

UCHWAŁA Nr IV/ 109 /19

Rady Miasta Krosna
z dnia 25 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz.994 z późn. zm.), art.12, pkt 11 w zw. z art.92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r., poz.995 z późn. zm.) oraz art.226, 227, 228, 230 ust.2 pkt 1 i 2, ust.6 i ust.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz.2077 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się nowe przedsięwzięcia wieloletnie pn.:

- 1) „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Krosno”. Łączne wydatki w latach 2018 – 2020 wyniosą 8.655.598 zł;
- 2) „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”. Łączne nakłady w latach 2019-2020 wyniosą 49.100.000 zł.

2. Wprowadza się zmiany w zakresie wykonania przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno”. Zwiększa się nakłady na 2019 r., w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz harmonogramu otrzymywania transz dofinansowania, o środki nie wydatkowane w 2018 r. w wysokości 259.344 zł.

§ 2.

W związku z dokonaniem zmian uchwały budżetowej na 2019 r. dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej – w prognozie długu Miasta Krosna, w tym:

- 1) zwiększa się planowane dochody o 1.012.111 zł;
- 2) zwiększa się planowane wydatki o 26.293.414 zł;
- 3) zwiększa się planowane przychody z kredytów i pożyczek o 25.281.303 zł;
- 4) wprowadza się zmiany w latach 2019-2037 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 217.051.161 zł, w tym:

- 1) w 2020 r. – 81.794.519 zł;
- 2) w 2021 r. – 21.671.338 zł;
- 3) w 2022 r. – 17.202.375 zł;
- 4) w 2023 r. – 11.632.484 zł;
- 5) w 2024 r. – 11.748.809 zł;

- 6) w 2025 r. – 11.866.297 zł;
- 7) w 2026 r. – 11.984.960 zł;
- 8) w 2027 r. – 12.104.809 zł;
- 9) w 2028 r. – 12.225.857 zł;
- 10) w 2029 r. – 12.348.116 zł;
- 11) W 2030 r. – 12.471.597 zł.

§ 4.

Określa się:

- 1) Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Krosna wraz z prognozą długu na lata 2019 – 2037, w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, Miasta Krosna na lata 2019 – 2030, 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 R.

Zbigniew Kubit

		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5			
Lp	1						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości			1.2	1.2.1	1.2.2
2019	369 494 173,00	314 156 642,00	59 973 226,00	8 300 000,00	53 607 501,00	35 844 000,00	100 256 571,00	71 794 667,00	55 337 531,00	8 222 000,00	47 115 531,00		
2020	364 245 609,00	332 563 141,00	64 171 351,00	8 715 000,00	54 679 651,00	36 560 880,00	112 356 827,00	76 269 704,00	31 682 488,00	5 000 000,00	26 682 488,00		
2021	367 072 995,00	338 675 584,00	68 663 345,00	9 150 750,00	55 773 244,00	37 292 097,00	112 069 183,00	77 413 749,00	28 397 431,00	5 000 000,00	23 397 431,00		
2022	375 218 406,00	344 718 406,00	73 469 779,00	9 608 287,00	56 888 708,00	38 037 938,00	110 181 252,00	78 574 955,00	30 500 000,00	5 000 000,00	25 500 000,00		
2023	382 168 168,00	351 668 168,00	78 612 663,00	10 988 701,00	58 025 482,00	38 798 696,00	108 791 433,00	79 763 579,00	30 500 000,00	5 000 000,00	25 500 000,00		
2024	363 550 994,00	358 550 994,00	84 115 549,00	10 593 136,00	59 187 011,00	39 574 669,00	106 900 224,00	80 949 882,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
2025	370 335 817,00	365 335 817,00	87 480 170,00	10 910 930,00	60 074 816,00	40 168 289,00	107 969 226,00	81 759 380,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
2026	377 303 582,00	372 303 582,00	90 979 376,00	11 238 257,00	60 975 938,00	40 770 813,00	109 048 918,00	82 576 973,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
2027	384 460 483,00	379 460 483,00	94 618 551,00	11 575 404,00	61 890 577,00	41 382 375,00	110 139 407,00	83 402 742,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
2028	391 812 942,00	386 812 942,00	98 403 293,00	11 922 666,00	62 818 935,00	42 003 110,00	111 240 801,00	84 236 769,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
2029	399 367 620,00	394 367 620,00	102 339 424,00	12 280 345,00	63 761 219,00	42 633 156,00	112 353 209,00	85 079 136,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
2030	407 131 432,00	402 131 432,00	106 433 000,00	12 648 755,00	64 717 637,00	43 272 653,00	113 476 741,00	85 929 927,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
2031	402 639 954,00	397 639 954,00	110 690 320,00	13 028 217,00	65 688 401,00	43 921 742,00	114 611 508,00	74 317 629,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
2032	410 719 106,00	405 719 106,00	115 117 932,00	13 419 063,00	66 673 727,00	44 580 568,00	115 757 623,00	75 080 805,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
2033	419 028 482,00	414 028 482,00	119 722 649,00	13 821 634,00	67 673 832,00	45 249 276,00	116 915 199,00	75 811 413,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00		

