

UCHWAŁA Nr XV/ 501 /19

Rady Miasta Krosna
z dnia 10 grudnia 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.)

uchwala się, co następuje:

- § 1.1. Ustala się nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. „ Aktywizacja społeczna i zawodowa w ramach rewitalizacji miasta Krosna”. Łączne wydatki w latach 2020 -2022 wyniosą 114.210 zł.
2. Wprowadza się zmiany w zakresie wykonywania przedsięwzięć wieloletnich pn.:
- „Budowa ulicy na odcinku od ul.Podkarpackiej do ul.Popiełuszki w Krośnie”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2020 r. o 182.000 zł konieczne do rozstrzygnięcia przetargu;
 - „Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medzilaborcach”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2020 r. o 1.777.154 zł konieczne do rozstrzygnięcia przetargu.
1. Skreśla się z wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadanie pn. „Budowa drogi G na odcinku od ul.Słonecznej do ul.Witosa w Krośnie”.
- § 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) zmniejsza się planowane dochody o 3.683.029 zł;
 - 2) zmniejsza się planowane wydatki o 4.784.003 zł;
 - 3) zmniejsza się planowane przychody z kredytów i pożyczek o 1.100.974 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 173.873.514 zł, w tym:
 - a) w 2020 r. – 107.428.140 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”;
 - 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 1.934.607 zł, w tym:

- a) w 2020 r. – 1.699.628 zł;
- b) w 2021 r. – 207.159 zł;
- c) w 2022 r. – 27.820 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 | 119 663 856,00 | 77 749 308,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 437 834 228,00 | 432 834 228,00 | 129 492 016,00 | 14 663 371,00 | 70 759 712,00 | 46 616 935,00 | 120 860 694,00 | 76 526 801,00 | 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 | 122 069 500,00 | 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 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 prognozowana finansowa wzor 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.

| Lp | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | Wydanki majątkowe x | | |
|------|------------------|------------------|---------|-------------------|---------------------------------|---|--|----------------------------|---|---|---|----------------|
| | | | 21 | 211 | 2111 | 212 | 213 | 2131 | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | 21311 | | 21312 | |
| | | | | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | w tym: odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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 wykwas krajowy) x | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 454 168 950,64 | 323 452 058,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 716 892,00 |
| 2020 | 480 083 328,00 | 325 083 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 5 380 717,00 | 5 380 717,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000 000,00 |
| 2021 | 389 053 236,00 | 329 053 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 7 939 100,00 | 7 939 100,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 2022 | 387 021 310,00 | 332 021 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 8 128 633,00 | 8 128 633,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000 000,00 |
| 2023 | 395 404 672,00 | 337 404 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 8 230 246,00 | 8 230 246,00 | 0,00 | 0,00 | 58 000 000,00 |
| 2024 | 372 677 334,00 | 342 677 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 8 252 915,00 | 8 252 915,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 2025 | 362 497 903,00 | 349 067 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 8 222 951,00 | 8 222 951,00 | 0,00 | 0,00 | 3 430 898,00 |
| 2026 | 365 885 202,00 | 355 179 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 7 788 498,00 | 7 788 498,00 | 0,00 | 0,00 | 10 705 956,00 |
| 2027 | 372 140 909,00 | 361 328 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 7 261 750,00 | 7 261 750,00 | 0,00 | 0,00 | 10 812 155,00 |
| 2028 | 377 464 740,00 | 367 553 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 6 678 245,00 | 6 678 245,00 | 0,00 | 0,00 | 9 911 058,00 |
| 2029 | 383 082 036,00 | 373 956 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 6 137 806,00 | 6 137 806,00 | 0,00 | 0,00 | 9 125 555,00 |
| 2030 | 391 124 269,00 | 380 464 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 5 565 134,00 | 5 565 134,00 | 0,00 | 0,00 | 10 659 729,00 |
| 2031 | 379 829 546,00 | 368 528 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 4 968 389,00 | 4 968 389,00 | 0,00 | 0,00 | 11 301 126,00 |
| 2032 | 386 545 400,00 | 375 180 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 4 348 968,00 | 4 348 968,00 | 0,00 | 0,00 | 11 365 201,00 |
| 2033 | 390 411 896,00 | 381 914 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 3 666 828,00 | 3 666 828,00 | 0,00 | 0,00 | 8 497 213,00 |
| 2034 | 399 183 602,00 | 388 677 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 2 864 824,00 | 2 864 824,00 | 0,00 | 0,00 | 10 505 966,00 |
| 2035 | 410 776 943,00 | 395 623 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 2 094 564,00 | 2 094 564,00 | 0,00 | 0,00 | 15 153 311,00 |
| 2036 | 419 600 757,00 | 402 796 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 396 486,00 | 1 396 486,00 | 0,00 | 0,00 | 16 804 622,00 |
| 2037 | 429 356 480,19 | 410 120 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 692 554,00 | 692 554,00 | 0,00 | 0,00 | 19 236 265,19 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x | na pokrycie deficytu budżetu x |
|------|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|-------|---------------|---|----------------|---------------|--|-------|-------|---|--------------------------------|
| | | | | | 4.1 | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 | | 4.3 | 4.3.1 | | |
| 2019 | | -25 521 932,00 | 52 913 634,00 | 0,00 | 0,00 | 10 760 285,00 | 0,00 | 42 153 349,00 | 25 521 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | | -98 906 442,00 | 117 328 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 328 315,00 | 98 906 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | -9 744 201,00 | 25 567 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 567 882,00 | 9 744 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | | -8 010 019,00 | 22 002 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 002 788,00 | 8 010 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | | -5 588 063,00 | 19 178 901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 178 901,00 | 5 588 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | | -1 503 606,00 | 15 627 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 627 191,00 | 1 503 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | | 15 434 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | | 18 987 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | | 19 860 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | | 21 860 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | | 23 768 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | | 23 460 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | | 24 268 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | | 25 633 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | | 30 077 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | | 29 855 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | | 27 057 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | | 27 284 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | | 26 843 314,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

