

UCHWAŁA Nr XIV/ 476 /19

Rady Miasta Krosna
z dnia 29 listopada 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. Wprowadza się zmiany w zakresie wykonywania przedsięwzięć wieloletnich pn.:
- a) „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Krosno”. Ustala się nowy harmonogram rzeczowo-finansowy i zmniejsza nakłady ogółem o 300.248 zł wynikające z oszczędności poprzetargowych;
 - b) „Zaangażowani w eKrosno – Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców”. W związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego wprowadza się zmiany planowanych nakładów w okresie realizacji projektu;
 - c) „Rozbudowa ul.Niepodległości od ul.Grodzkiej do ul.Czajkowskiego”. W związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego wprowadza się zmiany planowanych nakładów w okresie realizacji projektu;
 - d) „Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno”. W związku z oszczędnościami poprzetargowymi zmniejsza się nakłady ogółem o 3.895.698 zł oraz wprowadza się zmiany planowanych nakładów w okresie realizacji projektu;
 - e) Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej”. W związku z ustaleniem nowego harmonogramu rzeczowo-finansowego wydłuża się okres realizacji projektu i przesuwają nakłady w wysokości 33.000 zł na 2020 r.;
 - f) „Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod”. W związku z ustaleniem nowego harmonogramu rzeczowo-finansowego przesuwają nakłady w wysokości 179.608 zł na 2020 r.;
 - g) „Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast - członków Związku Miast Polskich”. W związku z aktualizacją rzeczowo-finansowego przesuwają nakłady w wysokości 184.896 zł na 2020 r.;
 - h) „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”. Wydłuża się okres realizacji projektu do 2023 r. w związku z ustaleniem nowego harmonogramu rzeczowo-finansowego;
 - i) „PSIP – Podkarpacki System Informacji Przestrzennej”. W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego przesuwają nakłady w wysokości 74.534 zł na 2020 r.;

- j) „Budowa drogi G na odcinku od ul.Słonecznej do ul.Witosa w Krośnie”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2020 r. o 480.000 zł w związku z aktualizacją kosztorysu inwestorskiego.

§ 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 3.664.817,58 zł;
- 2) zwiększa się planowane wydatki o 745.018,58 zł;
- 3) zmniejsza się planowane przychody z kredytów i pożyczek o 2.919.799 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 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 173.994.360 zł, w tym:

- a) w 2020 r. – 107.548.986 zł;
- b) w 2021 r. – 22.700.966 zł;
- c) w 2022 r. – 22.898.608 zł;
- d) w 2023 r. – 20.845.800 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



Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV/476/19
z dnia 29 listopada 2019 r.

Wyszczególnienie	z tego												
	1	Dochoady bieżące x		dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1				1.1.2	1.1.3	1.1.3.1				
2019	432 330 047,64	342 751 874,64	59 973 226,00	8 300 000,00	54 364 974,00	35 844 000,00	103 834 509,00	94 213 283,64	89 578 173,00	8 287 920,00	81 140 253,00		
2020	381 176 886,00	345 880 222,00	64 171 351,00	8 715 000,00	55 495 651,00	36 560 880,00	113 799 063,00	82 707 886,00	35 296 664,00	5 000 000,00	33 296 664,00		
2021	379 309 035,00	348 898 167,00	68 663 345,00	9 150 750,00	56 605 564,00	37 292 097,00	113 512 862,00	83 948 504,00	30 410 868,00	5 000 000,00	25 410 868,00		
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	92 260 952,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2030	414 584 557,00	409 584 557,00	106 433 000,00	12 648 755,00	65 683 435,00	43 272 653,00	115 019 835,00	93 183 561,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2031	404 098 129,00	399 098 129,00	110 690 320,00	13 028 217,00	66 668 686,00	43 921 742,00	116 163 973,00	75 462 713,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2032	412 178 739,00	407 178 739,00	115 117 932,00	13 419 063,00	67 668 716,00	44 580 568,00	117 325 612,00	76 217 340,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2033	420 489 574,00	415 489 574,00	119 722 649,00	13 821 634,00	68 683 746,00	45 249 276,00	118 498 868,00	76 979 513,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		

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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąka 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:

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

Wyszczególnienie	Wydalki ogółem x	z tego:										Wydalki majątkowe x	
		21	21.1	21.1.1	21.2	21.3	21.3.1	w tym		22			
								21.3.1.1	21.3.1.2				
Wydalki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x						
LP	2	21	21.1	21.1.1	21.2	21.3	21.3.1	21.3.1.1	21.3.1.2	22			
2019	458 952 953,64	323 550 038,64	0,00	0,00	x	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	135 402 915,00			
2020	480 079 792,00	325 079 792,00	0,00	0,00	x	5 409 121,00	5 409 121,00	0,00	0,00	155 000 000,00			
2021	389 027 099,00	329 027 099,00	0,00	0,00	x	7 967 413,00	7 967 413,00	0,00	0,00	60 000 000,00			
2022	387 021 129,00	332 021 129,00	0,00	0,00	x	8 156 272,00	8 156 272,00	0,00	0,00	55 000 000,00			
2023	395 432 307,00	337 432 307,00	0,00	0,00	x	8 257 881,00	8 257 881,00	0,00	0,00	58 000 000,00			
2024	372 705 681,00	342 705 681,00	0,00	0,00	x	8 281 262,00	8 281 262,00	0,00	0,00	30 000 000,00			
2025	362 430 576,00	349 096 083,00	0,00	0,00	x	8 252 029,00	8 252 029,00	0,00	0,00	13 334 493,00			
2026	365 794 007,00	355 206 577,00	0,00	0,00	x	7 815 839,00	7 815 839,00	0,00	0,00	10 587 430,00			
2027	372 049 714,00	361 353 742,00	0,00	0,00	x	7 286 738,00	7 286 738,00	0,00	0,00	10 595 972,00			
2028	377 373 545,00	367 576 317,00	0,00	0,00	x	6 700 880,00	6 700 880,00	0,00	0,00	9 797 228,00			
2029	382 990 841,00	373 976 764,00	0,00	0,00	x	6 158 089,00	6 158 089,00	0,00	0,00	9 014 077,00			
2030	391 032 698,00	380 482 470,00	0,00	0,00	x	5 583 064,00	5 583 064,00	0,00	0,00	10 550 228,00			
2031	379 716 435,00	368 543 987,00	0,00	0,00	x	4 983 956,00	4 983 956,00	0,00	0,00	11 172 448,00			
2032	386 429 217,00	375 192 848,00	0,00	0,00	x	4 361 617,00	4 361 617,00	0,00	0,00	11 236 369,00			
2033	390 295 345,00	381 924 335,00	0,00	0,00	x	3 676 480,00	3 676 480,00	0,00	0,00	8 371 010,00			
2034	399 065 579,00	388 684 281,00	0,00	0,00	x	2 871 469,00	2 871 469,00	0,00	0,00	10 381 298,00			
2035	410 755 943,00	395 627 232,00	0,00	0,00	x	2 098 164,00	2 098 164,00	0,00	0,00	15 128 711,00			
2036	419 547 567,00	402 799 193,00	0,00	0,00	x	1 399 544,00	1 399 544,00	0,00	0,00	16 748 374,00			
2037	429 291 114,19	410 121 880,00	0,00	0,00	x	694 239,00	694 239,00	0,00	0,00	19 169 234,19			