2034	427 576 083,00	422 576 083,00	124 511 554,00	14 236 283,00	68 688 939,00	45 928 015,00	118 084 350,00	76 569 527,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2035	436 370 213,00	431 370 213,00	129 492 016,00	14 663 371,00	69 719 273,00	46 616 935,00	119 265 193,00	77 335 222,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2036	445 419 488,00	440 419 488,00	134 671 696,00	15 103 272,00	70 765 062,00	47 316 189,00	120 457 844,00	78 108 574,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2037	454 732 851,00	449 732 851,00	140 058 563,00	15 556 370,00	71 826 537,00	48 025 931,00	121 662 422,00	78 889 659,00	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. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 1 rzec kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazanych.

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

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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 podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	416 478 683,00	291 369 230,00	0,00	0,00	x	x	5 400 000,00	0,00	0,00	125 109 453,00
2020	399 169 208,00	309 169 208,00	0,00	0,00	x	x	6 434 270,00	0,00	0,00	90 000 000,00
2021	369 977 931,00	314 977 931,00	0,00	0,00	x	x	7 341 895,00	0,00	0,00	55 000 000,00
2022	374 948 449,00	319 948 449,00	0,00	0,00	x	x	7 330 286,00	0,00	0,00	55 000 000,00
2023	380 410 283,00	325 410 283,00	0,00	0,00	x	x	7 193 587,00	0,00	0,00	55 000 000,00
2024	360 386 497,00	330 386 497,00	0,00	0,00	x	x	7 002 040,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2025	357 849 803,00	336 551 607,00	0,00	0,00	x	x	6 826 950,00	0,00	0,00	21 288 196,00
2026	363 301 596,00	342 654 558,00	0,00	0,00	x	x	6 443 871,00	0,00	0,00	20 647 038,00
2027	368 154 875,00	348 836 112,00	0,00	0,00	x	x	6 021 062,00	0,00	0,00	19 318 763,00
2028	373 507 334,00	355 054 895,00	0,00	0,00	x	x	5 504 593,00	0,00	0,00	18 452 439,00
2029	378 029 739,00	361 450 239,00	0,00	0,00	x	x	5 031 190,00	0,00	0,00	16 579 500,00
2030	384 010 844,19	367 920 496,00	0,00	0,00	x	x	4 496 548,00	0,00	0,00	16 090 348,19
2031	379 105 430,00	361 879 985,00	0,00	0,00	x	x	3 908 567,00	0,00	0,00	17 225 465,00
2032	385 773 493,00	368 438 910,00	0,00	0,00	x	x	3 308 085,00	0,00	0,00	17 334 583,00
2033	392 082 869,00	375 077 129,00	0,00	0,00	x	x	2 643 688,00	0,00	0,00	17 005 740,00
2034	401 536 407,00	381 804 600,00	0,00	0,00	x	x	1 922 491,00	0,00	0,00	19 731 807,00
2035	412 141 797,00	388 730 419,00	0,00	0,00	x	x	1 250 668,00	0,00	0,00	23 411 378,00
2036	432 242 444,00	395 854 921,00	0,00	0,00	x	x	625 575,00	0,00	0,00	36 387 523,00
2037	443 662 627,00	403 419 539,00	0,00	0,00	x	x	285 607,00	0,00	0,00	40 243 088,00