z tego:

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

| Lp | 5 | z tego: | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|------|---------------|---|--|--|---|---|---|----------------|---|---|--|
| | | w tym | | | | | | | | | |
| | | 5.1 | z tego: | | | | | | | | |
| | | | 5.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | | | | | | |
| | | Splaty 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 samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównawżona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| 2019 | 27 391 702,00 | 27 391 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 699 118,88 | 0,00 | 19 224 813,00 | 29 995 098,00 |
| 2020 | 18 421 873,00 | 18 421 873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321 568 312,81 | 0,00 | 20 796 894,00 | 20 796 894,00 |
| 2021 | 15 823 681,00 | 15 823 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324 886 525,81 | 0,00 | 19 844 931,00 | 19 844 931,00 |
| 2022 | 13 992 769,00 | 13 992 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326 470 556,81 | 0,00 | 20 739 981,00 | 20 739 981,00 |
| 2023 | 13 590 838,00 | 13 590 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 632 631,81 | 0,00 | 21 911 937,00 | 21 911 937,00 |
| 2024 | 14 123 585,00 | 14 123 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321 656 356,81 | 0,00 | 23 496 394,00 | 23 496 394,00 |
| 2025 | 15 434 226,00 | 15 434 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 580 570,81 | 0,00 | 23 865 124,00 | 23 865 124,00 |
| 2026 | 18 987 544,00 | 18 987 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281 951 496,81 | 0,00 | 24 693 510,00 | 24 693 510,00 |
| 2027 | 19 860 855,00 | 19 860 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 109 441,81 | 0,00 | 25 673 010,00 | 25 673 010,00 |
| 2028 | 21 860 855,00 | 21 860 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 248 586,81 | 0,00 | 26 771 913,00 | 26 771 913,00 |
| 2029 | 23 768 855,00 | 23 768 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214 479 731,81 | 0,00 | 27 894 410,00 | 27 894 410,00 |
| 2030 | 23 460 288,00 | 23 460 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 019 443,81 | 0,00 | 28 120 817,00 | 28 120 817,00 |
| 2031 | 24 268 583,00 | 24 268 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 750 860,81 | 0,00 | 30 569 709,00 | 30 569 709,00 |
| 2032 | 25 633 339,00 | 25 633 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 117 521,81 | 0,00 | 31 998 540,00 | 31 998 540,00 |
| 2033 | 30 077 678,00 | 30 077 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 039 843,81 | 0,00 | 33 574 891,00 | 33 574 891,00 |
| 2034 | 29 855 034,00 | 29 855 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 184 809,81 | 0,00 | 35 361 000,00 | 35 361 000,00 |
| 2035 | 27 057 285,00 | 27 057 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 127 524,81 | 0,00 | 37 210 596,00 | 37 210 596,00 |
| 2036 | 27 284 210,00 | 27 284 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 843 314,81 | 0,00 | 39 088 832,00 | 39 088 832,00 |
| 2037 | 26 843 314,81 | 26 843 314,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 079 600,00 | 41 079 600,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015

