

PREZYDENT MIASTA KROSNA

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

- gospodarki budżetowej -

(projekty od Nr LXII/1436/18 do Nr LXII/1438/18)

Krosno, wrzesień 2018 r.

projekt
UCHWAŁA Nr LXII/ 118
Rady Miasta Krosna
z dnia 13 września 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Budowa drogi „G” na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Witosa 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

1.Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania na 2019 r. na realizację zadania pn. „Budowa drogi „G” na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Witosa w Krośnie” w wysokości 6.013.000 zł (słownie: sześć milionów trzysta trzy tysiące złotych) ponad kwotę wydatków określoną w budżecie Miasta Krosna na 2018 rok.

2.Zadanie, o którym mowa w ust. 1, realizowane będzie pod warunkiem uzyskania dofinansowania z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

§ 2

Zobowiązanie, o którym mowa w § 1 zostanie pokryte z dochodów własnych Miasta przewidzianych w budżecie na 2019 r. – z wpływów z: podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej oraz podatku rolnego.

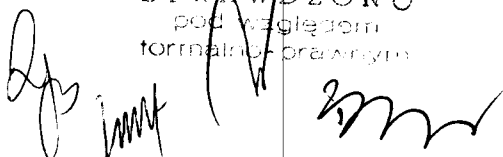
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPRAWDZONO
pod względem
formalno-prawnym



projekt
UCHWAŁA Nr LXII/ /18
Rady Miasta Krosna
z dnia 13 września 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		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział,rozd:	Treść	(zł)	(zł)
700	Gospodarka mieszkaniowa		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
	Wydatki majątkowe	1 000	
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000	
	<i>Modernizacja budynku przy ul.Decowskiego 107 w Krośnie</i>	1 000	
	Razem rozdział	1 000	
	Razem dział	1 000	
710	Działalność usługowa		
71035	Cmentarze		
	Wydatki bieżące	15 670	
1)	wydatki jednostek budżetowych	15 670	
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 670	
	Razem rozdział	15 670	
	Razem dział	15 670	
851	Ochrona zdrowia		
85195	Pozostała działalność		
	Wydatki bieżące		
1)	wydatki jednostek budżetowych	4 330	
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 330	
	Razem rozdział	4 330	
	Razem dział	4 330	
852	Pomoc społeczna		
85295	Pozostała działalność		

Wydatki bieżące		20 000
1) dotacje na zadania bieżące		20 000
Razem rozdział		20 000
Razem dział		20 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
Wydatki majątkowe		1 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 000
<i>Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej</i>		1 000
Razem rozdział		1 000
Razem dział		1 000
Razem wydatki gminy	21 000	21 000
OGÓŁEM WYDATKI	21 000	21 000

II. W uchwale Nr LIII/1190/17 Rady Miasta Krosna z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPRAWDZONO
 POD WZGLĘDEM
 formalno - proceduralnym

**Wykaz dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych udzielanych
: budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych**

Rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	dotacja	zmniejszenia	zwiększenia
B. dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
85295	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (w trybie art.19 a)	pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	celowa		20 000

projekt
UCHWAŁA Nr LXII/ 118
Rady Miasta Krosna
z dnia 13 września 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 przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej”. Łączne nakłady w latach 2018 – 2020 wyniosą 2.055.637 zł.
2. Skreśla się z wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadanie pn. „Budowa drogi „G” na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Witosa w Krośnie” w związku z odstąpieniem od realizacji w planowanym zakresie.

§ 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 78.991,35 zł;
- 2) zwiększa się planowane wydatki o 78.991,35 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

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.

§ 4

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 85.083.437 zł, w tym:

- 1) w 2019 r. - 43.691.278 zł;
- 2) w 2020 r. - 37.970.924 zł;
- 3) w 2021 r. - 2.977.220 zł;
- 4) w 2022 r.- 77.220 zł;
- 5) w 2023 r. - 77.220 zł;

- 6) w 2024 r. – 77.220 zł;
- 7) w 2025 r. – 77.220 zł;
- 8) w 2026 r. – 77.220 zł;
- 9) w 2027 r. – 57.915 zł.

