

UCHWAŁA Nr II/ 63 /18

Rady Miasta Krosna
z dnia 6 grudnia 2018 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 2018 r. poz.994, zm. poz. 1000, poz.1349, poz.1432), 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 2018 r. poz.995; zm. poz.1000, poz.1349, poz.1432) 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 2017 r. poz.2077; zm. z 2018 r. poz.62, poz.1000, poz.1366, poz.1669, poz.1693)

uchwala się, co następuje:

§ 1

Zmienia się zakres wykonywania przedsięwzięć wieloletnich pn.:

- 1) „PSIP – Podkarpacki System Informacji Przestrzennej”. W związku z ustaleniem nowego harmonogramu rzeczowo-finansowego zmniejsza się nakłady ogółem o 43.995 zł oraz wyodrębnia wydatki bieżące na wykonanie prac geodezyjnych;
- 2) „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2018 r. o 22.273 zł w związku ze zmianą zakresu rzeczowo-finansowego;
- 3) „Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krośnieńkiej”. W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego przesuwają się nakłady w wysokości 4.798.090 zł na 2019 r.;
- 4) „Rekompensaty z tytułu poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego pasażerskiego transportu zbiorowego”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w latach 2018 – 2019 o 1.058.000 zł w związku ze zwiększeniem kosztów realizacji zadania;
- 5) „Rozbudowa ul.Niepodległości od ul.Grodzkiej do ul.Czajkowskiego”. W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego wydłuża się okres realizacji zadania do 2021 r.;
- 6) „Rozbudowa ul.Polnej”. W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego przesuwają się środki i wydłuża okres realizacji zadania do 2022 r.;
- 7) „Rozbudowa ul.Dębowej w Krośnie”. W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego przesuwają się środki i wydłuża okres realizacji zadania do 2022 r.;
- 8) „Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno”. W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego przesuwają się nakłady w wysokości 9.050.680 zł z 2018 r. na 2019 r.
- 9) „Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod”. W związku z ustaleniem nowego harmonogramu rzeczowo-finansowego zmniejsza się nakłady ogółem o 214.687 zł i wydłuża okres realizacji do 2021 r.

§ 2

W związku z dokonaniem zmian uchwały budżetowej na 2018 r. dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej – w prognozie długu Miasta Krosna, w tym:

- 1) zmniejsza się planowane dochody o 23.289.519,90 zł;
- 2) zmniejsza się planowane wydatki o 15.455.713,90 zł;
- 3) zwiększa się planowane przychody z kredytów i pożyczek o 7.833.806 zł;
- 4) wprowadza się zmiany w latach 2019-2033 w zakresie planowanych kwot dochodów i wydatków, w tym na obsługę długu oraz przychodów i rozchodów.

§ 3

Upoważnia się Prezydenta Miasta Krosna do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 120.071.006 zł, w tym:

- a) w 2019 r. – 58.824.439 zł,
- b) w 2020 r. – 45.372.060 zł,
- c) w 2021 r. – 10.132.707 zł,
- d) w 2022 r. – 5.741.800 zł.

§ 4

Określa się:

- 1) Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Krosna wraz z prognozą długu na lata 2018 – 2033, 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 2018 – 2033, w brzmieniu jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kubit

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr II/ 63 /18
z dnia 6 grudnia 2018 r.

