

UCHWAŁA Nr LIX/ 1362 /18

Rady Miasta Krosna
z dnia 28 maja 2018 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 2017 r. poz.1875, zm. poz.2232; zm. z 2018 r. poz.130), 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 2017 r. poz.1868; zm. z 2018 r. poz.130) 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 2017 r. poz.2077; zm. z 2018 r. poz. 62)

uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Ustala się nowe przedsięwzięcia wieloletnie pn.:
 - 1) „Moja wiedza – moja przyszłość”. Łączne wydatki w latach 2018 – 2020 wyniosą 2.770.727 zł;
 - 2) „Rozwój terenów zieleni w Mieście Krośnie”. Łączne wydatki w latach 2018-2020 wyniosą 2.153.984 zł.
2. Wprowadza się zmiany w zakresie wykonywania przedsięwzięć wieloletnich pn.:
 - 1) „PSIP – Podkarpacki System Informacji Przestrzennej”. W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2019 r. i przesuwają nakłady w wysokości 2.168.680 zł;
 - 2) „Rozbudowa ul. Wisze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej)”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2018 r. o 200.000 zł w związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowo-finansowego zadania;
 - 3) „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach publicznych Miasta Krosna”. W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego wydłuża się okres realizacji zadania do 2019 r. i przesuwają nakłady w wysokości 716.470 zł;
3. Skreśla się z wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadanie pn. „Budowa ulicy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Popiełuszki w Krośnie” – w związku z niezyskaniem dofinansowania.

§ 2

W związku z dokonaniem zmian uchwały budżetowej na 2018 r. dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej – w prognozie długu Miasta Krosna, w tym:

- 1) zmniejsza się planowane dochody o 3.629.690 zł;
- 2) zmniejsza się planowane wydatki o 6.577.410 zł;
- 3) zmniejsza się planowane przychody z kredytów i pożyczek o 2.947.720 zł;
- 4) ustala się w latach 2019-2033 kwoty planowanych wydatków, w tym na obsługę długu oraz przychodów i rozchodów.

§ 3

Określa się:

- 1) Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Krosna wraz z prognozą długu na lata 2018 – 2033, w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, Miasta Krosna na lata 2018 – 2033, w brzmieniu jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

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 82.421.234 zł, w tym:

- 1) w 2019 r. – 41.799.031 zł;
- 2) w 2020 r. – 36.072.233 zł;
- 3) w 2021 r. – 3.144.440 zł;
- 4) w 2022 r. - 244.440 zł;
- 5) w 2023 r. - 244.440 zł;
- 6) w 2024 r. - 244.440 zł;
- 7) w 2025 r. - 244.440 zł;
- 8) w 2026 r. - 244.440 zł;
- 9) w 2027 r. - 183.330 zł.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zbigniew Kubit

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krosna wprowadzone 28 maja 2018 r.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym:

1. W Wykazie przedsięwzięć wieloletnich w związku z:

a) ustaleniem nowych przedsięwzięć wieloletnich pn.:

- „Moja wiedza – moja przyszłość”. Łączne wydatki w latach 2018 – 2020 wyniosą 2.770.727 zł, w dofinansowanie ze środków UE i budżetu państwa – 2.632.190 zł, a projektem objętych będzie 10 krośnieńskich szkół podstawowych. W ramach projektu przeprowadzone będzie przeszkolenie nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w zakresie nauczania metodą eksperymentu, wykorzystania Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej oraz pracy z uczniami metodą projektu oraz zorganizowane będą dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych zajęcia wyrównawcze i kółka zainteresowań z przedmiotów przyrodniczych, skierowane na planowanie rozwoju zawodowego;
- „Rozwój terenów zieleni w Mieście Krośnie”. Łączne wydatki w latach 2018 – 2020 wyniosą 2.153.984 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach PO Infrastruktura i Środowisko – do wysokości 1.528.176 zł;