LP	3	4	z tego:				w tym:	4.3	4.4	4.4.1
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1				
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym
2019	-26 622 906,00	54 014 608,00	0,00	0,00	10 760 285,00	0,00	43 254 323,00	26 622 906,00	0,00	0,00
2020	-98 902 906,00	117 345 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 345 951,00	98 902 906,00	0,00	0,00
2021	-9 718 064,00	25 584 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 584 457,00	9 718 064,00	0,00	0,00
2022	-8 009 838,00	22 045 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 045 695,00	8 009 838,00	0,00	0,00
2023	-5 615 698,00	19 250 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 250 697,00	5 615 698,00	0,00	0,00
2024	-1 531 953,00	15 701 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 701 693,00	1 531 953,00	0,00	0,00
2025	15 501 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 078 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 952 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 952 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	23 860 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	23 551 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	24 381 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	25 749 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	30 194 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	29 973 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	27 078 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	27 337 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	26 908 680,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	5	z tego:						7	8	9	
		w tym									
		5.1	z tego:			5.2	6				
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) X
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu X	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy	
			5.1	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8	9
2019	27 391 702,00	27 391 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 800 092,88	0,00	19 201 836,00	29 962 121,00
2020	18 443 045,00	18 443 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 665 750,81	0,00	20 800 430,00	20 800 430,00
2021	15 866 393,00	15 866 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 957 826,81	0,00	19 871 068,00	19 871 068,00
2022	14 035 857,00	14 035 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 541 676,81	0,00	20 740 162,00	20 740 162,00
2023	13 634 999,00	13 634 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 731 386,81	0,00	21 884 302,00	21 884 302,00
2024	14 169 740,00	14 169 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 783 458,81	0,00	23 468 047,00	23 468 047,00
2025	15 501 553,00	15 501 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 640 345,81	0,00	23 836 046,00	23 836 046,00
2026	19 078 739,00	19 078 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 920 046,81	0,00	24 666 169,00	24 666 169,00
2027	19 952 050,00	19 952 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 986 826,81	0,00	25 648 022,00	25 648 022,00
2028	21 952 050,00	21 952 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 034 776,81	0,00	26 749 278,00	26 749 278,00
2029	23 860 050,00	23 860 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 174 726,81	0,00	27 874 127,00	27 874 127,00
2030	23 551 859,00	23 551 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 622 867,81	0,00	29 102 087,00	29 102 087,00
2031	24 381 694,00	24 381 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 241 173,81	0,00	30 554 142,00	30 554 142,00
2032	25 749 522,00	25 749 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 491 651,81	0,00	31 985 891,00	31 985 891,00
2033	30 194 229,00	30 194 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 297 422,81	0,00	33 565 239,00	33 565 239,00
2034	29 973 057,00	29 973 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 324 365,81	0,00	35 354 355,00	35 354 355,00
2035	27 078 285,00	27 078 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 246 080,81	0,00	37 206 996,00	37 206 996,00
2036	27 337 400,00	27 337 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 908 680,81	0,00	39 085 774,00	39 085 774,00
2037	26 908 680,81	26 908 680,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 077 915,00	41 077 915,00

- 6) W rozdział wykaże 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 niedowykłą 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

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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń 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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartalu roku poprzedzającego pierwszy 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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	91	92	93	94	95	96	961	97	971	
2019	7,58%	7,58%	0,00	7,58%	6,36%	10,63%	11,59%	TAK	TAK	
2020	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	6,77%	7,85%	8,81%	TAK	TAK	
2021	6,28%	6,28%	0,00	6,28%	6,56%	6,79%	7,75%	TAK	TAK	
2022	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	6,79%	6,56%	6,56%	TAK	TAK	
2023	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	6,90%	6,71%	6,71%	TAK	TAK	
2024	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	7,67%	6,75%	6,75%	TAK	TAK	
2025	6,29%	6,29%	0,00	6,29%	7,63%	7,12%	7,12%	TAK	TAK	
2026	6,99%	6,99%	0,00	6,99%	7,71%	7,40%	7,40%	TAK	TAK	
2027	6,95%	6,95%	0,00	6,95%	7,82%	7,67%	7,67%	TAK	TAK	
2028	7,18%	7,18%	0,00	7,18%	7,95%	7,72%	7,72%	TAK	TAK	
2029	7,38%	7,38%	0,00	7,38%	8,08%	7,83%	7,83%	TAK	TAK	
2030	7,03%	7,03%	0,00	7,03%	8,23%	7,95%	7,95%	TAK	TAK	
2031	7,27%	7,27%	0,00	7,27%	8,80%	8,09%	8,09%	TAK	TAK	
2032	7,31%	7,31%	0,00	7,31%	8,97%	8,37%	8,37%	TAK	TAK	
2033	8,06%	8,06%	0,00	8,06%	9,17%	8,67%	8,67%	TAK	TAK	
2034	7,66%	7,66%	0,00	7,66%	9,41%	8,98%	8,98%	TAK	TAK	
2035	6,66%	6,66%	0,00	6,66%	9,64%	9,18%	9,18%	TAK	TAK	
2036	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	9,87%	9,41%	9,41%	TAK	TAK	
2037	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	10,10%	9,64%	9,64%	TAK	TAK	