Wskaźnik spłaty zobowiązań

| Lp. | 9 1 | 9 2 | 9 3 | 9 4 | 9 5 | 9 6 | 9 6 1 | 9 7 | 9 7 1 |
|------------------|---|---|---|---|--|---|---|---|-------|
| Wyszczególnienie | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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, majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | |
| 2019 | 7,65% | 7,65% | 0,00 | 7,65% | 6,42% | 10,63% | 9,61 | TAK | TAK |
| 2020 | 6,24% | 6,24% | 0,00 | 6,24% | 6,77% | 7,87% | 8,83% | TAK | TAK |
| 2021 | 6,26% | 6,26% | 0,00 | 6,26% | 6,55% | 6,81% | 7,77% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,84% | 5,84% | 0,00 | 5,84% | 6,79% | 6,58% | 6,58% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,60% | 5,60% | 0,00 | 5,60% | 6,90% | 6,70% | 6,70% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,03% | 6,03% | 0,00 | 6,03% | 7,68% | 6,75% | 6,75% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,26% | 6,26% | 0,00 | 6,26% | 7,64% | 7,12% | 7,12% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,96% | 6,96% | 0,00 | 6,96% | 7,72% | 7,41% | 7,41% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,92% | 6,92% | 0,00 | 6,92% | 7,82% | 7,68% | 7,68% | TAK | TAK |
| 2028 | 7,15% | 7,15% | 0,00 | 7,15% | 7,96% | 7,73% | 7,73% | TAK | TAK |
| 2029 | 7,35% | 7,35% | 0,00 | 7,35% | 8,09% | 7,83% | 7,83% | TAK | TAK |
| 2030 | 7,00% | 7,00% | 0,00 | 7,00% | 8,23% | 7,96% | 7,96% | TAK | TAK |
| 2031 | 7,24% | 7,24% | 0,00 | 7,24% | 8,80% | 8,09% | 8,09% | TAK | TAK |
| 2032 | 7,27% | 7,27% | 0,00 | 7,27% | 8,98% | 8,37% | 8,37% | TAK | TAK |
| 2033 | 8,03% | 8,03% | 0,00 | 8,03% | 9,17% | 8,67% | 8,67% | TAK | TAK |
| 2034 | 7,63% | 7,63% | 0,00 | 7,63% | 9,41% | 8,98% | 8,98% | TAK | TAK |
| 2035 | 6,66% | 6,66% | 0,00 | 6,66% | 9,64% | 9,19% | 9,19% | TAK | TAK |
| 2036 | 6,42% | 6,42% | 0,00 | 6,42% | 9,87% | 9,41% | 9,41% | TAK | TAK |
| 2037 | 6,04% | 6,04% | 0,00 | 6,04% | 10,10% | 9,64% | 9,64% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 8 9 1

