

UCHWAŁA Nr XII/ 372 /19

Rady Miasta Krosna
z dnia 30 września 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 z późn.zm.), art.12, pkt 11 w zw. z art.92 ust.1 pkt 1 u stawy 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) „Szkoła świadomego planowania 2.0”. Łączne wydatki w latach 2019 – 2020 wyniosą 26.900 zł;
 - 2) „Zakup nieruchomości przy ul.Grodzkiej 18 w Krośnie”. Łączne wydatki w latach 2019 – 2020 wyniosą 884.700 zł;
 - 3) „Przyszłość w przeszłości”. Łączne wydatki w latach 2019 - 2021 wyniosą 104.404 zł;
 - 4) „Edukacyjna grafika informacyjna dla STEAM”. Łączne wydatki w latach 2019 – 2021 wyniosą 137.506 zł;
 - 5) „Szkoła 3,0”. Łączne wydatki w latach 2019 – 2021 wyniosą 104.994 zł.
2. Wprowadza się zmiany w zakresie wykonywania przedsięwzięć wieloletnich pn.:
- 1) „Rozbudowa ul.Polnej”. W związku z ustaleniem nowego harmonogramu rzeczowo-finansowego i zmianą terminu rozpoczęcia zadania przesuwa się środki z 2019 r. w wysokości 299.000 zł na 2020 rok;
 - 2) „Budowa odcinka drogi G od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 do skrzyżowania z ul.Sikorskiego wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową nr 108 oraz budową infrastruktury technicznej w Krośnie”. Zwiększa się nakłady ogółem o 44.000 zł w związku z ustaleniem nowego harmonogramu rzeczowo-finansowego na podstawie kosztorysu inwestorskiego;
 - 3) „Budowa ulicy na odcinku od ul.Podkarpackiej do ul.Popiełuszki w Krośnie”. W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego przesuwa się nakłady w wysokości 63.400 zł z 2019 r. na 2020 r.;
 - 4) „Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze Krosna i Uzhgorodu”. W związku z ustaleniem nowego harmonogramu rzeczowo-finansowego zwiększa się nakłady ogółem o 6.191 zł i wprowadza zmiany w zakresie kwot planowanych na lata 2019 – 2020;
 - 5) „Bezemisijny Transport Publiczny w Krośnie”. W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego wydłuża się okres realizacji projektu do 2023 r. i zwiększa nakłady o 246.000 zł wynikające ze zmiany szacowanego kosztu zakupu autobusu elektrycznego;
 - 6) „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne”. W związku ze zmianą harmonogramu

rzeczowo-finansowego zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2019 r. o 6.080 zł konieczne do przeprowadzenia dodatkowego przetargu na inspektora nadzoru.

3. Wykreśla się z wykazu przedsięwzięć wieloletnich projekt pn. „Przywrócenie tradycji winiarstwa i tkactwa” – w związku z nieuzyskaniem 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 3.486.784,67 zł;
- 2) zwiększa się planowane wydatki o 4.436.096,67 zł;
- 3) zwiększa się planowane przychody z kredytów i pożyczek o 949.312 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 369.805.312 zł, w tym:
 - a) w 2020 r. – 153.583.309 zł;
 - b) w 2021 r. – 46.306.954 zł;
 - c) w 2022 r. – 22.258.239 zł;
 - d) w 2023 r. – 20.294.359 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 1.735.907 zł, w tym:
 - a) w 2020 r. – 1.604.542 zł;
 - b) w 2021 r. – 131.365 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII/ 372 /19
z dnia 30 września 2019 r.

| Lp | 1 | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|------------------|-------------------|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|--------|--|
| | | w tym: | | | | | | | | | | | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty 3) | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| 2019 | 424 313 747,15 | 331 566 283,15 | 59 973 226,00 | 8 300 000,00 | 54 364 974,00 | 35 844 000,00 | 103 730 133,00 | 82 178 010,15 | 92 747 464,00 | 8 249 969,00 | 84 347 495,00 | | |
| 2020 | 387 610 554,00 | 343 822 840,00 | 64 171 351,00 | 8 715 000,00 | 55 495 651,00 | 36 560 880,00 | 113 799 063,00 | 82 707 886,00 | 43 787 714,00 | 5 000 000,00 | 38 787 714,00 | | |
| 2021 | 383 017 210,00 | 348 794 671,00 | 68 663 345,00 | 9 150 750,00 | 56 605 564,00 | 37 292 097,00 | 113 512 862,00 | 83 948 504,00 | 34 222 539,00 | 5 000 000,00 | 29 222 539,00 | | |
| 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 | 102 339 424,00 | 12 280 345,00 | 64 712 744,00 | 42 633 156,00 | 113 875 085,00 | 92 250 952,00 | 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 | 75 482 713,00 | 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 | 119 663 856,00 | 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 (dla lat) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

