

Autopoprawki

do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

1. § 1 otrzymuje nowe brzmienie, jak poniżej:

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

- 1) „Do kariery zawodowej nie ma żadnej windy, trzeba iść po schodach”. Łączne nakłady w latach 2020 – 2022 wyniosą 446.803 zł;
- 2) „Europejskie praktyki – sukces w pracy”. Łączne nakłady w latach 2020 – 2022 wyniosą 505.512 zł.

2. Wprowadza się zmiany w zakresie wykonywania przedsięwzięcia wieloletniego pn. „PSIP – Podkarpacki System Informacji Przestrzennej”. W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego przesuwa się nakłady w wysokości 19.004 zł z roku bieżącego na 2021 rok.”.

2. § 2 otrzymuje nowe brzmienie, jak poniżej:

„§ 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) zmniejsza się planowane dochody o 65.562,61 zł;
- 2) zwiększa się planowane wydatki o 357.089,39 zł;
- 3) zwiększa się planowane przychody z kredytów i pożyczek o 422.652 zł;
- 4) ustala się w latach 2021 – 2039 kwoty planowanych wydatków, w tym na obsługę długu, oraz przychodów i rozchodów.”.

3. § 3 otrzymuje nowe brzmienie, jak poniżej:

„§ 3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Krosna do:

- 1) 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 75.045.204 zł, w tym:
 - a) w 2021 r. – 25.469.614 zł;
 - b) w 2022 r. – 30.087.790 zł;
 - c) w 2023 r. – 19.487.800 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 2.573.041 zł, w tym:
 - a) w 2021 r. – 2.130.657 zł;
 - b) w 2022 r. – 442.384 zł.”.

4. Nowe brzmienie otrzymuje Zał. Nr 1 i Nr 2, jak załączniki do niniejszych autopoprawek.

5. Nowe brzmienie otrzymują objaśnienia, jak poniżej:

„Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym:

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

1) ustaleniem nowych przedsięwzięć wieloletnich pn.:

a) „Do kariery zawodowej nie ma żadnej windy, trzeba iść po schodach”. Łączne nakłady w latach 2020 – 2022 wyniosą 446.803 zł, w całości finansowane ze środków programu Erasmus+. W ramach projektu, który będzie realizowany przez Zespół Szkół Naftowo-Gazowniczych, planowana jest organizacja praktyk zawodowych w Irlandii i Portugalii;

b) „Europejskie praktyki – sukces w pracy”. Łączne nakłady w latach 2020 – 2022 wyniosą 505.512 zł, w całości finansowane ze środków programu Erasmus+. W ramach projektu, który realizowany będzie przez Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych, planowana jest organizacja praktyk uczniowskich w Portugalii i Hiszpanii;

2) wprowadzeniem zmian w zakresie wykonywania przedsięwzięcia wieloletniego pn. „PSIP – Podkarpacki System Informacji Przestrzennej”. W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego przez Lidera projektu Samorząd Województwa Podkarpackiego przesuwa się nakłady w wysokości 19.004 zł z roku bieżącego na 2021 rok.”.

2. W załączniku Nr 1 w związku z:

1) Wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej na 2020 r., w tym w zakresie:

2) planu dochodów i wydatków budżetowych skutkujących zwiększeniem planowanego deficytu budżetu o 422.652 zł do wysokości 104.850.103 zł,

3) zwiększeniem planu przychodów z kredytów i pożyczek o 422.652 zł do wysokości 75.190.525 zł,

co skutkuje zwiększeniem planowanego zadłużenia na koniec 2020 r. o 422.652 zł do kwoty 272.487.814,96 zł;

4) zmianą w latach 2021-2039 w zakresie planu wydatków, w tym na obsługę długu oraz przychodów i rozchodów;

5) zmianą w zakresie wykonywania przedsięwzięć wieloletnich.

Proponowane zmiany skutkować będą zmianą zakresu upoważnienia dla Prezydenta Miasta Krosna do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich i do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w tym zakresie.”.