z tego:													
w tym:													
Lp	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
							1.1.3.1	z podatku od nieruchomości				z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
2018	323 696 239,34	297 294 648,34	53 803 217,00	8 000 000,00	49 872 328,00	33 610 000,00	92 109 993,00	74 250 558,34	26 401 591,00	3 725 538,00	22 676 053,00		
2019	363 460 421,00	309 299 866,00	59 900 000,00	8 400 000,00	52 000 000,00	35 800 000,00	100 256 571,00	67 011 908,00	54 180 555,00	8 000 000,00	46 160 555,00		
2020	353 055 082,00	319 566 372,00	64 093 000,00	8 820 000,00	52 868 400,00	36 516 000,00	106 000 000,00	67 682 027,00	33 488 710,00	5 000 000,00	28 488 710,00		
2021	350 276 645,00	326 129 214,00	68 579 510,00	9 261 000,00	53 751 302,00	37 246 320,00	107 060 000,00	68 358 847,00	24 147 431,00	5 000 000,00	19 147 431,00		
2022	356 282 444,00	334 282 444,00	73 380 075,00	9 724 050,00	54 648 948,00	37 991 246,00	108 130 600,00	69 042 435,00	22 000 000,00	5 000 000,00	17 000 000,00		
2023	356 639 505,00	336 639 505,00	77 415 979,00	10 210 252,00	55 561 585,00	38 751 070,00	103 211 906,00	69 732 859,00	22 000 000,00	5 000 000,00	17 000 000,00		
2024	350 055 492,00	345 055 492,00	81 673 857,00	10 720 764,00	56 489 463,00	39 526 091,00	104 244 025,00	70 430 187,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2025	358 681 879,00	353 681 879,00	86 165 919,00	11 256 802,00	57 432 837,00	40 316 612,00	105 286 465,00	71 134 488,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2026	367 523 925,00	362 523 925,00	90 905 044,00	11 819 642,00	58 391 965,00	41 122 944,00	106 339 329,00	71 845 632,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2027	376 587 023,00	371 587 023,00	95 904 821,00	12 410 624,00	59 367 110,00	41 945 402,00	107 402 722,00	72 564 290,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2028	385 876 698,00	380 876 698,00	101 179 596,00	13 031 155,00	60 358 540,00	42 784 310,00	108 476 749,00	73 289 932,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2029	395 398 615,00	390 398 615,00	106 744 463,00	13 682 712,00	61 366 527,00	43 639 996,00	109 561 516,00	74 022 831,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2030	405 158 580,00	400 158 580,00	112 615 408,00	14 366 847,00	62 391 348,00	44 512 795,00	110 657 131,00	74 763 059,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2031	415 162 544,00	410 162 544,00	118 809 255,00	15 085 189,00	63 433 283,00	45 403 050,00	111 763 702,00	75 510 689,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2032	425 416 607,00	420 416 607,00	125 343 764,00	15 839 448,00	64 492 618,00	46 311 111,00	112 881 339,00	76 265 795,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		

2033	435 927 022,00	430 927 022,00	132 237 671,00	16 631 420,00	65 569 644,00	47 237 333,00	114 010 152,00	77 028 452,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	----------------	---------------	--------------	--------------	------

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1			2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
2018	373 945 897,34	278 300 226,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4 354 240,00	0,00	0,00	95 645 671,00			
2019	389 631 128,00	289 631 128,00	0,00	0,00	x	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00			
2020	365 952 020,00	300 952 020,00	0,00	0,00	x	5 779 732,00	5 779 732,00	0,00	0,00	65 000 000,00			
2021	356 820 933,00	306 820 933,00	0,00	0,00	x	6 007 970,00	6 007 970,00	0,00	0,00	50 000 000,00			
2022	354 156 932,00	314 156 932,00	0,00	0,00	x	5 993 153,00	5 993 153,00	0,00	0,00	40 000 000,00			
2023	355 488 330,00	315 488 330,00	0,00	0,00	x	5 790 464,00	5 790 464,00	0,00	0,00	40 000 000,00			
2024	337 933 198,00	322 820 355,00	0,00	0,00	x	5 550 817,00	5 550 817,00	0,00	0,00	15 112 943,00			
2025	344 086 247,00	330 186 589,00	0,00	0,00	x	5 159 853,00	5 159 853,00	0,00	0,00	13 899 678,00			
2026	349 475 347,00	337 717 738,00	0,00	0,00	x	4 743 793,00	4 743 793,00	0,00	0,00	11 757 609,00			
2027	356 067 442,00	345 387 682,00	0,00	0,00	x	4 271 781,00	4 271 781,00	0,00	0,00	10 679 780,00			
2028	364 050 484,00	353 160 109,00	0,00	0,00	x	3 702 814,00	3 702 814,00	0,00	0,00	10 890 375,00			
2029	371 393 443,00	361 194 440,00	0,00	0,00	x	3 191 367,00	3 191 367,00	0,00	0,00	10 199 003,00			
2030	379 489 172,00	369 399 879,00	0,00	0,00	x	2 641 656,00	2 641 656,00	0,00	0,00	10 089 293,00			
2031	388 090 577,00	377 776 985,00	0,00	0,00	x	2 049 111,00	2 049 111,00	0,00	0,00	10 313 592,00			
2032	396 343 279,00	386 348 105,00	0,00	0,00	x	1 430 824,00	1 430 824,00	0,00	0,00	9 995 174,00			
2033	405 800 198,19	395 074 718,00	0,00	0,00	x	742 889,00	742 889,00	0,00	0,00	10 725 480,19			

