

## UCHWAŁA Nr XI/ 278 /19

Rady Miasta Krosna  
z dnia 27 czerwca 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 2019 r., poz.869)

uchwała się, co następuje:

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

- 1) „Zagraniczny staż - szansą rozwoju zawodowego”. Łączne wydatki w latach 2019 – 2021 wyniosą 541.000 zł;
  - 2) „Rozwój kompetencji kluczowych nauczycieli - sukcesem uczniów”. Łączne wydatki w latach 2019 – 2020 wyniosą 68.673 zł;
  - 3) „Europejski staż zawodowy szansą dostosowania umiejętności uczniów ZSP Nr 3 w Krośnie do wymagań rynku pracy”. Łączne wydatki w latach 2019 – 2020 wyniosą 609.885 zł;
  - 4) „Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności kadry kierowniczej i nauczycieli ZSKU w Krośnie”. Łączne wydatki w latach 2019 – 2020 wyniosą 195.300 zł;
  - 5) „Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie”. Łączne wydatki w latach 2019 – 2022 wyniosą 2.887.972 zł;
  - 6) „Kształcenie wysokich lotów”. Łączne wydatki w latach 2019 – 2020 wyniosą 82.255 zł.
2. Wprowadza się zmiany w zakresie wykonywania przedsięwzięć wieloletnich pn.:
- 1) „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”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2019 r. o 31.859.740 zł, w związku z uzyskaniem dofinansowania z budżetu państwa i ustaleniem nowego harmonogramu rzeczowo-finansowego;
  - 2) „Spojrzenie w przeszłość – dziedzictwo historyczno-kulturowe Krosna i Presova”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2019 r. o 24.000 zł konieczne do zakończenia postępowania przetargowego i ustala się nowy harmonogram rzeczowo-finansowy;
  - 3) „Mamo, Tato czas do pracy – Rozwój opieki żłobkowej w Mieście Krośnie”. Zwiększa się nakłady na lata 2019 – 2020 o środki niewykorzystane w 2018 r. tj. łącznie o 33.095 zł.
3. Skreśla się z wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadanie pn. „Rozwój terenów zieleni w Mieście Krośnie” – w związku z niezyskaniem dofinansowania.

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

- 1) zwiększa się planowane dochody o 36.070.156,07 zł;

- 2) zwiększa się planowane wydatki o 35.875.877,07 zł;
- 3) zmniejsza się planowane przychody z kredytów i pożyczek o 194.279 zł;
- 4) 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:

- 1) 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 340.017.908 zł, w tym:
  - a) w 2020 r. – 128.199.431 zł;
  - b) w 2021 r. – 44.363.428 zł;
  - c) w 2022 r. – 22.258.239 zł;
  - d) w 2023 r. – 17.834.359 zł;
  - e) w 2024 r. – 17.923.531 zł;
  - f) w 2025 r. – 18.013.149 zł;
  - g) w 2026 r. – 18.103.215 zł;
  - h) w 2027 r. – 18.193.731 zł;
  - i) w 2028 r. – 18.284.699 zł;
  - j) w 2029 r. – 18.376.123 zł;
  - k) w 2030 r. – 18.468.003 zł;
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przez te jednostki przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 1.315.535 zł, w tym:
  - a) w 2020 r. – 1.308.399 zł;
  - b) w 2021 r. – 7.136 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