8) 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 6 6 1

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			101	111	112	113	z tego:			114	115	116
							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			
Lp	10	101	111	112	113	113.1	113.2	113.3	114	115	116	
2019	0,00	0,00	137 878 252,00	18 258 048,00	110 201 497,00	8 726 377,00	101 475 120,00	119 079 190,00	11 439 498,00	4 884 227,00		
2020	0,00	0,00	145 952 180,00	18 480 638,00	119 947 147,00	7 625 600,00	112 321 547,00	125 114 623,00	29 885 377,00	0,00		
2021	0,00	0,00	149 600 984,00	18 942 653,00	29 279 663,00	2 516 205,00	26 763 458,00	26 982 646,00	33 017 354,00	0,00		
2022	0,00	0,00	151 841 008,00	19 416 219,00	29 324 596,00	3 127 008,00	29 011 888,00	29 031 076,00	25 968 924,00	0,00		
2023	0,00	0,00	154 637 033,00	18 401 824,00	27 271 788,00	0,00	27 271 788,00	27 290 976,00	30 709 024,00	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	15 501 553,00	15 501 553,00	160 143 017,00	19 145 049,00	2 641 560,00	0,00	2 641 560,00	2 660 748,00	10 673 745,00	0,00		
2026	19 078 739,00	19 078 739,00	163 345 877,00	19 527 949,00	2 641 560,00	0,00	2 641 560,00	2 660 748,00	7 926 682,00	0,00		
2027	19 952 050,00	19 952 050,00	166 612 794,00	19 918 507,00	1 981 170,00	0,00	1 981 170,00	2 000 358,00	8 695 614,00	0,00		
2028	21 952 050,00	21 952 050,00	169 945 049,00	20 316 877,00	0,00	0,00	0,00	19 188,00	9 778 040,00	0,00		
2029	23 860 050,00	23 860 050,00	173 343 949,00	20 723 214,00	0,00	0,00	0,00	19 188,00	8 994 889,00	0,00		
2030	23 551 859,00	23 551 859,00	176 810 827,00	21 137 678,00	0,00	0,00	0,00	19 188,00	10 531 040,00	0,00		
2031	24 381 694,00	24 381 694,00	180 347 043,00	21 560 431,00	0,00	0,00	0,00	19 188,00	11 153 260,00	0,00		
2032	25 749 522,00	25 749 522,00	183 953 983,00	21 991 639,00	0,00	0,00	0,00	8 957,00	11 227 412,00	0,00		
2033	30 194 229,00	30 194 229,00	187 633 062,00	22 431 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 371 010,00	0,00		
2034	29 973 057,00	29 973 057,00	191 385 723,00	22 880 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 381 298,00	0,00		
2035	27 078 285,00	27 078 285,00	195 213 437,00	23 337 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 128 711,00	0,00		
2036	27 337 400,00	27 337 400,00	199 117 705,00	23 804 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 748 374,00	0,00		
2037	26 908 680,81	26 908 680,81	203 100 059,00	24 280 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 169 234,19	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zezdań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpozyszonych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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

Lp	12.1		12.1.1		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	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2019	9 222 550,50		7 525 532,00	5 092 475,00	41 073 401,00	41 073 401,00	41 073 401,00	41 073 401,00	41 073 401,00	8 879 166,00	7 553 788,00	6 102 164,00				
2020	6 582 594,00		4 706 832,00	1 435 036,00	30 003 080,00	29 993 770,00	29 993 770,00	29 993 770,00	29 993 770,00	7 595 794,00	6 192 285,00	1 308 673,00				
2021	0,00		0,00	0,00	25 410 868,00	25 410 868,00	25 410 868,00	25 410 868,00	25 410 868,00	8 410 868,00	1 940 373,00	244 080,00				
2022	0,00		0,00	0,00	21 250 000,00	21 250 000,00	21 250 000,00	21 250 000,00	21 250 000,00	312 708,00	265 800,00	0,00				
2023	0,00		0,00	0,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyjątkowe kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym
Wyszczególnienie									
	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	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym
2019	43 677 097,00	31 111 264,00	41 332 654,00	13 890 469,00	13 791 736,00	13 890 469,00	13 791 736,00	0,00	0,00
2020	41 099 155,00	29 700 086,00	40 514 904,00	12 802 578,00	11 188 068,00	12 802 578,00	11 188 068,00	0,00	0,00
2021	30 660 670,00	25 410 869,00	13 660 670,00	5 825 633,00	2 286 261,00	5 825 633,00	2 286 261,00	0,00	0,00
2022	25 000 000,00	21 250 000,00	0,00	3 796 908,00	0,00	3 796 908,00	0,00	0,00	0,00
2023	30 000 000,00	25 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
	12.8	12.8.1							
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16)			
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4	15.1	w tym	15.2
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	Srodki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emienta należnego obligatariuszom nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
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	9 660 987,00	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 wskaźnika sploty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez aplikację samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9 06–9 06 1 i pozycji z sekcji 16.

