17	126 062 552,95	89 159 576,18	199 478 657,31	58 150 000,00	50 598 224,80	5 317 000,00	41 564 224,80
2026	674 703 861,00	580 759 955,00	200 332 321,00	13 704 178,00	136 147 557,00	83 365 680,00	147 210 219,00	63 965 000,00	93 943 906,00	7 000 000,00	86 793 906,00
2027	671 344 234,00	628 712 722,00	211 350 598,00	14 320 866,00	143 635 672,00	100 418 550,00	158 987 036,00	69 082 200,00	42 631 512,00	7 000 000,00	0,00
2028	666 041 057,00	656 132 057,00	220 861 374,00	14 822 096,00	149 381 098,00	104 131 102,00	166 936 387,00	72 536 310,00	9 909 000,00	7 000 000,00	0,00
2029	671 796 574,00	664 646 574,00	228 591 522,00	15 266 758,00	154 609 436,00	91 730 335,00	174 448 523,00	75 800 443,00	7 150 000,00	7 000 000,00	0,00
2030	691 101 109,00	683 951 109,00	235 449 267,00	15 648 426,00	158 474 671,00	94 696 767,00	179 681 978,00	78 074 456,00	7 150 000,00	7 000 000,00	0,00
2031	690 753 021,00	683 753 021,00	235 449 267,00	15 648 426,00	158 474 671,00	94 498 679,00	179 681 978,00	78 074 456,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2032	690 753 021,00	683 753 021,00	235 449 267,00	15 648 426,00	158 474 671,00	94 498 679,00	179 681 978,00	78 074 456,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2033	690 753 021,00	683 753 021,00	235 449 267,00	15 648 426,00	158 474 671,00	94 498 679,00	179 681 978,00	78 074 456,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2034	690 899 782,00	683 899 782,00	235 449 267,00	15 648 426,00	158 474 671,00	94 645 440,00	179 681 978,00	78 074 456,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2035	690 753 021,00	683 753 021,00	235 449 267,00	15 648 426,00	158 474 671,00	94 498 679,00	179 681 978,00	78 074 456,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2036	690 753 021,00	683 753 021,00	235 449 267,00	15 648 426,00	158 474 671,00	94 498 679,00	179 681 978,00	78 074 456,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2037	690 753 021,00	683 753 021,00	235 449 267,00	15 648 426,00	158 474 671,00	94 498 679,00	179 681 978,00	78 074 456,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2038	690 753 021,00	683 753 021,00	235 449 267,00	15 648 426,00	158 474 671,00	94 498 679,00	179 681 978,00	78 074 456,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2039	690 753 021,00	683 753 021,00	235 449 267,00	15 648 426,00	158 474 671,00	94 498 679,00	179 681 978,00	78 074 456,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2040	690 753 021,00	683 753 021,00	235 449 267,00	15 648 426,00	158 474 671,00	94 498 679,00	179 681 978,00	78 074 456,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2041	690 753 021,00	683 753 021,00	235 449 267,00	15 648 426,00	158 474 671,00	94 498 679,00	179 681 978,00	78 074 456,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2042	690 753 021,00	683 753 021,00	235 449 267,00	15 648 426,00	158 474 671,00	94 498 679,00	179 681 978,00	78 074 456,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
								w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2043	690 753 021,00	683 753 021,00	235 449 267,00	15 648 426,00	158 474 671,00	94 498 679,00	179 681 978,00	78 074 456,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2044	690 753 021,00	683 753 021,00	235 449 267,00	15 648 426,00	158 474 671,00	94 498 679,00	179 681 978,00	78 074 456,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2045	690 753 021,00	683 753 021,00	235 449 267,00	15 648 426,00	158 474 671,00	94 498 679,00	179 681 978,00	78 074 456,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2046	690 753 021,00	683 753 021,00	235 449 267,00	15 648 426,00	158 474 671,00	94 498 679,00	179 681 978,00	78 074 456,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2047	690 753 021,00	683 753 021,00	235 449 267,00	15 648 426,00	158 474 671,00	94 498 679,00	179 681 978,00	78 074 456,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00

