

UCHWAŁA Nr XIII/ 431 /19

Rady Miasta Krosna
z dnia 30 października 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 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r., poz.511 z późn. zm.) 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 z późn.zm.)

uchwała się, co następuje:

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

- 1) „Głos Erasmusa”. Łączne wydatki w latach 2019 – 2021 wyniosą 113.630 zł;
 - 2) „Al. Schools & Academy”. Łączne wydatki w latach 2019 – 2020 wyniosą 2.400 zł.
2. Wprowadza się zmiany w zakresie wykonywania przedsięwzięć wieloletnich pn.:
- a) „Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze Krosna i Uzhgorodu”. W związku z ustaleniem nowego harmonogramu rzeczowo-finansowego zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2019 r. o 500 zł;
 - b) „Spojrzenie w przeszłość – dziedzictwo historyczno-kulturowe Krosna i Presova”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2019 r. o 700 zł na pokrycie wzrostu kosztów obsługi projektu;
 - c) „Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2019 r. o 15.000 zł w związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowo-finansowego – zakup i instalację kasy fiskalnej online na potrzeby kontenerowej stacji paliw;
 - d) „Poprawa jakości powietrza w Krośnie – wymiana źródeł ciepła”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2019 r. o 28.290 zł dotyczące kosztów dokumentacji przetargowej oraz dokonuje się przesunięć planowanych wydatków na zakup i montaż pieców gazowych na lata 2020 - 2021 w związku z przedłużającymi się procedurami przetargowymi;
 - e) „Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej”. Dokonuje się przesunięć planowanych wydatków w okresie realizacji projektu w związku z aktualizacją harmonogramu prac oraz płatności partnerów projektu;
 - f) „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne”. Wydłuża się okres realizacji projektu do 2020 r. i zwiększa łączne nakłady o 16.043 zł, w związku z ustaleniem nowego harmonogramu rzeczowo-finansowego, uwzględniającego dodatkowe instalacje solarne;
 - g) „Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medzilaborcach”. Dokonuje się przesunięć planowanych wydatków w okresie realizacji projektu w związku z przedłużającymi się procedurami przetargowymi;

- h) „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach publicznych Miasta Krosna”. Zmniejsza się nakłady ogółem, w tym w 2019 r. o 358.350 zł wynikające z oszczędności poprzez targowych;
 - i) „Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie”. Wprowadza się zmiany w zakresie wydatków w ramach projektu dostosowując do otrzymanych środków europejskich na jego realizację;
 - j) j) „PSIP – Podkarpacki System Informacji Przestrzennej”. Wprowadza się zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym wynikającym z aktualizacji kwot przez Lidera projektu dokonując przesunięć wydatków w okresie realizacji przedsięwzięcia.
3. Skreśla się z wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadania pn.:
- 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”;
 - 2) „Zakup nieruchomości przy ul.Grodzkiej 18 w Krośnie”;
 - 3) „Wędrując szlakami polsko-słowackiego pogranicza” – 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 4.351.482,91 zł;
- 2) zwiększa się planowane wydatki o 6.563.631,91 zł;
- 3) zwiększa się planowane przychody z kredytów i pożyczek o 2.212.149 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 172.509.449 zł, w tym:
 - a) w 2020 r. – 136.931.338 zł;
 - b) w 2021 r. – 28.605.503 zł;
 - c) w 2022 r. – 4.512.608 zł;
 - d) w 2023 r. – 2.460.000 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 1.820.397 zł, w tym:
 - a) w 2020 r. – 1.667.688 zł;
 - b) w 2021 r. – 152.709 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 – 2027, w brzmieniu jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zbigniew Kubit

