

PREZYDENT MIASTA KROSNA

Projekty uchwał na **LXVII** sesję RM  
w sprawach:

**- gospodarki budżetowej -**

(projekty od Nr LXVII/1506/18 do Nr LXVII/1511/18)

Krosno, październik 2018 r.

projekt  
**UCHWAŁA Nr LXVII/ 18**  
Rady Miasta Krosna  
z dnia 30 października 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Likwidacja problemów komunikacyjnych na skrzyżowaniach układu drogowego z linią kolejową nr 108 na terenie miasta Krosna”

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. „e” i art.58 ust.1 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) i art. 3 pkt 4 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)

uchwała się, co następuje:

**§ 1**

W uchwale Nr LXVI/1490/18 Rady Miasta Krosna z dnia 19 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Likwidacja problemów komunikacyjnych na skrzyżowaniach układu drogowego z linią kolejową nr 108 na terenie miasta Krosna” wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania na lata 2019 - 2020 na realizację zadania pn. „Likwidacja problemów komunikacyjnych na skrzyżowaniach układu drogowego z linią kolejową nr 108 na terenie miasta Krosna” – w łącznej wysokości 4.659.500 zł (słownie: cztery miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych), w tym:

1) na 2019 r. – 170.000 zł,

2) na 2020 r. – 4.489.500 zł,

ponad kwotę wydatków określoną w budżecie Miasta Krosna na 2018 rok.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Traci moc uchwała Nr LXV/1462/18 Rady Miasta Krosna z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Likwidacja problemów komunikacyjnych na skrzyżowaniach układu drogowego z linią kolejową nr 108 na terenie miasta Krosna”, z wyjątkiem § 3.”.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPRZĄDZONO  
Bud. Waligódm  
Jorn. 11-11-11-11-11

**projekt**  
**UCHWAŁA Nr LXVIII /18**  
Rady Miasta Krosna  
z dnia 30 października 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie”

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. „e” i art.58 ust.1 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) i art. 3 pkt 4 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)

uchwała się, co następuje:

**§ 1**

W uchwale Nr LXI/1432/18 Rady Miasta Krosna z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie” § 1 otrzymuje brzmienie:


„§ 1. Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania na 2019 r. na realizację zadania pn. „Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie” w wysokości 1.160.000 zł (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt tysięcy złotych), ponad kwotę wydatków określoną w budżecie Miasta Krosna na 2018 rok.”.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
SPRAWDZONO  
Przewodniczącym  
www.zfm

**projekt**  
**UCHWAŁA Nr LXVIII/ 18**  
**Rady Miasta Krosna**  
**z dnia 30 października 2018 r.**

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Obrady Rady Miasta Krosna online”

Na podstawie art.18 ust. 1 i art.58 ust.1 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) i art. 3 pkt 4 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)

uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania na 2019 r. na realizację zadania pn. „Obrady Rady Miasta Krosna online” w wysokości 8.274 zł (słownie: osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery złote), ponad kwotę wydatków określoną w budżecie Miasta Krosna na 2018 rok.

**§ 2**

Zobowiązanie, o którym mowa w § 1 zostanie pokryte z dochodów własnych Miasta przewidzianych w budżecie na 2019 r., w tym z wpływów z: opłaty od posiadania psów, opłaty skarbowej oraz podatku od spadków i darowizn.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



SPRAWDZONO  
Kod pocztowy  
www.krosno.pl

projekt  
**UCHWAŁA Nr LXVIII/ 18**  
Rady Miasta Krosna  
z dnia 30 października 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Krosna „Białobrzegi III” i „Krościenko IV”

Na podstawie art.18 ust. 1 i art.58 ust.1 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) i art. 3 pkt 4 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)

uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania na 2019 r. na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Krosna „Białobrzegi III” i „Krościenko IV” w wysokości 13.715 zł (słownie: trzynaście tysięcy siedemset piętnaście złotych), ponad kwotę wydatków określoną w budżecie Miasta Krosna na 2018 rok.

**§ 2**

Zobowiązanie, o którym mowa w § 1 zostanie pokryte z dochodów własnych Miasta przewidzianych w budżecie na 2019 r., w tym z wpływów z: podatku rolnego, opłaty skarbowej oraz podatku od spadków i darowizn.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPRAWOZDANIE  
LUX VZLISDEM  
formacja - nowa

projekt  
**UCHWAŁA Nr LXVIII/ /18**  
**Rady Miasta Krosna**  
**z dnia 30 października 2018 r.**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz.994, zm.poz.1000, poz. 1349, poz.1432) i art.12 pkt 5 w zw. z art.92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018r. poz.995, zm. poz.1000, poz.1349, poz.1432) oraz art.233 pkt 3, art. 235, ust.1,2 i 3, art.236 ust. 1,2,3 i 4 oraz art.258 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz.2077; zm. z 2018 r. poz.62, poz.1000, poz.1366, poz.1669, poz.1693)