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2019	-46 984 510,00	74 376 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 376 212,00	46 984 510,00	0,00	0,00			
2020	-34 923 599,00	53 965 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 965 142,00	34 923 599,00	0,00	0,00			
2021	-2 904 936,00	18 647 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 647 891,00	2 904 936,00	0,00	0,00			
2022	269 957,00	13 484 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 484 813,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 757 885,00	9 951 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 951 694,00	0,00	0,00	0,00			
2024	3 164 497,00	8 821 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 821 517,00	0,00	0,00	0,00			
2025	12 486 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	14 001 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	16 305 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	18 305 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	21 337 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	23 120 587,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	23 534 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	24 945 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	26 945 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	26 039 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	24 228 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	13 177 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	11 070 224,00	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 udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	7	8.1	8.2	
		5.1	z tego:									
			w tym:									
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6				
2019	27 391 702,00	27 391 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 421 981,88	0,00	22 787 412,00	22 787 412,00
2020	19 041 543,00	19 041 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 808 332,81	0,00	23 393 933,00	23 393 933,00
2021	15 742 955,00	15 742 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 287 280,81	0,00	23 697 633,00	23 697 633,00
2022	13 754 770,00	13 754 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 591 335,81	0,00	24 769 957,00	24 769 957,00
2023	11 709 579,00	11 709 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 407 482,81	0,00	26 257 885,00	26 257 885,00
2024	11 986 014,00	11 986 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 763 084,81	0,00	28 164 497,00	28 164 497,00
2025	12 486 014,00	12 486 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 635 510,81	0,00	28 774 210,00	28 774 210,00
2026	14 001 986,00	14 001 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 991 984,81	0,00	29 649 024,00	29 649 024,00
2027	16 305 608,00	16 305 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 705 186,81	0,00	30 624 371,00	30 624 371,00
2028	18 305 608,00	18 305 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 399 578,81	0,00	31 758 047,00	31 758 047,00
2029	21 337 881,00	21 337 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 061 697,81	0,00	32 917 381,00	32 917 381,00
2030	23 120 587,81	23 120 587,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 941 110,00	0,00	34 210 936,00	34 210 936,00
2031	23 534 524,00	23 534 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 406 586,00	0,00	35 759 989,00	35 759 989,00
2032	24 945 613,00	24 945 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 460 973,00	0,00	37 280 196,00	37 280 196,00
2033	26 945 613,00	26 945 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 515 360,00	0,00	38 951 353,00	38 951 353,00
2034	26 039 676,00	26 039 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 475 684,00	0,00	40 771 483,00	40 771 483,00
2035	24 228 416,00	24 228 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 247 268,00	0,00	42 639 794,00	42 639 794,00
2036	13 177 044,00	13 177 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070 224,00	0,00	44 564 567,00	44 564 567,00
2037	11 070 224,00	11 070 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 313 312,00	46 313 312,00