| Lp | 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 | | | | | | |
|------|----------------|----------------|-------|-------|--------------|--------------|-----------|-----------|----------------|-------------------|---------------------------------|---|---|----------------------------|---|
| | | | | | | | | | | Wyszczególnienie | | Wydatki ogółem x | | Wydatki majątkowe x | |
| | | | | | | | | | | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x |
| 2019 | 451 644 303,15 | 310 483 597,15 | 0,00 | X | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 141 160 706,00 | | | | | | |
| 2020 | 478 343 209,00 | 324 343 209,00 | 0,00 | X | 5 427 379,00 | 5 427 379,00 | 0,00 | 0,00 | 154 000 000,00 | | | | | | |
| 2021 | 388 876 687,00 | 328 876 687,00 | 0,00 | X | 7 774 879,00 | 7 774 879,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 | | | | | | |
| 2022 | 386 729 043,00 | 331 729 043,00 | 0,00 | X | 7 864 186,00 | 7 864 186,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000 000,00 | | | | | | |
| 2023 | 392 132 685,00 | 337 132 685,00 | 0,00 | X | 7 958 259,00 | 7 958 259,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000 000,00 | | | | | | |
| 2024 | 372 320 930,00 | 342 320 930,00 | 0,00 | X | 7 896 511,00 | 7 896 511,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | | | | | | |
| 2025 | 362 762 272,00 | 348 701 405,00 | 0,00 | X | 7 857 351,00 | 7 857 351,00 | 0,00 | 0,00 | 14 060 867,00 | | | | | | |
| 2026 | 366 304 838,00 | 354 820 457,00 | 0,00 | X | 7 429 719,00 | 7 429 719,00 | 0,00 | 0,00 | 11 484 381,00 | | | | | | |
| 2027 | 372 560 545,00 | 360 980 801,00 | 0,00 | X | 6 913 797,00 | 6 913 797,00 | 0,00 | 0,00 | 11 579 744,00 | | | | | | |
| 2028 | 377 884 376,00 | 367 216 556,00 | 0,00 | X | 6 341 119,00 | 6 341 119,00 | 0,00 | 0,00 | 10 667 820,00 | | | | | | |
| 2029 | 383 501 672,00 | 373 630 182,00 | 0,00 | X | 5 811 507,00 | 5 811 507,00 | 0,00 | 0,00 | 9 871 490,00 | | | | | | |
| 2030 | 391 634 467,00 | 380 149 068,00 | 0,00 | X | 5 249 662,00 | 5 249 662,00 | 0,00 | 0,00 | 11 485 399,00 | | | | | | |
| 2031 | 380 474 525,00 | 368 226 111,00 | 0,00 | X | 4 666 080,00 | 4 666 080,00 | 0,00 | 0,00 | 12 248 414,00 | | | | | | |
| 2032 | 387 470 989,00 | 374 894 530,00 | 0,00 | X | 4 063 299,00 | 4 063 299,00 | 0,00 | 0,00 | 12 576 459,00 | | | | | | |
| 2033 | 391 507 047,00 | 381 652 894,00 | 0,00 | X | 3 405 039,00 | 3 405 039,00 | 0,00 | 0,00 | 9 854 153,00 | | | | | | |
| 2034 | 400 957 001,00 | 388 444 102,00 | 0,00 | X | 2 631 290,00 | 2 631 290,00 | 0,00 | 0,00 | 12 512 899,00 | | | | | | |
| 2035 | 412 918 774,00 | 395 435 852,00 | 0,00 | X | 1 906 784,00 | 1 906 784,00 | 0,00 | 0,00 | 17 482 922,00 | | | | | | |
| 2036 | 422 599 968,00 | 402 663 614,00 | 0,00 | X | 1 263 965,00 | 1 263 965,00 | 0,00 | 0,00 | 19 936 354,00 | | | | | | |
| 2037 | 431 493 754,19 | 410 065 053,00 | 0,00 | X | 637 412,00 | 637 412,00 | 0,00 | 0,00 | 21 428 701,19 | | | | | | |