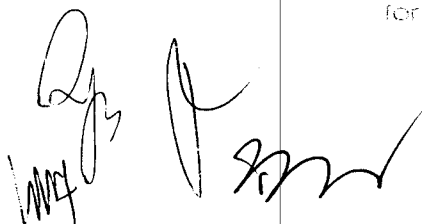
§ 5

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 LXIII / 18
z dnia 13 września 2018 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	1	1.1						1.1.3			1.1.4		1.2	
		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	w tym:			
Docho- dy ogółem x	Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp	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	348 070 520,09	52 303 217,00	8 000 000,00	49 814 000,00	33 610 000,00	91 699 706,00	69 474 600,09	57 378 866,00	5 225 500,00	52 153 366,00				
2019	314 339 207,00	55 964 442,00	8 400 000,00	49 746 378,00	34 078 200,00	94 151 062,00	67 011 908,00	26 336 448,00	5 000 000,00	21 336 448,00				
2020	328 011 053,00	59 881 952,00	8 820 000,00	50 577 142,00	34 759 764,00	103 446 349,00	67 682 027,00	27 315 377,00	5 000 000,00	22 315 377,00				
2021	329 044 534,00	64 073 688,00	9 261 000,00	51 421 780,00	35 454 959,00	104 480 812,00	68 358 847,00	22 000 000,00	5 000 000,00	17 000 000,00				
2022	336 720 647,00	68 558 846,00	9 724 050,00	52 280 523,00	36 164 059,00	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	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	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	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	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	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	97 239 089,00	13 031 155,00	57 742 668,00	40 726 599,00	112 017 568,00	73 289 832,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00				
2029	379 103 946,00	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	108 229 536,00	14 366 847,00	59 687 376,00	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	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	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	117 731 588,00	77 028 452,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	----------------	---------------	--------------	--------------	------

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej (trzech) kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x											
		w tym:																			
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:												
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.2		2.1.3.1	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	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2							
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												
Lp																					
2018	396 340 643,09	271 807 676,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 532 967,00	
2019	351 937 675,00	276 937 675,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	5 379 962,00	5 379 962,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000 000,00
2020	341 793 505,00	286 793 505,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	5 678 097,00	5 678 097,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000 000,00
2021	323 226 513,00	293 226 513,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	6 326 524,00	6 326 524,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2022	327 942 960,00	299 942 960,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	6 029 847,00	6 029 847,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000 000,00
2023	334 773 546,00	306 773 546,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	5 675 487,00	5 675 487,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000 000,00
2024	323 048 046,00	313 742 939,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	5 283 903,00	5 283 903,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 305 107,00
2025	329 383 462,00	320 882 282,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	4 881 925,00	4 881 925,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 501 180,00
2026	336 692 375,00	328 193 659,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	4 467 219,00	4 467 219,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 498 716,00
2027	342 461 401,00	335 667 760,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	4 025 948,00	4 025 948,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 793 641,00
2028	349 363 339,00	343 304 160,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	3 553 049,00	3 553 049,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 059 179,00
2029	356 579 825,00	351 105 480,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	3 046 392,00	3 046 392,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 474 345,00
2030	364 682 528,00	359 078 259,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	2 507 649,00	2 507 649,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 614 269,00
2031	373 287 444,00	367 226 867,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	1 936 203,00	1 936 203,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 060 577,00
2032	381 700 085,00	375 572 291,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	1 347 931,00	1 347 931,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 127 794,00
2033	389 410 835,19	384 083 410,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	706 479,00	706 479,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 327 425,19

