

UCHWAŁA Nr VIII/ 225 /19

Rady Miasta Krosna
z dnia 26 kwietnia 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. Wprowadza się zmiany w zakresie wykonywania przedsięwzięć wieloletnich pn.:

- 1) „PSIP – Podkarpacki System Informacji Przestrzennej”. Ustala się nowy harmonogram rzeczowo-finansowy na lata 2019 – 2020 i zwiększa nakłady o 377.600 zł w związku ze skróceniem okresu realizacji i przesunięciem środków niewykorzystanych w 2018 r.;
- 2) „Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej”. Przesuwa się nakłady w latach 2019 – 2020 w związku z ustaleniem nowego harmonogramu rzeczowo-finansowego;
- 3) „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju polsko-słowackiego pogranicza”. Zmniejsza się nakłady ogółem o 16.521 zł i wydłuża okres realizacji do 2021 r. w związku z ustaleniem nowego harmonogramu rzeczowo-finansowego;
- 4) „Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medzilaborcach”. W związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego wydłuża się okres realizacji projektu do 2021 r., w tym w zakresie modernizacji dworca autobusowego;
- 5) „Zagospodarowanie odpadów komunalnych przez MPGK Sp. z o.o. z terenu gmin, które powierzą Gminie Krosno zadania z zakresu utrzymania czystości i porządku”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w latach 2019 – 2030 o 68.462.928 zł w związku z ustaleniem nowego harmonogramu rzeczowo-finansowego wynikającego ze zmiany cennika odbioru odpadów przez MPGK Sp. z o.o. oraz planowanych nowych porozumień międzygminnych.

§ 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 3.226.589,25 zł;
- 2) zwiększa się planowane wydatki o 3.226.589,25 zł;
- 3) ustala się w latach 2020-2037 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 328.764.897 zł, w tym:

- 1) w 2020 r. – 124.440.894 zł;
- 2) w 2021 r. – 37.181.662 zł;
- 3) w 2022 r. – 21.945.531 zł;
- 4) w 2023 r. – 17.834.359 zł;
- 5) w 2024 r. – 17.923.531 zł;
- 6) w 2025 r. – 18.013.149 zł;
- 7) w 2026 r. – 18.103.215 zł;
- 8) w 2027 r. – 18.193.731 zł;
- 9) w 2028 r. – 18.284.699 zł;
- 10) w 2029 r. – 18.376.123 zł;
- 11) w 2030 r. – 18.468.003 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

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	77 749 308,00	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	78 526 801,00	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	79 312 069,00	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	80 105 189,00	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.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019		-55 579 206,00	82 970 908,00	0,00	0,00	10 760 285,00	0,00	72 210 623,00	55 579 206,00	0,00	0,00
2020		-50 611 638,00	69 611 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 611 535,00	50 611 638,00	0,00	0,00
2021		-1 323 637,00	17 309 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 309 267,00	1 323 637,00	0,00	0,00
2022		-5 398 876,00	19 365 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 365 898,00	5 398 876,00	0,00	0,00
2023		135 456,00	11 975 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 975 048,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 441 517,00	11 001 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 001 627,00	0,00	0,00	0,00
2025		12 943 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		14 485 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		16 747 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		18 747 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		22 105 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		24 510 031,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		24 840 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		26 206 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		28 206 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		28 111 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		29 956 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		15 052 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		14 540 508,00	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.