  
Dariusz Kubit

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XI/278/19  
z dnia 27 czerwca 2019 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
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 <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp												
2019	419 717 264,95	325 716 920,95	59 973 226,00	8 300 000,00	54 423 763,00	35 844 000,00	101 697 366,00	80 375 802,00	94 000 344,00	8 222 000,00	85 628 344,00	
2020	393 861 988,00	343 308 801,00	64 171 351,00	8 715 000,00	55 495 651,00	36 560 880,00	113 799 063,00	82 707 886,00	50 553 187,00	5 000 000,00	45 553 187,00	
2021	383 614 975,00	348 104 073,00	68 663 345,00	9 150 750,00	56 605 564,00	37 292 097,00	113 512 862,00	83 948 504,00	35 510 902,00	5 000 000,00	30 510 902,00	
2022	379 011 291,00	352 761 291,00	73 469 779,00	9 608 287,00	57 737 675,00	38 037 938,00	111 626 374,00	85 207 731,00	26 250 000,00	5 000 000,00	21 250 000,00	
2023	389 816 609,00	359 316 609,00	78 612 663,00	10 088 701,00	58 892 428,00	38 798 696,00	110 238 000,00	86 485 846,00	30 500 000,00	5 000 000,00	25 500 000,00	
2024	371 173 728,00	366 173 728,00	84 115 549,00	10 593 136,00	60 070 276,00	39 574 669,00	108 348 238,00	87 783 133,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2025	377 932 129,00	372 932 129,00	87 480 170,00	10 910 930,00	60 971 330,00	40 168 289,00	109 431 720,00	88 660 964,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2026	384 872 746,00	379 872 746,00	90 979 376,00	11 238 257,00	61 885 899,00	40 770 813,00	110 526 037,00	89 547 573,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2027	392 001 764,00	387 001 764,00	94 618 551,00	11 575 404,00	62 814 187,00	41 382 375,00	111 631 297,00	90 443 048,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2028	399 325 595,00	394 325 595,00	98 403 293,00	11 922 666,00	63 756 399,00	42 003 110,00	112 747 609,00	91 347 478,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2029	406 850 891,00	401 850 891,00	102 399 424,00	12 280 345,00	64 712 744,00	42 633 156,00	113 875 085,00	92 260 952,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2030	414 584 557,00	409 584 557,00	106 433 000,00	12 648 755,00	65 683 435,00	43 272 653,00	115 013 835,00	93 183 561,00	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	75 462 713,00	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	76 217 340,00	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	76 979 513,00	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	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 późn. zm.) zwanym 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

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności, w szczególności, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
2019	473 026 144,95	304 051 300,95	0,00	X	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	168 974 844,00			
2020	446 584 079,00	321 584 079,00	0,00	X	6 097 619,00	6 097 619,00	0,00	0,00	125 000 000,00			
2021	385 453 500,00	325 453 500,00	0,00	X	7 464 447,00	7 464 447,00	0,00	0,00	60 000 000,00			
2022	384 221 812,00	329 221 812,00	0,00	X	7 450 013,00	7 450 013,00	0,00	0,00	55 000 000,00			
2023	389 512 628,00	334 512 628,00	0,00	X	7 479 400,00	7 479 400,00	0,00	0,00	55 000 000,00			
2024	369 584 027,00	339 584 027,00	0,00	X	7 350 054,00	7 350 054,00	0,00	0,00	30 000 000,00			
2025	362 261 623,00	345 850 081,00	0,00	X	7 240 282,00	7 240 282,00	0,00	0,00	16 411 542,00			
2026	367 664 878,00	351 911 531,00	0,00	X	6 799 733,00	6 799 733,00	0,00	0,00	15 753 347,00			
2027	373 920 585,00	358 061 385,00	0,00	X	6 318 900,00	6 318 900,00	0,00	0,00	15 859 200,00			
2028	379 244 416,00	364 285 739,00	0,00	X	5 781 311,00	5 781 311,00	0,00	0,00	14 958 677,00			
2029	383 368 414,00	370 687 034,00	0,00	X	5 286 788,00	5 286 788,00	0,00	0,00	12 681 380,00			
2030	388 601 051,00	377 154 113,00	0,00	X	4 721 505,00	4 721 505,00	0,00	0,00	11 446 938,00			
2031	377 723 005,00	365 103 558,00	0,00	X	4 059 661,00	4 059 661,00	0,00	0,00	12 619 447,00			
2032	385 672 881,00	371 650 665,00	0,00	X	3 385 891,00	3 385 891,00	0,00	0,00	14 022 216,00			
2033	394 970 312,00	378 311 309,00	0,00	X	2 681 240,00	2 681 240,00	0,00	0,00	16 659 003,00			
2034	407 546 182,00	385 139 513,00	0,00	X	1 996 843,00	1 996 843,00	0,00	0,00	22 406 669,00			
2035	413 791 102,00	392 247 861,00	0,00	X	1 442 338,00	1 442 338,00	0,00	0,00	21 543 241,00			
2036	430 298 373,00	399 443 658,00	0,00	X	822 025,00	822 025,00	0,00	0,00	30 854 715,00			
2037	440 924 789,19	406 988 156,00	0,00	X	394 091,00	394 091,00	0,00	0,00	33 936 633,19			



Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wołne 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
2019		-53 308 880,00	80 700 582,00	0,00	0,00	10 760 285,00	0,00	69 940 297,00	53 308 880,00	0,00	0,00
2020		-52 722 091,00	71 678 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 678 328,00	52 722 091,00	0,00	0,00
2021		-1 838 525,00	17 779 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 779 893,00	1 838 525,00	0,00	0,00
2022		-5 210 521,00	19 143 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 143 977,00	5 210 521,00	0,00	0,00
2023		303 981,00	13 156 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 156 074,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 589 701,00	12 235 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 235 800,00	0,00	0,00	0,00
2025		15 670 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		17 207 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		18 081 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		20 081 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		23 482 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		25 983 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		26 375 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		26 505 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		25 519 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		21 492 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		24 043 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		16 586 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		15 275 005,81	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.