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których odnośnik ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2019	8,87%	8,87%	0,00	8,87%	10,63%	11,13%	TAK	TAK
	2020	6,99%	6,99%	0,00	6,99%	8,53%	9,02%	TAK	TAK
	2021	6,29%	6,29%	0,00	6,29%	7,81%	8,31%	TAK	TAK
	2022	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	8,00%	8,00%	TAK	TAK
	2023	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
	2024	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
	2025	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
	2026	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
	2027	5,81%	5,81%	0,00	5,81%	9,14%	9,14%	TAK	TAK
	2028	6,08%	6,08%	0,00	6,08%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
	2029	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
	2030	6,78%	6,78%	0,00	6,78%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
	2031	6,82%	6,82%	0,00	6,82%	9,50%	9,50%	TAK	TAK
	2032	6,88%	6,88%	0,00	6,88%	9,75%	9,75%	TAK	TAK
	2033	7,06%	7,06%	0,00	7,06%	10,01%	10,01%	TAK	TAK
	2034	6,54%	6,54%	0,00	6,54%	10,30%	10,30%	TAK	TAK
	2035	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	10,49%	10,49%	TAK	TAK
	2036	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	10,70%	10,70%	TAK	TAK
	2037	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	10,92%	10,92%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
w tym na:	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej 10)	10.1	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe				
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy <td>Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)</td> <td>Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
Lp	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00		0,00	124 366 210,00	16 238 220,00	111 738 187,00	14 834 004,00	96 904 183,00	118 679 253,00	3 440 352,00	2 989 848,00	
2020	0,00		0,00	144 475 365,00	16 644 175,00	92 428 155,00	12 664 821,00	79 763 334,00	85 452 834,00	4 547 166,00	0,00	
2021	0,00		0,00	148 087 249,00	17 060 279,00	28 097 326,00	11 294 307,00	16 803 019,00	16 803 019,00	38 196 981,00	0,00	
2022	269 957,00		269 957,00	150 289 430,00	17 486 785,00	23 628 363,00	11 460 575,00	12 167 788,00	12 167 788,00	42 832 212,00	0,00	
2023	1 757 885,00		1 757 885,00	153 046 665,00	16 423 954,00	18 058 472,00	11 632 484,00	6 425 988,00	6 425 988,00	48 574 012,00	0,00	
2024	3 164 497,00		3 164 497,00	155 372 831,00	16 752 433,00	17 228 690,00	11 748 809,00	5 479 881,00	5 479 881,00	24 520 119,00	0,00	
2025	12 486 014,00		12 486 014,00	158 480 287,00	17 087 481,00	14 507 857,00	11 866 297,00	2 641 560,00	2 641 560,00	18 646 636,00	0,00	
2026	14 001 986,00		14 001 986,00	161 649 892,00	17 429 230,00	14 626 520,00	11 984 960,00	2 641 560,00	2 641 560,00	18 005 478,00	0,00	
2027	16 305 608,00		16 305 608,00	164 882 889,00	17 777 814,00	14 085 979,00	12 104 809,00	1 981 170,00	1 981 170,00	17 337 593,00	0,00	
2028	18 305 608,00		18 305 608,00	168 180 546,00	18 133 370,00	12 225 857,00	12 225 857,00	0,00	0,00	18 452 439,00	0,00	
2029	21 337 881,00		21 337 881,00	171 544 156,00	18 496 037,00	12 348 116,00	12 348 116,00	0,00	0,00	16 579 500,00	0,00	
2030	23 120 587,81		23 120 587,81	174 975 039,00	18 865 987,00	12 471 597,00	12 471 597,00	0,00	0,00	16 090 348,19	0,00	
2031	23 534 524,00		23 534 524,00	178 474 539,00	19 243 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 225 465,00	0,00	
2032	24 945 613,00		24 945 613,00	182 044 029,00	19 628 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 334 583,00	0,00	
2033	26 945 613,00		26 945 613,00	185 684 909,00	20 020 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 005 740,00	0,00	
2034	26 039 676,00		26 039 676,00	189 398 607,00	20 421 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 731 807,00	0,00	
2035	24 228 416,00		24 228 416,00	193 186 579,00	20 829 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 411 378,00	0,00	
2036	13 177 044,00		13 177 044,00	197 050 310,00	21 246 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 387 523,00	0,00	
2037	11 070 224,00		11 070 224,00	200 991 316,00	21 671 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 243 088,00	0,00	