- 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. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań												
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 i bez uwzględnienia 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 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
2019	8,42%	8,42%	0,00	8,42%	7,68%	10,63%	11,59%	9,61	9,7	TAK	TAK	
2020	6,49%	6,49%	0,00	6,49%	7,01%	8,29%	9,25%	9,25%	TAK	TAK	TAK	
2021	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	7,22%	7,31%	8,27%	8,27%	TAK	TAK	TAK	
2022	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	7,49%	7,30%	7,30%	7,30%	TAK	TAK	TAK	
2023	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	7,60%	7,24%	7,24%	7,24%	TAK	TAK	TAK	
2024	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	8,47%	7,44%	7,44%	7,44%	TAK	TAK	TAK	
2025	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	8,46%	7,85%	7,85%	7,85%	TAK	TAK	TAK	
2026	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	8,52%	8,18%	8,18%	8,18%	TAK	TAK	TAK	
2027	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	8,60%	8,48%	8,48%	8,48%	TAK	TAK	TAK	
2028	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	8,72%	8,53%	8,53%	8,53%	TAK	TAK	TAK	
2029	6,79%	6,79%	0,00	6,79%	8,83%	8,61%	8,61%	8,61%	TAK	TAK	TAK	
2030	7,11%	7,11%	0,00	7,11%	8,97%	8,72%	8,72%	8,72%	TAK	TAK	TAK	
2031	7,22%	7,22%	0,00	7,22%	9,58%	8,84%	8,84%	8,84%	TAK	TAK	TAK	
2032	7,26%	7,26%	0,00	7,26%	9,75%	9,13%	9,13%	9,13%	TAK	TAK	TAK	
2033	7,42%	7,42%	0,00	7,42%	9,95%	9,43%	9,43%	9,43%	TAK	TAK	TAK	
2034	7,08%	7,08%	0,00	7,08%	10,17%	9,76%	9,76%	9,76%	TAK	TAK	TAK	
2035	7,19%	7,19%	0,00	7,19%	10,39%	9,96%	9,96%	9,96%	TAK	TAK	TAK	
2036	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	10,63%	10,17%	10,17%	10,17%	TAK	TAK	TAK	
2037	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	10,79%	10,40%	10,40%	10,40%	TAK	TAK	TAK	

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.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5		
						Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy				bieżące
			10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	127 196 742,00	18 029 891,00	132 528 656,00	18 938 675,00	113 589 981,00	135 365 051,00	3 763 086,00	4 409 642,00
2020	0,00		0,00	145 952 180,00	18 425 288,00	135 257 818,00	20 647 793,00	114 610 025,00	120 539 525,00	1 460 475,00	0,00
2021	0,00		0,00	149 600 984,00	18 885 920,00	43 607 650,00	17 905 403,00	25 702 247,00	25 702 247,00	29 297 753,00	0,00
2022	0,00		0,00	151 841 008,00	19 358 088,00	28 371 519,00	17 745 631,00	10 625 888,00	10 625 888,00	44 374 112,00	0,00
2023	135 456,00		135 456,00	154 637 033,00	18 342 019,00	24 260 347,00	17 834 359,00	6 425 988,00	6 425 988,00	48 574 012,00	0,00
2024	1 441 517,00		1 441 517,00	157 002 958,00	18 708 859,00	23 403 412,00	17 923 531,00	5 479 881,00	5 479 881,00	24 520 119,00	0,00
2025	12 943 144,00		12 928 924,00	160 143 017,00	19 083 036,00	20 654 709,00	18 013 149,00	2 641 560,00	2 641 560,00	16 370 026,00	0,00
2026	14 485 598,00		14 470 439,00	163 345 877,00	19 464 696,00	20 744 775,00	18 103 215,00	2 641 560,00	2 641 560,00	15 661 062,00	0,00
2027	16 747 574,00		16 732 415,00	166 612 794,00	19 853 989,00	20 174 901,00	18 193 731,00	1 981 170,00	1 981 170,00	14 993 094,00	0,00
2028	18 747 574,00		18 732 415,00	169 945 049,00	20 251 068,00	18 284 699,00	18 284 699,00	0,00	0,00	16 064 024,00	0,00
2029	22 105 814,00		22 082 734,00	173 343 949,00	20 656 089,00	18 376 123,00	18 376 123,00	0,00	0,00	13 820 067,00	0,00
2030	24 510 031,81		24 466 307,81	176 810 827,00	21 069 210,00	18 468 003,00	18 468 003,00	0,00	0,00	12 671 608,19	0,00
2031	24 840 676,00		24 796 952,00	180 347 043,00	21 490 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 867 076,00	0,00
2032	26 206 178,00		26 156 713,00	183 953 983,00	21 920 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 995 487,00	0,00
2033	28 206 178,00		28 156 713,00	187 633 062,00	22 358 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 637 947,00	0,00
2034	28 111 558,00		28 038 330,00	191 385 723,00	22 805 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 522 747,00	0,00
2035	29 956 442,00		29 781 818,00	195 213 437,00	23 262 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 535 880,00	0,00
2036	15 052 912,00		14 969 531,00	199 117 705,00	23 727 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 446 916,00	0,00
2037	14 540 508,00		14 510 974,00	203 100 059,00	24 201 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 690 081,00	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.

