

UCHWAŁA Nr VII/ 191 /19

Rady Miasta Krosna
z dnia 26 marca 2019 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 2019 r., poz.506), 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 2019 r., poz.511) 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 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się nowe przedsięwzięcia wieloletnie pn.:

- 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”. Łączne planowane wydatki w latach 2019 – 2021 wyniosą 36.728.000 zł;
- 2) „Budowa ulicy na odcinku od ul.Podkarpackiej do ul.Popiełuszki w Krośnie”. Łączne planowane wydatki w latach 2019 – 2020 wyniosą 6.049.000 zł;
- 3) „Budowa drogi "G" na odcinku od ul.Słonecznej do ul.Witosa w Krośnie”. Łączne planowane wydatki w latach 2019 – 2020 wyniosą 6.330.000 zł;
- 4) „Zaangażowani w eKrosno - Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna”. Łączne planowane wydatki w latach 2019 – 2020 wyniosą 4.844.242 zł.

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

- 1) „Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2019 r. o 76.000 zł w związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowo-finansowego zadania;
- 2) „Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej”. Zwiększa się nakłady ogółem o 10.000 zł oraz skraca się okres realizacji projektu do 2021 r. w związku z ustaleniem nowego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

§ 2.

W związku z dokonaniem zmian uchwały budżetowej na 2019 r. dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej – w prognozie długu Miasta Krosna, w tym:

- 1) zwiększa się planowane dochody o 13.159.334 zł;
- 2) zwiększa się planowane wydatki o 18.973.020 zł;
- 3) zwiększa się planowane przychody z kredytów i pożyczek o 5.553.401 zł;
- 4) wprowadza się wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, za 2018 r. w wysokości 260.285 zł;

5) ustala się w latach 2019-2033 kwoty planowanych 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 262.094.997 zł, w tym:

- 1) w 2020 r. – 119.233.603 zł;
- 2) w 2021 r. – 30.817.990 zł;
- 3) w 2022 r. – 15.660.475 zł;
- 4) w 2023 r. – 11.632.484 zł;
- 5) w 2024 r. – 11.748.809 zł;
- 6) w 2025 r. – 11.866.297 zł;
- 7) w 2026 r. – 11.984.960 zł;
- 8) w 2027 r. – 12.104.809 zł;
- 9) w 2028 r. – 12.225.857 zł;
- 10) w 2029 r. – 12.348.116 zł;
- 11) w 2030 r. – 12.471.597 zł.

§ 4.

Określa się:

- 1) Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Krosna wraz z prognozą długu na lata 2019 – 2037, 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 2019 – 2030, w brzmieniu jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