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 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											
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:			12.3	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające 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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1		w tym:		
									12.1.1	12.1.1.1	
2019	7 334 492,00	4 684 565,00	4 535 954,00	46 097 231,00	46 087 921,00	43 885 924,00	7 066 702,00	5 929 670,00	5 653 277,00		
2020	1 145 931,00	1 099 487,00	954 846,00	26 682 468,00	26 682 468,00	18 078 043,00	1 540 479,00	1 345 906,00	1 058 274,00		
2021	0,00	0,00	0,00	23 607 741,00	23 607 741,00	210 310,00	3 100,00	2 790,00	3 100,00		
2022	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy 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:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
2019	51 925 497,00	36 137 689,00	0,00	16 924 840,00	153 798,00	16 924 840,00	153 798,00	0,00	0,00			
2020	37 410 417,00	25 818 094,00	0,00	11 786 896,00	0,00	11 786 896,00	0,00	0,00	0,00			
2021	24 335 231,00	23 607 741,00	0,00	727 800,00	0,00	727 800,00	0,00	0,00	0,00			
2022	30 000 000,00	25 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	30 000 000,00	25 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16)			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
				spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
2019	27 391 702,00	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	17 611 232,00	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	11 758 060,00	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	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.
 - Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
 - x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykraczający poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kubit

