

projekt
UCHWAŁA Nr XVIII/ 548 /19
Rady Miasta Krosna
z dnia 31 stycznia 2020 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 przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Moja wiedza – moja przyszłość”. Wprowadza się zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym i zwiększa nakłady w 2020 r. o środki niewykorzystane w 2019 r. w wysokości 841.580 zł.

§ 2. W związku z dokonaniem zmian uchwały budżetowej na 2020 r. dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej – w prognozie długu Miasta Krosna, w tym:

- 1) zwiększa się planowane dochody o 973.644 zł;
- 2) zwiększa się planowane wydatki o 2.197.161 zł;
- 3) zwiększa się planowane przychody z kredytów i pożyczek o 1.223.517 zł;
- 4) ustala się w latach 2021-2039 kwoty planowanych wydatków, w tym na obsługę długu oraz przychodów i rozchodów.

§ 3. Określa się:

- 1) Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Krosna wraz z prognozą długu na lata 2020 – 2039, 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 2020 – 2027, w brzmieniu jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 548/
do Uchwały Nr XVII/ 20
z dnia 31 stycznia 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	436 936 388,00	357 285 216,00	58 594 626,00	8 000 000,00	114 279 647,00	94 169 704,00	82 241 239,00	37 579 220,00	79 651 172,00	9 312 300,00	70 138 872,00
2021	377 205 832,00	360 274 964,00	60 696 249,00	8 240 000,00	115 018 443,00	92 052 097,00	84 268 175,00	38 518 700,00	16 930 868,00	5 000 000,00	11 930 868,00
2022	369 324 634,00	362 581 298,00	64 944 986,00	8 487 200,00	114 168 627,00	91 320 545,00	83 659 940,00	39 481 667,00	6 743 336,00	5 000 000,00	1 743 336,00
2023	375 183 527,00	370 183 527,00	69 491 135,00	8 741 816,00	113 810 313,00	92 388 826,00	85 751 437,00	40 468 708,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2024	382 977 879,00	377 977 879,00	74 355 514,00	9 004 070,00	112 948 416,00	93 774 657,00	87 895 222,00	41 480 425,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2025	393 186 368,00	388 186 368,00	79 560 399,00	9 274 192,00	114 077 900,00	95 181 276,00	90 092 601,00	42 517 435,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2026	399 086 694,00	395 086 694,00	82 345 012,00	9 413 304,00	115 218 679,00	96 215 247,00	91 894 452,00	43 367 783,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2027	406 145 586,00	402 145 586,00	85 227 087,00	9 554 503,00	116 370 865,00	97 260 791,00	93 732 340,00	44 235 138,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2028	413 367 455,00	409 367 455,00	88 210 035,00	9 697 820,00	117 534 573,00	98 318 041,00	95 606 986,00	45 119 840,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2029	420 756 848,00	416 756 848,00	91 297 386,00	9 843 287,00	118 709 918,00	99 387 133,00	97 519 124,00	46 022 236,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2030	428 318 456,00	424 318 456,00	94 492 794,00	9 990 936,00	119 897 017,00	100 468 204,00	99 469 505,00	46 942 680,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2031	420 381 968,00	416 381 968,00	97 800 041,00	10 140 800,00	121 095 987,00	85 886 246,00	101 458 894,00	47 881 533,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2032	428 067 540,00	424 067 540,00	101 223 042,00	10 292 912,00	122 306 946,00	86 756 569,00	103 488 071,00	48 839 163,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2033	435 936 767,00	431 936 767,00	104 765 848,00	10 447 305,00	123 530 015,00	87 635 767,00	105 557 832,00	49 815 946,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2034	443 994 899,00	439 994 899,00	108 432 652,00	10 604 014,00	124 765 315,00	88 523 931,00	107 668 987,00	50 812 264,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00