Wyszczególnienie	5	z tego:						6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	w tym:			5.2	8.1			8.2	
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							
				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
Rozchody budżetu x	27 391 702,00	27 391 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 986 066,88	0,00	21 665 620,00	32 425 905,00	
	18 956 237,00	18 956 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 170 909,81	0,00	21 724 722,00	21 724 722,00	
	15 941 368,00	15 941 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 583 446,81	0,00	22 650 573,00	22 650 573,00	
	13 933 456,00	13 933 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 367 979,81	0,00	23 539 479,00	23 539 479,00	
	13 460 055,00	13 460 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 638 010,81	0,00	24 803 981,00	24 803 981,00	
	13 825 501,00	13 825 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 568 428,81	0,00	26 589 701,00	26 589 701,00	
	15 670 506,00	15 670 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 256 362,81	0,00	27 082 048,00	27 082 048,00	
	17 207 868,00	17 207 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 406 934,81	0,00	27 961 215,00	27 961 215,00	
	18 081 179,00	18 081 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 344 585,81	0,00	28 940 379,00	28 940 379,00	
	20 081 179,00	20 081 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 263 406,81	0,00	30 039 856,00	30 039 856,00	
	23 482 477,00	23 482 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 780 929,81	0,00	31 163 857,00	31 163 857,00	
	25 983 506,00	25 983 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 797 423,81	0,00	32 430 444,00	32 430 444,00	
	26 375 124,00	26 375 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 422 299,81	0,00	33 994 571,00	33 994 571,00	
	26 505 858,00	26 505 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 916 441,81	0,00	35 528 074,00	35 528 074,00	
	25 519 262,00	25 519 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 397 179,81	0,00	37 178 265,00	37 178 265,00	
	21 492 454,00	21 492 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 904 725,81	0,00	38 899 123,00	38 899 123,00	
	24 043 126,00	24 043 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 861 599,81	0,00	40 586 367,00	40 586 367,00	
	16 586 594,00	16 586 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 275 005,81	0,00	42 441 309,00	42 441 309,00	
	15 275 005,81	15 275 005,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 211 639,00	44 211 639,00	

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. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1198) 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											
Wyszczególnienie	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
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	127 169 779,15	18 088 853,00	154 678 090,00	19 670 779,00	135 007 311,00	157 481 381,00	6 985 921,00	4 507 542,00	
2020	0,00	0,00	145 952 180,00	18 480 638,00	140 238 303,00	22 974 107,00	117 264 196,00	123 797 884,00	1 202 116,00	0,00	
2021	0,00	0,00	149 600 984,00	18 942 653,00	50 796 552,00	19 148 916,00	31 647 636,00	31 666 824,00	28 333 176,00	0,00	
2022	0,00	0,00	151 841 008,00	19 416 219,00	28 684 227,00	18 058 339,00	10 625 888,00	10 625 888,00	44 374 112,00	0,00	
2023	303 981,00	303 981,00	154 637 033,00	18 401 624,00	24 260 347,00	17 834 359,00	6 425 988,00	6 438 126,00	48 561 874,00	0,00	
2024	1 589 701,00	1 589 701,00	157 002 958,00	18 769 656,00	23 403 412,00	17 923 531,00	5 479 881,00	5 499 069,00	24 500 931,00	0,00	
2025	15 670 506,00	15 670 506,00	160 143 017,00	19 145 049,00	20 654 709,00	18 013 149,00	2 641 560,00	2 660 748,00	13 750 794,00	0,00	
2026	17 207 868,00	17 207 868,00	163 345 877,00	19 527 949,00	20 744 775,00	18 103 215,00	2 641 560,00	2 660 748,00	13 092 599,00	0,00	
2027	18 081 179,00	18 081 179,00	166 612 794,00	19 918 507,00	20 174 901,00	18 193 731,00	1 981 170,00	2 000 358,00	13 858 842,00	0,00	
2028	20 081 179,00	20 081 179,00	169 945 049,00	20 316 877,00	18 284 699,00	18 284 699,00	0,00	19 188,00	14 939 489,00	0,00	
2029	23 482 477,00	23 482 477,00	173 343 949,00	20 723 214,00	18 376 123,00	18 376 123,00	0,00	19 188,00	12 662 192,00	0,00	
2030	25 983 506,00	25 983 506,00	176 810 827,00	21 137 678,00	18 468 003,00	18 468 003,00	0,00	19 188,00	11 427 750,00	0,00	
2031	26 375 124,00	26 375 124,00	180 347 043,00	21 560 431,00	0,00	0,00	0,00	19 188,00	12 600 259,00	0,00	
2032	26 505 858,00	26 505 858,00	183 953 983,00	21 991 639,00	0,00	0,00	0,00	8 957,00	14 013 259,00	0,00	
2033	25 519 262,00	25 519 262,00	187 633 062,00	22 431 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 659 003,00	0,00	
2034	21 492 454,00	21 492 454,00	191 365 723,00	22 880 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 406 669,00	0,00	
2035	24 043 126,00	24 043 126,00	195 213 437,00	23 337 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 543 241,00	0,00	
2036	16 586 594,00	16 586 594,00	199 117 705,00	23 804 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 854 715,00	0,00	
2037	15 275 005,81	15 275 005,81	203 100 059,00	24 280 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 936 633,19	0,00	