**uchwała się, co następuje:**

**§ 1**

**I. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na 2018 rok**

**Wydatki gminy**

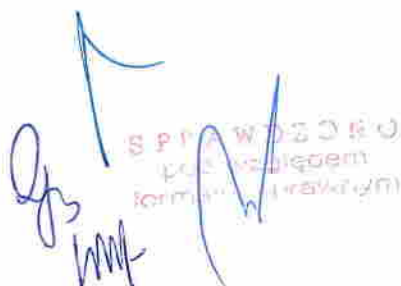
Klasyfikacja Dział,rozdz.	Treść	Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		
	Wydatki bieżące		700
	1) wydatki jednostek budżetowych		700
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		700
	<b>Razem rozdział</b>		<b>700</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		
	Wydatki bieżące	700	
	1) wydatki jednostek budżetowych	700	
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700	
	<b>Razem rozdział</b>	<b>700</b>	
	<b>Razem dział</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
	<b>Razem wydatki gminy</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>700</b>	<b>700</b>

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPRZĘTOWO  
podjęciem  
formy (prawdy)

projekt  
**UCHWAŁA Nr LXVIII /18**  
Rady Miasta Krosna  
z dnia 30 października 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)

uchwała się, co następuje:

**§ 1**

1. Ustala się nowe przedsięwzięcia wieloletnie pn.:
  - 1) „Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze Krosna i Uzhgorodu”. Łączne wydatki w latach 2018 – 2020 wyniosą 133.644 zł;
  - 2) „Przywrócenie tradycji winiarstwa i tkactwa”. Łączne wydatki w latach 2018 – 2020 wyniosą 141.044 zł.
2. Zmienia się zakres wykonywania przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2019 r. o 793.051 zł w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego.

**§ 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) zwiększa się planowane dochody o 1.852.509,60 zł;
- 2) zwiększa się planowane wydatki o 1.852.509,60 zł;
- 3) 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 105.749.596 zł, w tym:

- a) w 2019 r. – 53.296.265 zł,
- b) w 2020 r. – 46.194.289 zł,
- c) w 2021 r. – 5.815.027 zł,
- d) w 2022 r. – 77.220 zł,
- e) w 2023 r. – 77.220 zł,
- f) w 2024 r. – 77.220 zł,
- g) w 2025 r. – 77.220 zł,
- h) w 2026 r. – 77.220 zł,
- i) w 2027 r. – 57.915 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.

  
  
  
SPRAWDZONO  
pod względem  
formalno-prawnym



# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr LXVIII /18  
z dnia 30 października 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:			
		1,1	1,1.1					1,1.3			1,1.4		1,2	1,2.1	1,2.2
			1,1.1	1,1.2	1,1.3	1,1.3.1	1,1.4	1,1.5	1,2	1,2.1	1,2.2				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedazy majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp	1	1,1	1,1.1	1,1.2	1,1.3	1,1.3.1	1,1.4	1,1.5	1,2	1,2.1	1,2.2				
2018	346 985 759,24	298 669 473,24	53 803 217,00	8 000 000,00	49 872 200,00	33 610 000,00	91 699 705,00	74 297 371,24	50 316 266,00	5 225 500,00	45 080 786,00				
2019	323 569 447,00	290 179 179,00	55 964 442,00	8 400 000,00	49 746 378,00	34 078 200,00	94 151 062,00	67 011 908,00	33 390 268,00	5 000 000,00	28 390 268,00				
2020	334 371 604,00	300 980 418,00	59 981 952,00	8 820 000,00	50 577 142,00	34 759 764,00	103 446 349,00	67 682 027,00	33 391 186,00	5 000 000,00	28 391 186,00				
2021	331 191 965,00	307 044 534,00	64 073 688,00	9 261 000,00	51 421 780,00	35 454 959,00	104 480 812,00	68 358 847,00	24 147 431,00	5 000 000,00	19 147 431,00				
2022	336 720 647,00	314 720 647,00	68 558 846,00	9 724 050,00	52 280 523,00	36 164 058,00	105 525 620,00	69 042 435,00	22 000 000,00	5 000 000,00	17 000 000,00				
2023	344 588 663,00	322 588 663,00	73 357 965,00	10 210 252,00	53 153 607,00	36 887 339,00	106 580 876,00	69 732 859,00	22 000 000,00	5 000 000,00	17 000 000,00				
2024	335 653 379,00	330 653 379,00	78 493 022,00	10 720 764,00	54 041 272,00	37 625 085,00	107 646 684,00	70 430 187,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00				
2025	343 919 713,00	338 919 713,00	82 810 138,00	11 256 802,00	54 943 761,00	38 377 586,00	108 723 150,00	71 134 488,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00				
2026	352 392 705,00	347 392 705,00	87 364 695,00	11 819 642,00	55 861 321,00	39 145 137,00	109 810 381,00	71 845 832,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00				
2027	361 077 522,00	356 077 522,00	92 169 753,00	12 410 624,00	56 794 205,00	39 928 039,00	110 908 484,00	72 564 290,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00				
2028	369 979 460,00	364 979 460,00	97 239 089,00	13 031 155,00	57 742 668,00	40 726 599,00	112 017 568,00	73 289 932,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00				
2029	379 103 946,00	374 103 946,00	102 587 238,00	13 682 712,00	58 706 970,00	41 541 130,00	113 137 743,00	74 022 831,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00				
2030	388 456 544,00	383 456 544,00	108 229 536,00	14 366 847,00	59 667 376,00	42 371 952,00	114 269 120,00	74 763 059,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00				
2031	398 042 957,00	393 042 957,00	114 182 160,00	15 085 189,00	60 684 155,00	43 219 391,00	115 411 811,00	75 510 689,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00				
2032	407 869 030,00	402 869 030,00	120 462 178,00	15 839 448,00	61 697 580,00	44 083 778,00	116 565 929,00	76 265 795,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00				