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

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

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

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



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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	797 963 403,99	592 507 012,40	244 864 881,00	63 397 518,31	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	205 456 391,59	204 456 391,59	9 499 753,59
2026	698 301 047,00	548 301 047,00	262 005 422,00	0,00	0,00	19 146 769,00	0,00	0,00	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00	14 431 669,00
2027	654 960 959,00	584 960 959,00	275 105 693,00	0,00	0,00	19 702 918,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	70 000 000,00	5 762 000,00
2028	645 143 444,00	605 143 444,00	286 109 920,00	0,00	0,00	17 019 486,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
2029	646 264 815,00	606 264 815,00	294 693 217,00	0,00	0,00	14 327 752,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
2030	652 443 624,00	620 180 735,00	302 060 547,00	0,00	0,00	13 122 492,00	0,00	0,00	0,00	32 262 889,00	32 262 889,00	0,00
2031	653 659 226,00	618 489 533,00	309 612 060,00	0,00	0,00	11 431 290,00	0,00	0,00	0,00	35 169 693,00	35 169 693,00	0,00
2032	656 735 713,00	616 918 116,00	315 804 301,00	0,00	0,00	9 859 873,00	0,00	0,00	0,00	39 817 597,00	39 817 597,00	0,00
2033	658 759 225,00	615 472 877,00	315 804 301,00	0,00	0,00	8 414 634,00	0,00	0,00	0,00	43 286 348,00	43 286 348,00	0,00
2034	665 885 150,00	613 188 827,00	315 804 301,00	0,00	0,00	6 130 584,00	0,00	0,00	0,00	52 696 323,00	52 696 323,00	0,00
2035	667 833 729,00	612 473 237,00	315 804 301,00	0,00	0,00	5 414 994,00	0,00	0,00	0,00	55 360 492,00	55 360 492,00	0,00
2036	668 033 729,00	611 760 611,00	315 804 301,00	0,00	0,00	4 702 368,00	0,00	0,00	0,00	56 273 118,00	56 273 118,00	0,00
2037	672 133 729,00	611 056 868,00	315 804 301,00	0,00	0,00	3 998 625,00	0,00	0,00	0,00	61 076 861,00	61 076 861,00	0,00
2038	674 733 729,00	610 549 071,00	315 804 301,00	0,00	0,00	3 490 828,00	0,00	0,00	0,00	64 184 658,00	64 184 658,00	0,00
2039	677 186 059,00	609 798 217,00	315 804 301,00	0,00	0,00	2 739 974,00	0,00	0,00	0,00	67 387 842,00	67 387 842,00	0,00
2040	678 733 729,00	609 323 374,00	315 804 301,00	0,00	0,00	2 265 131,00	0,00	0,00	0,00	69 410 355,00	69 410 355,00	0,00
2041	678 733 729,00	608 902 698,00	315 804 301,00	0,00	0,00	1 844 455,00	0,00	0,00	0,00	69 831 031,00	69 831 031,00	0,00
2042	678 733 729,00	608 482 024,00	315 804 301,00	0,00	0,00	1 423 780,72	0,00	0,00	0,00	70 251 705,00	70 251 705,00	0,00
2043	678 733 729,00	608 061 349,00	315 804 301,00	0,00	0,00	1 003 105,50	0,00	0,00	0,00	70 672 380,00	70 672 380,00	0,00
2044	683 469 346,00	607 640 674,00	315 804 301,00	0,00	0,00	582 430,28	0,00	0,00	0,00	75 828 672,00	75 828 672,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2045	686 855 185,00	607 385 745,00	315 804 301,00	0,00	0,00	327 501,65	0,00	0,00	0,00	79 469 440,00	79 469 440,00	0,00
2046	687 517 122,00	607 249 321,00	315 804 301,00	0,00	0,00	191 077,39	0,00	0,00	0,00	80 267 801,00	80 267 801,00	0,00
2047	688 641 742,04	607 136 064,00	315 804 301,00	0,00	0,00	77 820,93	0,00	0,00	0,00	81 505 678,04	81 505 678,04	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-134 243 032,45	0,00	159 891 330,45	119 892 334,94	94 244 036,94	5 155 019,38	5 155 019,38	34 843 976,13	34 843 976,13
2026	-23 597 186,00	0,00	55 716 155,00	55 716 155,00	23 597 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 383 275,00	16 383 275,00	17 268 483,00	17 268 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 897 613,00	20 897 613,00	13 949 771,49	13 949 771,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	25 531 759,00	25 531 759,00	12 153 766,42	12 153 766,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	38 657 485,00	38 657 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	37 093 795,00	37 093 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	34 017 308,00	34 017 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	31 993 796,00	31 993 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	25 014 632,00	25 014 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	22 919 292,00	22 919 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	22 719 292,00	22 719 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	18 619 292,00	18 619 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	16 019 292,00	16 019 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	13 566 962,00	13 566 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	12 019 292,00	12 019 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	12 019 292,00	12 019 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	12 019 292,00	12 019 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	12 019 292,00	12 019 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	7 283 675,00	7 283 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	3 897 836,00	3 897 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2046	3 235 899,00	3 235 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	2 111 278,96	2 111 278,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	32 118 969,00	