2034	429 038 636,00	424 038 636,00	124 511 554,00	14 236 283,00	69 714 002,00	45 928 015,00	119 683 856,00	77 749 308,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0 00
2035	437 834 228,00	432 834 228,00	129 492 016,00	14 663 371,00	70 759 712,00	46 616 935,00	120 880 694,00	78 526 801 00	5 000 000,00	5 000 000,00	0 00
2036	446 884 967,00	441 884 967,00	134 671 696,00	15 103 272,00	71 821 107,00	47 316 189,00	122 089 500,00	79 312 069,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0 00
2037	456 199 795,00	451 199 795,00	140 058 563,00	15 556 370,00	72 898 423,00	48 025 931,00	123 310 395,00	80 105 189,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0 00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Lp	2	2.1	z tego:				w tym:				2.1.3.1.2	2.2	
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:					
								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 przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)			wydatki na obsługę długu x
	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x											Wydatki majątkowe x
2019	458 207 935,06	318 129 608,06	0,00	0,00	x	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 078 327,00
2020	479 446 297,00	324 446 297,00	0,00	0,00	x	5 484 452,00	5 484 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000 000,00
2021	388 847 113,00	328 847 113,00	0,00	0,00	x	7 793 410,00	7 793 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00
2022	386 748 681,00	331 748 681,00	0,00	0,00	x	7 883 824,00	7 883 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000 000,00
2023	392 152 829,00	337 152 829,00	0,00	0,00	x	7 978 403,00	7 978 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000 000,00
2024	372 341 584,00	342 341 584,00	0,00	0,00	x	7 917 175,00	7 917 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2025	362 658 548,00	348 722 602,00	0,00	0,00	x	7 878 548,00	7 878 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 935 946,00
2026	366 186 251,00	354 838 978,00	0,00	0,00	x	7 448 240,00	7 448 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 347 273,00
2027	372 441 958,00	360 996 263,00	0,00	0,00	x	6 929 259,00	6 929 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 445 695,00
2028	377 765 789,00	367 228 858,00	0,00	0,00	x	6 353 521,00	6 353 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 536 831,00
2029	383 383 085,00	373 639 524,00	0,00	0,00	x	5 820 849,00	5 820 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 743 561,00
2030	391 513 659,00	380 155 351,00	0,00	0,00	x	5 255 945,00	5 255 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 358 308,00
2031	380 341 412,00	368 229 277,00	0,00	0,00	x	4 669 246,00	4 669 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 112 135,00
2032	387 363 333,00	374 894 262,00	0,00	0,00	x	4 063 031,00	4 063 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 469 071,00
2033	391 429 627,00	381 649 849,00	0,00	0,00	x	3 401 994,00	3 401 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 779 778,00
2034	401 000 525,00	388 439 059,00	0,00	0,00	x	2 626 247,00	2 626 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 561 466,00
2035	413 091 278,00	395 431 932,00	0,00	0,00	x	1 902 864,00	1 902 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 659 346,00
2036	422 569 697,00	402 664 145,00	0,00	0,00	x	1 264 496,00	1 264 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 905 552,00
2037	431 503 435,19	410 064 803,00	0,00	0,00	x	637 162,00	637 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 438 632,19