2033	417 940 755,00	412 940 755,00	127 087 597,00	16 631 420,00	62 727 929,00	44 965 453,00	117 731 568,00	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 linia 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.) 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 przedchojących 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:										Wydatki majątkowe x
		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 w leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		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 zaciągniętych na zobowiązania wkład krajowy x	
								2.1	2.1.1			
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	389 401 611,24	277 635 525,24	0,00	0,00	0,00	4 354 240,00	4 354 240,00	0,00	0,00	0,00	111 766 086,00	
2019	365 751 210,00	276 751 210,00	0,00	0,00	x	5 100 458,00	5 100 458,00	0,00	0,00	0,00	89 000 000,00	
2020	352 289 740,00	287 289 740,00	0,00	0,00	x	5 841 315,00	5 841 315,00	0,00	0,00	0,00	65 000 000,00	
2021	328 088 314,00	293 088 314,00	0,00	0,00	x	6 188 325,00	6 188 325,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	
2022	327 870 939,00	298 870 939,00	0,00	0,00	x	5 957 826,00	5 957 826,00	0,00	0,00	0,00	28 000 000,00	
2023	334 704 173,00	306 704 173,00	0,00	0,00	x	5 606 114,00	5 606 114,00	0,00	0,00	0,00	28 000 000,00	
2024	323 130 890,00	313 684 854,00	0,00	0,00	x	5 225 818,00	5 225 818,00	0,00	0,00	0,00	9 446 036,00	
2025	329 377 216,00	320 843 247,00	0,00	0,00	x	4 842 890,00	4 842 890,00	0,00	0,00	0,00	8 533 969,00	
2026	335 819 103,00	328 171 642,00	0,00	0,00	x	4 445 202,00	4 445 202,00	0,00	0,00	0,00	7 647 461,00	
2027	342 123 342,00	335 642 992,00	0,00	0,00	x	4 001 180,00	4 001 180,00	0,00	0,00	0,00	6 480 350,00	
2028	349 814 314,00	343 288 845,00	0,00	0,00	x	3 537 734,00	3 537 734,00	0,00	0,00	0,00	6 525 469,00	
2029	357 030 800,00	351 117 608,00	0,00	0,00	x	3 058 520,00	3 058 520,00	0,00	0,00	0,00	5 913 192,00	
2030	364 889 964,00	359 117 930,00	0,00	0,00	x	2 547 220,00	2 547 220,00	0,00	0,00	0,00	5 772 134,00	
2031	372 259 661,00	367 288 100,00	0,00	0,00	x	1 997 436,00	1 997 436,00	0,00	0,00	0,00	4 971 561,00	
2032	379 657 642,00	375 627 251,00	0,00	0,00	x	1 402 891,00	1 402 891,00	0,00	0,00	0,00	4 030 391,00	
2033	387 161 083,19	384 113 253,00	0,00	0,00	x	736 322,00	736 322,00	0,00	0,00	0,00	3 047 830,19	

4) W pozycji wyliczają się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

LP	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						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	
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018		-42 415 852,00	65 914 216,00	0,00	0,00	6 882 359,00	0,00	59 031 857,00	42 415 852,00	0,00	0,00
2019		-42 181 763,00	62 573 464,33	0,00	0,00	0,00	0,00	62 573 464,33	42 181 763,00	0,00	0,00
2020		-17 918 136,00	34 717 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 717 531,00	17 918 136,00	0,00	0,00
2021		3 103 651,00	8 146 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 146 185,00	0,00	0,00	0,00
2022		8 849 708,00	2 777 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 777 162,00	0,00	0,00	0,00
2023		9 884 490,00	1 370 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 362,00	0,00	0,00	0,00
2024		12 522 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		14 542 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		16 573 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		18 954 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		20 165 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		22 073 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		23 566 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		25 783 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		28 211 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		30 779 671,81	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.