- 10) Przechylenie 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 wiążących 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	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1		
2019	11 731 303,00	8 672 630,00	5 289 825,00	43 540 117,00	43 334 417,00	11 531 055,00	9 380 772,00	6 234 829,00			
2020	4 011 173,00	3 605 071,00	1 058 775,00	29 884 662,00	29 875 352,00	5 411 583,00	4 484 176,00	1 029 062,00			
2021	0,00	0,00	0,00	26 182 197,00	9 012 197,00	1 491 572,00	1 266 822,00	244 080,00			
2022	0,00	0,00	0,00	21 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	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			
2025	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			
2027	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			
2029	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			
2031	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			
2033	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			
2035	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			
2037	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	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
	Wydaki 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	Wydaki 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	Wydaki 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	Wydutki 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 powstałe 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
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	46 923 948,00	33 391 475,00	43 990 915,00	15 682 756,00	14 777 150,00	15 682 756,00	14 777 150,00	0,00	0,00	0,00
2020	41 301 279,00	29 647 477,00	41 201 279,00	12 581 209,00	11 788 129,00	12 581 209,00	11 788 129,00	0,00	0,00	0,00
2021	31 582 855,00	26 097 198,00	14 482 855,00	5 710 407,00	2 522 117,00	5 710 407,00	2 522 117,00	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	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
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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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. 130 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp										
2019	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
2021	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
2023	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
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



Lp	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16)			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
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 wskaznika 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.11 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstav prawnych: art. 240a ust. 8 / art. 240b ust. 4 / art. 240a ust. 7 / art. 240b ust. 8 / art. 240h ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieszczać 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 przedsięwzięcia wieloletnich

