

Uchwała Nr XXII/162/2020
Rady Miasta Krasnystaw
z dnia 22 października 2020 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), Rada Miasta Krasnystaw uchwała, co następuje:

W uchwale Nr XVI/115/2019 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krasnystaw, zmienionej:

- 1/ Uchwałą Nr XVII/129/2020 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 06 lutego 2020 r.,
 - 2/ Uchwałą Nr XVIII/133/2020 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 31 marca 2020 r.,
 - 3/ Uchwałą Nr XIX/141/2020 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 30 kwietnia 2020 r.,
 - 4/ Uchwałą Nr XX/152/2020 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 17 czerwca 2020 r.,
 - 5/ Zarządzeniem Nr 88/2020 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 25 czerwca 2020 r.,
 - 6/ Uchwałą Nr XXI/156/2020 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 03 września 2020 r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik nr 2 do uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krasnegostawu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Miasta


Janusz Rzepka

Objaśnienia
wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw
z dnia 22 października 2020 rok

Przyjęte wielkości w zakresie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów są zgodne z projektowanymi zmianami do budżetu Miasta Krasnystaw na 2020 rok:

Dochody ogółem – kwotę 77.853.991,12 zł zwiększono o kwotę 2.852.247,81 zł do kwoty 80.706.238,93 zł.

Dochody bieżące – kwotę 76.872.162,03 zł zwiększono o kwotę 217.011,48 zł do kwoty 77.089.173,51 zł.

Dochody majątkowe – kwotę 981.829,09 zł zwiększono o kwotę 2.635.236,33 zł do kwoty 3.617.065,42 zł.

Wydatki ogółem – kwotę 92.265.444,83 zł zwiększono o kwotę 1.852.247,81 zł do kwoty 94.117.692,64 zł.

Wydatki bieżące razem – kwotę 75.649.069,25 zł zwiększono o kwotę 2.125.747,81 zł do kwoty 77.774.817,06 zł.

Wydatki majątkowe – kwotę 16.616.375,58 zł zmniejszono o kwotę 273.500 zł do kwoty 16.342.875,58 zł.

Wynik budżetu - kwotę deficytu (-)14.411.453,71 zł zmniejszono o kwotę 1.000.000 zł do kwoty (-)13.411.453,71.

Przychody budżetu – kwotę 16.653.279,71 zł zmniejszono o kwotę 1.000.000 zł do kwoty 15.653.279,71 zł.

Rozchody budżetu – kwota 2.241.826 zł nie uległa zmianie.

Kwota długu uległa zmianie. Kwotę długu zmniejszono o kwotę 1.000.000 zł.

W wykazie przedsięwzięć dokonano zmiany w następujących przedsięwzięciach:

I/ „Wykorzystanie potencjału dziedzictwa naturalnego Miasta Krasnystaw w celu poprawy dostępności do obiektów dziedzictwa kulturowego” (zmniejszenie o kwotę 24.355 zł i zwiększenie o kwotę 54.355 zł).

Dodano nowe przedsięwzięcia:

I/ „PT Budowy oświetlenia ulicznego – boczna ul. Łukasińskiego”.