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|--|--------------|----------------|--|--|------------------------------------|------|------|------|
| | | | 10:1 | z tego: | | | | | 11:3 | 11:3.2 | 11:4 | 11:5 | 11:6 |
| | | | | 11:1 | 11:2 | 11:3 | 11:3.1 | 11:3.2 | | | | | |
| | | 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 | 137 137 403,00 | 18 256 548,00 | 105 471 497,00 | 8 726 377,00 | 96 745 120,00 | 114 349 190,00 | 11 483 475,00 | 4 884 227,00 | | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 145 952 180,00 | 18 480 638,00 | 119 858 241,00 | 7 657 540,00 | 112 200 701,00 | 125 018 777,00 | 29 981 223,00 | 0,00 | | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 149 600 984,00 | 18 942 653,00 | 29 334 113,00 | 2 570 655,00 | 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 | 29 352 416,00 | 340 528,00 | 29 011 888,00 | 29 031 076,00 | 25 968 924,00 | 0,00 | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 154 637 033,00 | 18 401 624,00 | 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 | 15 434 226,00 | 15 434 226,00 | 160 143 017,00 | 19 145 049,00 | 2 641 560,00 | 0,00 | 2 641 560,00 | 2 660 748,00 | 10 770 150,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 18 987 544,00 | 18 987 544,00 | 163 345 877,00 | 19 527 949,00 | 2 641 560,00 | 0,00 | 2 641 560,00 | 2 660 748,00 | 8 045 218,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 19 860 855,00 | 19 860 855,00 | 166 612 794,00 | 19 918 507,00 | 1 981 170,00 | 0,00 | 1 981 170,00 | 2 000 358,00 | 8 811 797,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 21 860 855,00 | 21 860 855,00 | 169 945 049,00 | 20 316 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 188,00 | 9 891 870,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 23 768 855,00 | 23 768 855,00 | 173 343 949,00 | 20 723 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 188,00 | 9 106 367,00 | 0,00 | | | |
| 2030 | 23 460 288,00 | 23 460 288,00 | 176 810 827,00 | 21 137 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 188,00 | 10 640 541,00 | 0,00 | | | |
| 2031 | 24 268 583,00 | 24 268 583,00 | 180 347 043,00 | 21 560 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 188,00 | 11 281 938,00 | 0,00 | | | |
| 2032 | 25 633 339,00 | 25 633 339,00 | 183 953 983,00 | 21 991 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 957,00 | 11 366 244,00 | 0,00 | | | |
| 2033 | 30 077 678,00 | 30 077 678,00 | 187 633 062,00 | 22 431 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 497 213,00 | 0,00 | | | |
| 2034 | 29 855 034,00 | 29 855 034,00 | 191 385 723,00 | 22 880 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 505 966,00 | 0,00 | | | |
| 2035 | 27 057 285,00 | 27 057 285,00 | 195 213 437,00 | 23 337 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 153 311,00 | 0,00 | | | |
| 2036 | 27 284 210,00 | 27 284 210,00 | 199 117 705,00 | 23 804 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 804 622,00 | 0,00 | | | |
| 2037 | 26 843 314,81 | 26 843 314,81 | 203 100 059,00 | 24 280 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 236 285 19 | 0,00 | | | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdziału 00 75017 00 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

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

| Lp | 12.1 | w tym: | | | 12.2 | w tym: | | 12.3 | w tym: | | 12.3.1 | 12.3.2 |
|------|---|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---|
| | | 12.1.1 | w tym: | | | 12.2.1 | w tym: | | | | | |
| | | | 12.1.1.1 | 12.1.1.2 | | | 12.2.1.1 | | 12.2.1.2 | | | |
| | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.2 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.2 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | 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 |
| | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.2 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.2 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
| | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.2 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.2 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, 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 | 2 433 057,00 | 41 073 401,00 | 41 073 401,00 | 41 073 401,00 | 0,00 | 8 879 166,00 | 7 553 788,00 | 6 102 164,00 | |