Uzasadnienie

do autopoprawek do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna

Proponuje się wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym:

1. w Załączniku Nr 2 – wykazie przedsięwzięć wieloletnich, w związku z wprowadzeniem zmian w zakresie wykonywania przedsięwzięcia wieloletniego pn. „PSIP – Podkarpacki System Informacji Przestrzennej”. W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego przesuwają się nakłady w wysokości 19.004 zł z roku bieżącego na 2021 rok,
2. w Załączniku Nr 1 w związku z:
 - a) zmianami w wykazie przedsięwzięć wieloletnich,
 - b) proponowanymi autopoprawkami do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej, w tym zmniejszeniem planowanego deficytu o 2.850 zł do kwoty 104.850.103 zł oraz przychodów z kredytów i pożyczek do kwoty 75.190.525 zł, co skutkuje ustaleniem planowanego na koniec 2020 r. zadłużenia w wysokości 272.487.814,96 zł;
 - c) zmianą w latach 2021 – 2039 przychodów i rozchodów oraz dochodów i wydatków, w tym na obsługę długu.

Proponowane autopoprawki skutkować będą zmianą zakresu upoważnienia dla Prezydenta Miasta Krosna do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/ /20
z dnia 30 października 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 ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	406 895 696,97	361 655 988,97	57 334 064,00	8 000 000,00	113 919 825,00	102 273 121,97	80 128 978,00	37 579 220,00	45 239 708,00	9 324 100,00	35 061 134,00	
2021	387 960 625,00	368 272 525,00	60 696 249,00	8 240 000,00	115 018 443,00	100 049 658,00	84 268 175,00	38 518 700,00	19 688 100,00	5 000 000,00	14 688 100,00	
2022	382 520 394,00	370 812 225,00	64 944 986,00	8 487 200,00	114 168 627,00	99 551 472,00	83 659 940,00	39 481 667,00	11 708 169,00	5 000 000,00	6 708 169,00	
2023	385 059 624,00	378 988 624,00	69 491 135,00	8 741 816,00	113 810 313,00	101 193 923,00	85 751 437,00	40 468 708,00	6 071 000,00	5 000 000,00	1 071 000,00	
2024	392 257 537,00	387 257 537,00	74 355 514,00	9 004 070,00	112 948 416,00	101 934 528,00	87 389 172,00	41 480 425,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2025	402 987 252,00	397 987 252,00	79 560 399,00	9 274 192,00	114 077 900,00	103 819 070,00	89 573 900,00	42 517 435,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2026	409 428 084,00	405 428 084,00	82 345 012,00	9 413 304,00	115 218 679,00	105 353 750,00	90 917 508,00	43 367 783,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2027	417 047 394,00	413 047 394,00	85 227 087,00	9 554 503,00	116 370 865,00	106 918 175,00	92 281 269,00	43 268 145,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2028	424 850 246,00	420 850 246,00	88 210 035,00	9 697 820,00	117 534 573,00	108 513 061,00	93 665 487,00	43 917 167,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2029	432 841 861,00	428 841 861,00	91 297 386,00	9 843 287,00	118 709 918,00	110 139 141,00	95 070 468,00	44 575 924,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2030	441 027 623,00	437 027 623,00	94 492 794,00	9 990 936,00	119 897 017,00	111 797 169,00	96 496 524,00	45 244 562,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2031	420 705 501,00	416 705 501,00	97 800 041,00	10 140 800,00	121 095 987,00	84 814 452,00	97 943 971,00	45 923 230,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2032	428 395 926,00	424 395 926,00	101 223 042,00	10 292 912,00	122 306 946,00	85 674 331,00	99 413 130,00	46 612 078,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2033	436 270 079,00	432 270 079,00	104 765 848,00	10 447 305,00	123 530 015,00	86 542 985,00	100 904 326,00	47 311 259,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2034	444 333 211,00	440 333 211,00	108 432 652,00	10 604 014,00	124 765 315,00	87 420 504,00	102 417 890,00	48 020 927,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	