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

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	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
2018	-48 270 123,00	71 768 487,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	64 968 487,00	48 270 123,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	0,00
2019	-37 598 468,00	57 990 169,33	0,00	0,00	0,00	0,00	57 990 169,33	37 598 468,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	0,00
2020	-13 782 452,00	30 705 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 705 527,00	13 782 452,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	0,00
2021	5 818 021,00	5 460 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 460 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	0,00
2022	8 777 687,00	2 786 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 786 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	0,00
2023	9 815 117,00	1 556 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	0,00
2024	12 605 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	0,00
2025	14 536 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	0,00
2026	15 700 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	0,00
2027	18 616 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	0,00
2028	20 616 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	0,00
2029	22 524 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	0,00
2030	23 764 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	0,00
2031	24 755 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	0,00
2032	26 168 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	0,00
2033	28 529 919,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x		
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2
2018	23 498 364,00	23 498 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 844 546,88	0,00	18 883 978,00	25 683 978,00
2019	20 391 701,33	20 391 701,33	0,00	0,00	0,00	0,00	261 015 586,88	0,00	11 065 084,00	11 065 084,00
2020	16 923 075,00	16 923 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 259 350,81	0,00	13 902 171,00	13 902 171,00
2021	11 278 031,00	11 278 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 013 901,81	0,00	13 818 021,00	13 818 021,00
2022	11 563 883,00	11 563 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 808 786,81	0,00	14 777 687,00	14 777 687,00
2023	11 372 070,00	11 372 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 566 241,81	0,00	15 815 117,00	15 815 117,00
2024	12 605 333,00	12 605 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 479 587,81	0,00	16 910 440,00	16 910 440,00
2025	14 536 251,00	14 536 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 300 336,81	0,00	18 037 431,00	18 037 431,00
2026	15 700 330,00	15 700 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 957 006,81	0,00	19 199 046,00	19 199 046,00
2027	18 616 121,00	18 616 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 358 635,81	0,00	20 409 762,00	20 409 762,00
2028	20 616 121,00	20 616 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 742 514,81	0,00	21 675 300,00	21 675 300,00
2029	22 524 121,00	22 524 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 218 393,81	0,00	22 998 466,00	22 998 466,00
2030	23 764 016,00	23 764 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 454 377,81	0,00	24 378 285,00	24 378 285,00
2031	24 755 513,00	24 755 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 698 864,81	0,00	25 816 090,00	25 816 090,00
2032	26 168 945,00	26 168 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 529 919,81	0,00	27 296 739,00	27 296 739,00
2033	28 529 919,81	28 529 919,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 857 345,00	28 857 345,00

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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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										
	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 oraz po odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x 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 dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	8,03%	8,03%	0,00	8,03%	6,93%	12,19%	12,60%	TAK	TAK	
2019	8,20%	8,20%	0,00	8,20%	5,11%	10,11%	10,53%	TAK	TAK	
2020	6,89%	6,89%	0,00	6,89%	5,76%	6,91%	7,33%	TAK	TAK	
2021	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	5,72%	5,93%	5,93%	TAK	TAK	
2022	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	5,87%	5,53%	5,53%	TAK	TAK	
2023	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	6,04%	5,78%	5,78%	TAK	TAK	
2024	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	6,53%	5,88%	5,88%	TAK	TAK	
2025	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	6,70%	6,15%	6,15%	TAK	TAK	
2026	5,72%	5,72%	0,00	5,72%	6,87%	6,42%	6,42%	TAK	TAK	
2027	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	7,04%	6,70%	6,70%	TAK	TAK	
2028	6,53%	6,53%	0,00	6,53%	7,21%	6,87%	6,87%	TAK	TAK	
2029	6,74%	6,74%	0,00	6,74%	7,39%	7,04%	7,04%	TAK	TAK	
2030	6,76%	6,76%	0,00	6,76%	7,56%	7,21%	7,21%	TAK	TAK	
2031	6,71%	6,71%	0,00	6,71%	7,74%	7,39%	7,39%	TAK	TAK	
2032	6,75%	6,75%	0,00	6,75%	7,92%	7,56%	7,56%	TAK	TAK	
2033	7,00%	7,00%	0,00	7,00%	8,10%	7,74%	7,74%	TAK	TAK	