Lp.	§	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2				
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	23 498 364,00	23 498 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 907 916,88	0,00	19 033 948,00	25 916 307,00
2019	20 391 701,33	20 391 701,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 662 261,88	0,00	13 427 969,00	13 427 969,00
2020	16 799 395,00	16 799 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 041 699,81	0,00	13 690 678,00	13 690 678,00
2021	11 249 836,00	11 249 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 510 620,81	0,00	13 956 220,00	13 956 220,00
2022	11 626 870,00	11 626 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 233 484,81	0,00	14 849 708,00	14 849 708,00
2023	11 254 852,00	11 254 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 921 566,81	0,00	15 884 490,00	15 884 490,00
2024	12 522 489,00	12 522 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 917 756,81	0,00	16 968 525,00	16 968 525,00
2025	14 542 497,00	14 542 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 732 259,81	0,00	18 076 466,00	18 076 466,00
2026	16 573 602,00	16 573 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 515 657,81	0,00	19 221 063,00	19 221 063,00
2027	18 954 180,00	18 954 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 579 227,81	0,00	20 434 530,00	20 434 530,00
2028	20 165 146,00	20 165 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 414 081,81	0,00	21 690 615,00	21 690 615,00
2029	22 073 146,00	22 073 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 340 935,81	0,00	22 986 338,00	22 986 338,00
2030	23 566 580,00	23 566 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 774 355,81	0,00	24 338 714,00	24 338 714,00
2031	25 783 296,00	25 783 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 991 059,81	0,00	25 754 857,00	25 754 857,00
2032	28 211 388,00	28 211 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 779 671,81	0,00	27 241 779,00	27 241 779,00
2033	30 779 671,81	30 779 671,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 827 502,00	28 827 502,00

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) Promienniejsze 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 2015-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	8,03%	0,00	8,03%	6,99%	12,19%	12,60%	TAK	TAK	
2019	7,88%	0,00	7,88%	5,70%	10,13%	10,55%	TAK	TAK	
2020	6,77%	0,00	6,77%	5,59%	7,13%	7,55%	TAK	TAK	
2021	5,27%	0,00	5,27%	5,72%	6,09%	6,09%	TAK	TAK	
2022	5,22%	0,00	5,22%	5,90%	5,67%	5,67%	TAK	TAK	
2023	4,89%	0,00	4,89%	6,08%	5,74%	5,74%	TAK	TAK	
2024	5,29%	0,00	5,29%	6,55%	5,89%	5,89%	TAK	TAK	
2025	5,64%	0,00	5,64%	6,71%	6,17%	6,17%	TAK	TAK	
2026	5,96%	0,00	5,96%	6,87%	6,44%	6,44%	TAK	TAK	
2027	6,36%	0,00	6,36%	7,04%	6,71%	6,71%	TAK	TAK	
2028	6,41%	0,00	6,41%	7,21%	6,87%	6,87%	TAK	TAK	
2029	6,63%	0,00	6,63%	7,38%	7,04%	7,04%	TAK	TAK	
2030	6,72%	0,00	6,72%	7,55%	7,21%	7,21%	TAK	TAK	
2031	6,98%	0,00	6,98%	7,73%	7,38%	7,38%	TAK	TAK	
2032	7,26%	0,00	7,26%	7,90%	7,55%	7,55%	TAK	TAK	
2033	7,54%	0,00	7,54%	8,09%	7,73%	7,73%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 16 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp.	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	0,00	0,00	121 928 131,00	18 217 066,00	79 770 422,00	8 536 672,00	71 233 750,00	90 232 019,00	15 373 645,00	6 160 422,00		
2019	0,00	0,00	122 751 348,00	16 238 220,00	68 066 864,00	8 671 582,00	59 395 282,00	87 970 352,00	1 029 648,00	0,00		
2020	0,00	0,00	124 592 618,00	16 595 460,00	56 752 145,00	1 393 848,00	55 358 297,00	63 047 797,00	1 952 203,00	0,00		
2021	3 103 651,00	3 103 651,00	126 461 507,00	16 960 560,00	12 165 235,00	0,00	12 165 235,00	12 165 235,00	22 834 765,00	0,00		
2022	8 849 708,00	8 849 708,00	128 358 429,00	17 333 692,00	6 427 428,00	0,00	6 427 428,00	6 427 428,00	21 572 572,00	0,00		
2023	9 884 490,00	9 884 490,00	130 283 805,00	17 715 033,00	6 427 428,00	0,00	6 427 428,00	6 427 428,00	21 572 572,00	0,00		
2024	12 522 489,00	12 522 489,00	132 238 062,00	18 104 763,00	5 481 321,00	0,00	5 481 321,00	5 481 321,00	3 964 715,00	0,00		
2025	14 542 497,00	14 542 497,00	134 221 632,00	18 503 067,00	2 643 000,00	0,00	2 643 000,00	2 643 000,00	5 890 969,00	0,00		
2026	16 573 602,00	16 573 602,00	136 234 956,00	18 910 134,00	2 643 000,00	0,00	2 643 000,00	2 643 000,00	5 004 461,00	0,00		
2027	18 954 180,00	18 954 180,00	138 278 480,00	19 326 156,00	1 982 250,00	0,00	1 982 250,00	1 982 250,00	4 498 100,00	0,00		
2028	20 165 146,00	20 165 146,00	140 352 657,00	19 751 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 525 469,00	0,00		
2029	22 073 146,00	22 073 146,00	142 457 946,00	20 165 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 913 192,00	0,00		
2030	23 566 560,00	23 566 560,00	144 594 815,00	20 629 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 772 134,00	0,00		
2031	25 783 296,00	25 783 296,00	146 763 737,00	21 063 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 971 561,00	0,00		
2032	28 211 388,00	28 211 388,00	148 965 193,00	21 547 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 030 391,00	0,00		
2033	30 779 671,81	30 779 671,81	151 199 670,00	22 021 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 047 830,19	0,00		



- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż zadyktoryjów, rozliczeń i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	6 021 075,00	3 480 664,00	42 411 876,00	42 405 365,00	42 338 465,00	5 342 741,00	4 745 652,00	5 298 245,00			
2019	6 375 020,00	3 918 275,00	24 435 758,00	24 416 158,00	22 084 161,00	5 305 482,00	4 493 478,00	5 040 815,00			
2020	1 424 775,00	1 376 331,00	28 391 186,00	28 391 186,00	19 916 761,00	1 393 848,00	1 213 938,00	911 643,00			
2021	0,00	0,00	19 147 431,00	19 147 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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, 12.2.1.1, 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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
	Wydaki majątkowe na 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	Wydaki 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	Wydaki 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 tymi środkami	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki 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 15)	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2018	56 666 108,00	38 660 079,00	0,00	18 603 118,00	386 835,00	18 603 118,00	386 835,00	0,00	0,00	0,00
2019	38 288 332,00	26 710 807,00	0,00	12 389 529,00	77 914,00	12 389 529,00	77 914,00	0,00	0,00	0,00
2020	37 116 489,00	25 562 838,00	0,00	11 733 561,00	0,00	11 733 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	22 837 807,00	19 147 431,00	0,00	3 690 376,00	0,00	3 690 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 000 000,00	17 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 000 000,00	17 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	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	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zyskownego podatku 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								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Up	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16)			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 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
2018	23 498 364,00	52 997 971,07	9 445 631,66	453,66	9 445 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	20 391 701,33	42 570 543,07	10 427 428,00	0,00	10 427 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 611 232,00	32 031 855,00	10 538 688,07	0,00	10 538 688,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 758 060,00	25 604 427,00	6 427 428,00	0,00	6 427 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 346 060,00	19 176 999,00	6 427 428,00	0,00	6 427 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 394 060,00	12 749 571,00	6 427 428,00	0,00	6 427 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 394 060,00	7 288 250,00	5 481 321,00	0,00	5 481 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 894 060,00	4 625 250,00	2 643 000,00	0,00	2 643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 704 049,00	1 982 250,00	2 643 000,00	0,00	2 643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 577 360,00	0,00	1 982 250,00	0,00	1 982 250,00	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	12 595 706,48	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 wskaźnika spłaty zobowiązań wyrażona w art. 243 ustawy po rozpatrzeniu okoliczności w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów o której mowa w § 4 ust. 1 rozszerzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.5 – 9.6 i 11 pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 5 / art. 240b ustawy, określająca procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sformułowały się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadanie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Oweś ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczają poza ustalony limit, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczają poza ustalony limit, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczają poza ustalony limit, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr LXVIII/118  
z dnia 30 października 2018 r.