32 118 969,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	33 651 758,00	33 651 758,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	34 847 384,49	34 847 384,49	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	37 685 525,42	37 685 525,42	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	38 657 485,00	38 657 485,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	37 093 795,00	37 093 795,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	34 017 308,00	34 017 308,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	31 993 796,00	31 993 796,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	25 014 632,00	25 014 632,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	22 919 292,00	22 919 292,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	22 719 292,00	22 719 292,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	18 619 292,00	18 619 292,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	16 019 292,00	16 019 292,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	13 566 962,00	13 566 962,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	12 019 292,00	12 019 292,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	12 019 292,00	12 019 292,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	12 019 292,00	12 019 292,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	12 019 292,00	12 019 292,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	7 283 675,00	7 283 675,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	3 897 836,00	3 897 836,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235 899,00	3 235 899,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 278,96	2 111 278,96	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 442 463,96	0,00	20 615 134,34	60 614 129,85	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	388 039 649,96	0,00	32 458 908,00	32 458 908,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	371 656 374,96	0,00	43 751 763,00	43 751 763,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	350 758 761,96	0,00	50 988 613,00	50 988 613,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	325 227 002,96	0,00	58 381 759,00	58 381 759,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	286 569 517,96	0,00	63 770 374,00	63 770 374,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	249 475 722,96	0,00	65 263 488,00	65 263 488,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	215 458 414,96	0,00	66 834 905,00	66 834 905,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	183 464 618,96	0,00	68 280 144,00	68 280 144,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	158 449 986,96	0,00	70 710 955,00	70 710 955,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	135 530 694,96	0,00	71 279 784,00	71 279 784,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	112 811 402,96	0,00	71 992 410,00	71 992 410,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	94 192 110,96	0,00	72 696 153,00	72 696 153,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	78 172 818,96	0,00	73 203 950,00	73 203 950,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	64 605 856,96	0,00	73 954 804,00	73 954 804,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	52 586 564,96	0,00	74 429 647,00	74 429 647,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	40 567 272,96	0,00	74 850 323,00	74 850 323,00	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	28 547 980,96	0,00	75 270 997,00	75 270 997,00	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	16 528 688,96	0,00	75 691 672,00	75 691 672,00	
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	9 245 013,96	0,00	76 112 347,00	76 112 347,00	
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	5 347 177,96	0,00	76 367 276,00	76 367 276,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	2 111 278,96	0,00	76 503 700,00	76 503 700,00
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	76 616 957,00	76 616 957,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	7,95%	7,62%	14,35%	15,07%	TAK	TAK
2026	10,31%	10,52%	13,07%	13,79%	TAK	TAK
2027	10,10%	11,96%	12,51%	13,23%	TAK	TAK
2028	9,40%	12,37%	12,22%	12,94%	TAK	TAK
2029	9,08%	12,71%	11,47%	12,19%	TAK	TAK
2030	8,79%	13,02%	11,06%	11,78%	TAK	TAK
2031	8,23%	13,02%	10,52%	11,23%	TAK	TAK
2032	7,45%	13,02%	11,60%	11,60%	TAK	TAK
2033	6,86%	13,02%	12,37%	12,37%	TAK	TAK
2034	5,29%	13,02%	12,73%	12,73%	TAK	TAK
2035	4,81%	13,02%	12,88%	12,88%	TAK	TAK
2036	4,65%	13,02%	12,98%	12,98%	TAK	TAK
2037	3,84%	13,02%	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2038	3,31%	13,02%	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2039	2,77%	13,02%	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2040	2,42%	13,02%	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2041	2,35%	13,02%	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2042	2,28%	13,02%	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2043	2,21%	13,02%	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2044	1,33%	13,02%	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2045	0,72%	13,02%	13,02%	13,02%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2046	0,58%	13,02%	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2047	0,37%	13,02%	13,02%	13,02%	TAK	TAK