Projekt obejmuje utworzenie terenu zieleni wraz z elementami małej architektury przy ul. Szopena, utworzenie terenu zieleni w obrębie drogi krajowej nr 28 (skwery w pasie drogowym przy ul. Pużaka, Grodzkiej i Bieszczadzkiej), nasadzenia na skwerze przy ul. Witosa (przy zjeździe na Osiedle Traugutta), nasadzenia roślin ozdobnych i elementy małej architektury na skwerze przy ul. Walslebena oraz prace arborescencyjne na istniejącym drzewostanie w parku przy ul. Piastowskiej oraz nasadzenia roślinności ozdobnej;

b) wprowadzeniem zmian w zakresie wykonywania przedsięwzięć wieloletnich pn.:

- „PSIP – Podkarpacki System Informacji Przestrzennej”. W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego przez Lidera projektu Województwo Podkarpackie wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia i przesuwają nakłady w wysokości 2.168.680 zł na 2019 r.;
- „Rozbudowa ul. Wisze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej)”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2018 r. o 200.000 zł w związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowo-finansowego zadania – montażem balustrad, elementów odwodnienia i budową zjazdów;
- „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach publicznych Miasta Krosna”. W związku z wydłużeniem procedury oceny wniosków złożonych do dofinansowania wprowadza się zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym – wydłuża się okres realizacji zadania i przesuwają nakłady w wysokości 716.470 zł na 2019 r.;

c) skreśleniem z wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadania pn. „Budowa ulicy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Popiełuszki w Krośnie” – w związku z nieuzyskaniem dofinansowania.

2. W załączniku Nr 1 w związku z:

1) wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej na 2018 r., w tym:

- w zakresie dochodów i wydatków budżetowych,
- zmianami w zakresie przychodów, w tym zaplanowaniem przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 50.000.000 zł, a

zmniejszeniem przychodów z kredytów i pożyczek o 52.947.720 zł, co skutkuje zmniejszeniem planowanego na koniec 2018 r. zadłużenia do kwoty 234.590.193,88 zł;

2) zmianą w zakresie przedsięwzięć wieloletnich;

3) zmianą w zakresie planu wydatków, dochodów, przychodów i rozchodów w latach 2019 – 2033, w tym w związku z planowanymi przedsięwzięciami wieloletnimi.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zbigniew Kubit

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LIX / 1362 / 18
z dnia 28 maja 2018 r.

Lp	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2018	350 135 582,97	288 038 884,97	52 303 217,00	8 000 000,00	49 814 000,00	33 610 000,00	91 805 423,00	67 198 961,97	62 096 688,00	5 225 500,00	56 871 198,00	
2019	308 610 287,00	287 724 864,00	55 964 442,00	8 460 000,00	49 746 378,00	34 078 200,00	94 151 062,00	67 011 908,00	20 885 403,00	5 000 000,00	15 885 403,00	
2020	326 782 426,00	300 426 069,00	59 881 952,00	8 820 000,00	50 577 142,00	34 759 764,00	103 446 349,00	67 682 027,00	26 356 357,00	5 000 000,00	21 356 357,00	
2021	329 044 534,00	307 044 534,00	64 073 688,00	9 261 000,00	51 421 780,00	35 454 959,00	104 480 812,00	68 358 847,00	22 000 000,00	5 000 000,00	17 000 000,00	
2022	336 720 647,00	314 720 647,00	68 558 846,00	9 724 050,00	52 280 523,00	36 164 058,00	105 525 620,00	69 042 436,00	22 000 000,00	5 000 000,00	17 000 000,00	
2023	344 588 663,00	322 588 663,00	73 357 965,00	10 210 252,00	53 153 607,00	36 887 339,00	106 580 876,00	69 732 859,00	22 000 000,00	5 000 000,00	17 000 000,00	
2024	335 653 379,00	330 653 379,00	78 493 022,00	10 720 764,00	54 041 272,00	37 525 085,00	107 646 684,00	70 430 187,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2025	343 919 713,00	339 919 713,00	82 810 138,00	11 256 802,00	54 943 761,00	38 377 586,00	108 723 150,00	71 134 488,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2026	352 392 705,00	347 392 705,00	87 364 685,00	11 819 642,00	55 861 321,00	39 145 137,00	109 810 381,00	71 845 832,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2027	361 077 522,00	356 077 522,00	92 169 753,00	12 410 624,00	56 794 205,00	39 928 039,00	110 908 484,00	72 564 290,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2028	369 979 460,00	364 979 460,00	97 239 089,00	13 031 155,00	57 742 668,00	40 726 589,00	112 017 568,00	73 289 932,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2029	379 103 946,00	374 103 946,00	102 587 238,00	13 662 712,00	58 706 970,00	41 541 130,00	113 137 743,00	74 022 831,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2030	388 456 544,00	383 456 544,00	108 229 536,00	14 366 847,00	59 687 376,00	42 371 952,00	114 269 120,00	74 763 059,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2031	398 042 967,00	393 042 967,00	114 182 160,00	15 085 189,00	60 684 155,00	43 219 391,00	115 411 811,00	75 510 689,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2032	407 869 030,00	402 869 030,00	120 462 178,00	15 839 448,00	61 697 580,00	44 083 778,00	116 665 929,00	76 265 795,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	