** Niezdy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 7 i 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 porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obliczeniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletniego.

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kubit

kwoty w zł

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				110 201 497,00	119 947 147,00	29 279 663,00	29 324 596,00	27 271 788,00
1.a	- wydatki bieżące				8 726 377,00	7 625 600,00	2 516 205,00	312 708,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				101 475 120,00	112 321 547,00	26 763 458,00	29 011 888,00	27 271 788,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				50 403 275,00	48 890 899,00	13 276 875,00	312 708,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 713 837,00	7 605 740,00	2 516 205,00	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	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	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	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	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	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	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	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	2 465 333,00	266 434,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Stawiamy na zagraniczne doświadczenie zawodowe - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2018	2020	416 104,00	7 248,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Doceniamy naszą rodzimą kulturę i dziedzictwo, koncentrując się na sporcie - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa Nr 14	2018	2020	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	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	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	30 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2016	2020	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	274 078 493,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 724 222,00
1.b	5 479 881,00	2 641 560,00	2 641 560,00	1 981 170,00	0,00	0,00	0,00	255 954 271,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 666 510,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 691 822,00
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	Spójnienie w przeszłość - dziedzictwo historyczno-kulturowe Krosna i Presova - 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 wyuczalni 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	863 594,00	300 373,00	590 121,00	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	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Mamo, lato czas do pracy i - Rozwój opieki zlobokowej w Mieście Krośnie - Zadania z zakresu wspierania rodziny	UM Krosno	2018	2020	605 891,00	264 183,00	192 485,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami - modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2018	2020	72 863,00	69 274,00	3 589,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	PSIP - Podkarpacki System Informacji Przetrzemnej - Modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2017	2020	1 509 846,00	1 458 711,00	36 135,00	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	37 422,00	3 274 060,00	948 509,00	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	0,00	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	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
1.1.1.34	Pokonać samolotem - 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
1.1.1.35	Przystanek Europa - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Szkola Podstawowa Nr 14	2019	2020	110 325,00	13 000,00	97 325,00	0,00	0,00	0,00

L.p	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.16	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	893 594,00
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	1 494 846,00
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
1.1.1.28	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
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 887 974,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 325,00

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						
1.1.1.36	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	Szkola 3.0 - Poprawa stanu bazy oświatowej 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	Szkola 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	ILO	2019	2021	113 630,00	31 000,00	61 286,00	21 344,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				133 290 986,00	41 689 438,00	41 285 159,00	10 760 670,00	0,00	0,00
1.1.2.1	PSiP - Podkarpacki System Informacji Przetwornej - Modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2017	2020	1 467 205,00	27 687,00	1 439 116,00	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	32 154 999,00	129 545,00	27 089 586,00	4 900 869,00	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	31 365,00	183 307,00	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 Medzilaborcach - 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 Krosna - 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 Etnocentrum Ziemi Krośnienskiej - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2016	2020	19 245 726,00	18 880 232,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Spożycie w przeszłości - 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
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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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	92 974 698,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 803,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 100 000,00
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
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 894,00