| Lp | Wyszególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | z tego: | | | | | | w tym: | |
|------|----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|---------------|-------|----------------|---------------|------|-------|--------|-----|
| | | | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | 4.4 |
| 2019 | | -27 330 556,00 | 54 722 258,00 | 0,00 | 10 760 285,00 | 0,00 | 43 961 973,00 | 27 330 556,00 | 0,00 | | | |
| 2020 | | -90 732 655,00 | 109 189 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 189 309,00 | 90 732 655,00 | 0,00 | | | |
| 2021 | | -5 859 477,00 | 21 583 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 583 158,00 | 5 859 477,00 | 0,00 | | | |
| 2022 | | -7 717 752,00 | 21 519 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 519 959,00 | 7 717 752,00 | 0,00 | | | |
| 2023 | | -2 316 076,00 | 15 704 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 704 281,00 | 2 316 076,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | | -1 147 202,00 | 14 971 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 971 637,00 | 1 147 202,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | | 15 169 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | | 18 567 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | | 19 441 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | | 21 441 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | | 23 349 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2030 | | 22 950 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2031 | | 23 623 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2032 | | 24 707 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2033 | | 28 982 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2034 | | 28 081 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2035 | | 24 915 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2036 | | 24 284 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2037 | | 24 706 040,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

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

| Lp | 5 | 5.1 | z tego: | | | | 6 | 7 | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------|---------------|---|--|---|---|---|---|--|---------|
| | | | 5.1.1 | z tego: | | 8.1 | | | 8.2 | |
| | | | | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | | | | 5.1.1.3 |
| | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki | |
| | | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | |
| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | | | | | | | | | |
| 2019 | 27 391 702,00 | 27 391 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 082 686,00 | 31 842 971,00 | |
| 2020 | 18 456 654,00 | 18 456 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 479 631,00 | 19 479 631,00 | |
| 2021 | 15 723 681,00 | 15 723 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 917 984,00 | 19 917 984,00 | |
| 2022 | 13 802 207,00 | 13 802 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 032 248,00 | 21 032 248,00 | |
| 2023 | 13 388 205,00 | 13 388 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 183 924,00 | 22 183 924,00 | |
| 2024 | 13 824 435,00 | 13 824 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 852 798,00 | 23 852 798,00 | |
| 2025 | 15 169 857,00 | 15 169 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 230 724,00 | 24 230 724,00 | |
| 2026 | 18 567 908,00 | 18 567 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 052 289,00 | 25 052 289,00 | |
| 2027 | 19 441 219,00 | 19 441 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 020 963,00 | 26 020 963,00 | |
| 2028 | 21 441 219,00 | 21 441 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 109 039,00 | 27 109 039,00 | |
| 2029 | 23 349 219,00 | 23 349 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 220 709,00 | 28 220 709,00 | |
| 2030 | 22 950 090,00 | 22 950 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 435 489,00 | 29 435 489,00 | |
| 2031 | 23 623 604,00 | 23 623 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 872 018,00 | 30 872 018,00 | |
| 2032 | 24 707 750,00 | 24 707 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 284 209,00 | 32 284 209,00 | |
| 2033 | 28 982 527,00 | 28 982 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 836 680,00 | 33 836 680,00 | |
| 2034 | 28 081 635,00 | 28 081 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 594 534,00 | 35 594 534,00 | |
| 2035 | 24 915 454,00 | 24 915 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 398 376,00 | 37 398 376,00 | |
| 2036 | 24 284 999,00 | 24 284 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 221 353,00 | 39 221 353,00 | |
| 2037 | 24 706 040,81 | 24 706 040,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 134 742,00 | 41 134 742,00 | |