2033	417 940 755,00	412 940 756,00	127 087 597,00	16 631 420,00	62 727 929,00	44 965 453,00	117 731 588,00	77 028 452,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	----------------	---------------	--------------	--------------	------

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a linia w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnie prognoza finansowa obejmuje okres robu budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności, w szczególności, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydutki majątkowe x	
							2.1	2.1.1	2.1.2		2.1.3
Lp	z	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2018	399 783 347,97	268 890 465,97	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	130 882 882,00	
2019	329 627 227,00	276 127 227,00	0,00	0,00	x	5 269 241,00	5 269 241,00	0,00	0,00	53 500 000,00	
2020	332 012 820,00	286 512 820,00	0,00	0,00	x	5 589 948,00	5 589 948,00	0,00	0,00	45 500 000,00	
2021	322 544 010,00	292 544 010,00	0,00	0,00	x	5 644 021,00	5 644 021,00	0,00	0,00	30 000 000,00	
2022	329 245 528,00	299 245 528,00	0,00	0,00	x	5 332 415,00	5 332 415,00	0,00	0,00	30 000 000,00	
2023	336 107 344,00	306 107 344,00	0,00	0,00	x	5 009 285,00	5 009 285,00	0,00	0,00	30 000 000,00	
2024	322 060 876,00	313 108 679,00	0,00	0,00	x	4 649 643,00	4 649 643,00	0,00	0,00	8 952 187,00	
2025	328 590 697,00	320 227 047,00	0,00	0,00	x	4 226 690,00	4 226 690,00	0,00	0,00	8 363 650,00	
2026	335 166 000,00	327 522 780,00	0,00	0,00	x	3 786 340,00	3 786 340,00	0,00	0,00	7 643 220,00	
2027	342 114 826,00	334 966 310,00	0,00	0,00	x	3 323 488,00	3 323 488,00	0,00	0,00	7 149 516,00	
2028	349 016 764,00	342 599 246,00	0,00	0,00	x	2 848 135,00	2 848 135,00	0,00	0,00	6 417 518,00	
2029	356 359 453,00	350 408 264,00	0,00	0,00	x	2 349 176,00	2 349 176,00	0,00	0,00	5 951 189,00	
2030	366 601 704,00	358 401 369,00	0,00	0,00	x	1 830 759,00	1 830 759,00	0,00	0,00	8 200 335,00	
2031	377 772 124,00	366 624 706,00	0,00	0,00	x	1 334 042,00	1 334 042,00	0,00	0,00	11 147 418,00	
2032	389 246 249,00	375 109 181,00	0,00	0,00	x	884 821,00	884 821,00	0,00	0,00	14 137 058,00	
2033	401 482 708,19	383 829 152,00	0,00	0,00	x	452 221,00	452 221,00	0,00	0,00	17 663 556,19	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2018	-49 647 765,00	73 146 129,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	66 346 129,00	49 647 765,00	0,00	0,00			
2019	-21 016 960,00	41 408 661,33	0,00	0,00	0,00	0,00	41 408 661,33	21 016 960,00	0,00	0,00			
2020	-5 230 394,00	22 042 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 042 803,00	5 230 394,00	0,00	0,00			
2021	6 500 524,00	4 723 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 723 148,00	0,00	0,00	0,00			
2022	7 475 119,00	4 038 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 038 499,00	0,00	0,00	0,00			
2023	8 481 319,00	3 864 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 864 967,00	0,00	0,00	0,00			
2024	13 592 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	15 329 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	17 226 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	18 962 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	20 862 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	22 744 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	21 854 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	20 270 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	18 622 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	16 448 046,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

z tego:

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy ^x
2018	7,98%	7,98%	0,00	7,98%	6,96%	12,19%	12,60%	TAK	TAK	
2019	8,31%	8,31%	0,00	8,31%	5,38%	10,12%	10,54%	TAK	TAK	
2020	6,86%	6,86%	0,00	6,86%	5,79%	7,01%	7,43%	TAK	TAK	
2021	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	5,93%	6,04%	6,04%	TAK	TAK	
2022	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	6,08%	5,70%	5,70%	TAK	TAK	
2023	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	6,23%	5,93%	5,93%	TAK	TAK	
2024	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	6,72%	6,08%	6,08%	TAK	TAK	
2025	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	6,89%	6,34%	6,34%	TAK	TAK	
2026	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	7,06%	6,61%	6,61%	TAK	TAK	
2027	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	7,23%	6,89%	6,89%	TAK	TAK	
2028	6,44%	6,44%	0,00	6,44%	7,40%	7,06%	7,06%	TAK	TAK	
2029	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	7,57%	7,23%	7,23%	TAK	TAK	
2030	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	7,74%	7,40%	7,40%	TAK	TAK	
2031	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	7,89%	7,57%	7,57%	TAK	TAK	
2032	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	8,03%	7,73%	7,73%	TAK	TAK	
2033	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	8,16%	7,89%	7,89%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji pochodowych, identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 0.6.1.

Lp	Przeznaczenie: prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy					z tego:		11.4	11.5	11.6
				11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	bieżące	majątkowe			
10	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
2018	0,00	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	118 552 755,00	18 217 066,00	94 603 519,00	8 269 531,00	86 333 988,00	105 332 257,00	19 573 453,00	5 987 172,00			
2019	0,00		120 331 046,00	16 238 220,00	55 870 152,00	7 877 716,00	47 992 436,00	47 992 436,00	5 507 564,00	0,00			
2020	0,00		122 136 011,00	16 595 460,00	46 323 264,00	868 295,00	45 454 969,00	45 454 969,00	45 031,00	0,00			
2021	6 500 524,00		123 968 051,00	16 960 560,00	9 255 200,00	0,00	9 255 200,00	9 255 200,00	20 744 800,00	0,00			
2022	7 475 119,00		125 827 571,00	17 333 692,00	6 355 200,00	0,00	6 355 200,00	6 355 200,00	23 644 800,00	0,00			
2023	8 481 319,00		127 714 984,00	17 715 033,00	6 355 200,00	0,00	6 355 200,00	6 355 200,00	23 644 800,00	0,00			
2024	13 592 503,00		129 630 708,00	18 104 763,00	5 409 093,00	0,00	5 409 093,00	5 409 093,00	3 543 104,00	0,00			
2025	15 329 016,00		131 575 168,00	18 503 067,00	2 570 772,00	0,00	2 570 772,00	2 570 772,00	5 792 876,00	0,00			
2026	17 226 705,00		133 548 795,00	18 910 134,00	2 570 772,00	0,00	2 570 772,00	2 570 772,00	5 072 448,00	0,00			
2027	18 962 696,00		135 552 026,00	19 326 156,00	1 928 079,00	0,00	1 928 079,00	1 928 079,00	5 221 437,00	0,00			
2028	20 962 696,00		137 585 306,00	19 751 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 417 518,00	0,00			
2029	22 744 493,00		139 649 085,00	20 185 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 951 189,00	0,00			
2030	21 854 840,00		141 743 821,00	20 629 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 335,00	0,00			
2031	20 270 833,00		143 869 979,00	21 083 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 147 418,00	0,00			
2032	18 622 781,00		146 028 027,00	21 547 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 137 068,00	0,00			
2033	16 448 046,81		148 218 447,00	22 021 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 663 556,19	0,00			