 
Zbigniew Kubit

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VIII/191/19
z dnia 26 marca 2019 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji i oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody 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	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x			
2019	386 095 180,00	320 497 312,00	59 973 226,00	8 300 000,00	54 407 501,00	35 844 000,00	101 697 366,00	76 250 575,00	65 597 868,00	8 222 000,00	57 225 868,00		
2020	384 930 890,00	335 488 574,00	64 171 351,00	8 715 000,00	55 495 651,00	36 560 880,00	113 799 063,00	76 269 704,00	49 462 316,00	5 000 000,00	44 462 316,00		
2021	371 695 129,00	340 122 032,00	68 663 345,00	9 150 750,00	56 605 564,00	37 292 097,00	113 512 862,00	77 413 749,00	31 573 097,00	5 000 000,00	26 573 097,00		
2022	372 413 527,00	346 163 527,00	73 469 779,00	9 608 287,00	57 737 675,00	38 037 938,00	111 626 374,00	78 574 955,00	28 250 000,00	5 000 000,00	21 250 000,00		
2023	383 614 734,00	353 114 734,00	78 612 663,00	10 088 701,00	58 892 428,00	38 798 696,00	110 238 000,00	79 753 579,00	30 500 000,00	5 000 000,00	25 500 000,00		
2024	364 999 006,00	359 999 006,00	84 115 549,00	10 593 136,00	60 070 276,00	39 574 669,00	108 348 238,00	80 949 882,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2025	371 785 277,00	366 785 277,00	87 480 170,00	10 910 930,00	60 971 330,00	40 168 289,00	109 431 720,00	81 759 380,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2026	378 754 491,00	373 754 491,00	90 979 376,00	11 238 257,00	61 885 899,00	40 770 813,00	110 526 037,00	82 576 973,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2027	385 912 842,00	380 912 842,00	94 618 551,00	11 575 404,00	62 814 187,00	41 382 375,00	111 631 297,00	83 402 742,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2028	393 266 753,00	388 266 753,00	98 403 293,00	11 922 666,00	63 756 399,00	42 003 110,00	112 747 609,00	84 236 769,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2029	400 822 884,00	395 822 884,00	102 339 424,00	12 280 345,00	64 712 744,00	42 633 156,00	113 875 085,00	85 079 136,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2030	408 588 151,00	403 588 151,00	106 433 000,00	12 648 755,00	65 683 435,00	43 272 653,00	115 013 835,00	85 929 927,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2031	404 098 129,00	399 098 129,00	110 690 320,00	13 028 217,00	66 668 686,00	43 921 742,00	116 163 973,00	74 317 629,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2032	412 178 739,00	407 178 739,00	115 117 932,00	13 419 063,00	67 668 716,00	44 580 568,00	117 325 612,00	75 060 805,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2033	420 489 574,00	415 489 574,00	119 722 649,00	13 821 634,00	68 683 746,00	45 249 276,00	118 498 868,00	75 811 413,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		

2034	429 038 636,00	424 038 636,00	124 511 554,00	14 236 283,00	69 714 002,00	45 928 015,00	119 683 856,00	76 569 527,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2035	437 834 228,00	432 834 228,00	129 492 016,00	14 663 371,00	70 759 712,00	46 616 935,00	120 880 694,00	77 335 222,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2036	446 884 967,00	441 884 967,00	134 671 696,00	15 103 272,00	71 821 107,00	47 316 189,00	122 089 500,00	78 108 574,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2037	456 199 795,00	451 199 795,00	140 058 563,00	15 556 370,00	72 898 423,00	48 025 931,00	123 310 395,00	78 889 659,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		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		
	Wydatki bieżące x		z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x			
		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		
2019	441 674 386,00	300 015 863,00	0,00	0,00	x	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	141 658 523,00		
2020	435 162 307,00	313 162 307,00	0,00	0,00	x	6 378 397,00	6 378 397,00	0,00	0,00	122 000 000,00		
2021	372 815 410,00	317 815 410,00	0,00	0,00	x	7 680 966,00	7 680 966,00	0,00	0,00	55 000 000,00		
2022	377 797 347,00	322 797 347,00	0,00	0,00	x	7 623 312,00	7 623 312,00	0,00	0,00	55 000 000,00		
2023	383 463 833,00	328 463 833,00	0,00	0,00	x	7 632 480,00	7 632 480,00	0,00	0,00	55 000 000,00		
2024	363 541 645,00	333 541 645,00	0,00	0,00	x	7 482 394,00	7 482 394,00	0,00	0,00	30 000 000,00		
2025	358 856 353,00	339 814 295,00	0,00	0,00	x	7 351 348,00	7 351 348,00	0,00	0,00	19 042 058,00		
2026	364 284 052,00	345 950 385,00	0,00	0,00	x	6 956 842,00	6 956 842,00	0,00	0,00	18 333 667,00		
2027	369 180 427,00	352 175 509,00	0,00	0,00	x	6 521 946,00	6 521 946,00	0,00	0,00	17 004 918,00		
2028	374 534 338,00	358 440 052,00	0,00	0,00	x	5 994 466,00	5 994 466,00	0,00	0,00	16 094 286,00		
2029	378 740 150,00	364 882 291,00	0,00	0,00	x	5 510 052,00	5 510 052,00	0,00	0,00	13 857 859,00		
2030	384 121 843,19	371 392 394,00	0,00	0,00	x	4 956 192,00	4 956 192,00	0,00	0,00	12 729 449,19		
2031	379 301 177,00	365 377 389,00	0,00	0,00	x	4 333 492,00	4 333 492,00	0,00	0,00	13 923 788,00		
2032	386 022 026,00	371 965 213,00	0,00	0,00	x	3 700 439,00	3 700 439,00	0,00	0,00	14 056 813,00		
2033	392 332 861,00	378 634 865,00	0,00	0,00	x	3 004 796,00	3 004 796,00	0,00	0,00	13 697 996,00		
2034	401 000 306,00	385 395 023,00	0,00	0,00	x	2 252 353,00	2 252 353,00	0,00	0,00	15 605 283,00		
2035	408 052 410,00	392 334 487,00	0,00	0,00	x	1 528 964,00	1 528 964,00	0,00	0,00	15 717 923,00		
2036	431 915 436,00	399 382 226,00	0,00	0,00	x	760 593,00	760 593,00	0,00	0,00	32 533 210,00		
2037	441 688 821,00	406 968 444,00	0,00	0,00	x	374 379,00	374 379,00	0,00	0,00	34 720 377,00		