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	4 974 582,00	4 974 582,00	4 701 329,06	20 245 142,00	20 245 142,00	17 760 674,00	8 309 039,00	8 309 039,00	6 287 252,06
2026	2 966 787,00	2 966 787,00	2 714 068,79	9 622 073,00	9 622 073,00	7 569 871,00	3 675 577,00	3 675 577,00	2 744 386,79
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	15 992 349,00	15 992 349,00	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	16 592 695,00	16 592 695,00	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
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	30 396 986,00	30 396 986,00	22 518 334,00	131 771 217,00	9 941 160,00	121 830 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 226 405,00	11 226 405,00	9 622 073,00	120 209 132,00	5 384 429,00	114 824 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	40 109 480,00	40 109 480,00	35 481 512,00	75 861 829,00	17 752 349,00	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	34 351 695,00	16 592 695,00	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
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	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						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:					
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
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> 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.

<sup>\*</sup> 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.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr Uchwała Nr XIII/374/25  
z dnia 2025-03-28

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)				416 097 314,00	131 771 217,00	120 209 132,00	75 861 829,00	34 351 695,00	15 478 231,00
1.a	- wydatki bieżące				52 678 816,00	9 941 160,00	5 384 429,00	17 752 349,00	16 592 695,00	478 231,00
1.b	- wydatki majątkowe				363 418 498,00	121 830 057,00	114 824 703,00	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:				135 138 950,00	32 928 335,00	11 245 448,00	56 101 829,00	19 351 695,00	478 231,00
1.1.1	- wydatki bieżące				46 736 663,00	7 708 590,00	3 675 577,00	15 992 349,00	16 592 695,00	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	2 006 037,00	1 071 078,00	684 084,00	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	3 856 824,00	2 736 717,00	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	3 401,00	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	245 900 887,00
1.a	40 207 704,00
1.b	205 693 183,00
1.1	87 177 203,00
1.1.1	36 738 852,00
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	684 084,00
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	278 923,00	273 694,00	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	133 988,00	66 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Otwarci na świat i nowy wymiar edukacji branżowej - Rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 2 IM. KS. STANISŁAWA SZPETNARA W KROŚNIE	2023	2025	396 326,00	8 226,00	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	8 224,00	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	276 892,00	199 641,00	69 482,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Kreujemy + Rozwijamy + Ożywiamy + Stymulujemy+Nakreślamy + Odmieniamy = KROSNO: współpraca bilateralna KROSNO – Oy garden - 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	576 073,00	449 848,00	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
1.1.1.20	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	987 914,00	732 914,00	200 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Rozwój Krośnieńskiego Klastra Energii - etap I - poprawa przestrzennych i środowiskowych komponentów rozwoju zrównoważonego	Krosno	2025	2028	177 120,00	14 760,00	59 040,00	59 040,00	44 280,00	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	1 699 476,00
1.1.1.19	32 335 428,00
1.1.1.20	200 400,00
1.1.1.21	162 360,00



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	- wydatki majątkowe				88 402 287,00	25 219 745,00	7 569 871,00	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	1 827 250,00	1 827 250,00	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	2 045 846,00	1 427 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12 205 212,00	2 852 819,00	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	202 900,00	43 450,00	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	14 818 277,00	12 613 953,00	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	0,00	0,00	0,00	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
1.1.2.11	Rozwój Krośnieńskiego Klastra Energii - etap I - poprawa przestrzennych i środowiskowych komponentów rozwoju zrównoważonego	Krosno	2025	2028	221 400,00	221 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				280 958 364,00	98 842 882,00	108 963 684,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2	50 438 351,00
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	0,00
1.1.2.3	0,00
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	0,00
1.1.2.10	50 438 351,00
1.1.2.11	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	158 723 684,00
1.3.1	3 468 852,00

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						
1.3.1.1	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				275 016 211,00	96 610 312,00	107 254 832,00	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	43 835 100,00	30 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 - etap I - Poprawa przestrzennych i środowiskowych komponentów rozwoju zrównoważonego	UM Krosno	2022	2026	66 838 000,00	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
1.3.2.8	Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na Rynku w Krośnie - poprawa przestrzennych i środowiskowych komponentów rozwoju zrównoważonego	Krosno	2024	2026	2 299 157,00	287 000,00	2 012 157,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni - poprawa przestrzennych i środowiskowych komponentów rozwoju zrównoważonego	Krosno	2022	2026	11 215 952,00	4 979 326,00	6 202 506,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.1	280 852,00
1.3.1.2	3 188 000,00
1.3.2	155 254 832,00
1.3.2.1	0,00
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
1.3.2.8	2 012 157,00
1.3.2.9	6 202 506,00