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)				272 243 868,00	79 770 422,00	58 066 864,00	56 752 145,00	12 165 235,00	6 427 428,00
1.a	- wydatki bieżące				38 684 828,00	8 536 672,00	6 671 582,00	1 393 848,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				233 559 040,00	71 233 750,00	59 395 282,00	55 358 297,00	12 165 235,00	6 427 428,00
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:				150 743 868,00	61 370 044,00	43 892 593,00	38 713 717,00	2 837 807,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				15 462 514,00	5 236 672,00	5 306 582,00	1 393 848,00	0,00	0,00
1.1.1.1	E- Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap - zwiększenie dostępu do internetu dla mieszkańców miasta 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 wiedzy 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	Szkoła 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	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Po doświadczenie na europejski rynek 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	Szkoła dla przyszłej Europy, zapobieganie porzuceniu nauki, działania zapobiegawcze i przywracające poprzez edukację szlaki - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSKU	2016	2018	74 710,00	15 586,00	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 Krośniceko 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 Etnocentrum Ziemi Krośnickiej - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2016	2019	825 663,00	100 332,00	664 975,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	6 427 428,00	5 481 321,00	2 643 000,00	2 643 000,00	1 982 250,00	168 855 111,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 937 102,00
1.b	6 427 428,00	5 481 321,00	2 643 000,00	2 643 000,00	1 982 250,00	156 918 009,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 814 161,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 937 102,00
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	299,00
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	15 566,00
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	765 307,00



Lp.	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	79 911,00	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 i 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 i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2017	2018	167 906,00	53 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wytyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego - zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	UM Krosno	2017	2019	245 468,00	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	368,00	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	2020	1 110 100,00	504 622,00	449 856,00	155 522,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Europejskie praktyki szansa lepszej pracy - Poprawa stanu bazy oświatowej   poszerzenie oferty edukacyjnej	Miejski Zespół Szkół Nr 5	2017	2019	306 555,00	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 niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2016	2018	63 641,00	63 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Spożycie 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	49 108,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medziolaborcach - 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	266 434,00	0,00	0,00
1.1.1.28	Rozwój terenów zieleni w Mieście Krośnie - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2018	2020	82 534,00	0,00	41 267,00	41 267,00	0,00	0,00
1.1.1.29	Stawiamy na zagraniczne doświadczenie zawodowe - Poprawa stanu bazy oświatowej   poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2018	2020	460 074,00	68 347,00	384 479,00	7 248,00	0,00	0,00
1.1.1.30	Mamo, tato czas do pracy! - Rozwój opieki zlokalizowanej w Mieście Krośnie - Zadania z zakresu wspierania rodziny	UM Krosno	2018	2020	576 896,00	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	70 863,00	2 000,00	0,00	0,00
1.1.1.32	Doceniamy naszą rodzimą kulturę i dziedzictwo, koncentrując się na sporcie - Poprawa stanu bazy oświatowej   poszerzenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa Nr 14	2018	2020	96 858,00	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	79 811,00
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	1 110 000,00
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	605 801,00
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	576 866,00
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	96 856,00

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 tkactwa - 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
1.1.2	- Wydatki majątkowe				135 281 354,00	56 133 372,00	38 596 011,00	37 319 869,00	2 837 807,00	0,00
1.1.2.1	E- Usługi Miast 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 Przestrzynnej - modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2016	2019	2 971 278,00	801 598,00	2 168 680,00	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	32 627 363,00	5 230 145,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne - Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2017	2019	13 004 992,00	10 182 630,00	2 822 362,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krośnińskiej - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2016	2019	19 189 655,00	4 923 490,00	14 118 615,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach publicznych Miasta Krosna - 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	2020	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Spójnienie w przeszłość - dziedzictwo historyczno-kulturowe Krosna i Presova - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2017	2019	196 000,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Modernizacja kamienicy przy ul.Portiusa 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	36 050 697,00	55 000,00	9 281 449,00	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	1 391 846,00	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
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	1 893 852,00	177 098,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 859,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 212,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 544,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 044,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 877 059,00
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	2 970 276,00
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	13 004 992,00
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	12 000,00
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
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071 450,00

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						
1.1.2.15	Mimo, lato czas do pracy I - Rozwój opieki zbrokowej w Mieście Krośnie - Zadania z zakresu wspierania rodziny	UM Krosno	2018	2020	66 890,00	0,00	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:				121 500 000,00	18 400 378,00	24 174 271,00	18 038 428,00	9 327 428,00	5 427 428,00
1.3.1	- wydatki bieżące				23 222 314,00	3 300 000,00	3 365 000,00	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	23 222 314,00	3 300 000,00	3 365 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				96 277 686,00	15 100 378,00	20 809 271,00	18 038 428,00	9 327 428,00	6 427 428,00
1.3.2.1	Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Burski 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	2020	4 724 000,00	215 000,00	2 090 900,00	2 285 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa ul. Wisze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej) - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2015	2018	6 803 808,00	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	2019	3 900 000,00	100,00	3 841 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa magistrali wodociągowej Miejsca Piastowe - Rogi (wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Krośniewski 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 "Loitisko Iwonicz" - Modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2017	2020	13 812 000,00	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	2021	9 753 000,00	100,00	3 799 900,00	3 000 000,00	2 900 000,00	0,00
1.3.2.13	Budowa sieci wodociągowej Krosno Turaszówka - Odryżkoń - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2018	2019	689 300,00	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
1.1.2.15	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	22 040 950,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	6 427 428,00	5 481 321,00	2 643 000,00	2 643 000,00	1 982 250,00	22 040 950,00
1.3.2.1	2 643 000,00	2 643 000,00	2 643 000,00	2 643 000,00	1 982 250,00	879 750,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 590 900,00
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	689 300,00