- 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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
|------------------|--|---|---|---|--|--|---|--|-------|
| Wyszczególnienie | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | |
| 2019 | 7,73% | 7,73% | 0,00 | 7,73% | 6,91% | 10,63% | 11,59% | TAK | TAK |
| 2020 | 6,16% | 6,16% | 0,00 | 6,16% | 6,32% | 8,04% | 8,99% | TAK | TAK |
| 2021 | 6,14% | 6,14% | 0,00 | 6,14% | 6,51% | 6,83% | 7,78% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,72% | 5,72% | 0,00 | 5,72% | 6,87% | 6,58% | 6,58% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,48% | 5,48% | 0,00 | 5,48% | 6,97% | 6,57% | 6,57% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,85% | 5,85% | 0,00 | 5,85% | 7,77% | 6,78% | 6,78% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,09% | 6,09% | 0,00 | 6,09% | 7,73% | 7,20% | 7,20% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,75% | 6,75% | 0,00 | 6,75% | 7,81% | 7,49% | 7,49% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,72% | 6,72% | 0,00 | 6,72% | 7,91% | 7,77% | 7,77% | TAK | TAK |
| 2028 | 6,96% | 6,96% | 0,00 | 6,96% | 8,04% | 7,82% | 7,82% | TAK | TAK |
| 2029 | 7,17% | 7,17% | 0,00 | 7,17% | 8,17% | 7,92% | 7,92% | TAK | TAK |
| 2030 | 6,80% | 6,80% | 0,00 | 6,80% | 8,31% | 8,04% | 8,04% | TAK | TAK |
| 2031 | 7,00% | 7,00% | 0,00 | 7,00% | 8,88% | 8,17% | 8,17% | TAK | TAK |
| 2032 | 6,98% | 6,98% | 0,00 | 6,98% | 9,05% | 8,45% | 8,45% | TAK | TAK |
| 2033 | 7,70% | 7,70% | 0,00 | 7,70% | 9,24% | 8,75% | 8,75% | TAK | TAK |
| 2034 | 7,16% | 7,16% | 0,00 | 7,16% | 9,46% | 9,06% | 9,06% | TAK | TAK |
| 2035 | 6,13% | 6,13% | 0,00 | 6,13% | 9,68% | 9,25% | 9,25% | TAK | TAK |
| 2036 | 5,72% | 5,72% | 0,00 | 5,72% | 9,90% | 9,46% | 9,46% | TAK | TAK |
| 2037 | 5,56% | 5,56% | 0,00 | 5,56% | 10,11% | 9,68% | 9,68% | 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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|--|---------------|--|---|--|---------------|----------------|---|----------------------------------|--|------|------|
| | | | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | z tego: | | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| | | | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| | | | 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 | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji | | |
| Lp | | | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 130 639 052,42 | 18 451 290,00 | 125 960 453,00 | 17 536 030,00 | 108 424 423,00 | 130 898 493,00 | 5 469 671,00 | 4 792 542,00 | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 145 952 180,00 | 18 480 638,00 | 165 918 324,00 | 24 421 477,00 | 141 496 847,00 | 150 986 993,00 | 3 013 007,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 149 600 984,00 | 18 942 653,00 | 52 864 307,00 | 20 215 671,00 | 32 648 636,00 | 32 867 824,00 | 27 132 176,00 | 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 | 10 645 076,00 | 44 354 924,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 154 637 033,00 | 18 401 624,00 | 26 720 347,00 | 17 834 359,00 | 8 885 988,00 | 8 905 176,00 | 46 094 824,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 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 | 15 169 857,00 | 15 169 857,00 | 160 143 017,00 | 19 145 049,00 | 20 654 709,00 | 18 013 149,00 | 2 641 560,00 | 2 660 748,00 | 11 400 119,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 18 567 908,00 | 18 567 908,00 | 163 345 877,00 | 19 527 949,00 | 20 744 775,00 | 18 103 215,00 | 2 641 560,00 | 2 660 748,00 | 8 823 633,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 19 441 219,00 | 19 441 219,00 | 166 612 794,00 | 19 918 507,00 | 20 174 901,00 | 18 193 731,00 | 1 981 170,00 | 2 000 358,00 | 9 579 386,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 21 441 219,00 | 21 441 219,00 | 169 945 049,00 | 20 316 877,00 | 18 284 699,00 | 18 284 699,00 | 0,00 | 19 188,00 | 10 648 632,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 23 349 219,00 | 23 349 219,00 | 173 343 949,00 | 20 723 214,00 | 18 376 123,00 | 18 376 123,00 | 0,00 | 19 188,00 | 9 852 302,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 22 950 090,00 | 22 950 090,00 | 176 810 827,00 | 21 137 678,00 | 18 468 003,00 | 18 468 003,00 | 0,00 | 19 188,00 | 11 466 211,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 23 623 604,00 | 23 623 604,00 | 180 347 043,00 | 21 560 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 188,00 | 12 229 226,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 24 707 750,00 | 24 707 750,00 | 183 953 983,00 | 21 991 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 957,00 | 12 567 502,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 28 982 527,00 | 28 982 527,00 | 187 633 062,00 | 22 431 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 854 153,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 28 081 635,00 | 28 081 635,00 | 191 385 723,00 | 22 880 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 512 899,00 | 0,00 | | |
| 2035 | 24 915 454,00 | 24 915 454,00 | 195 213 437,00 | 23 337 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 482 922,00 | 0,00 | | |
| 2036 | 24 284 999,00 | 24 284 999,00 | 199 117 705,00 | 23 804 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 936 354,00 | 0,00 | | |
| 2037 | 24 706 040,81 | 24 706 040,81 | 203 100 059,00 | 24 280 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 428 701,19 | 0,00 | | |