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Lp	3	4	z tego:							w tym:		
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	
													4.1
	2018	-50 249 658,00	73 748 022,00	0,00	0,00	6 882 359,00	0,00	0,00	66 865 663,00	50 249 658,00	0,00	0,00	0,00
	2019	-26 170 707,00	54 562 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 562 409,00	26 170 707,00	0,00	0,00	0,00
	2020	-12 896 938,00	30 508 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 508 170,00	12 896 938,00	0,00	0,00	0,00
	2021	-6 544 288,00	18 439 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 439 064,00	6 544 288,00	0,00	0,00	0,00
	2022	2 125 512,00	9 050 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 050 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	3 151 175,00	8 670 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 670 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	12 122 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	14 595 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	18 048 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	20 519 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	21 826 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	24 005 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	25 689 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2031	27 071 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2032	29 073 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2033	30 126 823,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
											5.1
2018	23 498 364,00	23 498 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 994 422,00	25 876 781,00
2019	28 391 702,00	28 391 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 668 738,00	19 668 738,00
2020	17 611 232,00	17 611 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 614 352,00	18 614 352,00
2021	11 894 776,00	11 894 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 308 281,00	19 308 281,00
2022	11 176 143,00	11 176 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 125 512,00	20 125 512,00
2023	11 821 835,00	11 821 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 151 175,00	21 151 175,00
2024	12 122 294,00	12 122 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 235 137,00	22 235 137,00
2025	14 595 632,00	14 595 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 495 310,00	23 495 310,00
2026	18 048 578,00	18 048 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 806 187,00	24 806 187,00
2027	20 519 581,00	20 519 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 199 361,00	26 199 361,00
2028	21 826 214,00	21 826 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 716 589,00	27 716 589,00
2029	24 005 172,00	24 005 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 204 175,00	29 204 175,00
2030	25 689 408,00	25 689 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 758 701,00	30 758 701,00
2031	27 071 967,00	27 071 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 385 559,00	32 385 559,00
2032	29 073 328,00	29 073 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 068 502,00	34 068 502,00
2033	30 126 823,81	30 126 823,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 852 304,00	35 852 304,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 39 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2018	8,60%	8,60%	0,00	8,60%	7,02%	12,19%	12,60%	TAK	TAK
2019	9,30%	9,30%	0,00	9,30%	7,81%	10,14%	10,56%	TAK	TAK
2020	6,63%	6,63%	0,00	6,63%	6,69%	7,78%	8,19%	TAK	TAK
2021	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	6,94%	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2022	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	7,05%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2023	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	7,29%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2024	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	7,78%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2025	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	7,94%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2026	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	8,11%	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2027	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	8,28%	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2028	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	8,48%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2029	6,88%	6,88%	0,00	6,88%	8,65%	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2030	6,99%	6,99%	0,00	6,99%	8,83%	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2031	7,01%	7,01%	0,00	7,01%	9,01%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2032	7,17%	7,17%	0,00	7,17%	9,18%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2033	7,08%	7,08%	0,00	7,08%	9,37%	9,01%	9,01%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:								
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące			majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	11.2				
Lp.	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	121 928 131,00	18 217 066,00	65 381 535,00	8 813 073,00	56 568 462,00	75 566 731,00	13 918 518,00	6 160 422,00	
2019	0,00	0,00	122 751 348,00	16 238 220,00	73 885 651,00	10 489 958,00	63 395 693,00	80 999 493,00	19 000 507,00	0,00	
2020	0,00	0,00	124 592 618,00	16 595 480,00	56 007 136,00	1 540 479,00	54 466 657,00	62 156 157,00	2 843 843,00	0,00	
2021	0,00	0,00	126 461 507,00	16 960 560,00	16 560 135,00	3 100,00	16 557 035,00	16 557 035,00	33 442 965,00	0,00	
2022	2 125 512,00	2 125 512,00	128 358 429,00	17 333 692,00	12 169 228,00	0,00	12 169 228,00	12 169 228,00	27 830 772,00	0,00	
2023	3 151 175,00	3 151 175,00	130 283 805,00	17 715 033,00	6 427 428,00	0,00	6 427 428,00	6 427 428,00	33 572 572,00	0,00	
2024	12 122 294,00	12 122 294,00	132 238 062,00	18 104 763,00	5 481 321,00	0,00	5 481 321,00	5 481 321,00	9 631 522,00	0,00	
2025	14 595 632,00	14 595 632,00	134 221 632,00	18 503 067,00	2 643 000,00	0,00	2 643 000,00	2 643 000,00	11 256 678,00	0,00	
2026	18 048 578,00	18 048 578,00	136 234 956,00	18 910 134,00	2 643 000,00	0,00	2 643 000,00	2 643 000,00	9 114 609,00	0,00	
2027	20 519 581,00	20 519 581,00	138 278 480,00	19 326 156,00	1 982 250,00	0,00	1 982 250,00	1 982 250,00	8 697 530,00	0,00	
2028	21 828 214,00	21 828 214,00	140 352 657,00	19 751 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 890 375,00	0,00	
2029	24 005 172,00	24 005 172,00	142 457 946,00	20 185 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 189 003,00	0,00	
2030	25 689 408,00	25 689 408,00	144 594 815,00	20 629 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 069 293,00	0,00	
2031	27 071 967,00	27 071 967,00	146 763 737,00	21 083 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 313 592,00	0,00	
2032	29 073 328,00	29 073 328,00	148 965 193,00	21 547 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 995 174,00	0,00	
2033	30 126 823,81	30 126 823,81	151 199 670,00	22 021 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 725 480,19	0,00	