## **Objaśnienia**

### **do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna dokonanej w dniu 28 marca 2025 roku**

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

1. w Załączniku Nr 2 – Wykazie przedsięwzięć wieloletnich w związku z:

1) ustaleniem nowych przedsięwzięć wieloletnich pn.:

- a) „Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni”. Łączne nakłady w latach 2022 – 2026 wyniosą 11.215.952 zł, a dotyczą budowy ekranów akustycznych na odcinkach DK 28 - wzdłuż ul.Grodzkiej wraz z budową kładki dla rowerzystów, Bieszczadzkiej i Al.Jana Pawła II. Miasto złożyło wniosek do BGK o udzielenie preferencyjnej pożyczki na to przedsięwzięcie ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności,
- b) „Rozwój Krośnieńskiego Klastra Energii – etap I”. Łączne nakłady w latach 2025 – 2028 wyniosą 398.520 zł, w tym w 2025 r. – 236.160 zł. Projekt dotyczy budowy systemów zarządzania energią w obiektach MOSiR przy ul.Bursaki oraz Pływalni przy ul.Wojska Polskiego 45A oraz świadczenia usługi wsparcia przez okres 12 kwartałów;

2) wprowadzeniem zmiany w zakresie wykonywania przedsięwzięć wieloletnich pn.:

- a) „Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na Rynku w Krośnie”. Zmniejsza się nakłady łączne o 3.764.038 zł w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego. Z uwagi na znaczny wzrost wkładu własnego do projektu, który uzyskał dofinansowanie z EFRR, Miasto odstępuje od realizacji inwestycji w zakresie określonym we wniosku o dofinansowanie. Przedsięwzięcie będzie realizowane ze środków własnych Miasta w mniejszym zakresie – planowane jest m.in. nasadzenie zieleni wysokiej (12 Klonów), zachowanie istniejących drzew (robinie akacjowe i świerki) oraz wykonanie kompleksowego systemu wspierającego rozwój drzew w historycznym otoczeniu, w tym systemu nawadniania z czujnikami wilgoci, antykompresyjnego i napowietrzającego. Miasto złożyło wniosek do BGK o udzielenie preferencyjnej pożyczki na to przedsięwzięcie ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności,
- b) „Rozwój e-usług publicznych w Krośnie”. Zwiększa się nakłady łącznie, w tym w 2025 r. o 68.000 zł w celu rozstrzygnięcia przetargu na dostawę

sprzętu.

Ponadto w przedsięwzięciu pn. „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe” przesuwa się kwotę 416.114 zł pomiędzy realizatorami projektu - UMK i ZSNG (zmiany planu finansowego, w celu dostosowania do bieżących potrzeb, dokonano Zarządzeniem Prezydenta nie powodując zmiany kwoty na realizację przedsięwzięcia).

2. w Załączniku Nr 1 w związku z:

- 1) wydłużeniem prognozy długu do 2047 roku i dokonaniem zmian planowanych dochodów i wydatków, w tym na obsługę długu - w celu uwzględnienia spłaty planowanych do zaciągnięcia pożyczek w BGK ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Miasto Krosno złożyło wnioski do BGK w tej sprawie, gdzie wnioskowana jest spłata przez 20 lat oraz 2 lata karencji od daty zakończenia inwestycji objętej finansowaniem. Projekty uchwał w sprawie zaciągnięcia pożyczek będą przedłożone po pozytywnej weryfikacji złożonych do BGK wniosków,
- 2) wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej na 2025 rok, w tym w zakresie:
  - a) dochodów i wydatków budżetowych skutkujących zwiększeniem planowanego deficytu o 5.023.913 zł do kwoty 134.243.032,45 zł,
  - b) zwiększeniem przychodów z kredytów i pożyczek o 5.023.913 zł do kwoty 119.892.334,94 zł.

W wyniku ww. zmian planowane na koniec 2025 r. zadłużenie zwiększy się o 5.023.913 zł do wysokości 364.442.463,96 zł,

- 1) zmianą w zakresie planu wydatków (w tym na obsługę długu), dochodów, przychodów i rozchodów w latach 2026 – 2047;
- 2) zmianą w zakresie wykonywania przedsięwzięć wieloletnich.

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