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w oblatnieniu do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zasobów własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 722 978,00	2 728 929,00	1 884 126,00	50 371 851,00	50 365 330,00	33 697 925,00	4 931 639,00	4 380 339,00	4 931 639,00	4 380 339,00	3 691 332,00	3 691 332,00	3 691 332,00	4 931 639,00	4 380 339,00	3 691 332,00	3 691 332,00	3 691 332,00	3 691 332,00
2019	3 931 705,00	3 685 780,00	1 123 857,00	15 685 403,00	15 665 803,00	0,00	4 512 716,00	3 807 211,00	4 512 716,00	3 807 211,00	1 597 562,00	1 597 562,00	1 597 562,00	4 512 716,00	3 807 211,00	1 597 562,00	1 597 562,00	1 597 562,00	1 597 562,00
2020	870 426,00	843 782,00	104 456,00	21 356 357,00	21 356 357,00	0,00	888 295,00	750 064,00	888 295,00	750 064,00	28 271,00	28 271,00	28 271,00	888 295,00	750 064,00	28 271,00	28 271,00	28 271,00	28 271,00
2021	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenia z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami			
Lp			12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
2018	67 101 999,00	46 613 311,00	0,00	0,00	21 039 988,00	386 707,00	21 039 988,00	386 707,00	0,00	0,00	0,00			
2019	26 236 112,00	18 413 534,00	0,00	0,00	8 528 083,00	77 914,00	8 528 083,00	77 914,00	0,00	0,00	0,00			
2020	27 435 389,00	18 608 629,00	0,00	0,00	8 944 991,00	0,00	8 944 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	20 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	20 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	20 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

15) Piszcz program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, uścisła się po odliczeniu uzyskanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 195 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8.1	12.8.2							
13.1	12.8	12.8.1	12.8.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16)				
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	15.1 Środki z gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	15.1	15.1.1	15.2	
2018	23 499 364,00	52 365 976,07	9 427 626,66	453,68	9 427 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	20 391 701,33	42 010 776,07	10 355 200,00	0,00	10 355 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	16 611 232,00	31 544 316,00	10 466 460,07	0,00	10 466 460,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	9 758 060,00	25 189 116,00	6 355 200,00	0,00	6 355 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	8 846 060,00	18 833 916,00	6 355 200,00	0,00	6 355 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	7 894 060,00	12 478 716,00	6 355 200,00	0,00	6 355 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	7 894 060,00	7 069 623,00	5 409 093,00	0,00	5 409 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	7 894 060,00	4 488 851,00	2 570 772,00	0,00	2 570 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	7 704 049,00	1 928 079,00	2 570 772,00	0,00	2 570 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	7 577 360,00	0,00	1 928 079,00	0,00	1 928 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	7 577 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	6 985 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	4 595 706,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 149 020,00	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	

• Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu określonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń wyliczeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 7 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określając procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY KADY


Zbigniew Kubit

RADA MIASTA KROSNA
Wykaz przedsięwzięć do WPF
38-400 KROSNO, ul. Sztuczna 2

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LIX / 1362 / 18
z dnia 28 maja 2018 r.