g) 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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe	11.3.1				11.3.2
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	0,00	0,00	121 038 563,00	18 217 066,00	87 996 381,00	8 487 211,00	79 509 170,00	98 507 439,00	19 865 106,00	6 160 422,00		
2019	0,00	0,00	122 751 348,00	16 238 220,00	58 371 483,00	8 577 443,00	49 794 040,00	74 284 410,00	7 155 590,00	0,00		
2020	0,00	0,00	124 592 618,00	16 595 460,00	48 468 651,00	1 060 831,00	47 407 820,00	52 907 820,00	2 092 180,00	0,00		
2021	5 818 021,00	5 818 021,00	126 461 507,00	16 960 560,00	9 327 428,00	0,00	9 327 428,00	9 327 428,00	20 672 572,00	0,00		
2022	8 777 687,00	8 777 687,00	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	9 815 117,00	9 815 117,00	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	12 605 333,00	12 605 333,00	132 238 062,00	18 104 763,00	5 481 321,00	0,00	5 481 321,00	5 481 321,00	3 823 786,00	0,00		
2025	14 536 251,00	14 536 251,00	134 221 632,00	18 503 067,00	2 643 000,00	0,00	2 643 000,00	2 643 000,00	5 858 180,00	0,00		
2026	15 700 330,00	15 700 330,00	136 234 956,00	18 910 134,00	2 643 000,00	0,00	2 643 000,00	2 643 000,00	5 855 716,00	0,00		
2027	18 616 121,00	18 616 121,00	138 278 480,00	19 326 156,00	1 982 250,00	0,00	1 982 250,00	1 982 250,00	4 811 391,00	0,00		
2028	20 616 121,00	20 616 121,00	140 352 657,00	19 751 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 059 179,00	0,00		
2029	22 524 121,00	22 524 121,00	142 457 946,00	20 185 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 474 345,00	0,00		
2030	23 764 016,00	23 764 016,00	144 594 815,00	20 629 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 614 269,00	0,00		
2031	24 755 513,00	24 755 513,00	146 763 737,00	21 083 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 060 577,00	0,00		
2032	26 168 945,00	26 168 945,00	148 965 193,00	21 547 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 127 794,00	0,00		
2033	28 529 919,81	28 529 919,81	151 199 670,00	22 021 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 327 425,19	0,00		

- 10) Przeznaczenie 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	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
			12.1.1.1	12.1.1.2			12.2.1.1	12.2.1.2		12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania
Wyszczególnienie	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	6 349 209,00	3 324 091,00	2 740 145,00	48 878 966,00	48 872 445,00	48 805 555,00	5 297 547,00	4 700 576,00	4 925 545,00			
	4 198 600,00	3 918 275,00	3 630 421,00	18 056 938,00	18 037 338,00	16 008 961,00	5 212 443,00	4 403 084,00	4 426 951,00			
	1 138 033,00	1 091 589,00	701 141,00	22 315 377,00	22 315 377,00	19 916 761,00	1 060 831,00	908 211,00	721 107,00			
	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	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, 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, 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 tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
2018	64 975 224,00	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1			
2019	29 278 440,00	20 331 987,00	0,00	0,00	9 755 812,00	77 914,00	20 436 057,00	0,00	386 717,00	0,00	386 717,00	0,00
2020	29 166 012,00	19 487 029,00	0,00	0,00	9 831 603,00	0,00	9 831 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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

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: środków na zaspołeczenie 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 poręczeń 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	7 268 250,00	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 spehieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu określonego 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 / art. 240a ust. 1 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zachęgnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających 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 emitujące obligacje przychodowe.
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 LXIII /18
z dnia 13 września 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)				259 653 645,00	56 371 483,00	9 327 428,00	48 468 651,00	9 327 428,00	6 427 428,00
1.a	- wydatki bieżące				38 208 211,00	8 487 211,00	8 577 443,00	1 060 831,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				221 445 434,00	49 794 040,00	49 794 040,00	47 407 820,00	9 327 428,00	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:				138 797 053,00	34 761 312,00	34 761 312,00	30 430 223,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				14 585 897,00	5 187 211,00	5 212 443,00	1 060 831,00	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 porzucaniu nauki, działania zapobiegawcze i przywracające poprzez edukację sztuką - 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 Krośnice Wyżne - 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 Krośnieńskiej - 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	156 408 496,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 460 485,00
1.b	6 427 428,00	5 481 321,00	2 643 000,00	2 643 000,00	1 982 250,00	144 948 011,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 866 846,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 460 485,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.1.13	Przedsiębiorcze pogranicze - polsko-słowacka inicjatywa edukacyjna - poprawa stanu bazy oświatowej i 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	167 908,00	53 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wyznaczanej 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 i 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	448 858,00	155 522,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Europejskie praktyki szansa lepszej pracy - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Miejski Zespół Szkół Nr 5	2017	2019	306 555,00	154 102,00	146 472,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Kwalifikacje zawodowe bez granic - Poprawa stanu bazy oświatowej i 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 i 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 i 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	Spożyczenie w przeszłość - dziedzictwo historyczno-kulturowe Krosna i Presova - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2017	2019	93 051,00	43 942,00	49 109,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krosnie i Medzilaborcach - 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 i 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 i 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 Krosnie - 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 i 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, lato czas do pracy! - Rozwój opieki żłobkowej w Mieście Krosnie - 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				123 811 156,00	64 488 100,00	29 548 865,00	28 369 392,00	0,00	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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 911,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 296,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 482,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 693,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 259,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	576 896,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 963,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 406 361,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 369,00