2035	452 590 742,00	448 590 742,00	112 227 794,00	10 763 074,00	126 012 968,00	88 306 979,00	103 954 157,00	48 741 240,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2036	461 048 262,00	457 048 262,00	116 155 766,00	10 924 520,00	127 273 097,00	89 202 503,00	105 513 468,00	49 472 358,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2037	469 711 534,00	465 711 534,00	120 221 217,00	11 088 387,00	128 545 827,00	90 101 170,00	114 259 188,00	50 214 443,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2038	478 586 511,00	474 586 511,00	124 428 959,00	11 254 712,00	129 831 285,00	91 021 073,00	116 544 371,00	50 967 659,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2039	487 679 328,00	483 679 328,00	128 783 972,00	11 423 532,00	131 129 597,00	91 944 307,00	118 875 257,00	51 732 173,00	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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	511 745 799,97	349 532 204,97	148 903 815,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	162 213 595,00	39 209 849,00	5 301 641,00
2021	400 339 693,00	350 339 693,00	149 384 192,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	15 531 682,00	2 953 843,00
2022	387 058 909,00	347 058 909,00	150 118 796,00	0,00	0,00	4 095 399,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	6 702 030,00	0,00
2023	392 481 739,00	352 481 739,00	151 621 766,00	0,00	0,00	5 146 325,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00
2024	386 746 515,00	356 746 515,00	152 412 311,00	0,00	0,00	5 943 079,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00
2025	380 901 135,00	365 537 048,00	155 460 557,00	0,00	0,00	6 076 904,00	0,00	0,00	0,00	15 364 087,00	0,00	0,00
2026	387 331 978,00	370 664 521,00	158 569 768,00	0,00	0,00	5 452 328,00	0,00	0,00	0,00	16 667 457,00	0,00	0,00
2027	393 609 545,00	375 898 087,00	161 741 163,00	0,00	0,00	4 836 761,00	0,00	0,00	0,00	17 711 458,00	0,00	0,00
2028	399 612 397,00	381 238 526,00	164 975 987,00	0,00	0,00	4 229 201,00	0,00	0,00	0,00	18 373 871,00	0,00	0,00
2029	407 605 332,00	386 678 569,00	168 275 506,00	0,00	0,00	3 620 563,00	0,00	0,00	0,00	20 926 763,00	0,00	0,00
2030	415 605 285,00	392 225 540,00	171 641 016,00	0,00	0,00	3 016 317,00	0,00	0,00	0,00	23 379 745,00	0,00	0,00
2031	397 391 374,00	369 190 796,00	175 073 837,00	0,00	0,00	2 394 855,00	0,00	0,00	0,00	28 200 578,00	0,00	0,00
2032	407 440 690,00	374 136 514,00	178 575 313,00	0,00	0,00	1 838 634,00	0,00	0,00	0,00	33 304 176,00	0,00	0,00
2033	417 614 843,00	379 228 489,00	182 146 820,00	0,00	0,00	1 346 141,00	0,00	0,00	0,00	38 386 354,00	0,00	0,00
2034	431 509 142,00	384 423 443,00	185 789 756,00	0,00	0,00	872 860,00	0,00	0,00	0,00	47 085 699,00	0,00	0,00
2035	441 333 936,00	389 917 518,00	189 505 551,00	0,00	0,00	613 677,00	0,00	0,00	0,00	51 416 418,00	0,00	0,00
2036	450 270 296,00	395 532 529,00	193 295 662,00	0,00	0,00	389 131,00	0,00	0,00	0,00	54 737 767,00	0,00	0,00
2037	460 689 104,00	401 269 943,00	197 161 576,00	0,00	0,00	199 395,00	0,00	0,00	0,00	59 419 161,00	0,00	0,00
2038	472 209 615,00	407 227 535,00	201 104 807,00	0,00	0,00	140 929,00	0,00	0,00	0,00	64 982 080,00	0,00	0,00
2039	485 084 526,04	413 255 525,00	205 126 903,00	0,00	0,00	62 620,00	0,00	0,00	0,00	71 829 001,04	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	-104 850 103,00	0,00	127 659 697,00	75 190 525,00	52 380 931,00	2 926 488,00	2 926 488,00	49 542 684,00	49 542 684,00
2021	-12 379 068,00	0,00	32 558 599,00	32 558 599,00	12 379 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-4 538 515,00	0,00	22 984 351,00	22 984 351,00	4 538 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-7 422 115,00	0,00	26 282 967,00	26 282 967,00	7 422 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 511 022,00	5 511 022,00	13 897 391,00	13 897 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 086 117,00	22 086 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 096 106,00	22 096 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	23 437 849,00	23 437 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 237 849,00	25 237 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	25 236 529,00	25 236 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	25 422 338,00	25 422 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	23 314 127,00	23 314 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	20 955 236,00	20 955 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	18 655 236,00	18 655 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	12 824 069,00	12 824 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	11 256 806,00	11 256 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	10 777 966,00	10 777 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	9 022 430,00	9 022 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	6 376 896,00	6 376 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 594 801,96	2 594 801,96	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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								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	22 809 594,00	22 809 594,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	20 179 531,00	20 179 531,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	18 445 836,00	18 445 836,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	18 860 852,00	18 860 852,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	19 408 413,00	19 408 413,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	22 086 117,00	22 086 117,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	22 096 106,00	22 096 106,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	23 437 849,00	23 437 849,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	25 237 849,00	25 237 849,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	25 236 529,00	25 236 529,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	25 422 338,00	25 422 338,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	23 314 127,00	23 314 127,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	20 955 236,00	20 955 236,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	18 655 236,00	18 655 236,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	12 824 069,00	12 824 069,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	11 256 806,00	11 256 806,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	10 777 966,00	10 777 966,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	9 022 430,00	9 022 430,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	6 376 896,00	6 376 896,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 594 801,96	2 594 801,96	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 487 814,96	32 022 135,00	12 123 784,00	64 592 956,00