2035	452 247 356,00	448 247 356,00	112 227 794,00	10 763 074,00	126 012 968,00	89 421 154,00	109 822 366,00	51 828 509,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2036	460 699 725,00	456 699 725,00	116 155 766,00	10 924 520,00	127 273 097,00	90 327 529,00	112 018 813,00	52 865 079,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2037	469 357 769,00	465 357 769,00	120 221 217,00	11 088 387,00	128 545 827,00	91 243 150,00	114 259 188,00	53 922 380,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2038	478 227 440,00	474 227 440,00	124 428 959,00	11 254 712,00	129 831 285,00	92 168 113,00	116 544 371,00	55 000 827,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2039	487 314 871,00	483 314 871,00	128 783 972,00	11 423 532,00	131 129 597,00	93 102 513,00	118 875 257,00	56 100 843,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto 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 wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	505 736 000,00	343 351 110,00	146 716 285,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	162 384 890,00	45 016 618,00	4 264 375,00
2021	391 362 858,00	341 362 858,00	149 384 192,00	0,00	0,00	6 946 823,00	0,00	0,00	50 000 000,00	10 660 670,00	2 998 931,00
2022	380 986 875,00	340 986 875,00	150 118 796,00	0,00	0,00	7 186 745,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00
2023	385 943 942,00	345 943 942,00	151 621 766,00	0,00	0,00	7 323 018,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00
2024	378 945 130,00	348 945 130,00	152 412 311,00	0,00	0,00	7 326 367,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00
2025	371 663 980,00	356 831 120,00	155 460 557,00	0,00	0,00	7 043 080,00	0,00	0,00	14 832 860,00	0,00	0,00
2026	374 721 897,00	361 497 012,00	158 569 768,00	0,00	0,00	6 462 230,00	0,00	0,00	13 224 885,00	0,00	0,00
2027	380 537 850,00	366 187 379,00	161 741 163,00	0,00	0,00	5 827 153,00	0,00	0,00	14 350 471,00	0,00	0,00
2028	385 759 719,00	370 876 652,00	164 975 987,00	0,00	0,00	5 111 154,00	0,00	0,00	14 883 067,00	0,00	0,00
2029	393 757 278,00	375 704 946,00	168 275 506,00	0,00	0,00	4 453 096,00	0,00	0,00	18 052 332,00	0,00	0,00
2030	398 718 267,52	380 634 693,00	171 641 016,00	0,00	0,00	3 814 195,00	0,00	0,00	18 083 574,52	0,00	0,00
2031	394 543 652,00	369 905 904,00	175 073 837,00	0,00	0,00	3 108 430,00	0,00	0,00	24 637 748,00	0,00	0,00
2032	404 008 616,00	374 797 226,00	178 575 313,00	0,00	0,00	2 497 998,00	0,00	0,00	29 211 390,00	0,00	0,00
2033	410 562 657,00	379 765 868,00	182 146 820,00	0,00	0,00	1 882 412,00	0,00	0,00	30 796 789,00	0,00	0,00
2034	428 855 329,00	384 778 050,00	185 789 756,00	0,00	0,00	1 226 571,00	0,00	0,00	44 077 279,00	0,00	0,00
2035	437 792 600,00	390 164 930,00	189 505 551,00	0,00	0,00	860 449,00	0,00	0,00	47 627 670,00	0,00	0,00
2036	449 617 675,00	395 654 682,00	193 295 662,00	0,00	0,00	510 871,00	0,00	0,00	53 962 993,00	0,00	0,00
2037	459 312 365,00	401 313 646,00	197 161 576,00	0,00	0,00	242 930,00	0,00	0,00	57 998 719,00	0,00	0,00
2038	472 118 016,00	407 234 454,00	201 104 807,00	0,00	0,00	147 825,00	0,00	0,00	64 883 562,00	0,00	0,00
2039	485 542 508,00	413 235 793,00	205 126 903,00	0,00	0,00	42 876,00	0,00	0,00	72 306 715,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-68 799 612,00	0,00	87 142 944,00	87 142 944,00	68 799 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-14 157 026,00	0,00	32 871 090,00	32 871 090,00	14 157 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-11 662 241,00	0,00	28 649 119,00	28 649 119,00	11 662 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-10 760 415,00	0,00	27 795 293,00	27 795 293,00	10 760 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 032 749,00	4 032 749,00	14 178 053,00	14 178 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 522 388,00	21 522 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	24 364 797,00	24 364 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 607 736,00	25 607 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	27 607 736,00	27 607 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	26 999 570,00	26 999 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	29 600 188,48	29 600 188,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	25 838 316,00	25 838 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	24 058 924,00	24 058 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	25 374 110,00	25 374 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	15 139 570,00	15 139 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	14 454 756,00	14 454 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	11 082 050,00	11 082 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	10 045 404,00	10 045 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	6 109 424,00	6 109 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 772 363,00	1 772 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	18 343 332,00	18 343 332,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	18 714 064,00	18 714 064,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	16 986 878,00	16 986 878,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	17 034 878,00	17 034 878,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	18 210 802,00	18 210 802,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	21 522 388,00	21 522 388,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	24 364 797,00	24 364 797,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	25 607 736,00	25 607 736,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	27 607 736,00	27 607 736,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	26 999 570,00	26 999 570,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	29 600 188,48	29 600 188,48	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	25 838 316,00	25 838 316,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	24 058 924,00	24 058 924,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	25 374 110,00	25 374 110,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	15 139 570,00	15 139 570,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	14 454 756,00	14 454 756,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	11 082 050,00	11 082 050,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	10 045 404,00	10 045 404,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	6 109 424,00	6 109 424,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 363,00	1 772 363,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 052 534,48	32 022 135,00	13 934 106,00	13 934 106,00