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						
1.1.2.2	PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - 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	2018	36 125 572,00	36 002 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosno i Gminy Krościenko Wyżne - Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2017	2019	13 281 936,00	13 161 513,00	119 923,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2016	2019	18 489 655,00	4 923 490,00	13 418 615,00	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	Spojrzenie 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	5 987 773,00	5 327 716,00	535 377,00	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 Medziolaborcach - 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	1 893 862,00	177 088,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Mamo, lato czas do pracy! - Rozwój opieki żłobkowej w Mieście Krośnie - Zadania z zakresu wspierania rodziny	UM Krosno	2018	2020	66 890,00	66 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami - modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2018	2020	213 172,00	0,00	213 172,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Revitalizacja 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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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:				120 856 592,00	18 321 070,00	23 610 171,00	18 038 428,00	9 327 428,00	6 427 428,00
1.3.1	- wydatki bieżące				23 222 314,00	3 300 000,00	3 365 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970 278,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 002 807,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 281 436,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 342 105,00
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	5 863 093,00
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
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
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	6 427 428,00	5 481 321,00	2 643 000,00	2 643 000,00	1 982 250,00	21 541 650,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.1.1	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				97 634 278,00	15 021 070,00	20 245 171,00	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. Bursaki w Krośnie - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2016	2027	24 121 843,00	760 750,00	2 727 843,00	2 643 000,00	2 643 000,00	2 643 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2014	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	6 859 700,00	4 295 892,00	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	31 249 635,00	3 899 428,00	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	100 000,00	3 742 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa magistrali wodociągowej Miejsce Piastowe - Rogi (wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Kroszeński 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	Bezemisjny Transport Publiczny w Krośnie - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2017	2020	2 214 100,00	0,00	0,00	2 214 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zakup nieruchomości "Lotnisko Iwonicz" - Modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2017	2020	13 812 000,00	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	100 000,00	3 700 000,00	3 000 000,00	2 900 000,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi „G” na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Witosa w Krośnie - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
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	21 541 650,00
1.3.2.1	2 643 000,00	2 643 000,00	2 643 000,00	2 643 000,00	1 982 250,00	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	200 000,00
1.3.2.4	3 784 428,00	2 838 321,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
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
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia

do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krosna wprowadzone 13 września 2018 r.

Dokonyje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w tym:

I. w Załączniku Nr 2 - w związku z:


1. ustaleniem nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej”. W ramach zadania planowana jest modernizacja budynku DDL Polanka (m.in. przebudowa sali głównej wraz z zapleczem oraz pozostałych sal oraz termomodernizacja budynku), zagospodarowanie terenu wokół budynku wraz z parkiem, dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych i zakup wyposażenia niezbędnego do organizacji zajęć dla mieszkańców. Miasto aplikować będzie o dofinansowanie tego projektu ze środków EFRR, w realizacji uczestniczyć będą także Muzeum Podkarpackie oraz Cech Rzemiosł Różnych (planowana jest rewitalizacja kamienicy „Zgoda”, której współwłaścicielami są te jednostki), a planowane wydatki Miasta w latach 2018 – 2020 ustalono w wysokości 2.055.637 zł;
2. skreśleniem z wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadania pn. „Budowa drogi „G” na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Witosa w Krośnie” w związku z odstąpieniem od realizacji w planowanym zakresie. Miasto ubiegać się będzie o dofinansowanie tego projektu ze środków budżetu państwa, w związku z tym wprowadzono zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym, a środki na realizację zapewnia się w uchwale o zaciągnięciu zobowiązania.

II. W załączniku Nr 1 w związku z:

- 1) wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej na 2018 r., w tym w zakresie dochodów i wydatków budżetowych (nie będą skutkować zmianą planowanego na koniec 2018 r. zadłużenia, które ustalono w wysokości 233.844.546,88 zł),
- 2) zmianami w latach 2019-2033 w zakresie planowanych kwot dochodów i wydatków, w tym na obsługę długu oraz przychodów i rozchodów,
- 3) zmianą w zakresie przedsięwzięć wieloletnich.