Lp	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		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		
z tego:														
2019		-55 579 206,00	82 970 908,00	0,00	0,00	0,00	10 760 285,00	0,00	0,00	72 210 623,00	55 579 206,00	0,00	0,00	0,00
2020		-50 231 417,00	69 231 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 231 314,00	50 231 417,00	0,00	0,00	0,00
2021		-1 120 281,00	17 097 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 097 990,00	1 120 281,00	0,00	0,00	0,00
2022		-5 383 820,00	19 338 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 338 119,00	5 383 820,00	0,00	0,00	0,00
2023		150 901,00	11 946 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 946 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 457 361,00	10 971 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 971 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		12 928 924,00	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		14 470 439,00	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		16 732 415,00	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		18 732 415,00	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		22 082 734,00	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		24 466 307,81	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		24 796 952,00	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		26 156 713,00	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		28 156 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		28 038 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		29 781 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		14 969 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		14 510 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

LP	5	5.1	z tego: w tym:				5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:						Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			8.1	8.2	
	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			
2019	27 391 702,00	27 391 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 481 449,00	31 241 734,00	
2020	18 999 897,00	18 999 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 306 267,00	22 306 267,00	
2021	15 977 709,00	15 977 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 306 622,00	22 306 622,00	
2022	13 954 299,00	13 954 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 366 180,00	23 366 180,00	
2023	12 097 086,00	12 097 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 650 901,00	24 650 901,00	
2024	12 428 924,00	12 428 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 457 361,00	26 457 361,00	
2025	12 928 924,00	12 928 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 970 982,00	26 970 982,00	
2026	14 470 439,00	14 470 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 804 106,00	27 804 106,00	
2027	16 732 415,00	16 732 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 737 333,00	28 737 333,00	
2028	18 732 415,00	18 732 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 826 701,00	29 826 701,00	
2029	22 082 734,00	22 082 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 940 593,00	30 940 593,00	
2030	24 466 307,81	24 466 307,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 195 757,00	32 195 757,00	
2031	24 796 952,00	24 796 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 720 740,00	33 720 740,00	
2032	26 156 713,00	26 156 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 213 526,00	35 213 526,00	
2033	28 156 713,00	28 156 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 854 709,00	36 854 709,00	
2034	28 038 330,00	28 038 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 643 613,00	38 643 613,00	
2035	29 781 818,00	29 781 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 499 741,00	40 499 741,00	
2036	14 969 531,00	14 969 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 502 741,00	42 502 741,00	
2037	14 510 974,00	14 510 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 231 351,00	44 231 351,00	