2021	x	x	x	x	0,00	296 783 572,48	25 596 147,00	18 912 106,00	18 912 106,00
2022	x	x	x	x	0,00	302 019 825,48	19 170 159,00	21 594 423,00	21 594 423,00
2023	x	x	x	x	0,00	306 354 252,48	12 744 171,00	24 239 585,00	24 239 585,00
2024	x	x	x	x	0,00	296 841 622,48	7 264 290,00	29 032 749,00	29 032 749,00
2025	x	x	x	x	0,00	272 677 674,48	4 622 730,00	31 355 248,00	31 355 248,00
2026	x	x	x	x	0,00	245 671 317,48	1 981 170,00	33 589 682,00	33 589 682,00
2027	x	x	x	x	0,00	218 082 411,48	0,00	35 958 207,00	35 958 207,00
2028	x	x	x	x	0,00	190 474 675,48	0,00	38 490 803,00	38 490 803,00
2029	x	x	x	x	0,00	163 475 105,48	0,00	41 051 902,00	41 051 902,00
2030	x	x	x	x	0,00	133 874 917,00	0,00	43 683 763,00	43 683 763,00
2031	x	x	x	x	0,00	108 036 601,00	0,00	46 476 064,00	46 476 064,00
2032	x	x	x	x	0,00	83 977 677,00	0,00	49 270 314,00	49 270 314,00
2033	x	x	x	x	0,00	58 603 567,00	0,00	52 170 899,00	52 170 899,00
2034	x	x	x	x	0,00	43 463 997,00	0,00	55 216 849,00	55 216 849,00
2035	x	x	x	x	0,00	29 009 241,00	0,00	58 082 426,00	58 082 426,00
2036	x	x	x	x	0,00	17 927 191,00	0,00	61 045 043,00	61 045 043,00
2037	x	x	x	x	0,00	7 881 787,00	0,00	64 044 123,00	64 044 123,00
2038	x	x	x	x	0,00	1 772 363,00	0,00	66 992 986,00	66 992 986,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	70 079 078,00	70 079 078,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	9,29%	8,89%	10,31%	13,58%	12,86%	TAK	TAK
2021	9,57%	9,71%	8,98%	12,40%	11,68%	TAK	TAK
2022	8,91%	10,63%	9,82%	10,47%	9,75%	TAK	TAK
2023	8,77%	11,36%	10,53%	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2024	8,99%	12,79%	11,97%	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2025	9,75%	13,11%	x	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2026	10,31%	13,40%	x	11,07%	11,02%	TAK	TAK
2027	10,31%	13,71%	x	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2028	10,52%	14,02%	x	12,10%	12,10%	TAK	TAK
2029	9,91%	14,34%	x	12,72%	12,72%	TAK	TAK
2030	10,32%	14,67%	x	13,25%	13,25%	TAK	TAK
2031	8,76%	15,00%	x	13,72%	13,72%	TAK	TAK
2032	7,87%	15,35%	x	14,04%	14,04%	TAK	TAK
2033	7,92%	15,70%	x	14,36%	14,36%	TAK	TAK
2034	4,66%	16,06%	x	14,68%	14,68%	TAK	TAK
2035	4,27%	16,43%	x	15,02%	15,02%	TAK	TAK
2036	3,16%	16,80%	x	15,36%	15,36%	TAK	TAK
2037	2,75%	17,18%	x	15,72%	15,72%	TAK	TAK
2038	1,64%	17,57%	x	16,07%	16,07%	TAK	TAK
2039	0,47%	17,97%	x	16,44%	16,44%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki 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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	7 634 968,00	5 551 926,00	5 048 914,00	34 128 294,00	34 128 294,00	34 082 684,00	9 421 595,00	9 421 595,00	7 703 852,00
2021	3 186 594,00	2 373 796,00	2 200 068,00	8 410 868,00	8 410 868,00	8 410 868,00	2 547 584,00	2 547 584,00	1 963 592,00
2022	340 528,00	297 071,00	289 450,00	0,00	0,00	0,00	340 528,00	340 528,00	289 450,00
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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	45 016 618,00	45 016 618,00	31 778 540,00	143 125 115,00	9 451 401,00	133 673 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 660 670,00	10 660 670,00	8 410 869,00	28 412 042,00	2 547 584,00	25 864 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	29 353 416,00	340 528,00	29 012 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	27 271 788,00	0,00	27 271 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 479 881,00	0,00	5 479 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 641 560,00	0,00	2 641 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 641 560,00	0,00	2 641 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 981 170,00	0,00	1 981 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	18 343 332,00	11 037 248,07	0,00	11 037 248,07	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 759 424,00	6 425 988,00	0,00	6 425 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	12 347 424,00	6 425 988,00	0,00	6 425 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	12 395 424,00	6 425 988,00	0,00	6 425 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	12 395 424,00	5 479 881,00	0,00	5 479 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	13 895 424,00	2 641 560,00	0,00	2 641 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	13 705 413,00	2 641 560,00	0,00	2 641 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	13 578 724,00	1 981 170,00	0,00	1 981 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	15 578 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	16 486 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	15 595 706,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	11 149 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 548
do Uchwały Nr XVII/ /20
z dnia 31 stycznia 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				349 588 438,00	143 125 115,00	28 412 042,00	29 353 416,00	27 271 788,00	5 479 881,00
1.a	- wydatki bieżące				17 928 940,00	9 451 401,00	2 547 584,00	340 528,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				331 659 498,00	133 673 714,00	25 864 458,00	29 012 888,00	27 271 788,00	5 479 881,00