- 10) Przeniesienie nakładów budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75011 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania - wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2018	6 135 426,00	3 532 772,00	19 997 143,00	19 990 622,00	19 923 732,00	5 249 142,00	4 667 205,00	4 790 446,00	
2019	7 495 707,00	4 832 805,00	45 516 745,00	45 497 145,00	43 165 148,00	6 385 858,00	5 364 248,00	5 025 546,00	
2020	1 391 529,00	1 343 085,00	28 488 710,00	28 488 710,00	20 014 285,00	1 540 479,00	1 345 906,00	1 058 274,00	
2021	2 790,00	2 790,00	19 147 431,00	19 147 431,00	0,00	3 100,00	2 790,00	3 100,00	
2022	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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	
2027	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	
2029	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	
2031	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16)			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydaki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
2018	23 498 364,00	52 985 371,07	9 445 457,00	453,86	9 445 003,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	20 391 702,00	42 559 383,07	10 425 988,00	0,00	10 425 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 611 232,00	32 022 135,00	10 537 248,07	0,00	10 537 248,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 758 060,00	25 596 147,00	6 425 988,00	0,00	6 425 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 346 060,00	19 170 159,00	6 425 988,00	0,00	6 425 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 394 060,00	12 744 171,00	6 425 988,00	0,00	6 425 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 394 060,00	7 264 290,00	5 479 881,00	0,00	5 479 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 894 060,00	4 622 730,00	2 641 560,00	0,00	2 641 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 704 049,00	1 981 170,00	2 641 560,00	0,00	2 641 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 577 360,00	0,00	1 981 170,00	0,00	1 981 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 577 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 485 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	12 595 705,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 149 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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

* Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wierszowej prognozy finansowej. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wierszowej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków wykraczają poza okres propozycji kwoty długie to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletniego.