Lp	Wyszczególnienie	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		-29 542 705,00	56 934 407,00	0,00	0,00	10 760 285,00	0,00	46 174 122,00	29 542 705,00	0,00	0,00	0,00
2020		-89 238 808,00	107 738 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 738 003,00	89 238 808,00	0,00	0,00	0,00
2021		-5 902 360,00	21 680 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 680 887,00	5 902 360,00	0,00	0,00	0,00
2022		-7 737 390,00	21 596 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 596 664,00	7 737 390,00	0,00	0,00	0,00
2023		-2 336 220,00	15 783 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 783 410,00	2 336 220,00	0,00	0,00	0,00
2024		-1 167 866,00	15 053 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 053 484,00	1 167 866,00	0,00	0,00	0,00
2025		15 273 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		18 686 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		19 559 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		21 559 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		23 467 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		23 070 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		23 756 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		24 815 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		29 059 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		28 038 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		24 742 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		24 315 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		24 696 359,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	5	5.1	z tego:			5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.1	8.2
				z tego:							
				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						
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki		
2019	27 391 702,00	27 391 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 719 891,88	0,00	19 386 923,00	30 147 208,00	
2020	18 499 195,00	18 499 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 921 451,81	0,00	20 703 785,00	20 703 785,00	
2021	15 778 527,00	15 778 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 397 823,81	0,00	19 936 884,00	19 936 884,00	
2022	13 859 274,00	13 859 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 709 225,81	0,00	21 012 610,00	21 012 610,00	
2023	13 447 190,00	13 447 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 619 457,81	0,00	22 163 780,00	22 163 780,00	
2024	13 885 618,00	13 885 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 307 442,81	0,00	23 832 134,00	23 832 134,00	
2025	15 273 581,00	15 273 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 392 301,81	0,00	24 209 527,00	24 209 527,00	
2026	18 686 495,00	18 686 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 064 246,81	0,00	25 033 768,00	25 033 768,00	
2027	19 559 806,00	19 559 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 523 270,81	0,00	26 005 501,00	26 005 501,00	
2028	21 559 806,00	21 559 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 963 464,81	0,00	27 096 637,00	27 096 637,00	
2029	23 467 806,00	23 467 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 495 658,81	0,00	28 211 367,00	28 211 367,00	
2030	23 070 898,00	23 070 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 424 760,81	0,00	29 429 206,00	29 429 206,00	
2031	23 756 717,00	23 756 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 668 043,81	0,00	30 868 852,00	30 868 852,00	
2032	24 815 406,00	24 815 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 852 637,81	0,00	32 284 477,00	32 284 477,00	
2033	29 059 947,00	29 059 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 792 690,81	0,00	33 839 725,00	33 839 725,00	
2034	28 038 111,00	28 038 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 754 579,81	0,00	35 599 577,00	35 599 577,00	
2035	24 742 950,00	24 742 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 011 629,81	0,00	37 402 296,00	37 402 296,00	
2036	24 315 270,00	24 315 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 696 359,81	0,00	39 220 822,00	39 220 822,00	
2037	24 696 359,81	24 696 359,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 134 992,00	41 134 992,00	

- 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 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 zwrócone z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9 1

		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	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	132 354 538,00	18 451 553,00	115 402 354,00	9 341 104,00	106 061 250,00	123 665 320,00	11 547 780,00	4 865 227,00		
2020	0,00	0,00	145 952 180,00	18 480 638,00	149 329 499,00	6 906 828,00	142 422 671,00	154 471 817,00	528 183,00	0,00		
2021	0,00	0,00	149 600 984,00	18 942 653,00	35 184 200,00	2 510 222,00	32 673 978,00	32 893 166,00	27 106 834,00	0,00		
2022	0,00	0,00	151 841 008,00	19 416 219,00	10 938 596,00	312 708,00	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	8 885 988,00	0,00	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	5 479 881,00	0,00	5 479 881,00	5 499 069,00	24 500 931,00	0,00		
2025	15 273 581,00	15 273 581,00	160 143 017,00	19 145 049,00	2 641 560,00	0,00	2 641 560,00	2 660 748,00	11 275 198,00	0,00		
2026	18 686 495,00	18 686 495,00	163 345 877,00	19 527 949,00	2 641 560,00	0,00	2 641 560,00	2 660 748,00	8 686 525,00	0,00		
2027	19 559 806,00	19 559 806,00	166 612 794,00	19 918 507,00	1 981 170,00	0,00	1 981 170,00	2 000 358,00	9 445 337,00	0,00		
2028	21 559 806,00	21 559 806,00	169 945 049,00	20 316 877,00	0,00	0,00	0,00	19 188,00	10 517 643,00	0,00		
2029	23 467 806,00	23 467 806,00	173 343 949,00	20 723 214,00	0,00	0,00	0,00	19 188,00	9 724 373,00	0,00		
2030	23 070 898,00	23 070 898,00	176 810 827,00	21 137 678,00	0,00	0,00	0,00	19 188,00	11 339 120,00	0,00		
2031	23 756 717,00	23 756 717,00	180 347 043,00	21 580 431,00	0,00	0,00	0,00	19 188,00	12 092 947,00	0,00		
2032	24 815 406,00	24 815 406,00	183 953 983,00	21 991 639,00	0,00	0,00	0,00	8 957,00	12 460 114,00	0,00		
2033	29 059 947,00	29 059 947,00	187 633 062,00	22 431 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 779 778,00	0,00		
2034	28 038 111,00	28 038 111,00	191 385 723,00	22 880 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 561 466,00	0,00		
2035	24 742 950,00	24 742 950,00	195 213 437,00	23 337 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 659 346,00	0,00		
2036	24 315 270,00	24 315 270,00	199 117 705,00	23 804 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 905 552,00	0,00		
2037	24 696 359,81	24 696 359,81	203 100 059,00	24 280 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 438 632,19	0,00		