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdziały od 75017 do 75023).
- 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.
- 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.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|--------------|--------|
| | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: |
| | 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 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 | 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 | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| 2019 | 10 807 232,67 | 7 949 496,00 | 5 289 825,00 | 43 577 917,00 | 43 541 617,00 | 43 335 917,00 | 9 393 246,00 | 7 935 534,00 | 6 234 829,00 | |
| 2020 | 4 525 212,00 | 4 007 902,00 | 1 058 775,00 | 29 884 662,00 | 29 875 352,00 | 29 875 352,00 | 6 840 953,00 | 5 581 472,00 | 1 029 062,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 192 197,00 | 26 182 197,00 | 9 012 197,00 | 2 434 098,00 | 1 853 832,00 | 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 12.1.1.1, 12.2.1, 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: | |
|------|---|---|---|---|--|---|---|--|--|--|
| | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | Wydanki 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 | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 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 | 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 | 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 |
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | |
| 2019 | 46 346 197,00 | 33 187 275,00 | 43 996 754,00 | 14 616 634,00 | 14 398 599,00 | 14 616 634,00 | 14 398 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 41 885 530,00 | 29 853 176,00 | 41 201 279,00 | 13 291 835,00 | 11 773 129,00 | 13 291 835,00 | 11 773 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 31 582 855,00 | 26 097 198,00 | 14 482 855,00 | 6 065 923,00 | 2 507 117,00 | 6 065 923,00 | 2 507 117,00 | 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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16) | | | |
|------------------|---|---|--------------------------------------|---|--|---|--|--|---|---|
| | 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | 14.3 Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x | 15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym: środków na zaspożyczenie obligatariuszy x | 15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x |
| | | | | 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | | | | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | 15.1 | 15.1.1 | 15.2 |
| 2019 | 27 391 702,00 | 43 059 383,07 | 10 810 688,00 | 0,00 | 10 810 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 17 611 232,00 | 32 022 135,00 | 11 037 248,07 | 0,00 | 11 037 248,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 12 715 008,00 | 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 | 10 303 008,00 | 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 | 9 351 008,00 | 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 | 9 351 008,00 | 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 | 9 851 008,00 | 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 | 9 660 997,00 | 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 | 10 534 308,00 | 0,00 | 1 981 170,00 | 0,00 | 1 981 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 12 534 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 14 442 324,00 | 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 wskazanych warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostało automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podsił w prawych art. 240a ust. 8 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY



Zbigniew Kubit

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/372/19
z dnia 30 września 2019 r.

kwoty w zł.