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	278 440 894,96	25 596 147,00	17 932 832,00	17 932 832,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	276 553 421,96	19 170 159,00	23 753 316,00	23 753 316,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	277 549 548,96	12 744 171,00	26 506 885,00	26 506 885,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	266 558 645,96	7 264 290,00	30 511 022,00	30 511 022,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	241 830 968,96	4 622 730,00	32 450 204,00	32 450 204,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	217 093 302,96	1 981 170,00	34 763 563,00	34 763 563,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	191 674 283,96	0,00	37 149 307,00	37 149 307,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	166 436 434,96	0,00	39 611 720,00	39 611 720,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	141 199 905,96	0,00	42 163 292,00	42 163 292,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	115 777 567,96	0,00	44 802 083,00	44 802 083,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	92 463 440,96	0,00	47 514 705,00	47 514 705,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	71 508 204,96	0,00	50 259 412,00	50 259 412,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	52 852 968,96	0,00	53 041 590,00	53 041 590,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	40 028 899,96	0,00	55 909 768,00	55 909 768,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	28 772 093,96	0,00	58 673 224,00	58 673 224,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	17 994 127,96	0,00	61 515 733,00	61 515 733,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	8 971 697,96	0,00	64 441 591,00	64 441 591,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 594 801,96	0,00	67 358 976,00	67 358 976,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	70 423 803,00	70 423 803,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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	11,15%	8,45%	12,04%	15,46%	15,49%	TAK	TAK
2021	9,16%	9,71%	11,57%	14,31%	14,35%	TAK	TAK
2022	8,31%	10,64%	12,48%	12,63%	12,67%	TAK	TAK
2023	8,64%	11,40%	13,20%	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2024	8,89%	12,78%	14,53%	12,42%	12,42%	TAK	TAK
2025	9,57%	13,10%	x	13,40%	13,40%	TAK	TAK
2026	9,18%	13,40%	x	11,01%	11,21%	TAK	TAK
2027	9,24%	13,72%	x	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2028	9,43%	14,04%	x	12,11%	12,11%	TAK	TAK
2029	9,05%	14,37%	x	12,73%	12,73%	TAK	TAK
2030	8,74%	14,70%	x	13,26%	13,26%	TAK	TAK
2031	7,75%	15,04%	x	13,73%	13,73%	TAK	TAK
2032	6,73%	15,38%	x	14,05%	14,05%	TAK	TAK
2033	5,79%	15,73%	x	14,38%	14,38%	TAK	TAK
2034	3,88%	16,09%	x	14,71%	14,71%	TAK	TAK
2035	3,29%	16,46%	x	15,05%	15,05%	TAK	TAK
2036	3,04%	16,83%	x	15,40%	15,40%	TAK	TAK
2037	2,46%	17,21%	x	15,75%	15,75%	TAK	TAK
2038	1,70%	17,60%	x	16,11%	16,11%	TAK	TAK
2039	0,68%	17,99%	x	16,47%	16,47%	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 ^x	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 ^x	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	5 690 612,00	5 159 222,00	4 259 992,68	31 500 381,00	31 500 381,00	31 424 770,00	8 639 066,64	8 635 247,64	7 358 186,68
2021	4 372 374,00	2 545 471,00	2 306 766,00	11 168 100,00	11 168 100,00	10 066 300,00	6 245 632,00	6 245 632,00	5 216 400,00
2022	1 972 588,00	235 391,00	210 477,00	4 964 833,00	4 964 833,00	4 964 833,00	1 242 244,00	1 242 244,00	1 012 660,00
2023	28 000,00	28 000,00	28 000,00	1 071 000,00	1 071 000,00	1 071 000,00	31 000,00	31 000,00	28 000,00
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	39 209 849,00	39 209 849,00	27 714 438,78	135 975 008,00	7 780 515,00	128 194 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 531 682,00	15 531 682,00	11 168 100,00	36 980 102,00	6 245 632,00	30 734 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 702 030,00	6 702 030,00	4 964 833,00	36 956 162,00	1 242 244,00	35 713 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 071 000,00	1 071 000,00	1 071 000,00	25 913 788,00	31 000,00	25 882 788,00	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:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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	10.10	10.11
2020	22 570 771,96	11 037 936,87	0,00	11 037 936,87	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 855,00
2021	19 179 531,00	6 425 988,00	0,00	6 425 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	16 767 532,00	6 425 988,00	0,00	6 425 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	16 703 708,00	6 425 988,00	0,00	6 425 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	16 703 708,00	5 479 881,00	0,00	5 479 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	19 091 884,00	2 641 560,00	0,00	2 641 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	19 101 873,00	2 641 560,00	0,00	2 641 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	19 087 008,00	1 981 170,00	0,00	1 981 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	20 887 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	20 906 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	19 060 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	14 837 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^X
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^X	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00