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**PRZEWODNICZĄCY RADY**



**Zbigniew Kubit**

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)				599 172 213,00	154 678 090,00	140 238 303,00	50 796 552,00	28 864 227,00	24 250 347,00
1 a	- wydatki bieżące				228 623 130,00	19 670 779,00	22 974 107,00	19 148 916,00	18 058 339,00	17 834 359,00
1 b	- wydatki majątkowe				370 549 083,00	135 007 311,00	117 264 196,00	31 647 636,00	10 825 888,00	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:				160 013 259,00	56 482 990,00	46 916 243,00	13 171 420,00	312 708,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				22 187 592,00	11 397 550,00	5 411 583,00	1 491 572,00	312 708,00	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	196 866,00	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	Doceniajmy 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 Krośnie - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Poprawa jakości powietrza w Krośnie - 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	483 996 483,00
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	224 592 283,00
1.b	5 479 881,00	2 641 560,00	2 641 560,00	1 981 170,00	0,00	0,00	0,00	259 404 200,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 666 114,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 156 745,00
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	589 180,00
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	0,00
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	811 506,00	807 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Spójnienie w przeszłość - dziedzictwo historyczno-kulturowe Krosna i Presowa - 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 winiarswa i iaktwa - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2018	2020	140 844,00	500,00	140 444,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pleięgnacyjnego, 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	Młmo, tato czas do pracy i - Rozwój opieki zióbkowej w Mieście Krośnie - Zadania z zakresu wspierania rodziny	UM Krosno	2018	2020	605 891,00	264 183,00	192 485,00	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 Przetwornej - 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	Zaangazowani w eKrosno - Inteligentne rozwiązania systemów pizetwarzania 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
1.1.1.27	Wędrując szlakami polsko-słowackiego pogranicza - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2019	2021	89 049,00	100,00	19 500,00	69 449,00	0,00	0,00
1.1.1.28	Rozwój kompetencji cyfrowych w Mieście Krośnie - Zwiększenie dostępu do internetu dla mieszkańców miasta i okolicznych gmin	UM Krosno	2019	2020	147 844,00	142 271,00	5 573,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	Zagraniczny staż - szansą rozwoju zawodowego - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2019	2021	541 000,00	47 299,00	486 565,00	7 136,00	0,00	0,00
1.1.1.30	Rozwój kompetencji kluczowych nauczycieli - sukcesem uczniów - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2019	2020	68 673,00	23 839,00	44 834,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	Europejski staż zawodowy szansą dostosowania umiejętności uczniów ZSP Nr 3 w Krośnie do wymagań rynku pracy - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 3	2019	2020	609 885,00	66 000,00	543 885,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności kadry kierowniczej i nauczycieli ZSKU w Krośnie - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSKU	2019	2020	195 300,00	98 833,00	96 467,00	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	807 816,00
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
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 049,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 844,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 000,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 673,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 885,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 300,00

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						
1.1.1.33	Kształcenie wysokich lotów - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 3	2019	2020	82 255,00	41 255,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	Pokonać samotność - rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie - Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	UM Krosno	2019	2022	2 887 972,00	287 776,00	1 120 550,00	1 166 928,00	312 708,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				137 825 667,00	45 085 440,00	41 504 660,00	11 679 848,00	0,00	0,00
1.1.2.1	PSiP - Podkarpacki System Informacji Przetrzonnej - 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 rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2018	2021	36 050 697,00	704 801,00	29 445 508,00	5 645 389,00	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
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	0,00	0,00	0,00	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 Eimocentrum Ziemi Krośnieńskiej - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2016	2019	19 245 726,00	18 913 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Spożyczenie w przeszłość - dziedzictwo historyczno-kulturowe Krosna i Presova - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2017	2019	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Modernizacja kamienicy przy ul.Portiusa 4 - powstanie nowej przestrzeni do prowadzenia działalności kulturalnej w Krośnie - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2016	2019	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 Uzgorod - 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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 255,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 887 972,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 509 369,00
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	35 955 698,00
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
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	0,00
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	220 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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						
1.1.2.16	Zaangazowani 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Wędrując szlakami polsko-słowackiego pogranicza - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2019	2021	200 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Mamo, tato czas do pracy! - Rozwój opieki zlozkowej w Mieście Krośnie - Zadania z zakresu wspierania rodziny	UM Krosno	2018	2020	64 552,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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				439 158 954,00	98 195 100,00	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 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	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				232 723 416,00	89 921 871,00	75 759 536,00	19 967 786,00	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 - 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
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 - Odrzyków - 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 "Lożnisko 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 - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2019	2020	80 959 740,00	63 959 740,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 251,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00
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	368 330 369,00
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	161 894 831,00
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
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	8 612 546,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 959 740,00

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						
1.3.2.12	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	25 404 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ulicy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Popieluszki 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
1.3.2.12	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

*[Signature]*  
Zdzisław Kubit



## Objaśnienia

### do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krosna wprowadzone 27 czerwca 2019 r.

Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym:

I. w Załączniku Nr 2 – wykazie przedsięwzięć wieloletnich w związku z:

1. ustaleniem nowych przedsięwzięć wieloletnich pn.:

- 1) „Zagraniczny staż - szansą rozwoju zawodowego”. Łączne wydatki w latach 2019 – 2021 wyniosą 541.000 zł. W ramach projektu, który w całości finansowany będzie w program Erasmus +, planowane są m.in. wyjazdy 47 uczniów ZSP Nr 2 wraz opiekunami i nauczycielami na staże do Portugalii, Hiszpanii i Włoch;
- 2) „Rozwój kompetencji kluczowych nauczycieli - sukcesem uczniów”. Łączne wydatki w latach 2019 – 2020 wyniosą 68.673 zł. W ramach projektu, który w całości finansowany będzie w program Erasmus +, planowany jest m.in. kurs szkoleniowy dla 9 nauczycieli ZSP Nr 2 w Hiszpanii;
- 3) „Europejski staż zawodowy szansą dostosowania umiejętności uczniów ZSP Nr 3 w Krośnie do wymagań rynku pracy”. Łączne wydatki w latach 2019 – 2020 wyniosą 609.885 zł. W ramach projektu, który w całości finansowany będzie w program Erasmus +, planowane są m.in. wyjazdy 58 uczniów ZSP Nr 3 wraz z nauczycielami na praktyki zawodowe do Austrii, Irlandii, Portugalii i Hiszpanii;
- 4) „Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności kadry kierowniczej i nauczycieli ZSKU w Krośnie”. Łączne wydatki w latach 2019 – 2020 wyniosą 195.300 zł. W ramach projektu, który w całości finansowany będzie w program Erasmus +, planowane są szkolenia m.in. z zarządzania projektami edukacyjnymi i motywowania osób dorosłych w edukacji, a jednym z etapów projektu będzie wyjazd na szkolenia do Hiszpanii i Irlandii;
- 5) „Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie”. Łączne wydatki w latach 2019 – 2022 wyniosą 2.887.972 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie z EFS i budżetu państwa – do łącznej wysokości 2.743.571 zł, a 144.401 zł – szacowane wpływy z tytułu odpłatności za świadczone usługi od mieszkańców (w przypadku braku tych dochodów wydatki pokryte będą z budżetu Miasta). W ramach projektu planowane jest stworzenie kompleksowego systemu wsparcia w miejscu zamieszkania dla 100 osób niesamodzielnych z wykorzystaniem systemu teleopieki (bransoletki bezpieczeństwa) oraz świadczenie usług opiekuńczych i sąsiedzkich na rzecz tych osób (które świadczyć będzie PKPS, który jest partnerem projektu wybranym w drodze konkursu);
- 6) „Kształcenie wysokich lotów”. Liderem projektu jest LOT AMS Sp. z o.o., a partnerem ZSP Nr 3, którego wydatki w ramach projektu w latach 2019 – 2020 wyniosą 82.255 zł (w całości finansowane z EFS i budżetu państwa). Celem projektu jest organizacja staży dla uczniów i nauczycieli, szkoleń i warsztatów specjalistycznych dla uczniów i nauczycieli w celu wzmocnienia przewagi kompetencyjnej oraz kluczowych kwalifikacji zawodowych przyszłych pracowników sektora usług lotniczych,

2. wprowadzeniem zmian w zakresie wykonywania przedsięwzięć wieloletnich pn.:

- 1) „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”. Zwiększa się wydatki ogółem, w tym w 2019 r. o kwotę 31.859.740 zł stanowiącą dofinansowanie z rezerwy

subwencji ogólnej budżetu państwa i ustala się nowy harmonogram rzeczowo-finansowy w związku z planowanym ogłoszeniem postępowania przetargowego na ostatni etap rozbudowy krośnieńskiej obwodnicy;

- 2) „Spojrzenie w przeszłość – dziedzictwo historyczno-kulturowe Krosna i Presova”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2019 r. o 24.000 zł konieczne do zakończenia postępowania przetargowego i ustalenia nowego harmonogramu rzeczowo-finansowego dotyczącego wykonania makiety krośnieńskiej starówki;
  - 3) „Mamo, Tato czas do pracy – Rozwój opieki żłobkowej w Mieście Krośnie”. Zwiększa się nakłady na lata 2019 – 2020 o środki niewykorzystane w 2018 r. w wysokości 33.095 zł wynikające z oszczędności poprzetargowych dotyczących zakupu materiałów i wyposażeni,
3. skreśleniem z wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadanie pn. „Rozwój terenów zieleni w Mieście Krośnie” – w związku z nieuzyskaniem dofinansowania w EFRR.
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 oraz zmniejszeniem planowanego deficytu i przychodów z kredytów i pożyczek o 194.279 zł. Po zmianach planowany deficyt wyniesie 53.308.880 zł, a planowane na koniec 2019 r. zadłużenie zmniejszy się do wysokości 260.986.066,88 zł;
  - 2) zmianą w zakresie planu wydatków, dochodów, przychodów i rozchodów w latach 2020 – 2037,
  - 3) zmianą w zakresie wykonywania przedsięwzięć wieloletnich.

Proponowane zmiany skutkować będą zmianą zakresu upoważnienia dla Prezydenta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich i przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w tym zakresie.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Zbigniew Kubit