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1486 oraz z 2013 r. poz. 1190) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9 6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2			
2019	0,00	0,00	126 556 461,00	17 975 891,00	130 374 549,00	18 200 938,00	112 173 611,00	133 948 681,00	3 407 590,00	4 302 252,00	
2020	0,00	0,00	145 952 180,00	18 425 288,00	130 050 527,00	14 271 557,00	115 778 970,00	121 708 470,00	291 530,00	0,00	
2021	0,00	0,00	149 600 984,00	18 885 920,00	37 243 978,00	11 294 307,00	25 949 671,00	25 949 671,00	29 050 329,00	0,00	
2022	0,00	0,00	151 841 008,00	19 358 068,00	22 086 463,00	11 460 575,00	10 625 888,00	10 625 888,00	44 374 112,00	0,00	
2023	150 901,00	150 901,00	154 637 033,00	18 342 019,00	18 058 472,00	11 632 484,00	6 425 988,00	6 425 988,00	48 574 012,00	0,00	
2024	1 457 361,00	1 457 361,00	157 002 958,00	18 708 859,00	17 228 690,00	11 748 809,00	5 479 881,00	5 479 881,00	24 520 119,00	0,00	
2025	12 928 924,00	12 928 924,00	160 143 017,00	19 083 036,00	14 507 857,00	11 866 297,00	2 641 560,00	2 641 560,00	16 400 498,00	0,00	
2026	14 470 439,00	14 470 439,00	163 345 877,00	19 454 696,00	14 626 520,00	11 984 960,00	2 641 560,00	2 641 560,00	15 692 107,00	0,00	
2027	16 732 415,00	16 732 415,00	166 612 794,00	19 853 989,00	14 085 979,00	12 104 809,00	1 981 170,00	1 981 170,00	15 023 748,00	0,00	
2028	18 732 415,00	18 732 415,00	169 945 049,00	20 251 068,00	12 225 857,00	12 225 857,00	0,00	0,00	16 094 286,00	0,00	
2029	22 082 734,00	22 082 734,00	173 343 949,00	20 656 089,00	12 348 116,00	12 348 116,00	0,00	0,00	13 857 859,00	0,00	
2030	24 466 307,81	24 466 307,81	176 810 827,00	21 069 210,00	12 471 597,00	12 471 597,00	0,00	0,00	12 729 449,19	0,00	
2031	24 796 952,00	24 796 952,00	180 347 043,00	21 490 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 923 788,00	0,00	
2032	26 156 713,00	26 156 713,00	183 953 983,00	21 920 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 056 813,00	0,00	
2033	28 156 713,00	28 156 713,00	187 633 062,00	22 358 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 697 996,00	0,00	
2034	28 038 330,00	28 038 330,00	191 385 723,00	22 805 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 605 283,00	0,00	
2035	29 781 818,00	29 781 818,00	195 213 437,00	23 262 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 717 923,00	0,00	
2036	14 969 531,00	14 969 531,00	199 117 705,00	23 727 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 533 210,00	0,00	
2037	14 510 974,00	14 510 974,00	203 100 059,00	24 201 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 720 377,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych Klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	w tym:					w tym:			w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
				Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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
2019	9 950 189,00	6 950 446,00	5 076 311,00	0,00	47 249 199,00	47 203 589,00	44 099 096,00	10 437 936,00	8 362 840,00	6 352 438,00	
2020	1 391 529,00	1 345 085,00	956 846,00	0,00	29 087 375,00	29 087 375,00	18 078 043,00	3 147 215,00	2 380 866,00	1 093 759,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	22 254 392,00	22 254 392,00	210 310,00	3 100,00	2 790,00	3 100,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	21 250 000,00	21 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	25 500 000,00	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	
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	
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	