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:				149 414 401,00	54 634 163,00	13 308 254,00	340 528,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				17 896 540,00	9 431 541,00	2 547 584,00	340 528,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Schengen 2.0, Leben In Europa ohne Grenzen - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 1	2017	2020	112 271,00	28 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kształcenie zawodowe szansą rozwoju polsko-słowackiego pogranicza - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2019	2021	589 180,00	196 989,00	240 980,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Moja wiedza - moja przyszłość - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2018	2020	2 770 727,00	1 817 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Stawiamy na zagraniczne doświadczenie zawodowe - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2018	2020	460 074,00	7 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Doceniamy naszą rodzimą kulturę i dziedzictwo, koncentrując się na sporcie - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa Nr 14	2018	2020	95 741,00	33 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Cyfrowa edukacja - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSKU	2018	2020	98 859,00	25 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Zagraniczny staż - szansą rozwoju zawodowego - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2019	2021	529 939,00	475 504,00	7 136,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Rozwój kompetencji kluczowych nauczycieli - sukcesem uczniów - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2019	2020	68 673,00	44 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	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	626 385,00	562 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności kadry kierowniczej i nauczycieli ZSKU w Krośnie - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSKU	2019	2020	195 300,00	96 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Kształcenie wysokich lotów - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 3	2019	2020	82 255,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Przystanek Europa - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa Nr 14	2019	2020	110 325,00	97 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Przyszłość w przeszłości - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSN-G	2019	2021	105 645,00	60 375,00	26 930,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Edukacyjna grafika informacyjna dla STEAM - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSKU	2019	2021	137 506,00	82 257,00	36 067,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	2 641 560,00	2 641 560,00	1 981 170,00	122 289 097,00
1.a	0,00	0,00	0,00	12 127 005,00
1.b	2 641 560,00	2 641 560,00	1 981 170,00	110 162 092,00
1.1	0,00	0,00	0,00	60 807 131,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	12 107 145,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	28 271,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	437 969,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	1 817 494,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	7 248,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	33 390,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	25 622,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	482 640,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	44 834,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	562 045,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	96 467,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	41 000,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	97 325,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	87 305,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	118 324,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.15	Szkoła 3,0 - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSKU	2019	2021	104 994,00	52 497,00	48 162,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Głos Erasmusa - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	I LO	2019	2021	113 630,00	71 286,00	11 344,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	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	3 274 060,00	948 508,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze Krosna i Uzhgorodu - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2018	2020	139 735,00	126 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2016	2020	811 506,00	209 841,00	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	904 217,00	590 121,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	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	1 120 560,00	1 166 928,00	312 708,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medzilaborcach - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2018	2021	150 418,00	122 098,00	3 979,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Mamo, tato czas do pracy ! - Rozwój opieki żłobkowej w Mieście Krośnie - Zadania z zakresu wspierania rodziny	UM Krosno	2018	2020	605 891,00	192 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Aktywizacja społeczna i zawodowa w ramach rewitalizacji miasta Krosna - Zadania z zakresu wspierania rodziny	Centrum Integracji Społecznej	2020	2022	114 210,00	31 940,00	54 450,00	27 820,00	0,00	0,00
1.1.1.25	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	3 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2016	2020	63 641,00	2 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	PSIP - Podkarpacki System Informacji Przetrzennej - Modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2017	2021	1 509 846,00	36 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	Rozwój kompetencji cyfrowych w Mieście Krośnie - Zwiększenie dostępu do internetu dla mieszkańców miasta i okolicznych gmin	UM Krosno	2019	2020	147 844,00	23 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	Szkoła świadomego planowania 2.0 - Modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2019	2020	26 900,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				131 517 861,00	45 202 622,00	10 760 670,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	PSIP - Podkarpacki System Informacji Przetrzennej - Modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2017	2021	1 467 205,00	1 439 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno - modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2018	2021	36 050 697,00	27 069 586,00	4 900 869,00	0,00	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	183 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	100 659,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	82 630,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	4 222 568,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	126 675,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	