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Kubit

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				273 085 459,00	65 381 535,00	73 885 651,00	58 007 138,00	18 560 135,00	12 169 228,00
1.a	- wydatki bieżące				40 928 338,00	8 913 073,00	10 489 958,00	1 540 479,00	3 100,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				232 156 123,00	56 468 462,00	63 395 693,00	56 468 657,00	16 557 035,00	12 169 228,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań 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:				150 507 459,00	46 826 057,00	57 942 080,00	38 968 708,00	2 840 907,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				16 649 022,00	5 143 073,00	6 436 958,00	1 540 479,00	3 100,00	0,00
1.1.1.1	E- Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap - zwiększenie dostępu do internetu dla mieszkańców miast i okolicznych gmin	UM Krosno	2017	2018	27 388,00	12 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Europejskie podróże po wiedzę i doświadczenie zawodowe - staże zagraniczne - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2016	2018	484 896,00	1 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Graj ze mną i ucz mnie - tradycja i nowoczesność w aktywizującym nauczaniu - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Szkola Podstawowa Nr 14	2015	2018	200 756,00	64 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kształcenie zawodowe szansą rozwoju - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2016	2019	3 519 513,00	2 010 010,00	479 031,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Międzynarodowa edukacja językowa i cyfrowa nauczycieli kluczem do profesjonalizmu zawodowego - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2016	2018	55 843,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Po doświadczeniu na europejskim rynku pracy - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 1	2016	2018	746 433,00	275 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Szkola dla przyszłej Europy: zapobieganie porzucaniu nauki, działania zapobiegawcze i przywracające poprzez edukację sztuką - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSKU	2016	2018	74 710,00	15 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Świadomość różnic i podobieństw w kompetencjach zawodowych w Polsce i za granicą szansą na sukces w karierze zawodowej - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 4	2016	2018	394 394,00	17 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Wiedza w szkole, praktyka w firmie - europejski model wysokich kompetencji w zawodach nowoczesnych technologii - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 3	2016	2018	378 053,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	YOU-TOPIA - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	I LO	2016	2019	102 560,00	37 702,00	24 642,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krosienko Wyzne - Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2017	2018	26 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Ethnocentrum Ziemi Krosieńskiej - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2016	2019	825 663,00	100 332,00	564 975,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	5 427 428,00	5 481 321,00	2 843 000,00	2 843 000,00	1 982 250,00	168 193 402,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 181 810,00
1.b	5 427 428,00	5 481 321,00	2 843 000,00	2 843 000,00	1 982 250,00	154 011 792,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 577 752,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 123 810,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 772,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 516,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489 041,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 725,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 866,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 413,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 344,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 307,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.1.13	Przedsiębiorcze pogranicze - polsko-słowacka inicjatywa edukacyjna - poprawa stanu bazy oświatowej poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSKU	2017	2018	219 847,00	79 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach publicznych Miasta Krosna - Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej ochrony środowiska	UM Krosno	2017	2018	20 596,00	20 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Historia Miast w nowoczesnej odsłonie - ochrona dziedzictwa kulturowego rozwój zasobów Kultury	UM Krosno	2017	2018	167 908,00	53 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego - zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	UM Krosno	2017	2019	245 488,00	87 764,00	23 929,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Wzrost kompetencji językowych i cyfrowych = wyższa jakość kształcenia - Poprawa stanu bazy oświatowej poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2017	2019	102 876,00	81 891,00	398,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod - zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	UM Krosno	2017	2021	786 783,00	3 056,00	478 314,00	302 153,00	3 100,00	0,00