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1		12.2.1	12.2.1.1		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	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	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
2019	9 800 799,67	8 045 279,00	5 311 425,00	41 978 516,00	41 942 216,00	41 736 516,00	9 447 728,00	7 985 136,00	6 235 529,00	
2020	5 852 454,00	4 029 774,00	1 058 775,00	31 154 355,00	31 145 045,00	31 145 045,00	6 886 968,00	5 629 777,00	1 029 062,00	
2021	0,00	0,00	0,00	26 130 414,00	26 130 414,00	9 130 414,00	2 510 222,00	1 940 373,00	244 080,00	
2022	0,00	0,00	0,00	21 250 000,00	21 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1., 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 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)	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu 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 zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1		
2019	44 372 724,00	31 657 826,00	42 028 281,00	14 177 490,00	13 959 680,00	14 177 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	43 311 354,00	30 967 916,00	42 727 103,00	13 600 629,00	12 099 213,00	13 600 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	31 608 197,00	26 130 415,00	14 608 197,00	6 047 631,00	2 514 242,00	6 047 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	25 000 000,00	21 250 000,00	0,00	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00	0,00	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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Lp	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawarciem dnia 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		12,8	12,8,1	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7	
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16)			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające z 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: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitentowi należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты 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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/431/19
z dnia 30 października 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)				392 871 280,00	115 402 354,00	149 329 499,00	35 184 200,00	10 938 595,00	8 865 988,00
1.a	- wydatki bieżące				22 623 441,00	9 341 104,00	6 906 828,00	2 510 222,00	312 705,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				370 247 839,00	106 061 250,00	142 422 671,00	32 673 978,00	10 625 890,00	8 865 988,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				159 887 753,00	51 849 632,00	50 401 703,00	14 215 412,00	312 705,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				22 591 041,00	9 328 564,00	6 886 968,00	2 510 222,00	312 705,00	0,00
1.1.1.1	Kształcenie zawodowe szansą rozwoju - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2016	2019	3 519 513,00	1 187 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	YOU-TOPIA - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	I LO	2016	2019	102 560,00	34 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wzrost kompetencji językowych i cyfrowych = wyższa jakość kształcenia - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2017	2019	102 876,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kwalifikacje zawodowe bez granic - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 4	2017	2019	403 446,00	200 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Europejskie praktyki szansą lepszej pracy - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Miejski Zespół Szkół Nr 5	2017	2019	306 555,00	131 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Schengen 2.0. Leben In Europa ohne Grenzen - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 1	2017	2020	112 271,00	38 495,00	28 271,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Kształcenie zawodowe szansą rozwoju polsko-słowackiego pogranicza - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2019	2021	589 180,00	151 214,00	196 986,00	240 980,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Moja wiedza - moja przyszłość - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2018	2020	2 770 727,00	2 465 333,00	266 434,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	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 rodziną 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
1.1.1.14	Poprawa jakości powietrza w Krośnie - wymiana źródeł ciepła - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2018	2021	34 502,00	30 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Modernizacja zabawkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Elnocentrum Ziemi Krośnińskiej - 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

L, p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	5 479 881,00	2 641 560,00	2 641 560,00	1 981 170,00	0,00	0,00	0,00	277 794 439,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 614 194,00
1.b	5 479 881,00	2 641 560,00	2 641 560,00	1 981 170,00	0,00	0,00	0,00	259 180 245,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 562 208,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 581 794,00
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	30 935,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 816,00