## **Objaśnienia**

### **do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krosna wprowadzone 30 października 2018 r.**

Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej w tym:

I. w Załączniku Nr 2 w związku z:

1. Ustaleniem nowych przedsięwzięć wieloletnich pn.:

1) „Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze Krosna i Uzhgorodu”. Łączne planowane wydatki Miasta w latach 2018 – 2020 wyniosą 133.644 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie ze środków Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska – Białoruś - Ukraina 2014 – 2020 – 119.199 zł. W ramach projektu, którego Liderem będzie Miasto Krosno a partnerami – Miasto Uzhgorod, Biuro Wystaw Artystycznych oraz Zakarpacka Komisja Filmowa, planowane są przedsięwzięcia w celu poszerzenia wiedzy o dziedzictwie kulturowym Miasta, w tym wykonanie filmu promującego, organizacja panelu dyskusyjnego oraz wystawy podsumowującej projekt;

2) „Przywrócenie tradycji winiarstwa i tkactwa”. Łączne planowane wydatki Miasta w latach 2018 – 2020 wyniosą 141.044 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie ze środków Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska – Białoruś - Ukraina 2014 – 2020 – 126.399 zł. W ramach projektu, gdzie Liderem jest Miasto Uzhgorod a partnerami Miasto Krosno, Muzeum Rzemiosła oraz Fundusz Rozwoju Współpracy Transgranicznej i Specjalnych Stref Ekonomicznych z Uzhgorodu, planowane są m.in. organizacja Festiwalu Młodych Artystów „Debiuty Lniarstwa”, konferencja poświęcona tradycjom tkackim polsko-ukraińskiego pogranicza oraz zakupiony będzie sprzęt do prezentacji dzieł artystów biorących udział w projekcie.

2. Zmianą zakresu wykonywania przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2019 r. o 793.051 zł w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego, w tym zabezpieczeniem środków na wykonanie dodatkowej infrastruktury w ramach projektu – budowę przystanku autobusowego do obsługi publicznego transportu zbiorowego na dworcu autobusowym przy ul.Kolejowej.

II. w załączniku Nr 1 w związku z:

1) wprowadzeniem zmian uchwały budżetowej na 2018 r., w tym w zakresie dochodów i wydatków budżetowych.

Proponowane zmiany nie będą skutkować zmianą planowanego deficytu budżetu, przychodów oraz planowanego na koniec 2018 r. zadłużenia; , które wynosić będą:

a/ deficyt – 42.415.852 zł,

b/ przychody - 65.914.216 zł, w tym:

- przychody z kredytów i pożyczek – 9.031.857 zł,

- ze sprzedaży obligacji komunalnych – 50.000.000 zł,

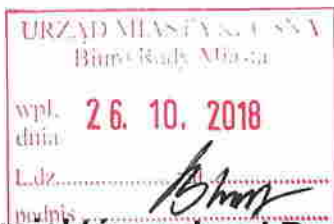
- z tytułu wolnych środków – 6.882.359 zł.

c/ planowane zadłużenie – 227.907.916,88 zł.

2) zmianą w wykazie przedsięwzięć wieloletnich.

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





## Uzasadnienie

do projektów uchwał Rady Miasta Krosna z dnia 30 października 2018 r.

**1. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Likwidacja problemów komunikacyjnych na skrzyżowaniach układu drogowego z linią kolejową nr 108 na terenie miasta Krosna”**

Proponuje się wyrażenie zgody na zmianę ww. uchwały poprzez zmianę treści § 1, w tym zwiększenie środków na realizację zadania w latach 2019 – 2020 łącznie o 70.000 zł (do kwoty – 4.659.500 zł), w tym w 2019 r. – do kwoty 170.000 zł. Zwiększenie planowanych wydatków na 2019 r. wynika z konieczności zapewnienia środków na pokrycie kosztów związanych z pozyskaniem przez PKP PLK SA prawa do nieruchomości gruntowych w zakresie dotyczącym obniżenia niwelety torów linii kolejowej nr 108.

**2. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie”**

Proponuje się wyrażenie zgody na zmianę uchwały Nr LXI/1432/18 Rady Miasta Krosna z dnia 31 sierpnia 2018 r. poprzez zwiększenie środków na realizację ww. zadania w 2019 r. o 160.000 zł do wysokości 1.160.000 zł. Zapewnienie tych środków jest niezbędne do rozstrzygnięcia przetargu na przebudowę ul. Grodzkiej.