1.1.1.19	Europejskie praktyki szansą lepszej pracy - Poprawa stanu bazy oświatowej poszerzenie oferty edukacyjnej	Miejski Zespół Szkół Nr 5	2017	2019	305 555,00	169 102,00	131 472,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Kwalifikacje zawodowe bez granic - Poprawa stanu bazy oświatowej poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 4	2017	2019	403 446,00	220 410,00	183 036,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Mechanik w Europie II - poprawa stanu bazy oświatowej poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 3	2017	2018	583 915,00	574 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Schengen 2.0, Leben In Europa ohne Grenzen - Poprawa stanu bazy oświatowej poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 1	2017	2020	112 271,00	52 129,00	26 000,00	28 271,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Rozwój transportu niskiemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2016	2019	63 641,00	57 368,00	6 273,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Spotkanie w przeszłość - dziedzictwo historyczno-kulturowe Krosna i Presova - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2017	2019	93 051,00	43 942,00	49 109,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medziaborcach - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2018	2020	150 519,00	100,00	44 498,00	105 921,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Kształcenie zawodowe szansą rozwoju polsko-słowackiego pogranicza - Poprawa stanu bazy oświatowej poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2018	2020	605 801,00	100,00	334 821,00	270 880,00	0,00	0,00
1.1.1.27	Moja wiedza - moja przyszłość - Poprawa stanu bazy oświatowej poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2018	2020	2 770 727,00	459 581,00	2 044 712,00	265 434,00	0,00	0,00
1.1.1.28	Rozwój terenów zieleni w Mieście Krośnie - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej ochrony środowiska	UM Krosno	2018	2020	82 534,00	0,00	41 287,00	41 287,00	0,00	0,00
1.1.1.29	Stawiamy na granicze doświadczenie zawodowe - Poprawa stanu bazy oświatowej poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2018	2020	480 074,00	68 347,00	384 479,00	7 248,00	0,00	0,00
1.1.1.30	Mamo, tato czas do pracy - Rozwój opieki zlokowej w Mieście Krośnie - Zadania z zakresu wspierania rodziny	UM Krosno	2018	2020	576 866,00	149 223,00	244 385,00	183 288,00	0,00	0,00
1.1.1.31	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	72 963,00	100,00	70 853,00	2 000,00	0,00	0,00
1.1.1.32	Doceniamy naszą rodzimą kulturę dziedzictwo, konstruując się na sporcie - Poprawa stanu bazy oświatowej poszerzenie oferty edukacyjnej	Szkola Podstawowa Nr 14	2018	2020	96 858,00	17 308,00	45 043,00	34 507,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 911,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 296,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 482,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 693,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 259,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 863,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 574,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 446,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 818,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 400,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 641,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 051,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 519,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 801,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 727,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 534,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 074,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 896,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 963,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 858,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.1.33	Cyfrowa edukacja - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSKU	2018	2020	98 859,00	12 886,00	60 351,00	25 622,00	0,00	0,00
1.1.1.34	Poprawa jakości powietrza w Krośnie - wymiana źródeł ciepła - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2018	2021	6 212,00	3 567,00	2 645,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze Krosna i Uzhgorodu - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2018	2020	133 644,00	600,00	600,00	132 444,00	0,00	0,00
1.1.1.36	Przywrócenie tradycji winiarstwa i łąk - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2018	2020	141 044,00	100,00	500,00	140 444,00	0,00	0,00
1.1.1.37	PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - Modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2016	2019	1 509 845,00	414 200,00	1 095 645,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				133 858 437,00	41 662 964,00	51 505 125,00	37 428 229,00	2 837 807,00	0,00
1.1.2.1	E- Usługi Młost i Gmin Podkarpackich - II etap - zwiększenie dostępu do internetu dla mieszkańców miasta i okolicznych gmin	UM Krosno	2017	2018	1 412 369,00	1 412 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2017	2019	1 417 438,00	388 396,00	1 028 040,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2016	2019	37 980 273,00	23 582 956,00	14 274 532,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosno i Gminy Krośnice Wyżne - Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2017	2019	13 027 265,00	9 999 939,00	3 027 326,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krośnickiej - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2016	2019	19 189 655,00	125 400,00	18 916 705,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach publicznych Miasta Krosno - Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2017	2019	1 322 075,00	605 305,00	716 470,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Historia Miast w nowoczesnej odsłonie - ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2017	2018	125 912,00	117 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod - zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	UM Krosno	2017	2021	120 650,00	0,00	12 290,00	108 360,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Spójrzanie w przyszłość - dziedzictwo historyczno-kulturowe Krosna i Presova - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2017	2019	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Modernizacja kamienicy przy ul. Portusa 4 - powstanie nowej przestrzeni do prowadzenia działalności kulturalnej w Krośnie - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2016	2019	5 952 474,00	5 327 215,00	500 579,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno - modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2018	2020	35 050 697,00	55 000,00	9 281 448,00	26 714 248,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medzilaborcach - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2018	2020	1 391 848,00	0,00	644 413,00	747 433,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Kształcenie zawodowe szansą rozwoju polsko-słowackiego pogranicza - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2018	2020	36 894,00	0,00	36 894,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 859,00