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						
1.1.1.16	Spożyczenie w przeszłość - dziedzictwo historyczno-kulturowe Krosna i Presowa - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2017	2019	93 751,00	49 809,00	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	139 735,00	13 060,00	126 675,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypracowanych 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	2017	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	2018	2021	150 418,00	24 341,00	122 098,00	3 979,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Młmo, lato czas do pracy! - Rozwój opieki zlokalizowanej 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 służyjącej korzystnym warunkom 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 Przejrzystej - Modernizacja i budowa bazy służyjącej korzystnym warunkom do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2017	2020	1 509 845,00	1 494 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2016	2019	63 641,00	55 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Zaangażowani w eKrosno - Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2019	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - 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	2021	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	65 000,00	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	96 833,00	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
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	2 887 974,00	287 778,00	1 120 560,00	1 166 928,00	312 708,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 809,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 735,00
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	1 494 845,00
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	0,00
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	609 865,00
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
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 887 974,00

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						
1.1.1.35	Przysyłanie 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	36 067,00	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
1.1.1.40	Głos Erasmusa - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	I LO	2019	2021	113 630,00	31 000,00	61 286,00	21 344,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				137 296 712,00	42 521 068,00	43 514 735,00	11 705 190,00	0,00	0,00
1.1.2.1	PSiP - Podkarpacki System Informacji Przeźrzennej - Modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2017	2020	1 467 206,00	66 087,00	1 400 717,00	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 Krosnie i Wędzlaborcach - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2018	2020	1 391 847,00	0,00	1 391 847,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosno i Gminy Krościenko Wyżne - Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2017	2020	13 232 079,00	3 001 289,00	48 160,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach publicznych Miasta Krosno - Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2017	2019	994 650,00	994 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Poprawa jakości powietrza w Krosnie - wymiana źródeł ciepła - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2018	2021	11 227 640,00	0,00	8 366 770,00	2 860 870,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Ethnocentrum Ziemi Krosnińskiej - 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 Krosnie - 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	2018	2021	8 359 102,00	3 191 049,00	2 169 122,00	2 998 931,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 325,00
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
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 630,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 980 414,00
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	3 049 449,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 650,00
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 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
1.1.2.16	Zaangażowani w eKrosno - inteligentne rozwiązywanie systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2019	2021	564 251,00	0,00	564 251,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Mamo, lato czas do pracy I - Rozwój opieki zlobokowej 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 partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				232 983 527,00	63 552 722,00	98 927 796,00	20 968 788,00	10 625 888,00	8 865 988,00
1.3.1	- wydatki bieżące				32 400,00	12 540,00	19 860,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zagospodarowanie odpadów komunalnych przez MPKG Sp. z o.o. z terenu gmin, które powierzą Gminie Miasto Krosno zadania z zakresu utrzymania czystości i porządku - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2019	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.1.3	AI. Schools & Academy - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	I LO	2019	2020	2 400,00	540,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				232 951 127,00	63 540 182,00	98 907 936,00	20 968 788,00	10 625 888,00	8 865 988,00
1.3.2.1	Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2018	2021	4 590 800,00	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	2023	2 460 000,00	0,00	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	1 000,00	1 299 000,00	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	2 541 560,00	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	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej Krosno Turaszówka - Odrzykoń - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2018	2019	669 300,00	364 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Utworzenie Fonadregionalnego 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	31 500 635,00	4 025 428,00	3 784 428,00	3 784 428,00	3 784 428,00	3 784 428,00

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	0,00
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	5 479 881,00	2 641 560,00	2 641 560,00	1 981 170,00	0,00	0,00	0,00	162 232 231,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
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	162 199 831,00
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	2 460 000,00
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	241 000,00

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						
1.3.2.9	Zakup nieruchomości "Lotnisko Iwonicz" - Modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2017	2020	13 812 000,00	4 000 000,00	4 112 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Krosno - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2018	2020	8 655 598,00	500 000,00	8 112 548,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dobudowa drugiej jezdni obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 229+300 do km 231+040 wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową oraz budową infrastruktury technicznej - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2019	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. Popieluski 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. Stonecznej 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	0,00	0,00	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
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 612 548,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kubit