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/ 109 /19
z dnia 25 stycznia 2019 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				432 720 711,00	111 738 187,00	92 428 155,00	28 097 326,00	23 628 363,00	18 058 472,00
1.a	- wydatki bieżące				151 362 451,00	14 834 004,00	12 664 821,00	11 294 307,00	11 460 575,00	11 632 484,00
1.b	- wydatki majątkowe				281 358 260,00	96 904 183,00	79 763 334,00	16 803 019,00	12 167 788,00	6 425 988,00
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:				145 625 425,00	59 385 499,00	39 154 277,00	3 088 331,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				13 389 841,00	7 120 447,00	1 540 479,00	3 100,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kształcenie zawodowe szansą rozwoju - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2016	2019	3 519 513,00	979 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	YOU-TOPIA - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	I LO	2016	2019	102 560,00	33 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wzrost kompetencji językowych i cyfrowych = wyższa jakość kształcenia - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2017	2019	102 876,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kwalifikacje zawodowe bez granic - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 4	2017	2019	403 446,00	183 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Europejskie praktyki szansą lepszej pracy - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Miejski Zespół Szkół Nr 5	2017	2019	306 555,00	131 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Schengen 2.0, Leben In Europa ohne Grenzen - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 1	2017	2020	112 271,00	26 000,00	28 271,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Kształcenie zawodowe szansą rozwoju polsko-słowackiego pogranicza - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2018	2020	605 701,00	334 821,00	270 880,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Moja wiedza - moja przyszłość - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2018	2020	2 770 727,00	2 044 712,00	266 434,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Stawiamy na zagraniczne doświadczenie zawodowe - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2018	2020	460 074,00	384 479,00	7 248,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Doceniamy naszą rodzimą kulturę i dziedzictwo, koncentrując się na sporcie - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa Nr 14	2018	2020	96 858,00	45 043,00	34 507,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Cyfrowa edukacja - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSKU	2018	2020	98 859,00	60 351,00	25 622,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Kompetencje ICT kluczem do rozwoju - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	I LO	2018	2019	125 282,00	27 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Rozwój terenów zieleni w Mieście Krośnie - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2018	2020	82 534,00	41 267,00	41 267,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Poprawa jakości powietrza w Krośnie - wymiana źródeł ciepła - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2018	2021	6 212,00	2 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	17 228 690,00	14 507 857,00	14 626 520,00	14 085 979,00	12 225 857,00	12 348 116,00	12 471 597,00	317 461 716,00
1.a	11 748 809,00	11 866 297,00	11 984 960,00	12 104 809,00	12 225 857,00	12 348 116,00	12 471 597,00	146 636 636,00
1.b	5 479 881,00	2 641 560,00	2 641 560,00	1 981 170,00	0,00	0,00	0,00	170 825 080,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 195 115,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 664 026,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 031,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 534,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 036,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 472,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 271,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 701,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 311 146,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 727,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 550,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 973,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 499,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 534,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.15	Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Ethnocentrum Ziemi Krośnieńskiej - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2016	2019	825 663,00	761 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Spożyczenie w przeszłość - dziedzictwo historyczno-kulturowe Krosna i Presova - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2017	2019	93 051,00	49 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze Krosna i Uzhgorodu - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2018	2020	133 044,00	600,00	132 444,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Przywrócenie tradycji winiarnictwa i tkactwa - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2018	2020	140 944,00	500,00	140 444,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego - zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	UM Krosno	2017	2019	246 440,00	24 901,00	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	2018	2021	783 567,00	478 314,00	302 153,00	3 100,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medzilaborcach - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2018	2020	150 419,00	44 498,00	105 921,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Mamo, tato czas do pracy ! - Rozwój opieki żłobkowej w Mieście Krośnie - Zadania z zakresu wspierania rodziny	UM Krosno	2018	2020	576 896,00	244 385,00	183 288,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami - modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2018	2020	72 863,00	70 863,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	PSIP - Podkarpacki System Informacji Przetrzennej - Modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2017	2021	1 509 845,00	1 095 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2016	2019	63 641,00	55 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				132 235 564,00	52 265 052,00	37 613 798,00	3 085 231,00	0,00	0,00
1.1.2.1	PSIP - Podkarpacki System Informacji Przetrzennej - Modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2017	2021	1 461 434,00	1 028 040,00	185 568,00	247 424,00	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	2020	36 050 697,00	9 281 449,00	26 714 249,00	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	213 172,00	213 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2016	2019	37 874 272,00	14 401 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medzilaborcach - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2018	2020	1 391 846,00	644 413,00	747 433,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosno i Gminy Krośnice Wyzne - Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2017	2019	13 209 956,00	3 027 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 616,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 109,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 044,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 944,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 901,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 567,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 419,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 673,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 863,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 645,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 758,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 531 089,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 040,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 995 698,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 172,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 401 425,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 846,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 027 326,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.7	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach publicznych Miasta Krosna - Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2017	2019	1 353 000,00	1 353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozwój terenów zieleni w Mieście Krośnie - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2018	2020	2 070 950,00	1 893 862,00	177 088,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Poprawa jakości powietrza w Krośnie - wymiana źródeł ciepła - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2018	2021	11 227 640,00	439 356,00	7 950 477,00	2 837 807,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krosnińskiej - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2016	2019	19 021 962,00	18 913 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Spójnienie w przeszłość - dziedzictwo historyczno-kulturowe Krosna i Presova - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2017	2019	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	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	500 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2018	2020	2 054 637,00	324 014,00	1 730 623,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Kształcenie zawodowe szansą rozwoju polsko-słowackiego pogranicza - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2018	2020	36 894,00	36 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Increasing of access to health services in Krosno and Užgorod - zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	UM Krosno	2018	2021	120 650,00	12 290,00	108 360,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				287 095 286,00	52 352 688,00	53 273 878,00	25 008 985,00	23 628 363,00	18 058 472,00
1.3.1	- wydatki bieżące				137 972 610,00	7 713 557,00	11 124 342,00	11 291 207,00	11 460 575,00	11 632 484,00
1.3.1.1	Zagospodarowanie odpadów komunalnych przez MPGK Sp. z o.o. z terenu gmin, które powierzą Gminie Miasto Krosno zadania z zakresu utrzymania czystości i porządku - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2019	2030	137 972 610,00	7 713 557,00	11 124 342,00	11 291 207,00	11 460 575,00	11 632 484,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				149 122 676,00	44 639 131,00	42 149 536,00	13 717 788,00	12 167 788,00	6 425 988,00
1.3.2.1	Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2018	2021	4 590 900,00	214 000,00	2 285 000,00	2 091 800,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa ul. Dębowej w Krośnie - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2018	2022	3 842 000,00	300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 541 900,00	0,00
1.3.2.3	Bezemisyjny Transport Publiczny w Krośnie - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2017	2020	2 214 000,00	0,00	2 214 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa ul. Polnej - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2018	2022	9 700 000,00	300 000,00	1 000 000,00	4 200 000,00	4 199 900,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2016	2027	24 109 243,00	2 726 403,00	2 641 560,00	2 641 560,00	2 641 560,00	2 641 560,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 950,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 227 640,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 913 232,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 579,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054 637,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 894,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 650,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	17 228 690,00	14 507 857,00	14 626 520,00	14 085 979,00	12 225 857,00	12 348 116,00	12 471 597,00	216 266 601,00
1.3.1	11 748 809,00	11 866 297,00	11 984 960,00	12 104 809,00	12 225 857,00	12 348 116,00	12 471 597,00	137 972 610,00
1.3.1.1	11 748 809,00	11 866 297,00	11 984 960,00	12 104 809,00	12 225 857,00	12 348 116,00	12 471 597,00	137 972 610,00
1.3.2	5 479 881,00	2 641 560,00	2 641 560,00	1 981 170,00	0,00	0,00	0,00	78 293 991,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 590 800,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 841 900,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 699 900,00
1.3.2.5	2 641 560,00	2 641 560,00	2 641 560,00	1 981 170,00	0,00	0,00	0,00	84 843,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa magistrali wodociągowej Miejsce Piastowe - Rogi (wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Krośniński Holding Komunalny Sp. z o.o.) - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2017	2019	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej Krosno Turaszówka - Odrzykoń - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2018	2019	689 300,00	364 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie - modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2014	2024	31 409 635,00	3 934 428,00	3 784 428,00	3 784 428,00	3 784 428,00	3 784 428,00
1.3.2.9	Zakup nieruchomości "Lotnisko Iwonice" - Modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2017	2020	13 812 000,00	4 000 000,00	4 112 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Krosno - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2018	2020	8 655 598,00	500 000,00	8 112 548,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dobudowa drugiej jezdni obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 229+300 do km 231+0+00 wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową oraz budową infrastruktury technicznej - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2019	2020	49 100 000,00	32 100 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	2 838 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 612 548,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 100 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kubit