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-opieki (1.1+1.2+1.3)				261 126 928,00	94 603 619,00	55 870 152,00	46 323 284,00	9 255 200,00	6 355 200,00
1.a	- wydatki bieżące				37 088 288,00	9 289 531,00	7 877 715,00	889 295,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				224 038 258,00	85 333 989,00	47 992 438,00	45 454 989,00	9 255 200,00	6 355 200,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				134 674 934,00	71 585 454,00	30 802 209,00	28 357 064,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				13 875 954,00	4 969 531,00	4 512 716,00	869 295,00	0,00	0,00
1.1.1.1	E- Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap - zwiększenie dostępu do internetu dla mieszkańców miasta i okolicznych gmin	UM Krosno	2017	2018	27 378,00	12 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Europejskie podróże po wiedzy i doświadczenie zawodowe - staże zagraniczne - poprawa stanu bazy oświatowej poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2016	2018	484 896,00	1 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Graj ze mną ucz mnie - tradycja i nowoczesność w aktywizującym nauczaniu - Poprawa stanu bazy oświatowej poszerzenie oferty edukacyjnej	Szkola Podstawowa Nr 14	2015	2018	200 756,00	64 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kształcenie zawodowe szansą rozwoju - poprawa stanu bazy oświatowej poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2016	2019	3 519 513,00	2 010 010,00	479 031,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Młędzynarodowa edukacja językowa i Cyfrowa nauczycieli kluczem do profesjonalizmu zawodowego - Poprawa stanu bazy oświatowej poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2016	2018	55 843,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Po doświadczenie na europejski rynek pracy - poprawa stanu bazy oświatowej poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 1	2016	2018	746 433,00	275 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Szkola dla przyszłej Europy, zapobieganie porzuceniu nauki, działania zapobiegawcze i przywracające poprzez edukację sztuką - Poprawa stanu bazy oświatowej poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSKU	2016	2018	74 710,00	15 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Świadomość różnic i podobieństw w kompetencjach zawodowych w Polsce i za granicą szansą na sukces na karierze zawodowej - Poprawa stanu bazy oświatowej poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 4	2016	2018	394 394,00	17 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Wiedza w szkole, praktyka w firmie - europejski model wysokich kompetencji w zawodach nowoczesnych technologii - Poprawa stanu bazy oświatowej poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 3	2016	2018	378 053,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	YOU-TOPIA - Poprawa stanu bazy oświatowej poszerzenie oferty edukacyjnej	I LO	2016	2019	102 560,00	37 702,00	24 642,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krośnice Wyzne - Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2017	2018	26 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Modernizacja zabrytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Ethocentrum Ziemi Krośnieńskiej - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2016	2019	825 663,00	100 332,00	664 975,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	6 355 200,00	5 409 093,00	2 570 772,00	2 570 772,00	1 928 079,00	150 036 470,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 350 542,00
1.b	6 355 200,00	5 409 093,00	2 570 772,00	2 570 772,00	1 928 079,00	149 685 928,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 744 727,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 350 542,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 762,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 516,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489 041,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 725,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 566,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 413,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 344,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 307,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.1.13	Przedsiębiorcze pogranicze - polsko-słowacka inicjatywa edukacyjna - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSKU	2017	2018	219 847,00	79 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach publicznych Miasta Krosna - Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2017	2018	20 595,00	20 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Historia Miast w nowoczesnej odsłonie - ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2017	2018	167 908,00	53 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wyuczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego - zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	UM Krosno	2017	2019	245 468,00	97 764,00	23 929,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Wzrost kompetencji językowych i cyfrowych = wyższa jakość kształcenia - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2017	2019	102 875,00	81 891,00	369,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod - zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	UM Krosno	2017	2020	1 110 100,00	504 622,00	449 856,00	155 522,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Europejskie praktyki szansą lepszej pracy - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Miejski Zespół Szkół Nr 6	2017	2019	306 555,00	154 102,00	146 472,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Kwalifikacje zawodowe bez granic - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 4	2017	2019	409 446,00	220 410,00	183 036,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Mechanik w Europie II - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 3	2017	2018	593 915,00	574 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Schengen 2.0, Leben In Europa ohne Grenzen - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 1	2017	2020	112 271,00	52 129,00	26 000,00	28 271,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2016	2018	63 641,00	63 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Spójnienie w przeszłość - dziedzictwo historyczno-kulturowe Krosna i Presova - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2017	2019	93 051,00	43 942,00	49 109,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medzilaborcach - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2018	2020	150 519,00	100,00	44 498,00	105 921,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Kształcenie zawodowe szansą rozwoju polsko-słowackiego pogranicza - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2018	2020	605 801,00	100,00	334 821,00	270 880,00	0,00	0,00
1.1.1.27	Moja wiedza - moja przyszłość - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2018	2020	2 770 727,00	459 581,00	2 044 712,00	266 434,00	0,00	0,00
1.1.1.28	Rozwój terenów zieleni w Mieście Krośnie - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2018	2020	82 534,00	0,00	41 267,00	41 267,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				120 796 980,00	66 615 923,00	26 289 493,00	27 488 769,00	0,00	0,00