Wskaźnik spłaty zobowiązań

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	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	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 przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
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	8,49%	0,00	8,49%	7,43%	10,63%	11,59%	TAK	TAK		
8,49%	8,49%	0,00	8,49%	7,09%	8,21%	9,16%	TAK	TAK		
6,59%	6,59%	0,00	6,59%	7,35%	7,26%	8,21%	TAK	TAK		
6,37%	6,37%	0,00	6,37%	7,62%	7,29%	7,29%	TAK	TAK		
5,79%	5,79%	0,00	5,79%	7,73%	7,35%	7,35%	TAK	TAK		
5,14%	5,14%	0,00	5,14%	8,62%	7,57%	7,57%	TAK	TAK		
5,46%	5,46%	0,00	5,46%	8,60%	7,99%	7,99%	TAK	TAK		
5,45%	5,45%	0,00	5,45%	8,66%	8,32%	8,32%	TAK	TAK		
5,66%	5,66%	0,00	5,66%	8,74%	8,63%	8,63%	TAK	TAK		
6,03%	6,03%	0,00	6,03%	8,86%	8,67%	8,67%	TAK	TAK		
6,29%	6,29%	0,00	6,29%	8,97%	8,75%	8,75%	TAK	TAK		
6,88%	6,88%	0,00	6,88%	9,10%	8,86%	8,86%	TAK	TAK		
7,20%	7,20%	0,00	7,20%	9,58%	8,98%	8,98%	TAK	TAK		
7,21%	7,21%	0,00	7,21%	9,76%	9,22%	9,22%	TAK	TAK		
7,24%	7,24%	0,00	7,24%	9,95%	9,48%	9,48%	TAK	TAK		
7,41%	7,41%	0,00	7,41%	10,17%	9,76%	9,76%	TAK	TAK		
7,06%	7,06%	0,00	7,06%	10,39%	9,96%	9,96%	TAK	TAK		
7,15%	7,15%	0,00	7,15%	10,63%	10,17%	10,17%	TAK	TAK		
3,52%	3,52%	0,00	3,52%	10,79%	10,40%	10,40%	TAK	TAK		
3,26%	3,26%	0,00	3,26%				TAK	TAK		

Wyszczególnienie

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.

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydanki majątkowe na realizację umowy, 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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
2019	53 501 925,00	37 213 766,00	48 623 852,00	18 363 255,00	16 150 912,00	18 363 255,00	16 150 912,00	12 358 672,00	16 150 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	39 816 053,00	28 223 730,00	26 804 796,00	12 358 672,00	8 871 956,00	12 358 672,00	8 871 956,00	727 800,00	8 871 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	25 981 883,00	25 254 393,00	0,00	727 800,00	37 424,00	727 800,00	37 424,00	3 750 000,00	37 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	25 000 000,00	21 250 000,00	0,00	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	30 000 000,00	25 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez 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, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysięgłych 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	12.8.1							
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16)			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1.1., 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 przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	15.2 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 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
2019	27 391 702,00	42 559 383,07	10 425 988,00	0,00	10 425 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 611 232,00	32 022 135,00	10 537 248,07	0,00	10 537 248,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 758 060,00	25 596 147,00	6 425 988,00	0,00	6 425 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 346 060,00	19 170 159,00	6 425 988,00	0,00	6 425 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 394 060,00	12 744 171,00	6 425 988,00	0,00	6 425 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 394 060,00	7 264 290,00	5 479 881,00	0,00	5 479 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 894 060,00	4 622 730,00	2 641 560,00	0,00	2 641 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 704 049,00	1 981 170,00	2 641 560,00	0,00	2 641 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 577 360,00	0,00	1 981 170,00	0,00	1 981 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 577 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 485 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	12 595 705,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 149 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	10 000 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 dotyczą 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. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń 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 RADY