Rok 2020 - 15.000 zł

Rok 2021 – 15.000 zł

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXII/162/2020
Rady Miasta Krasnystaw
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Krasnystaw z dnia 22 października 2020 r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:										w tym:	
			z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2			
	docho- dów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2017	65 852 436,77	64 311 621,64	14 132 036,00	664 807,84	12 457 599,00	19 874 847,10	17 182 331,70	10 629 378,34		68 307,72	1 454 149,65			
Wykonanie 2018	66 692 974,81	66 014 403,18	16 085 533,00	454 826,81	13 374 028,00	20 251 551,44	15 848 463,93	9 050 611,76		195 050,00	461 811,37			
Plan 3 kw. 2019	72 924 937,09	66 971 588,12	17 022 651,00	404 800,00	13 565 388,00	19 897 402,03	16 081 347,09	8 900 000,00		70 000,00	5 833 348,97			
Wykonanie 2019	80 303 971,19	73 252 351,59	17 183 496,00	1 020 678,88	14 214 925,00	24 156 688,55	16 676 583,16	9 357 832,52		300 210,00	6 686 767,97			
2020	80 706 238,93	77 089 173,51	16 427 542,00	880 000,00	15 618 940,00	26 961 351,01	17 201 340,50	9 500 000,00		100 000,00	3 417 065,42			
2021	84 528 130,00	77 024 730,00	16 991 891,00	909 920,00	15 913 390,00	26 056 839,00	17 152 690,00	9 823 000,00		253 400,00	7 250 000,00			
2022	86 173 358,00	79 556 546,00	17 552 624,00	939 947,00	16 438 532,00	26 916 715,00	17 718 728,00	10 147 159,00		105 812,00	6 500 000,00			
2023	88 643 232,00	82 033 109,00	18 096 755,00	969 085,00	16 948 126,00	27 751 133,00	18 268 010,00	10 461 720,00		110 123,00	6 500 000,00			
2024	91 107 529,00	84 494 102,00	18 639 658,00	998 158,00	17 456 570,00	28 583 667,00	18 816 049,00	10 775 572,00		113 427,00	6 500 000,00			
2025	93 642 352,00	87 028 925,00	19 198 847,00	1 028 103,00	17 980 267,00	28 583 667,00	20 238 041,00	11 098 839,00		116 829,00	6 500 000,00			
2026	95 760 127,00	89 639 793,00	19 774 813,00	1 058 946,00	18 519 675,00	29 441 177,00	20 845 182,00	11 431 805,00		120 334,00	6 000 000,00			
2027	98 363 171,00	92 239 347,00	20 348 282,00	1 089 655,00	19 056 746,00	30 294 971,00	21 449 693,00	11 763 327,00		123 824,00	6 000 000,00			
2028	101 449 339,00	94 822 046,00	20 918 034,00	1 120 166,00	19 590 335,00	31 143 231,00	22 050 282,00	12 092 700,00		127 291,00	5 500 000,00			
2029	103 013 227,00	97 382 244,00	21 482 821,00	1 150 410,00	20 119 274,00	31 984 096,00	22 645 641,00	12 419 203,00		130 983,00	5 500 000,00			

2030	106 146 083,00	100 011 564,00	22 062 867,00	1 181 471,00	20 662 494,00	32 847 668,00	23 257 074,00	12 754 621,00	6 134 519,00	134 519,00	6 000 000,00
------	----------------	----------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	------------	--------------