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						
1.1.2.15	Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod - zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	UM Krosno	2018	2021	10 623,00	10 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Zaangażowani w eKrosno - Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2019	2021	584 251,00	0,00	584 251,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Mamo, tato czas do pracy I - Rozwój opieki złotkowej 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 1.1.1 i 1.2), z tego				233 163 279,00	59 798 222,00	71 056 248,00	16 002 788,00	29 011 888,00	27 271 788,00
1.3.1	- wydatki bieżące				32 400,00	12 540,00	19 860,00	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				233 130 879,00	59 785 682,00	71 036 388,00	16 002 788,00	29 011 888,00	27 271 788,00
1.3.2.1	Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego - rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2013	2021	4 590 900,00	64 100,00	150 000,00	4 376 700,00	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	2 641 560,00	2 641 560,00	2 641 560,00	2 641 560,00
1.3.2.6	Budowa magistrali wodociągowej Miejsce Piastowe - Rogi (wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o.) - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2017	2019	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	689 300,00	364 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie - modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2014	2024	31 500 635,00	4 025 428,00	3 784 428,00	3 784 428,00	3 784 428,00	3 784 428,00
1.3.2.9	Zakup nieruchomości "Lotnisko Iwonicz" - Modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2017	2020	13 812 000,00	4 000 000,00	4 112 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2019	2020	8 355 360,00	12 300,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dobudowa drugiej jezdni obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 229+300 do km 231+040 wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową oraz budową infrastruktury technicznej - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2019	2021	80 959 740,00	37 959 740,00	42 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 623,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 251,00
1.1.2.18	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	162 411 983,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00
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	162 379 583,00
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
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	8 312 300,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 959 740,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.12	Budowa odcinka drogi G od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową nr 108 oraz budową infrastruktury technicznej w Krośnie - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2019	2023	36 772 000,00	100,00	0,00	100,00	18 366 000,00	18 385 800,00
1.3.2.13	Budowa ulicy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Popietuski 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	6 810 000,00	4 730 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 772 000,00
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	6 810 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kubit

Objaśnienia **do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krosna** **wprowadzone 29 listopada 2019 r.**

Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym:

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

1. wprowadzeniem zmian w zakresie wykonywania przedsięwzięć wieloletnich pn. :
 - a) „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Krosno”. W związku z oszczędnościami poprzetargowymi zmniejsza nakłady ogółem o 300.248 zł i ustala nowy harmonogram rzeczowo-finansowy w latach 2019 – 2020;
 - b) „Zaangażowani w eKrosno – Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców”. W związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego wprowadza się zmiany planowanych nakładów w okresie realizacji projektu celem dostosowania do harmonogramu prac i płatności;
 - c) „Rozbudowa ul.Niepodległości od ul.Grodzkiej do ul.Czajkowskiego”. W związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego wprowadza się zmiany planowanych nakładów na opracowanie dokumentacji projektowej oraz rzeczową realizację w okresie realizacji projektu;
 - d) „Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno”. W związku z oszczędnościami poprzetargowymi zmniejsza się nakłady ogółem o 3.895.698 zł oraz wprowadza się zmiany planowanych nakładów w okresie realizacji projektu;
 - e) Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej”. W związku z ustaleniem nowego harmonogramu rzeczowo-finansowego wydłuża się okres realizacji projektu i przesuwają nakłady w wysokości 33.000 zł na 2020 r. - na zagospodarowanie terenu przyległego, w tym elementy małej architektury i nasadzenia zieleni;
 - f) „Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod”. W związku z ustaleniem nowego harmonogramu rzeczowo-finansowego przesuwają się nakłady w wysokości 179.608 zł na 2020 r., w tym na realizację działań projektowych związanych z profilaktyką i promocją zdrowia wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych;
 - g) „Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast - członków Związku Miast Polskich”. W związku z aktualizacją rzeczowo-finansowego przesuwają się nakłady w wysokości 184.896 zł na 2020 r., w tym na modernizację i zakup oprogramowania oraz szkolenia;
 - h) „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”. Wydłuża się okres

realizacji projektu do 2023 r. w związku z ustaleniem nowego harmonogramu rzeczowo-finansowego;

- i) „PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej”. W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego przez Lidera projektu, dotyczącego zakupu sprzętu komputerowego oraz kosztów prac geodezyjnych przesuwają się nakłady w wysokości 74.534 zł na 2020 r.;
- j) „Budowa drogi G na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Witosa w Krośnie”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2020 r. o 480.000 zł w związku z aktualizacją kosztorysu inwestorskiego.

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 zmniejszeniem planowanego deficytu i przychodów z kredytów i pożyczek o 2.919.799 zł. Po zmianach planowany deficyt wyniesie 26.622.906 zł, a przychody z kredytów i pożyczek – 43.254.323 zł. Planowane na koniec 2019 r. zadłużenie zmniejszy się o 2.919.799 zł do kwoty 234.800.092,88 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