| L.p | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 600 662 352,00 | 125 960 453,00 | 165 918 324,00 | 52 864 307,00 | 28 684 227,00 | 26 720 347,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 229 002 506,00 | 17 536 030,00 | 24 421 477,00 | 20 215 671,00 | 18 058 339,00 | 17 934 359,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 371 659 846,00 | 108 424 423,00 | 141 496 847,00 | 32 648 636,00 | 10 625 888,00 | 8 785 988,00 |
| 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: | | | | 160 375 987,00 | 53 765 342,00 | 48 929 864,00 | 14 238 175,00 | 312 708,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 22 536 968,00 | 9 250 801,00 | 6 840 953,00 | 2 558 327,00 | 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 | 366,00 | 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 | 2 485 333,00 | 266 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | Ślawami 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 | Szkola 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 | 98 659,00 | 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 |
| 1.1.1.14 | 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 |
| 1.1.1.15 | Modernizacja zabytкового dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury | UM Krosno | 2016 | 2019 | 811 505,00 | 807 815,00 | 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 | 485 563 911,00 |
| 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 | 224 971 659,00 |
| 1.b | 5 479 881,00 | 2 641 560,00 | 2 641 560,00 | 1 981 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 592 252,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 028 842,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 506 121,00 |
| 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 |
| 1.1.1.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 645,00 |
| 1.1.1.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807 816,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.1.16 | Spożycie 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 | 139 235,00 | 12 560,00 | 126 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.18 | Przywrócenie tradycji winiarstwa i ikactwa - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury | UM Krosno | 2018 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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, lato czas do pracy! - Rozwój opieki zlokalizowanej w Mieście Krośnie - Zadania z zakresu wspierania rodziny | UM Krosno | 2018 | 2020 | 605 891,00 | 264 193,00 | 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 sterującej 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 Przetirzennej - Modernizacja i budowa bazy sterującej 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 przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska | UM Krosno | 2019 | 2021 | 4 259 991,00 | 436 485,00 | 2 880 980,00 | 942 526,00 | 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 | 124 225,00 | 23 619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.29 | Zagraniczny staż - szansa rozwoju zawodowego - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej | ZSP Nr 2 | 2019 | 2021 | 541 000,00 | 47 299,00 | 485 565,00 | 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 | 2021 | 68 673,00 | 23 839,00 | 44 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.31 | Europejski staż zawodowy szansą doskonalenia umiejętności uczniów ZSP Nr 3 w Krośnie do wymagan 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 |
| 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 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązani |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------|
| 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 | 139 235,00 |
| 1.1.1.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 1.1.1.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 255,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.1.34 | Pokonać samotność - rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie - Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych | UM Krosno | 2019 | 2022 | 2 687 972,00 | 287 776,00 | 1 120 560,00 | 1 166 928,00 | 3 112 708,00 | 0,00 |
| 1.1.1.35 | Przystanek Europa - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej | Szkoła Podstawowa Nr 14 | 2019 | 2020 | 110 325,00 | 13 000,00 | 97 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.36 | Przyszłość w przeszłości - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej | ZSN-G | 2019 | 2021 | 104 404,00 | 18 340,00 | 46 064,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.37 | Edukacyjna grafika informacyjna dla STEAM - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej | ZSKU | 2019 | 2021 | 137 506,00 | 19 182,00 | 82 257,00 | 36 057,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.38 | Szkoła 3.0 - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej | ZSKU | 2019 | 2021 | 104 994,00 | 4 335,00 | 52 497,00 | 48 162,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.39 | Szkoła świadomego planowania 2.0 - Modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego | UM Krosno | 2019 | 2020 | 26 900,00 | 21 750,00 | 5 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 137 839 019,00 | 44 514 541,00 | 42 088 911,00 | 11 579 848,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | PSJP - Podkarpacki System Informacji Przetwornej - Modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego | UM Krosno | 2017 | 2020 | 1 467 206,00 | 1 228 679,00 | 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 | 2021 | 36 050 697,00 | 704 801,00 | 29 445 508,00 | 5 845 389,00 | 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 | 214 672,00 | 214 672,00 | 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 Krosno i Gminy Krośnice Wyzne - Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska | UM Krosno | 2017 | 2019 | 13 216 036,00 | 3 033 406,00 | 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 |
| 1.1.2.9 | Poprawa jakości powietrza w Krośnie - wymiana źródeł ciepła - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska | UM Krosno | 2018 | 2021 | 11 227 840,00 | 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 Krośnińskiej - 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 Presowa - 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 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązani |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------|
| 1.1.1.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 887 972,00 |
| 1.1.1.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 10 325,00 |
| 1.1.1.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 404,00 |
| 1.1.1.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 506,00 |
| 1.1.1.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 994,00 |
| 1.1.1.39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 900,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 522 721,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 466 804,00 |
| 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 | 214 672,00 |
| 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 | 3 033 406,00 |
| 1.1.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 353 000,00 |
| 1.1.2.9 | 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.2.14 | Kształcenie zawodowe szansa rozwoju polsko-słowackiego pogranicza - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej | UM Krosno | 2019 | 2021 | 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 | |
| 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 | 2021 | 584 251,00 | 0,00 | 584 251,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2.17 | Wspierając szlakiem 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 | |
| 1.1.2.18 | Mamo, tato czas do pracy I - Rozwój opieki złobkowej w Mieście Krosnie - Zadania z zakresu wspierania rodziny | UM Krosno | 2018 | 2020 | 64 552,00 | 4 100,00 | 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 | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 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 | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 440 286 365,00 | 72 195 111,00 | 116 988 460,00 | 38 625 132,00 | 28 371 519,00 | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 206 465 538,00 | 8 285 229,00 | 17 580 524,00 | 17 657 344,00 | 17 745 531,00 | |
| 1.3.1.1 | Zagospodarowanie odpadów komunalnych przez MPGK Sp. z o.o. z terenu gmin, które powierza 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 | 17 745 531,00 | |
| 1.3.1.2 | Przedsiębiorczość w praktyce - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej | ZSP Nr 1 | 2019 | 2020 | 30 000,00 | 12 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 233 820 827,00 | 63 909 882,00 | 99 407 936,00 | 20 968 788,00 | 10 625 988,00 | |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście | UM Krosno | 2018 | 2021 | 4 590 900,00 | 214 000,00 | 2 285 000,00 | 2 091 800,00 | 0,00 | |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa ul. Debowej w Krosnie - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście | UM Krosno | 2018 | 2020 | 6 400 000,00 | 300 000,00 | 6 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2.3 | Bezemisjny Transport Publiczny w Krosnie - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście | UM Krosno | 2017 | 2023 | 2 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 460 000,00 | |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa ul. Polnej - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście | UM Krosno | 2018 | 2022 | 9 700 000,00 | 1 030,00 | 1 299 000,00 | 4 200 000,00 | 4 199 900,00 | |
| 1.3.2.5 | Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krosnie - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego | UM Krosno | 2016 | 2027 | 24 109 243,00 | 2 726 403,00 | 2 541 560,00 | 2 541 560,00 | 2 541 560,00 | |
| 1.3.2.6 | Budowa magistrali wodociągowej Miejsce Piastowe - Rogi (wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Krosnienski Holding Komunalny Sp. z o.o.) - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska | UM Krosno | 2017 | 2019 | 922 711,00 | 122 711,00 | 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 | |
| 1.3.2.8 | Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krosnie - 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 | |
| 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 | |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 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 |
| 1.1.2.17 | 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 | 369 535 069,00 |
| 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 | 206 465 538,00 |
| 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 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 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 | 163 069 531,00 |
| 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 | 2 460 000,00 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.10 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Krosno - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska | UM Krosno | 2018 | 2020 | 8 655 598,00 | 500 000,00 | 8 112 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Dobudowa drugiej jezdni obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 229+300 do km 231+040 wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową oraz budową infrastruktury technicznej - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście | UM Krosno | 2019 | 2021 | 80 959 740,00 | 37 959 740,00 | 42 000 000,00 | 1 000 000,00 | 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 w Krośnie - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście | UM Krosno | 2019 | 2021 | 36 772 000,00 | 3 117 000,00 | 26 404 000,00 | 7 251 000,00 | 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 | 5 479 600,00 | 569 400,00 | 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 |
| 1.3.2.15 | Zakup nieruchomości przy ul. Grodzkiej 18 w Krośnie - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście | UM Krosno | 2019 | 2020 | 884 700,00 | 384 700,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.10 | 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 | 80 959 740,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 772 000,00 |
| 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 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 884 700,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kubit