Objaśnienia
do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krosna
wprowadzone 30 października 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.:
 - a) „Głos Erasmusa”. Łączne wydatki w latach 2019 – 2021 wyniosą 113.630 zł, w tym w 2019 r. 31.000 zł. Projekt, w całości finansowany z programu Erasmus+ realizowany będzie przez ILO;
 - b) „Al. Schools & Academy”. Łączne wydatki w latach 2019 – 2020 wyniosą 2.400 zł, w tym w 2019 r. – 540 zł. Projekt realizowany będzie ze środków Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego przez ILO;
2. wprowadzeniem zmian w zakresie wykonywania przedsięwzięć wieloletnich pn.:
 - a) „Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze Krosna i Uzhgorodu”. W związku z ustaleniem nowego harmonogramu rzeczowo-finansowego zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2019 r. o 500 zł wzrost kosztów tłumaczeń);
 - b) „Spojrzenie w przeszłość – dziedzictwo historyczno-kulturowe Krosna i Presova”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2019 r. o 700 zł na pokrycie wzrostu kosztów obsługi projektu;
 - c) „Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2019 r. o 15.000 zł w związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowo-finansowego – zakup i montaż kasy fiskalnej online na potrzeby kontenerowej stacji paliw;
 - d) „Poprawa jakości powietrza w Krośnie – wymiana źródeł ciepła”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2019 r. o 28.290 zł dotyczące kosztów dokumentacji przetargowej oraz dokonuje się przesunięć planowanych wydatków w okresie realizacji projektu w związku z przedłużającymi się procedurami przetargowymi;
 - e) „Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej”. Dokonuje się przesunięć planowanych wydatków w okresie realizacji projektu w związku z aktualizacją harmonogramu prac oraz płatności partnerów projektu – Cechu Rzemiosł Różnych i Muzeum Podkarpackiego;
 - f) „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne”. Wydłuża się okres realizacji projektu do 2020 r. i zwiększa łączne nakłady o 16.043 zł w związku z ustaleniem nowego harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzględniającego zakup i montaż dodatkowych instalacji kolektorów słonecznych dla mieszkańców Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne;
 - g) „Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medzilaborcach”. Dokonuje się przesunięć planowanych wydatków w okresie realizacji projektu w związku z koniecznością przeprowadzenia kolejnego przetargu na modernizację dworca przy ul. Kolejowej/Naftowej;
 - h) „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach publicznych Miasta Krosna”. W związku z ostatecznym rozliczeniem projektu zmniejsza się nakłady

ogółem, w tym w 2019 r. o 358.350 zł wynikające z oszczędności poprzetargowych;

- i) „Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie”. Wprowadza się zmiany w zakresie wydatków w ramach projektu dostosowując do otrzymanych środków europejskich na jego realizację;
- j) PSIP – Podkarpacki System Informacji Przestrzennej”. Wprowadza się zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym wynikającym z aktualizacji kwot przez Lidera projektu dokonując przesunięć wydatków, w tym na zakup sprzętu informatycznego, w okresie realizacji przedsięwzięcia w latach 2018 – 2020.

3. Skreśleniem się z wykazu przedsięwzięć wieloletnich projektów pn.:

- a) „Zagospodarowanie odpadów komunalnych przez MPGK Sp. z o.o. z terenu gmin, które powierzą Gminie Miasto Krosno zadania z zakresu utrzymania czystości i porządku”;
- b) „Zakup nieruchomości przy ul. Grodzkiej 18 w Krośnie”;
- c) „Wędrując szlakami polsko-słowackiego pogranicza” – w związku z nieuzyskaniem dofinansowania.”

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 2.212.149 zł. Po zmianach planowany deficyt wyniesie 29.542.705 zł, a przychody z kredytów i pożyczek – 46.174.122 zł. Planowane na koniec 2019 r. zadłużenie zwiększy się o 2.212.149 zł i wyniesie 237.719.891,88 zł, w tym z tytułu kredytów i pożyczek – 194.660.508,81 zł, a z innych tytułów dłużnych niż kredyty i pożyczki (factoring/forfaiting, zakup ratalny) – 43.059.383,07 zł;

- 1) zmianą w zakresie planu wydatków, dochodów, przychodów i rozchodów w latach 2020 – 2037;

- 2) 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