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzy kolejne lata. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z wykonaniem budżetu jednostki wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		Wydatki bieżące x	w tym:					w tym:					Wydatki majątkowe x	w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1			2.2.1.1
Wykonanie 2017	64 067 667,57	56 701 932,41	22 562 320,76	0,00	208 697,69	0,00	0,00	0,00	0,00	7 365 735,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	66 413 695,35	59 294 947,00	25 768 799,97	0,00	172 540,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9 118 748,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	83 948 493,47	65 744 673,40	25 774 739,83	219 776,00	180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 972 898,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	81 077 138,19	67 104 239,35	27 224 512,85	0,00	139 820,35	0,00	0,00	0,00	0,00	16 342 875,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	94 117 692,64	77 774 817,06	30 664 794,89	229 036,81	196 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 950 000,00	0,00	0,00	0,00	11 548 993,58	5 067 382,00
2021	84 526 987,00	72 576 987,00	28 453 784,00	223 183,86	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 495 518,30	2 000 000,00
2022	85 038 027,00	77 038 027,00	29 392 759,00	159 068,70	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 322 268,00	1 500 000,00
2023	87 426 206,00	79 426 206,00	30 303 935,00	161 629,12	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 322 268,00	1 500 000,00
2024	89 708 993,00	81 808 993,00	31 213 053,00	164 230,74	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	6 222 268,00	1 500 000,00
2025	91 263 262,00	84 263 262,00	32 149 444,00	166 874,24	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 312 268,00	1 500 000,00
2026	93 261 160,00	86 791 160,00	33 113 928,00	169 560,29	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 470 000,00	0,00	0,00	0,00	4 782 268,00	1 500 000,00
2027	95 508 104,00	89 308 104,00	34 074 232,00	172 289,58	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 512 268,00	1 500 000,00
2028	98 548 731,00	91 808 731,00	35 028 310,00	175 062,79	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 740 000,00	0,00	0,00	0,00	5 052 268,00	1 500 000,00
2029	102 087 567,00	94 287 567,00	35 974 074,00	177 880,65	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 132 268,00	1 500 000,00
2030	105 430 129,75	96 833 331,00	36 945 374,00	180 743,86	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 596 798,75	0,00	0,00	0,00	7 096 798,75	1 500 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	z tego:	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2017	1 784 769,20	0,00	5 697 864,35	257 000,00	0,00	0,00	0,00	5 440 864,35	0,00		
Wykonanie 2018	-1 720 720,54	0,00	6 145 163,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6 145 163,55	0,00		
Plan 3 kw. 2019	-11 023 556,38	0,00	12 719 382,38	10 102 859,37	8 507 033,37	0,00	0,00	2 516 523,01	2 516 523,01		
Wykonanie 2019	-773 167,00	0,00	7 616 523,01	5 000 000,00	773 167,00	0,00	0,00	2 516 523,01	0,00		
2020	-13 411 453,71	0,00	15 653 279,71	10 302 352,73	8 568 580,18	0,00	0,00	2 853 613,53	2 853 613,53		
2021	1 143,00	1 143,00	1 584 633,00	1 484 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 135 331,00	1 135 331,00	738 292,00	638 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 217 026,00	1 217 026,00	984 326,00	884 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 398 536,00	1 398 536,00	701 464,00	601 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 379 090,00	2 379 090,00	193 141,89	93 141,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 498 967,00	2 498 967,00	1 033,00	1 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 855 067,00	2 855 067,00	4 933,00	4 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 900 608,00	2 900 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	925 660,00	925 660,00	74 340,00	74 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	715 953,25	715 953,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:				5.1.1	z tego:	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1				5.1.1	5.1.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń okresionych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń okresionych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 470,00	1 337 470,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907 920,00	1 907 920,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 695 826,00	1 695 826,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 695 826,00	1 695 826,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	2 497 313,45	1 989 260,00	2 241 826,00	1 641 826,00	0,00	0,00	0,00
2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 585 776,00	1 585 776,00	0,00	0,00	0,00
2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 873 623,00	1 873 623,00	0,00	0,00	0,00
2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 201 352,00	2 201 352,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 572 231,89	2 572 231,89	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 608,00	2 900 608,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	715 953,25	715 953,25	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4							
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	6 470 600,52	0,00	7 609 689,23	13 060 553,68			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 562 680,52	0,00	6 719 456,18	12 864 619,73			
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	12 969 713,89	0,00	1 226 914,72	3 743 437,73			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 866 864,52	0,00	6 148 112,24	8 664 635,25			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	16 527 381,25	0,00	-685 643,55	2 167 969,98			
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	16 426 238,25	0,00	4 447 743,00	4 447 743,00			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	15 190 907,25	0,00	2 528 519,00	2 628 519,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 873 881,25	0,00	2 606 903,00	2 706 903,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 375 345,25	0,00	2 685 109,00	2 785 109,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 895 255,25	0,00	2 765 683,00	2 865 683,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 397 288,25	0,00	2 848 633,00	2 848 633,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 542 221,25	0,00	2 931 243,00	2 931 243,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 641 613,25	0,00	3 013 317,00	3 013 317,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	715 953,25	0,00	3 094 677,00	3 094 677,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 178 233,00	3 178 233,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.3	8.4	8.4.1