Zbigniew Kubit

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VIII/191/19
z dnia 26 marca 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				495 870 418,00	130 374 549,00	130 050 527,00	37 243 978,00	22 066 463,00	18 058 472,00
1.a	- wydatki bieżące				155 622 442,00	18 200 938,00	14 271 557,00	11 294 307,00	11 460 575,00	11 632 484,00
1.b	- wydatki majątkowe				340 247 976,00	112 173 611,00	115 778 970,00	25 949 671,00	10 625 888,00	6 425 988,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				157 034 132,00	64 598 861,00	43 166 649,00	5 984 983,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				17 649 832,00	10 487 381,00	3 147 215,00	3 100,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kształcenie zawodowe szansą rozwoju - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2016	2019	3 519 513,00	1 187 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	YOU-TOPIA - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	I LO	2016	2019	102 560,00	34 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wzrost kompetencji językowych i cyfrowych = wyższa jakość kształcenia - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2017	2019	102 876,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kwalifikacje zawodowe bez granic - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 4	2017	2019	403 446,00	200 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Europejskie praktyki szansą lepszej pracy - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Miejski Zespół Szkół Nr 5	2017	2019	306 555,00	131 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Schengen 2.0, Leben In Europa ohne Grenzen - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 1	2017	2020	112 271,00	38 495,00	28 271,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Kształcenie zawodowe szansą rozwoju polsko-słowackiego pogranicza - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2018	2020	605 701,00	334 821,00	270 880,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Moja wiedza - moja przyszłość - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2018	2020	2 770 727,00	2 465 333,00	266 434,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Stawiamy na zgraniczne doświadczenie zawodowe - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2018	2020	460 074,00	416 104,00	7 248,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Doceniamy naszą rodzimą kulturę i dziedzictwo, koncentrując się na sporcie - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa Nr 14	2018	2020	96 858,00	45 245,00	34 507,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Cyfrowa edukacja - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSKU	2018	2020	98 859,00	61 750,00	25 622,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Kompetencje ICT Kluczem do rozwoju - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	I LO	2018	2019	125 282,00	27 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Rozwój terenów zieleni w Mieście Krosnie - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2018	2020	82 534,00	41 267,00	41 267,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Zadania z zakresu powiatu w Krosnie - wymiana źródeł ciepła - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2018	2021	6 212,00	2 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	17 228 690,00	14 507 857,00	14 626 520,00	14 085 979,00	12 225 857,00	12 348 116,00	12 471 597,00	380 897 529,00
1.a	11 748 809,00	11 866 297,00	11 984 960,00	12 104 809,00	12 225 857,00	12 348 116,00	12 471 597,00	151 182 633,00
1.b	5 479 881,00	2 641 560,00	2 641 560,00	1 981 170,00	0,00	0,00	0,00	229 714 896,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 889 828,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 210 023,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 748,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 023,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 789,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 479,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 766,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 701,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 731 767,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 352,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 752,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 372,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 499,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 534,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645,00