1.1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 212,00
1.1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 644,00
1.1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 044,00
1.1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 845,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 454 142,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 369,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 438,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 857 508,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 027 265,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 042 105,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 775,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 912,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 650,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 827 794,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 050 697,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 846,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 894,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.14	Rozwój terenów zieleni w Mieście Krośnie - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2018	2020	2 071 450,00	500,00	1 893 862,00	177 088,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Mamo, lato czas do pracy I - Rozwój opieki zlokalizowanej w Mieście Krośnie - Zadania z zakresu wspierania rodziny	UM Krosno	2018	2020	66 890,00	66 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	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	213 172,00	0,00	213 172,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2018	2020	2 055 637,00	1 000,00	324 014,00	1 730 623,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Poprawa jakości powietrza w Krośnie - wymiana źródeł ciepła - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2018	2021	11 227 740,00	100,00	439 356,00	7 950 477,00	2 837 807,00	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:				122 558 000,00	18 555 478,00	15 943 571,00	17 038 428,00	13 719 228,00	12 159 228,00
1.3.1	- wydatki bieżące				24 280 314,00	3 670 000,00	4 053 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Rekompensaty z tytułu poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego pasażerskiego transportu zbiorowego - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2010	2019	24 280 314,00	3 670 000,00	4 053 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				98 277 686,00	14 885 478,00	11 890 571,00	17 038 428,00	13 719 228,00	12 159 228,00
1.3.2.1	Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2016	2027	24 121 843,00	760 750,00	2 727 843,00	2 643 000,00	2 643 000,00	2 643 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2014	2021	4 724 000,00	100,00	214 000,00	2 285 000,00	2 091 800,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa ul. Wiśze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej) - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2015	2018	6 808 808,00	4 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	31 259 635,00	3 909 428,00	3 784 428,00	3 784 428,00	3 784 428,00	3 784 428,00
1.3.2.5	Rozbudowa ul. Dębowej w Krośnie - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2016	2022	3 900 000,00	100,00	300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 541 500,00
1.3.2.6	Budowa magistrali wodociągowej Miejsce Piastowe - Rogi (wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Krosniński Holding Komunalny Sp. z o.o.) - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2017	2019	1 000 000,00	650 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Bezemisijny Transport Publiczny w Krośnie - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2017	2020	2 214 100,00	0,00	0,00	2 214 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zakup nieruchomości "Lotnisko Iwonicz" - Modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2017	2020	13 912 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	4 112 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa ul. Polnej - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2017	2022	9 753 000,00	100,00	300 000,00	1 000 000,00	4 200 000,00	4 199 500,00
1.3.2.13	Budowa sieci wodociągowej Krosno Turaszówka - Odrzyków - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2018	2019	688 300,00	325 000,00	364 300,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071 450,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 890,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 172,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 637,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 227 740,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	6 427 428,00	5 481 321,00	2 643 000,00	2 643 000,00	1 982 250,00	21 615 650,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 000,00
1.3.2	6 427 428,00	5 481 321,00	2 643 000,00	2 643 000,00	1 982 250,00	20 557 650,00
1.3.2.1	2 643 000,00	2 643 000,00	2 643 000,00	2 643 000,00	1 982 250,00	85 750,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 580 900,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	3 784 428,00	2 838 321,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 842 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kubit