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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		Dochody majątkowe 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	
2019	10 042 091,00	7 042 348,00	5 189 314,00	47 931 598,00	47 885 988,00	44 233 373,00	10 616 001,00	8 570 836,00	6 168 831,00									
2020	1 421 453,00	1 375 009,00	974 798,00	28 615 284,00	28 615 284,00	18 154 074,00	3 085 269,00	2 328 206,00	1 019 865,00									
2021	0,00	0,00	0,00	22 044 082,00	22 044 082,00	0,00	248 059,00	211 002,00	244 080,00									
2022	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	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									
2025	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									
2027	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									
2029	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									
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2034	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									
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

14) W pozycji 12.1.1., 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	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na 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	Wydatki majątkowe 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	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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy 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 15)	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 tym:
2019	54 918 295,00	37 822 261,00	51 846 923,00	19 141 198,00	17 168 220,00	19 141 198,00	17 168 220,00	0,00	0,00
2020	38 647 108,00	27 825 545,00	29 281 599,00	11 578 626,00	8 868 762,00	11 578 626,00	8 868 762,00	0,00	0,00
2021	25 734 459,00	25 044 083,00	2 896 652,00	727 433,00	36 460,00	727 433,00	36 460,00	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	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
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 całości 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.)	w tym:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16)				
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	Środki z przedsięwzięcia 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
				spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	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 warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku 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 2015 r. poz. 92). Automatyczne 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.

** Wniosek składa się z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy.

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

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)				564 316 825,00	132 528 656,00	135 257 819,00	43 607 650,00	28 371 519,00	24 260 347,00
1.a	- wydatki bieżące				224 068 848,00	18 938 675,00	20 647 793,00	17 905 403,00	17 745 631,00	17 834 359,00
1.b	- wydatki majątkowe				340 247 977,00	113 589 981,00	114 610 025,00	25 702 247,00	10 625 888,00	6 425 988,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				157 017 611,00	66 193 296,00	41 935 758,00	5 982 518,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				17 633 310,00	10 665 446,00	3 085 269,00	248 059,00	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	2019	2021	589 180,00	151 214,00	196 986,00	240 980,00	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 zagraniczne 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	Poprawa jakości powietrza 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	23 403 412,00	20 654 709,00	20 744 775,00	20 174 901,00	18 284 699,00	18 376 123,00	18 468 003,00	450 154 528,00
1.a	17 923 531,00	18 013 149,00	18 103 215,00	18 193 731,00	18 284 699,00	18 376 123,00	18 468 003,00	220 006 639,00
1.b	5 479 881,00	2 641 560,00	2 641 560,00	1 981 170,00	0,00	0,00	0,00	230 147 889,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 683 899,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 571 101,00
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	569 180,00
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

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						
1.1.1.15	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
1.1.1.16	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
1.1.1.17	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
1.1.1.18	Przywrócenie tradycji winiarstwa 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
1.1.1.19	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
1.1.1.20	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
1.1.1.21	Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medzilaborcach - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2019	2021	150 418,00	28 570,00	117 869,00	3 979,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Mamo, tato czas do pracy! - Rozwój opieki żłobkowej 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
1.1.1.23	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
1.1.1.24	PSIP - Podkarpacki System Informacji Przetrzemnej - Modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2017	2020	1 509 845,00	1 473 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	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
1.1.1.26	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				139 384 301,00	55 527 850,00	38 850 489,00	5 734 459,00	0,00	0,00
1.1.2.1	PSIP - Podkarpacki System Informacji Przetrzemnej - Modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2017	2020	1 461 434,00	1 222 907,00	238 125,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno - modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2018	2020	36 050 697,00	9 281 449,00	26 714 249,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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
1.1.2.4	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
1.1.2.5	Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medzilaborcach - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2019	2021	1 391 847,00	153 903,00	1 237 944,00	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	150 418,00
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	1 473 245,00
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	100 112 798,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 032,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 995 698,00
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	1 391 847,00