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krosna wprowadzone 30 września 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) „Szkoła świadomego planowania 2.0”. Łączne wydatki w ramach projektu, finansowanego ze środków EFS, w latach 2019 – 2020 wyniosą 26.900 zł. Celem projektu jest wzmocnienie i pogłębienie procesów konsultacji społecznych realizowanych w ramach sporządzania dokumentów planowania i zagospodarowania przestrzennego, w tym przeprowadzenie dodatkowych konsultacji z mieszkańcami w ramach sporządzania mpzp „Turaszówka VIII”;
- 2) „Zakup nieruchomości przy ul.Grodzkiej 18 w Krośnie”. Łączne wydatki na zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz własności budynków przy ul.Grodzkiej 18 w latach 2019 – 2020 wyniosą 884.700 zł. Zakup tych nieruchomości rozłożono na 3 raty, z czego w 2019 r. wydatkowane będzie 384.700 zł, a pozostała kwota w wysokości 500.000 zł – w 2020 r. Zakup ratalny zaliczany jest do tytułów dłużnych i zwiększy planowane na koniec 2019 r. zadłużenie o 500.000 zł;
- 3) „Przyszłość w przeszłości”. Łączne wydatki, w całości finansowe z programu Erasmus +, w latach 2019 – 2021 wyniosą 104.404 zł. Projekt, realizowany przez Zespół Szkół Naftowo-Gazowniczych, ma na celu upamiętnienie wielkich bitew II wojny światowej oraz weteranów wojennych i zakłada wyjazdy uczniów na Słowację, Litwę oraz do Norwegii;
- 4) „Edukacyjna grafika informacyjna dla STEAM”. Łączne wydatki, w całości finansowe z programu Erasmus+, w latach 2019 – 2021 wyniosą 137.506 zł. Projekt realizowany będzie przez Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego i będą w nim uczestniczyć uczniowie z Włoch, Cypru, Hiszpanii, Portugalii, Macedonii, Rumunii i Grecji. Celem projektu jest opracowanie materiałów wizualnych, które pomogą uczniom zrozumieć tematykę zawartą w podręcznikach;
- 5) „Szkoła 3,0”. Łączne wydatki, w całości finansowane z programu Erasmus+, w latach 2019 – 2021 wyniosą 104.994 zł. Projekt realizowany będzie przez Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego, a ma na celu wdrażanie innowacyjnych praktyk uczenia się i nauczania. W ramach projektu planowane są wyjazdy robocze do Włoch, Turcji, Rumunii i Grecji.