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
15	Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2016	2019	825 663,00	761 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Spożyczenie w przeszłość - dziedzictwo historyczno-kulturowe Krosna i Presova - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2017	2019	93 051,00	49 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze Krosna i Uzhgorodu - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2018	2020	133 044,00	600,00	132 444,00	0,00	0,00	0,00
18	Przywrócenie tradycji winiarnictwa i tkactwa - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2018	2020	140 944,00	500,00	140 444,00	0,00	0,00	0,00
19	Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego - zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	UM Krosno	2017	2019	246 440,00	45 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod - zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	UM Krosno	2018	2021	783 567,00	478 314,00	302 153,00	3 100,00	0,00	0,00
21	Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medzilaborcach - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2018	2020	150 419,00	44 498,00	105 921,00	0,00	0,00	0,00
22	Mamo, tato czas do pracy! - Rozwój opieki zlokalizowanej w Mieście Krośnie - Zadania z zakresu wspierania rodziny	UM Krosno	2018	2020	576 896,00	244 385,00	183 288,00	0,00	0,00	0,00
23	Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami - modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2018	2020	72 863,00	70 863,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
24	PSIP - Podkarpacki System Informacji Przetrzennej - Modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2017	2021	1 509 845,00	1 095 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2016	2019	63 641,00	55 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zaangażowani w eKrosno - Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2019	2020	4 259 991,00	2 653 255,00	1 606 736,00	0,00	0,00	0,00
2	- wydatki majątkowe				139 384 300,00	54 111 480,00	40 019 434,00	5 981 883,00	0,00	0,00
2.1	PSIP - Podkarpacki System Informacji Przetrzennej - Modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2017	2021	1 461 434,00	1 028 040,00	185 568,00	247 424,00	0,00	0,00
2.2	Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno - modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2018	2020	36 050 697,00	9 281 449,00	26 714 249,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami - modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2018	2020	213 172,00	213 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2016	2019	37 874 272,00	14 401 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medzilaborcach - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2018	2020	1 391 846,00	644 413,00	747 433,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 616,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 109,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 044,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 944,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 272,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 567,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 419,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 863,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 645,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 758,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 259 991,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 679 805,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 040,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 985 688,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 172,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 401 425,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 846,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.6	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	2019	13 209 956,00	3 027 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach publicznych Miasta Krosna - Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2017	2019	1 353 000,00	1 353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozwój terenów zieleni w Mieście Krośnie - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2018	2020	2 070 950,00	1 893 862,00	177 088,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Poprawa jakości powietrza w Krośnie - wymiana źródeł ciepła - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2018	2021	11 227 640,00	439 356,00	7 950 477,00	2 837 807,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krosnińskiej - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2016	2019	19 021 962,00	18 913 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Spojrzenie w przyszłość - dziedzictwo historyczno-kulturowe Krosna i Presova - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2017	2019	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Modernizacja kamienicy przy ul. Portuśa 4 - powstanie nowej przestrzeni do prowadzenia działalności kulturalnej w Krośnie - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2016	2019	6 212 474,00	760 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Revitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2019	2021	8 359 102,00	1 326 191,00	4 136 259,00	2 896 652,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Kształcenie zawodowe szansą rozwoju polsko-słowackiego pogranicza - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2018	2020	36 894,00	36 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod - zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	UM Krosno	2018	2021	120 650,00	12 290,00	108 360,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Zaangażowani w eKrosno - inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2019	2020	584 251,00	584 251,00	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:				338 836 286,00	65 775 688,00	86 883 878,00	31 258 995,00	22 086 463,00	18 058 472,00
1.3.1	- wydatki bieżące				137 972 610,00	7 713 557,00	11 124 342,00	11 291 207,00	11 460 575,00	11 632 484,00
1.3.1.1	Zagospodarowanie odpadów komunalnych przez MPGK Sp. z o.o. z terenu gmin, które powierzą Gminie Miasto Krosno zadania z zakresu utrzymania czystości i porządku - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2019	2030	137 972 610,00	7 713 557,00	11 124 342,00	11 291 207,00	11 460 575,00	11 632 484,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				200 863 676,00	58 062 131,00	75 759 536,00	19 967 788,00	10 625 888,00	6 425 988,00
1.3.2.1	Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2018	2021	4 590 900,00	214 000,00	2 285 000,00	2 091 800,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa ul. Dębowej w Krośnie - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2018	2020	6 400 000,00	300 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Bezemisijny Transport Publiczny w Krośnie - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2017	2020	2 214 000,00	0,00	2 214 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa ul. Polnej - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2018	2022	9 700 000,00	300 000,00	1 000 000,00	4 200 000,00	4 199 900,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 027 326,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 950,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 227 640,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 913 232,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 579,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 359 102,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 894,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 650,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 251,00
1.2	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	17 228 690,00	14 507 857,00	14 626 520,00	14 085 979,00	12 225 857,00	12 348 116,00	12 471 597,00	268 007 701,00
1.3.1	11 748 809,00	11 866 297,00	11 984 960,00	12 104 809,00	12 225 857,00	12 348 116,00	12 471 597,00	137 972 610,00
1.3.1.1	11 748 809,00	11 866 297,00	11 984 960,00	12 104 809,00	12 225 857,00	12 348 116,00	12 471 597,00	137 972 610,00
1.3.2	5 479 881,00	2 641 560,00	2 641 560,00	1 981 170,00	0,00	0,00	0,00	130 035 081,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 590 800,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 698 900,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2016	2027	24 109 243,00	2 726 403,00	2 641 560,00	2 641 560,00	2 641 560,00	2 641 560,00
1.3.2.6	Budowa magistrali wodociągowej Miejsce Piastowe - Rogi (wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej) - Krosniński Holding Komunalny Sp. z o.o.) - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2017	2019	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej Krosno Turaszówka - Odrzykoń - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2018	2019	689 300,00	364 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	31 485 635,00	4 010 428,00	3 784 428,00	3 784 428,00	3 784 428,00	3 784 428,00
1.3.2.9	Zakup nieruchomości "Lotnisko Iwonicz" - Modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2017	2020	13 812 000,00	4 000 000,00	4 112 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Krosno - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2018	2020	8 655 598,00	500 000,00	8 112 548,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dobudowa drugiej jezdni obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 229+300 do km 231+040 wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową oraz budową infrastruktury technicznej - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2019	2020	49 100 000,00	32 100 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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 - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2019	2021	36 728 000,00	3 074 000,00	26 404 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ulicy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Popiełuszki w Krośnie - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2019	2020	6 049 000,00	5 543 000,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa drogi "G" na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Witosa w Krośnie - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2019	2020	6 330 000,00	4 730 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.5	2 641 560,00	2 641 560,00	2 641 560,00	1 981 170,00	0,00	0,00	0,00	84 843,00
1.3.2.6	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	2 838 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	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	0,00	0,00	8 612 548,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 100 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 728 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 049 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 330 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kubiś