Objaśnienia **do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krosna** **wprowadzone 25 stycznia 2019 r.**

Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym:

I. w Załączniku Nr 2 w związku z:

1. ustaleniem nowych przedsięwzięć wieloletnich pn.:

- 1) „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Krosno”. Łączne wydatki w latach 2018 – 2020 wyniosą 8.655.598 zł, w tym w 2020 r. - 8.112.548 zł. W ramach zadania planowana jest wymiana ok. 3.000 opraw sodowych i rtęciowych na energooszczędne oprawy LED, wymiana ok. 50 słupów betonowych i stalowych oraz wykonanie inteligentnego systemu sterowania całą instalacją oświetlenia ulicznego na terenie Miasta. Na finansowanie zadania Miasto pozyskało preferencyjną pożyczkę z NFOŚiGW,
- 2) „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”. Łączne nakłady stanowiące udział własny Gminy w latach 2019-2020 wyniosą 49.100.000 zł, w tym w 2020 r. – 17.000.000 zł. Miasto ubiega się o dofinansowanie tego zadania ze środków subwencji ogólnej, będących w dyspozycji Ministra Infrastruktury, do wysokości 30.000.000 zł;

2. wprowadzeniem zmian w zakresie wykonywania przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno”. Zwiększa się nakłady na 2019 r., w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz harmonogramu otrzymywania transz dofinansowania, o środki nie wydatkowane w 2018 r. w wysokości 259.344 zł. Refundacja części poniesionych wydatków w ramach projektu wpłynęła w 2019 r., a nie jak planowano – w grudniu 2018 r. W związku z tym przekazanie części środków na rzecz partnerów będzie możliwe w roku bieżącym. Zmiana harmonogramu dotyczy także przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej projektu. Ponadto zwiększono kwotę dofinansowania na projekt o środki, które wpłynęły w styczniu br.

II. w załączniku Nr 1 w związku z:

- 1) wprowadzeniem zmian uchwały budżetowej na 2019 r., w tym w zakresie dochodów i wydatków budżetowych oraz zwiększenia planowanych przychodów z kredytów i pożyczek o 25.281.303 zł. W wyniku proponowanych zmian:
 - a/ suma planowanych przychodów wyniesie 74.376.212 zł,
 - b/ planowane na koniec 2019 r. zadłużenie wyniesie 265.421.981,88 zł,
- 2) w związku ze 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