593 221,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	2 600 196,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	126 077,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	192 485,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	114 210,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	3 589,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	36 136,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	23 615,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	5 150,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	48 699 986,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	1 439 116,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	31 970 455,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	183 307,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.4	Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medzilaborcach - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2018	2020	3 225 323,00	3 225 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2016	2020	37 874 272,00	2 047 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krośnice - Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2017	2020	13 232 079,00	48 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Poprawa jakości powietrza w Krośnie - wymiana źródeł ciepła - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2018	2021	11 227 640,00	8 366 770,00	2 860 870,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Zaangażowani w eKrosno - Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2019	2020	584 251,00	584 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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	2 169 122,00	2 998 931,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krośnickiej - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2016	2020	19 245 726,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Kształcenie zawodowe szansą rozwoju polsko-słowackiego pogranicza - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2018	2020	36 894,00	36 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				200 174 037,00	88 490 952,00	15 103 788,00	29 012 888,00	27 271 788,00	5 479 881,00
1.3.1	- wydatki bieżące				32 400,00	19 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Przedsiębiorczość w praktyce - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 1	2019	2020	30 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Al. Schools & Academy - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	I LO	2019	2020	2 400,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				200 141 637,00	88 471 092,00	15 103 788,00	29 012 888,00	27 271 788,00	5 479 881,00
1.3.2.1	Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2018	2021	4 590 800,00	150 000,00	4 376 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa ul. Dębowej w Krośnie - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2019	2020	4 400 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Bezemisyjny Transport Publiczny w Krośnie - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2017	2023	2 462 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	2 460 000,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa ul. Polnej - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2017	2022	9 700 000,00	1 299 000,00	4 200 000,00	4 199 900,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	64 140 100,00	64 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	3 225 323,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	11 227 640,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	584 251,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	36 894,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 641 560,00	2 641 560,00	1 981 170,00	61 481 966,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	19 860,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	1 860,00
1.3.2	2 641 560,00	2 641 560,00	1 981 170,00	61 462 106,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	4 526 700,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	13 698,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	2 462 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	9 698 900,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	7 988 908,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.6	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	0,00	100,00	18 386 000,00	18 385 800,00	0,00
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Krosno - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2019	2020	8 655 598,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	3 784 428,00	3 784 428,00	3 784 428,00	3 784 428,00	2 838 321,00
1.3.2.12	Zakup nieruchomości "Lotnisko Iwonicz" - Modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2017	2020	13 811 261,00	4 111 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	36 771 900,00
1.3.2.7	2 641 560,00	2 641 560,00	1 981 170,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia
do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krosna
wprowadzone 31 stycznia 2020 r.

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym:

1. w Załączniku Nr 2 – wykazie przedsięwzięć wieloletnich w związku z wprowadzeniem zmian w zakresie wykonywania przedsięwzięć wieloletnich pn.: Moja wiedza – moja przyszłość. Zwiększa się wydatki na 2020 r. o środki niewykorzystane w 2019 r. w wysokości 841.580 zł w związku z koniecznością rozstrzygnięcia przetargów na dostawę pomocy dydaktycznych do pracowni fizycznych, sprzętu komputerowego do pracowni przyrodniczych oraz organizację wycieczek dla uczniów.
2. w załączniku Nr 1 w związku z:
 - 1) wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej na 2020 r., w tym w zakresie dochodów i wydatków budżetowych oraz zwiększeniem planowanego deficytu i przychodów z kredytów i pożyczek o 1.223.517 zł. Po zmianach planowany deficyt wyniesie 68.799.612 zł, a planowane na koniec 2020 r. zadłużenie zwiększy się do wysokości 289.052.534,48 zł;
 - 2) zmianą w zakresie planu wydatków, dochodów, przychodów i rozchodów w latach 2020 – 2039,
 - 3) zmianą w zakresie wykonywania przedsięwzięć wieloletnich.

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