| 2020 | 6 582 594,00 | 4 708 832,00 | 1 435 036,00 | 3 273 796,00 | 30 003 080,00 | 29 993 770,00 | 29 993 770,00 | 0,00 | 7 627 734,00 | 6 219 455,00 | 1 308 673,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 410 868,00 | 25 410 868,00 | 8 410 868,00 | 17 000 000,00 | 2 570 655,00 | 1 986 663,00 | 244 080,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 250 000,00 | 21 250 000,00 | 0,00 | 21 250 000,00 | 340 528,00 | 289 450,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 500 000,00 | 25 500 000,00 | 0,00 | 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., 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 | w tym: | | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | w tym: | 12.5.1 | 12.6 | w tym: | 12.6.1 | 12.7 | 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 | | 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 | | 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 powstałe 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 | W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| 2019 | 43 677 097,00 | 31 197 297,00 | 41 332 654,00 | 13 805 178,00 | 13 805 178,00 | 13 805 178,00 | 13 705 703,00 | 13 805 178,00 | 13 705 703,00 | 0,00 | 13 705 703,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 42 876 309,00 | 29 700 086,00 | 42 292 058,00 | 14 584 502,00 | 14 584 502,00 | 14 584 502,00 | 12 965 222,00 | 12 965 222,00 | 14 584 502,00 | 0,00 | 12 965 222,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 30 660 670,00 | 25 410 869,00 | 13 660 670,00 | 5 833 793,00 | 5 833 793,00 | 5 833 793,00 | 2 286 261,00 | 2 286 261,00 | 5 833 793,00 | 0,00 | 2 286 261,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 25 000 000,00 | 21 250 000,00 | 0,00 | 3 801 078,00 | 3 801 078,00 | 3 801 078,00 | 0,00 | 0,00 | 3 801 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 30 000 000,00 | 25 500 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 przyciągające 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 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: | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po 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.) | Wysockie zobowiązanych podlegających umorzeniu o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wyszczególnienie |
|------|--|----------|--------|---|---|--|---|--|--|---|------------------|
| | | Przejęte | Wzrost | | | | | | | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,7 |
| 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) | | | | | | |
|------------------|--|---|------------------------------|---|--|--|----------|--|--|-------|--|
| | Spłaty 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 | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m in umorzenia, różnice kursowe) x | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitentą należnego obligatarzom w ewidencji are w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy x |
| | | | | | z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | z tytułu | | | | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | 15.1 | 15.1.1 | 15.2 | |
| 2019 | 27 391 702,00 | 43 059 383,07 | 10 810 688,00 | 0,00 | 10 810 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 17 611 232,00 | 32 022 135,00 | 11 037 248,07 | 0,00 | 11 037 248,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 12 715 008,00 | 25 596 147,00 | 6 425 988,00 | 0,00 | 6 425 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 10 303 008,00 | 19 170 159,00 | 6 425 988,00 | 0,00 | 6 425 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 9 351 008,00 | 12 744 171,00 | 6 425 988,00 | 0,00 | 6 425 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 9 351 008,00 | 7 264 290,00 | 5 479 881,00 | 0,00 | 5 479 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 9 851 008,00 | 4 622 730,00 | 2 641 560,00 | 0,00 | 2 641 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 9 660 997,00 | 1 981 170,00 | 2 641 560,00 | 0,00 | 2 641 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 10 534 308,00 | 0,00 | 1 981 170,00 | 0,00 | 1 981 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 12 534 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 14 442 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 12 595 705,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 10 149 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

* Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych przeprowadzanych przez Ministerstwo Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych przeprowadzanych przez Ministerstwo Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82).

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kubit

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) | | | | 384 418 698,00 | 105 471 497,00 | 119 858 241,00 | 29 334 113,00 | 29 352 416,00 | 27 271 788,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 22 847 679,00 | 8 726 377,00 | 7 657 540,00 | 2 570 655,00 | 340 528,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 361 571 019,00 | 96 745 120,00 | 112 200 701,00 | 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 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego: | | | | 157 883 419,00 | 50 403 275,00 | 50 699 993,00 | 13 331 325,00 | 340 528,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 22 815 279,00 | 8 713 837,00 | 7 637 660,00 | 2 570 655,00 | 340 528,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Kształcenie zawodowe szansą rozwoju - poprawa stanu bazy oświatowej 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 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 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 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 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 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 poszerzenie oferty edukacyjnej | UM Krosno | 2019 | 2021 | 589 180,00 | 151 214,00 | 196 966,00 | 240 980,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | Moja wiedza - moja przyszłość - Poprawa stanu bazy oświatowej poszerzenie oferty edukacyjnej | UM Krosno | 2018 | 2020 | 2 770 727,00 | 2 465 333,00 | 266 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | Stawiamy na zagraniczne doświadczenie zawodowe - Poprawa stanu bazy oświatowej poszerzenie oferty edukacyjnej | ZSP Nr 2 | 2018 | 2020 | 460 074,00 | 416 104,00 | 7 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.10 | Doceniamy naszą rodzimą kulturę i dziedzictwo, koncentrując się na sporcie - Poprawa stanu bazy oświatowej 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 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 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 ochrony środowiska | UM Krosno | 2018 | 2021 | 34 502,00 | 30 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.15 | Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krosnińskiej - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury | UM Krosno | 2016 | 2020 | 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 | 269 341 857,00 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 838 432,00 |
| 1.b | 5 479 881,00 | 2 641 560,00 | 2 641 560,00 | 1 981 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 503 425,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 557 874,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 806 032,00 |
| 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 | Spojzenie 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 wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego - zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych | UM Krosno | 2017 | 2019 | 246 440,00 | 45 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.20 | Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod - zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych | UM Krosno | 2017 | 2021 | 893 594,00 | 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 | 3 979,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.22 | Mamo, tato czas do pracy! - Rozwój opieki żłobkowej w Mieście Krośnie - Zadania z zakresu wspierania rodziny | UM Krosno | 2018 | 2020 | 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 Przetwornej - 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 Krosno - 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 - szansa rozwoju zawodowego - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej | ZSP Nr 2 | 2019 | 2021 | 541 000,00 | 47 299,00 | 486 555,00 | 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 | 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 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 | 1 165 928,00 | 312 708,00 | 0,00 |
| 1.1.1.35 | Przystanek Europa - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej | Szkoła Podstawowa Nr 14 | 2019 | 2020 | 110 325,00 | 13 000,00 | 97 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 55 756,00 |
| 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 | 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 |
| 1.1.1.41 | Aktywizacja społeczna i zawodowa w ramach rewitalizacji miasta Krosna - Zadania z zakresu wspierania rodziny | Centrum Integracji Społecznej | 2020 | 2022 | 114 210,00 | 0,00 | 31 940,00 | 54 450,00 | 27 820,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 135 068 140,00 | 41 689 438,00 | 43 062 313,00 | 10 760 670,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | PSiP - Podkarpacki System Informacji Przeizrennej - 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 rozwoju gospodarczego | UM Krosno | 2018 | 2021 | 32 154 999,00 | 129 545,00 | 27 069 586,00 | 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 | 3 169 001,00 | 0,00 | 3 169 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krosienko Wyzne - 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 | 984 650,00 | 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 Krosnińskiej - 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 | Spojrzenie w przeszłość - dziedzictwo historyczno-kulturowe Krosna i Presova - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury | UM Krosno | 2017 | 2019 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.12 | Modernizacja kamienicy przy ul.Portiusa 4 - powstanie nowej przestrzeni do prowadzenia działalności kulturalnej w 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 | 2 958 931,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.1.36 | 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 |
| 1.1.1.41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 210,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 751 842,00 |
| 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 | 3 169 001,00 |
| 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 | 10 623,00 | 10 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.16 | Zaangażowani w ekosystem - 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! - Rozwój opieki żłobkowej w Mieście Krosnie - 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-privatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | 226 535 279,00 | 55 068 222,00 | 69 158 248,00 | 15 002 788,00 | 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 | | | | 226 502 879,00 | 55 055 682,00 | 69 138 388,00 | 15 002 788,00 | 29 011 888,00 | 27 271 788,00 |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego - rozwiązywanie 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 Krosnie - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście | UM Krosno | 2018 | 2020 | 6 400 000,00 | 300 000,00 | 6 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Bezemisjny Transport Publiczny w Krosnie - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście | UM Krosno | 2017 | 2023 | 2 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 460 000,00 |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa ul. Połnej - 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 Krosnie - 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 - Krosnieński 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 - Odrzyków - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska | UM Krosno | 2018 | 2019 | 689 300,00 | 364 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krosnie - 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 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Krosno - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska | UM Krosno | 2019 | 2020 | 8 355 350,00 | 12 300,00 | 8 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.2.14 | 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 | 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 | 155 783 983,00 |
| 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 | 155 751 583,00 |
| 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 | 2 450 000,00 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.11 | 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 | 2023 | 36 772 000,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 18 386 000,00 | 18 385 800,00 |
| 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 | 6 231 000,00 | 5 479 600,00 | 751 400,00 | 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 | 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.11 | 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 | 6 231 000,00 |
| 1.3.2.14 | 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 10 grudnia 2019 r.

Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym:

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

- 1) ustaleniem nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn. „ Aktywizacja społeczna i zawodowa w ramach rewitalizacji miasta Krosna”. Projekt będzie realizowany przez Centrum Integracji Społecznej a łączne wydatki w latach 2020 -20 22 wyniosą 114.210 zł,
- 2) wprowadzeniem zmian w zakresie wykonywania przedsięwzięć wieloletnich pn.:
 - a) „Budowa ulicy na odcinku od ul.Podkarpackiej do ul.Popietuszki w Krośnie”. W związku z koniecznością rozstrzygnięcia przetargu na zadanie, które realizowane będzie przy dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2020 r. o 182.000 zł;
 - b) "Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medzilaborcach". Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2020 r. o 1.777.154 zł konieczne do rozstrzygnięcia przetargu;
1. Skreśla się z wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadanie pn. „Budowa drogi G na odcinku od ul.Słonecznej do ul.Witosa w Krośnie”.

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 1.100.974 zł. Po zmianach planowany deficyt wyniesie 25.521.932 zł, a przychody z kredytów i pożyczek – 42.153.349 zł. Planowane na koniec 2019 r. zadłużenie zmniejszy się o 1.100.974 zł do kwoty 233.699.118,88 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