1.1.2.1	E- Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap - zwiększenie dostępu do internetu dla mieszkańców miasta i okolicznych gmin	UM Krosno	2016	2018	1 409 149,00	1 409 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2016	2019	2 971 279,00	801 598,00	2 168 680,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2016	2018	38 125 572,00	38 002 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 911,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 296,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 482,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 693,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 259,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 574,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 446,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 818,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 400,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 641,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 051,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 519,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 801,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 727,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 534,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 394 185,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 149,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970 278,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 002 807,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.4	Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne - Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2017	2018	13 123 679,00	13 123 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja zabudowy dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krosnińskiej - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2016	2019	18 489 655,00	7 225 757,00	11 116 348,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach publicznych Miasta Krosna - Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2017	2019	1 322 075,00	805 305,00	716 470,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Historia Miast w nowoczesnej odsłonie - ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2017	2018	125 912,00	117 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod - zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	UM Krosno	2017	2020	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Spójnienie w przeszłość - dziedzictwo historyczno-kulturowe Krosna i Plesova - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2017	2019	196 000,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Modernizacja kamienicy przy ul. Portiusa 4 - powstanie nowej przestrzeni do prowadzenia działalności kulturalnej w Krośnie - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2016	2019	5 817 773,00	5 307 716,00	385 377,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno - modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2018	2020	35 705 697,00	10 000,00	9 131 449,00	25 564 248,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medzilaborcach - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2018	2020	1 391 846,00	0,00	544 413,00	747 433,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Kształcenie zawodowe szansą rozwoju polsko-słowackiego pogranicza - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2018	2020	36 894,00	0,00	36 894,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Rozwój terenów zieleni w Mieście Krośnie - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2018	2020	2 071 450,00	500,00	1 893 852,00	177 088,00	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:				129 451 582,00	23 018 085,00	25 067 843,00	17 956 200,00	9 255 200,00	6 355 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				23 222 314,00	3 300 000,00	3 365 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Rekompensaty z tytułu poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego pasażerskiego transportu zbiorowego - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2010	2019	23 222 314,00	3 300 000,00	3 365 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				103 229 278,00	19 718 085,00	21 702 843,00	17 956 200,00	9 255 200,00	6 355 200,00
1.3.2.1	Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2016	2027	23 401 843,00	742 745,00	2 585 615,00	2 570 772,00	2 570 772,00	2 570 772,00
1.3.2.2	Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego - rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2014	2020	4 724 000,00	215 000,00	2 090 900,00	2 285 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa ul. Wisze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej) - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2015	2018	6 859 700,00	4 295 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L. p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 123 179,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 342 105,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 775,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 912,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 693 093,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 705 697,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 846,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 894,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071 450,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	5 355 200,00	5 409 093,00	2 570 772,00	2 570 772,00	1 928 079,00	29 291 743,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	5 355 200,00	5 409 093,00	2 570 772,00	2 570 772,00	1 928 079,00	29 291 743,00
1.3.2.1	2 570 772,00	2 570 772,00	2 570 772,00	2 570 772,00	1 928 079,00	2 314 843,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 590 900,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.4	Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie - modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2014	2024	31 234 635,00	3 884 428,00	3 784 428,00	3 784 428,00	3 784 428,00	3 784 428,00
1.3.2.5	Rozbudowa ul. Dębowej w Krośnie - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2016	2019	3 900 000,00	100 000,00	3 742 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa magistrali wodociągowej Miejsce Piastowe - Rogi (wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Krosnieński Holding Komunalny Sp. z o.o.) - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2017	2019	1 000 000,00	650 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Bezmišnyjny Transport Publiczny w Krośnie - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2017	2020	2 214 100,00	0,00	0,00	2 214 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zakup nieruchomości "Lotnisko Iwonicz" - Modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2017	2020	13 812 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	4 112 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa ul. Polnej - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2017	2021	9 753 000,00	100 000,00	3 700 000,00	3 000 000,00	2 900 000,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi „G” na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Wilosa w Krośnie - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2017	2019	6 330 000,00	4 730 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ulicy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Popieluski w Krośnie - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	Krosno	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.4	3 784 425,00	2 838 321,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 842 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 330 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Zbigniew Kubit