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krosna wprowadzone 26 marca 2019 r.

Dokonywane są zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym:

I. w Załączniku Nr 2 w związku z:

1. ustaleniem nowych przedsięwzięć wieloletnich pn.:

- 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”. Łączne planowane wydatki projektu (który będzie realizowany pod warunkiem uzyskania dofinansowania) w latach 2019 – 2021 wyniosą 36.728.000 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych do wysokości 60% kosztów kwalifikowanych tj. do kwoty 21.544.411 zł;
- 2) „Budowa ulicy na odcinku od ul.Podkarpackiej do ul.Popiełuszki w Krośnie”. Łączne planowane wydatki projektu (który będzie realizowany pod warunkiem uzyskania dofinansowania) w latach 2019 – 2020 wyniosą 6.049.000 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych do wysokości 60% kosztów kwalifikowanych tj. do kwoty 3.265.578 zł;
- 3) „Budowa drogi "G" na odcinku od ul.Słonecznej do ul.Witosa w Krośnie”. Łączne planowane wydatki projektu (który będzie realizowany pod warunkiem uzyskania dofinansowania) w latach 2019 – 2020 wyniosą 6.330.000 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych do wysokości 60% kosztów kwalifikowanych tj. do kwoty 3.608.026 zł;
- 4) „Zaangażowani w eKrosno - Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna”. Łączne planowane wydatki w latach 2019 – 2020 wyniosą 4.844.242 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Spójności i budżetu państwa do łącznej kwoty 2.381.736 zł. Miasto uzyskało dofinansowanie dla projektu, w ramach konkursu „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców” prowadzone przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, który ma na celu ograniczenie strat wody i polega na wdrożeniu inteligentnych rozwiązań zarządzania siecią wodociągową, w tym monitorowania i informowania mieszkańców, przedsiębiorców oraz zarządców tej sieci;

2. zmianą zakresu wykonywania przedsięwzięć wieloletnich pn.:

- 1) „Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2019 r. o 76.000 zł w związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowo-finansowego zadania – budową przyłącza energetycznego oraz koniecznością rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie odcinka ogrodzenia;
- 2) „Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej”. Zwiększa się nakłady ogółem o 10.000 zł na wykonanie aktualizacji dokumentacji i kosztorysów oraz skraca się okres realizacji projektu, w tym przez partnerów – Muzeum Podkarpackie i Cech Rzemiosł Różnych, w związku z koniecznością dostosowania harmonogramów rzeczowo-finansowych do wymogów w regulaminie konkursu;

2. w załączniku Nr 1 w związku z:

- 1) wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej na 2019 r., w tym:
 - a) w zakresie dochodów i wydatków budżetowych,
 - b) wprowadzeniem wolnych środków (II część) za 2018 r. w wysokości 260.285 zł,
 - c/ zwiększeniem planowanych przychodów z kredytów i pożyczek o 5.553.401 zł, co skutkować będzie zwiększeniem planowanego deficytu o 5.813.686 zł (do kwoty 55.579.206 zł), a planowanego na koniec 2019 r. zadłużenia do kwoty 263.256.392,88 zł,
- 2) zmianą w zakresie przedsięwzięć wieloletnich,
- 3) zmianą w zakresie planu wydatków, dochodów, przychodów i rozchodów w latach 2020 – 2037, w tym w związku z planowanymi przedsięwzięciami wieloletnimi.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zbigniew Kubit