**3. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Obrady Rady Miasta Krosna online”**

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2019 r. na ww. zadanie w wysokości 8.274 zł. Zapewnienie tych środków w przyszłorocznym budżecie jest niezbędne do podpisania umowy na świadczenie usług informatycznych oraz dzierżawę infrastruktury teletechnicznej w związku z obowiązkiem (z ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych) transmitowania na żywo i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obrad Rady Miasta.

**4. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Krosna „Białobrzegi III” i „Krościenko IV”**

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2019 r. na ww. zadanie w wysokości 13.715 zł. Zapewnienie tych środków jest konieczne w związku z wydłużeniem terminu opracowania wymienionych mpzp oraz podpisaniem aneksu do umowy z wykonawcą.

**5. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok**

Proponuje się dokonanie przesunięć w planie wydatków budżetowych, w tym środki w wysokości 700 zł ( z rozdz.92109) przesunąć na wydatki w ramach planowanych projektów:

- a/ 600 zł – Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze Krosna i Uzhgorodu,
- b/ 100 zł – Przywrócenie tradycji winiarstwa i tkactwa.

Proponowane zmiany nie będą skutkować zmianą planowanego deficytu budżetu oraz przychodów, które wynosić będą odpowiednio:

- a/ deficyt – 42.415.852 zł,
- b/ przychody - 65.914.216 zł.

**Po proponowanych zmianach wg stanu na 19 października 2018 r.**

1. Plan dochodów budżetowych	346 985 759,24 zł
2. Plan wydatków budżetowych	389 401 611,24 zł
3. Planowana nadwyżka/deficyt budżetu wynosi	-42 415 852,00 zł
4. Planowane na koniec 2018 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, zobowiązań factoringowych oraz emisji obligacji komunalnych	227 907 916,88 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	65,68%
5. Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami od kredytów	27 852 604 zł
pożyczek oraz potencjalnych spłat wynikających z udzielonych poręczeń:	
- w stosunku do planowanych dochodów	8,02%

**17. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna**

Proponuje się dokonanie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym:

I. w Załączniku Nr 2 w związku z:

1. Ustaleniem nowych przedsięwzięć wieloletnich pn.:
  - 1) „Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze Krosna i Uzhgorodu”. Łączne planowane wydatki Miasta w latach 2018 – 2020 wyniosą 133.644 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie ze środków Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska – Białoruś - Ukraina 2014 – 2020 – 119.199 zł. W ramach projektu, którego Liderem będzie Miasto Krosno a partnerami – Miasto Uzhgorod, Biuro Wystaw Artystycznych oraz Zakarpaska Komisja Filmowa, planowane są przedsięwzięcia w celu poszerzenia wiedzy o dziedzictwie kulturowym Miasta, w tym wykonanie filmu promującego, organizacja panelu dyskusyjnego oraz wystawy podsumowującej projekt;
  - 2) „Przywrócenie tradycji winiarstwa i tkactwa”. Łączne planowane wydatki Miasta w latach 2018 – 2020 wyniosą 141.044 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie ze środków Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska – Białoruś - Ukraina 2014 – 2020 – 126.399 zł. W ramach projektu, gdzie Liderem jest Miasto Uzhgorod a partnerami Miasto Krosno, Muzeum Rzemiosła oraz Fundusz Rozwoju Współpracy Transgranicznej i Specjalnych Stref Ekonomicznych z Uzhgorodu, planowane są m.in. organizacja Festiwalu Młodych Artystów „Debiuty Lniarstwa”, konferencja poświęcona tradycjom tkackim polsko-ukraińskiego pogranicza oraz zakupiony będzie sprzęt do prezentacji dzieł artystów biorących udział w projekcie.
2. Zmianą zakresu wykonywania przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2019 r. o 793.051 zł w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego, w tym zabezpieczeniem środków na wykonanie dodatkowej infrastruktury w ramach projektu – budowę przystanku

autobusowego do obsługi publicznego transportu zbiorowego na dworcu autobusowym przy ul.Kolejowej.

II. w załączniku Nr 1 w związku z:

1) wprowadzeniem zmian uchwały budżetowej na 2018 r., w tym w zakresie dochodów i wydatków budżetowych.

Proponowane zmiany nie będą skutkować zmianą planowanego deficytu budżetu, przychodów oraz planowanego na koniec 2018 r. zadłużenia, które wynosić będą:

a/ deficyt – 42.415.852 zł,

b/ przychody - 65.914.216 zł, w tym:

- przychody z kredytów i pożyczek – 9.031.857 zł,
- ze sprzedaży obligacji komunalnych – 50.000.000 zł,
- z tytułu wolnych środków – 6.882.359 zł.

c/ planowane zadłużenie – 227.907.916,88 zł.

2) zmianą w wykazie przedsięwzięć wieloletnich.

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

PREZYDENT  
Miasta Krasna  
*Piotr Przytocki*