Objaśnienia **do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krosna** **wprowadzone 6 grudnia 2018 r.**

Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym:

I. w załączniku Nr 2 w związku ze zmianą zakresu wykonywania przedsięwzięć wieloletnich pn.:

- 1) „PSIP – Podkarpacki System Informacji Przestrzennej”. W związku z ustaleniem nowego harmonogramu rzeczowo-finansowego przez Lidera projektu Województwo Podkarpackie zmniejsza się nakłady ogółem o 43.995 zł oraz wyodrębnia wydatki bieżące na wykonanie prac geodezyjnych dot. cyfryzacji materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz aktualizacji użytków gruntowych,
- 2) „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2018 r. o 22.273 zł w związku ze zmianą zakresu rzeczowo-finansowego – zwiększeniem liczby instalacji OZE montowanych na terenie Miasta Krosna (przy jednoczesnym zmniejszeniu na terenie Gminy Krościenko Wyżne), zmianami miejsc montażu tych instalacji skutkującymi zmianami cen netto i stawek podatku Vat oraz zwiększeniem kosztów nadzoru. Ponadto w związku z otrzymaniem w 2018 r. zaliczki w mniejszej niż pierwotnie zakładano wysokości dokonuje się przesunięć wydatków dot. przekazania dotacji (środków z EFRR) dla Gminy Krościenko Wyżne z 2018 r. na 2019 r.;
- 1) „Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej”. W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego przesuwają się nakłady w wysokości 4.798.090 zł dotyczące robót budowlanych na 2019 r. (w 2018 r. wykonane będą roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe);
- 2) „Rekompensaty z tytułu poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego pasażerskiego transportu zbiorowego”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w latach 2018 – 2019 o 1.058.000 zł, w tym 370.000 zł na 2018 r., w związku ze zwiększeniem kosztów realizacji zadania wynikającym m.in. z konieczności ubezpieczenia i dzierżawy 13 zakupionych autobusów niskoemisyjnych, doposażenia w monitoring wizyjny i dodatkowe elementy do obsługi systemu biletu elektronicznego i systemu informacji pasażerskiej, wzrostu kosztów paliwa oraz utworzenia nowych linii komunikacyjnych na terenie Gminy Wojaszówka;
- 3) „Rozbudowa ul.Niepodległości od ul.Grodzkiej do ul.Czajkowskiego”. W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego wydłuża się okres realizacji zadania do 2021 r.;
- 6) „Rozbudowa ul.Polnej” – w związku z wydłużającym się postępowaniem o wydanie decyzji ZRID zmienia się harmonogram rzeczowo-finansowy i wydłuża okres realizacji do 2022 r.;
- 7) „Rozbudowa ul.Dębowej w Krośnie” - w związku z wydłużającym się postępowaniem o wydanie decyzji ZRID zmienia się harmonogram rzeczowo-finansowy i wydłuża okres realizacji do 2022 r.;
- 8) „Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno”. W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego, w tym przesunięciem terminu dostawy 8 autobusów

Autosan oraz części dotacji (środków z EFRR) dla gmin partnerskich na przyszły rok, przesuwają się nakłady w wysokości 9.050.680 zł z 2018 r. na 2019 r.;

- 9) „Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod”. W związku z koniecznością uzyskania pozytywnej opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zweryfikowano wstępne założenia projektu i dokonano zmian zarówno rodzaju jak i ilości badań zaplanowanych w projekcie, co skutkuje zmniejszeniem łącznych nakładów o 214.687 zł, a także wydłużono okres realizacji do 2021 r.

II. w załączniku Nr 1 w związku z:

- 1) wprowadzeniem zmian uchwały budżetowej na 2018 r., w tym w zakresie dochodów i wydatków budżetowych oraz zwiększeniem planowanych przychodów z kredytów i pożyczek o 7.833.806 zł. Proponowane zmiany będą skutkować zmianą planowanego deficytu budżetu, przychodów oraz planowanego na koniec 2018 r. zadłużenia, które wynosić będą:

a/ deficyt – 50.249.658 zł,

b/ przychody – 73.748.022 zł, w tym:

- przychody z kredytów i pożyczek – 16.865.663 zł,
- ze sprzedaży obligacji komunalnych – 50.000.000 zł,
- z tytułu wolnych środków – 6.882.359 zł.

- c/ zadłużenie – 235.729.122,88 zł, w tym z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji – 182.743.751,81 zł oraz z tytułu zobowiązań długoterminowych spłacanych wydatkami – 52.985.371,07 zł, w tym wynikających z realizowanych z finansowaniem na zasadach factoringu inwestycji – 44.874.110,37 zł (korekta zadłużenia z tego tytułu o 12.600 zł dot. Budowy kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki – na podstawie aneksu do umowy o wykupie wierzytelności).

- 2) zmianą w wykazie przedsięwzięć wieloletnich.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zbigniew Kubit