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 Krośnieńskiej - 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	Spożycie w przeszłość - 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. Portusa 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	Rewitalizacja 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	3 038 204,00	2 424 246,00	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	2019	2021	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 majątkowe				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:				407 299 214,00	66 335 360,00	93 322 060,00	37 625 132,00	28 371 519,00	24 260 347,00
1.3.1	- wydatki bieżące				206 435 538,00	8 273 229,00	17 562 524,00	17 657 344,00	17 745 631,00	17 834 359,00
1.3.1.1	Zagospodarowanie odpadów komunalnych przez MPKG 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	206 435 538,00	8 273 229,00	17 562 524,00	17 657 344,00	17 745 631,00	17 834 359,00
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 - rozwiązanie 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 - Rozwiązanie 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 - Rozwiązanie 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 - Rozwiązanie 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	23 403 412,00	20 654 709,00	20 744 775,00	20 174 901,00	18 284 699,00	18 376 123,00	18 468 003,00	336 470 629,00
1.3.1	17 923 531,00	18 013 149,00	18 103 215,00	18 193 731,00	18 284 699,00	18 376 123,00	18 468 003,00	206 435 538,00
1.3.1.1	17 923 531,00	18 013 149,00	18 103 215,00	18 193 731,00	18 284 699,00	18 376 123,00	18 468 003,00	206 435 538,00
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	130 035 091,00
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	9 699 900,00

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 - Krośnieński 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 Krosno 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. Popieluski 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 Kubit

Objaśnienia

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

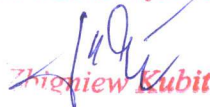
Dokonywane są zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym:

1. w Załączniku Nr 2 w związku ze zmianą zakresu wykonywania przedsięwzięć wieloletnich pn.:
 - 1) „PSIP – Podkarpacki System Informacji Przestrzennej”. Ustala się nowy harmonogram rzeczowo-finansowy na lata 2019 – 2020 i zwiększa nakłady o 377.600 zł w związku ze skróceniem okresu realizacji i przesunięciem środków niewykorzystanych w 2018 r. Zmiana wynika z aktualizacji harmonogramu projektu wprowadzonej przez Lidera projektu;
 - 2) „Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej”. Przesuwa się nakłady w latach 2019 – 2020 w związku z ustaleniem nowego harmonogramu rzeczowo-finansowego, w tym skrócenia okresu realizacji projektu po stronie Miasta Krosna dotyczącego modernizacji DDL Polanka oraz zmian w zakresie harmonogramu płatności partnerów – Muzeum Podkarpackiego oraz Cechu Rzemiosł Różnych;
 - 3) „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju polsko-słowackiego pogranicza”. Zmniejsza się nakłady ogółem o 16.521 zł i wydłuża okres realizacji do 2021 r. w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego, w tym weryfikacją wydatków przez Komitet Monitorujący Program Interreg V-A Polska Słowacja 2014 - 2020;
 - 4) „Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medzilaborcach”. W związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego wydłuża się okres realizacji projektu do 2021 r., w tym w zakresie modernizacji dworca autobusowego (modernizacja wiat peronowych, wymiana nawierzchni na ciągach pieszych z asfaltowych na kostkę brukową, zakup systemu zapowiedzi głosowej i wizualnej oraz montaż elementów małej architektury) przy ul. Kolejowej i Naftowej w Krośnie;
 - 5) „Zagospodarowanie odpadów komunalnych przez MPGK Sp. z o.o. z terenu gmin, które powierzą Gminie Krosno zadania z zakresu utrzymania czystości i porządku”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w latach 2019 – 2030 o 68.462.928 zł w związku z ustaleniem nowego harmonogramu rzeczowo-finansowego wynikającego ze zmiany cennika odbioru odpadów zmieszanych przez MPGK Sp. z o.o. oraz planowanych nowych porozumień międzygminnych, w tym z Miastem Sanok oraz gminami: Cisna, Lesko, Lutowska, Tarnowiec i Sanok, a także aktualizacji prognozowanych ilości odpadów;
2. w załączniku Nr 1 w związku z:
 - 1) wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej na 2019 r., w tym w zakresie dochodów i wydatków budżetowych,
 - 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