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

- 1) „Rozbudowa ul.Polnej”. W związku z aplikowaniem o dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych ustala się nowy harmonogram rzeczowo-finansowy i przesuwają środki z 2019 r. w wysokości 299.000 zł na 2020 rok;
- 2) „Budowa odcinka drogi G od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 do skrzyżowania z ul.Sikorskiego wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową nr 108 oraz budową infrastruktury technicznej w Krośnie”. Zwiększa się nakłady ogółem o 44.000 zł w związku z ustaleniem nowego harmonogramu rzeczowo-finansowego;

- 3) „Budowa ulicy na odcinku od ul.Podkarpackiej do ul.Popiełuszki w Krośnie”. W związku z ustaleniem nowego harmonogramu rzeczowo-finansowego przesuwają się nakłady w wysokości 63.400 zł z 2019 r. na 2020 r.;
 - 4) „Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze Krosna i Uzhgorodu”.W związku z ustaleniem nowego harmonogramu rzeczowo-finansowego i przeliczeniem wartości projektu wg aktualnego kursu Euro zwiększa się nakłady ogółem o 6.191 zł i wprowadza zmiany w zakresie kwot planowanych na lata 2019 – 2020;
 - 5) „Bezemisijny Transport Publiczny w Krośnie”. W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego wydłuża się okres realizacji projektu do 2023 r. i zwiększa nakłady o 246.000 zł wynikające ze zmiany szacowanego kosztu zakupu autobusu elektrycznego. Konieczność wprowadzenia tych zmian wynika z planowanego podpisania aneksu do porozumienia z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, które prowadzić będzie podstępowanie przetargowe pn. Opracowanie i dostawa innowacyjnych pojazdów bezemisijnego transportu publicznego, w ramach którego planowany jest zakup 1 autobusu dla Miasta Krosna;
 - 6) „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne”. W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2019 r. o 6.080 zł konieczne do przeprowadzenia dodatkowego przetargu na inspektora nadzoru – w celu zapewnienia wykonania 37 instalacji kolektorów słonecznych zamiast 25 instalacji kotłów, z których zrezygnowali mieszkańcy.
3. Wykreśla się z wykazu przedsięwzięć wieloletnich projekt pn. „Przywrócenie tradycji winiarstwa i tkactwa” – w związku z nieuzyskaniem dofinansowania z Unii Europejskiej.
- II. 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 zwiększeniem planowanego deficytu i przychodów z kredytów i pożyczek o 949.312 zł. Po zmianach planowany deficyt wyniesie 27.330.556 zł, a przychody z kredytów i pożyczek – 43.961.973 zł. Planowane na koniec 2019 r. zadłużenie zwiększy się o 1.449.312 zł, w tym z tytułu zakupu ratalnego o 500.000 zł, do wysokości 235.507.742,88 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