¹⁰⁾ Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

* 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 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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
do Uchwały Nr XXVIII/20
z dnia 30 października 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)				355 620 329,00	135 975 008,00	36 980 102,00	36 956 162,00	25 913 788,00	5 479 881,00
1.a	- wydatki bieżące				20 562 736,00	7 780 515,00	6 245 632,00	1 242 244,00	31 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				335 057 593,00	128 194 493,00	30 734 470,00	35 713 918,00	25 882 788,00	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:				157 863 292,00	47 115 589,00	21 877 314,00	7 944 274,00	1 102 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				20 530 336,00	7 749 736,00	6 245 632,00	1 242 244,00	31 000,00	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	55 910,00	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	42 403,00	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	40 597,00	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	477 600,00	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	46 657,00	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	562 046,00	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	100 283,00	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	66 420,00	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	107 798,00	96 059,00	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	62 342,00	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	82 930,00	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	129 951 796,00
1.a	0,00	0,00	0,00	15 086 883,00
1.b	2 641 560,00	2 641 560,00	1 981 170,00	114 864 913,00
1.1	0,00	0,00	0,00	70 563 363,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	15 056 104,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	55 910,00
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	42 403,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	40 597,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	484 736,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	46 657,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	562 046,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	100 283,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	66 420,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	96 059,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	89 272,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	118 997,00