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

wpl. 11. 09. 2018
dnia

L.dz.Zal
podpis 

Uzasadnienie

do projektów uchwał Rady Miasta Krosna z dnia 13 września 2018 r.

1. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Budowa drogi „G” na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Witosa w Krośnie”

Proponuje się wyrażenie zgody na realizację w 2019 r. ww. projektu i zabezpieczenie na ten cel środków w wysokości 6.013.000 zł. Miasto aplikować będzie o dofinansowanie tego projektu ze środków Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 do wysokości 50% wydatków kwalifikowanych.

2. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Proponuje się dokonanie zmian w planie wydatków budżetowych, w tym:

1) zwiększeń na kwotę 21.000 zł, w tym:

a/ 20.000 zł – dotacje celowe (w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) na pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób (na zorganizowanie dla osób bezdomnych przebywających w schronisku spotkań informacyjno-edukacyjnych i warsztatów terapeutycznych),

b/ 1.000 zł - na utworzenie nowego zadania pn. Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej (w ramach którego planowana jest modernizacja DDL Polanka oraz zagospodarowanie terenu przyległego);

2) zmniejszeń na kwotę 21.000 zł, w tym:

a/ 15.670 zł – zmniejszenie planu wydatków na zarządzanie cmentarzami komunalnymi (w związku ze zwrotem podatku Vat),

b/ 4.330 zł – wydatki na podejmowanie działań edukacyjno-informacyjnych z zakresu ochrony zdrowia i uzależnień,

c/ 1.000 zł – Modernizacja budynku przy ul.Decowskiego 107 w Krośnie.

Proponowane zmiany nie będą skutkować zmianą deficytu budżetu.

Po proponowanych zmianach wg stanu na 13 września 2018 r.

1. Plan dochodów budżetowych	348 070 520,09 zł
2. Plan wydatków budżetowych	396 340 643,09 zł
3. Planowana nadwyżka/deficyt budżetu wynosi	-48 270 123,00 zł
4. Planowane na koniec 2018 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, zobowiązań factoringowych oraz emisji obligacji komunalnych	233 844 546,88 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	67,18%
5. Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami od kredytów pożyczek oraz potencjalnych spłat wynikających z udzielonych poręczeń:	28 098 364 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	8,07%

3. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna

Proponuje się dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym:

I. w Załączniku Nr 2 - w związku z:

1. ustaleniem nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej”. W ramach zadania planowana jest modernizacja budynku DDL Polanka (m.in. przebudowa sali głównej wraz z zapleczem oraz pozostałych sal oraz termomodernizacja budynku), zagospodarowanie terenu wokół budynku wraz z parkiem, dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych i zakup wyposażenia niezbędnego do organizacji zajęć dla mieszkańców. Miasto aplikować będzie o dofinansowanie tego projektu ze środków EFRR, w realizacji uczestniczyć będą także Muzeum Podkarpackie oraz Cech Rzemiosł Różnych, a planowane wydatki Miasta w latach 2018 – 2020 ustalono w wysokości 2.055.637 zł;
 2. skreśleniem z wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadania pn. „Budowa drogi „G” na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Witosa w Krośnie” w związku z odstąpieniem od realizacji w planowanym zakresie. Miasto ubiegać się będzie o dofinansowanie tego projektu ze środków budżetu państwa, w związku z tym wprowadzono zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym, a środki na realizację zapewnia się w uchwale o zaciągnięciu zobowiązania.
- II. W załączniku Nr 1 w związku z:
- 1) wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej na 2018 r., w tym w zakresie dochodów i wydatków budżetowych (nie będą skutkować zmianą planowanego na koniec 2018 r. zadłużenia, które ustalono w wysokości 233.844.546,88 zł),
 - 2) zmianami w latach 2019-2033 w zakresie planowanych kwot dochodów i wydatków, w tym na obsługę długu oraz przychodów i rozchodów,
 - 3) zmianą w zakresie przedsięwzięć wieloletnich.

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

w.z. PREZYDENTA MIASTA

Bronisław Boyan
Zastępca Prezydenta