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	52 528,00	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	111 859,00	90 715,00	9 573,00	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	2022	4 259 991,00	1 079 793,00	2 635 834,00	537 572,00	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	1 034 217,00	720 121,00	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	1 215 143,00	1 206 082,00	250 288,00	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	203 398,00	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	15 527,00	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 Przetzernej - 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	105 675,00	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	5 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	Zagraniczny staż = lepsza przyszłość - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2020	2022	535 863,00	200,00	523 644,00	12 019,00	0,00	0,00
1.1.1.31	Zintegrowane wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w tworzeniu i wdrażaniu elektronicznych zasobów dydaktycznych w systemie kształcenia uczniów ZSM w Krośnie - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSM	2020	2021	86 559,00	4 000,00	82 559,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	Mechanik w Europie - program rozwoju kompetencji personalnych i zawodowych uczniów ZSM w Krośnie - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSM	2020	2021	720 569,00	33 000,00	687 569,00	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	100 690,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	100 288,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	4 253 199,00
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	723 221,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	2 671 513,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	126 077,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	203 398,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	114 210,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	15 527,00
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	105 675,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	5 310,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	535 863,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	86 559,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	720 569,00

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						
1.1.1.33	Kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych w Krośnie i Przemysłu - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2021	2023	68 000,00	0,00	25 000,00	12 000,00	31 000,00	0,00
1.1.1.34	Odpowiedzialni badacze przyrody - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa Nr 14	2020	2022	144 788,00	14 391,00	94 465,00	35 932,00	0,00	0,00
1.1.1.35	Europejskie praktyki - sukces w pracy - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSA-B	2020	2022	505 512,00	24 600,00	336 102,00	144 810,00	0,00	0,00
1.1.1.36	Do kariery zawodowej nie ma żadnej windy, trzeba iść po schodach - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSN-G	2020	2022	446 803,00	1 000,00	224 000,00	221 803,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				137 332 956,00	39 365 853,00	15 631 682,00	6 702 030,00	1 071 000,00	0,00
1.1.2.1	PSIP - Podkarpacki System Informacji Przetzernej - Modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2017	2021	1 467 205,00	1 371 264,00	67 852,00	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
1.1.2.4	Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medzilaborcach - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2018	2020	3 196 200,00	3 196 200,00	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	2 071 554,00	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 Krościenko Wyżne - 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	2022	12 425 458,00	1 589 710,00	5 633 118,00	5 202 630,00	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	3 181 927,00	2 953 843,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej - 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
1.1.2.12	Kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych w Krośnie i Przemysłu - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2021	2023	4 646 400,00	0,00	2 076 000,00	1 499 400,00	1 071 000,00	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				197 757 037,00	88 859 419,00	15 102 788,00	29 011 888,00	24 811 788,00	5 479 881,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	68 000,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	144 788,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	505 512,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	446 803,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	55 507 259,00
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
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	3 196 200,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	24 461,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	12 425 458,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	584 251,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	967 717,00
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
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	4 646 400,00
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	59 388 433,00

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				32 400,00	30 779,00	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	28 919,00	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				197 724 637,00	88 828 640,00	15 102 788,00	29 011 888,00	24 811 788,00	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 - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2019	2020	4 400 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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
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	8 612 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	31 545 635,00	3 829 428,00	3 784 428,00	3 784 428,00	3 784 428,00	2 838 321,00
1.3.2.10	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
1.3.1	0,00	0,00	0,00	30 779,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	28 919,00
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	59 357 654,00
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
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	9 698 900,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	7 988 908,00
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	312 548,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00