	Wykonanie 2017		x	17,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2018		x	15,74%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019			3,07%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019			11,82%	x	x	x	x	x
2020			-0,08%	12,21%	15,28%	TAK	TAK	TAK
2021			10,31%	6,36%	9,43%	TAK	TAK	TAK
2022			5,92%	4,72%	7,79%	TAK	TAK	TAK
2023			5,45%	5,68%	5,68%	TAK	TAK	TAK
2024			5,16%	7,53%	7,53%	TAK	TAK	TAK
2025			5,04%	5,71%	5,71%	TAK	TAK	TAK
2026			5,01%	4,98%	6,23%	TAK	TAK	TAK
2027			4,95%	5,26%	5,26%	TAK	TAK	TAK
2028			4,97%	5,98%	5,98%	TAK	TAK	TAK
2029			4,95%	5,22%	5,22%	TAK	TAK	TAK
2030			4,88%	5,08%	5,08%	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wykonanie 2017	701 867,37	701 782,84	671 555,55	0,00	0,00	0,00	985 617,80	669 367,91	947 306,15		
Wykonanie 2018	1 272 827,32	1 272 827,00	1 212 809,21	0,00	0,00	0,00	1 386 171,71	1 386 171,71	1 300 668,56		
Plan 3 kw. 2019	1 234 374,62	1 234 374,62	1 151 374,62	3 896 273,33	3 255 111,86	3 255 111,86	1 329 805,77	1 273 126,77	1 135 037,15		
Wykonanie 2019	1 573 782,20	1 573 782,20	1 516 848,75	2 338 245,09	2 338 245,09	2 338 245,09	1 088 789,94	1 088 789,94	1 000 425,61		
2020	1 509 174,56	1 509 174,56	1 509 174,56	370 203,29	370 203,29	370 203,29	1 958 376,45	1 958 376,45	1 839 475,89		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 589,00	608 589,00	608 589,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 336,40	407 336,40	407 336,40		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 620,88	130 620,88	130 620,88		
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		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Kwota zobowiązań związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
Lp														
Wykonanie 2017	6 000,00	0,00	0,00	5 751 639,66	2 759 116,88	2 992 522,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	255 500,00	0,00	96 716,50	7 682 499,75	3 046 639,98	4 635 659,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	4 452 870,68	0,00	3 233 288,95	10 551 103,14	2 054 354,81	8 496 748,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 862 615,20	2 862 615,20	2 433 647,92	7 987 701,13	1 324 192,04	6 663 509,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	544 945,58	544 945,58	370 203,29	10 519 827,66	2 658 801,08	7 861 026,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 801 856,18	5 801 856,18	4 641 485,00	9 688 789,79	1 829 319,00	7 859 470,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 496 068,40	557 336,40	1 938 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 458 352,88	280 620,88	4 177 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 327 732,00	150 000,00	4 177 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 167 732,00	0,00	4 167 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	167 732,00	0,00	167 732,00	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	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	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	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	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6	Wydatki zmniejszające dług x	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowarowości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
Wykonanie 2017	1 429 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	92 300,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 907 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 695 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2020	1 641 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	975 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2022	975 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	975 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	798 500,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zostało osiągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/162/2020
Rady Miasta Krasnystaw
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Krasnystaw z dnia 22 października 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
	Wydatki na przedsięwzięcia ogólnego (1.1.1.2-1.1.3)				55 988 624,83	10 519 827,66	9 598 789,78	2 495 059,40	4 455 352,88	4 327 732,00
	Wydatki bieżące				12 934 574,36	2 558 801,08	3 893 819,00	557 355,41	2 896 209,88	1 500 000,00
	Wydatki majątkowe				33 054 050,24	7 961 026,58	5 704 970,78	1 937 703,99	1 559 142,90	2 827 732,00
	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z budżetem środków o krótkim okresie w ramach budżetu państwa z dnia 21 sierpnia 2019 r. o finansach publicznych (Dział 1517 - poz. 1240 - poz. 2121) z tego:				21 988 719,09	4 301 349,68	3 632 083,06	407 336,40	1 505 209,88	0,00
	Wydatki bieżące				9 007 938,33	1 993 661,98	1 527 319,00	407 336,40	1 505 209,88	0,00
1.1.1.1	„Nowa szansa, nowe życie z CIS Krasnystaw” - „Nowa szansa, nowe życie z CIS Krasnystaw”	Centrum Integracji Społecznej	2017	2020	1 025 436,17	128 700,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	„Aktywność popłaca” - „Aktywność popłaca”	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2020	1 470 286,80	422 415,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	„Rozwój usług elektronicznych na terenie Miasta Krasnystaw, gminy miejsko - wiejskiej Kazimierz Dolny i gminy miejsko - wiejskiej Bełżyce”	Urząd Miasta Krasnystaw	2016	2021	4 544 137,82	78 275,65	54 882,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	„Skuteczna i profesjonalna pomoc społeczna MOPS w Krasnymstawie”	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	374 101,09	290 996,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	„Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Miasta Krasnystaw” - „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Miasta Krasnystaw”	Urząd Miasta Krasnystaw	2019	2021	56 000,00	26 859,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	„Budowa rozproszonych źródeł energii w budynkach indywidualnych na terenie Miasta Krasnystaw” - „Budowa rozproszonych źródeł energii w budynkach indywidualnych na terenie Miasta Krasnystaw”	Urząd Miasta Krasnystaw	2019	2021	186 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	„CIS Krasnystaw - Akcja- Reaktywacja” - „CIS Krasnystaw - Akcja- Reaktywacja”	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	1 267 252,48	321 958,80	407 336,40	407 336,40	130 620,88	0,00
1.1.1.8	Wykorzystanie potencjału dziedzictwa naturalnego Miasta Krasnystaw w celu poprawy dostępności do obiektów dziedzictwa kulturowego -	Urząd Miasta Krasnystaw	2020	2021	89 355,00	24 355,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Wydatki majątkowe				12 934 574,36	407 788,58	3 265 939,09	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	„Rozwój usług elektronicznych na terenie Miasta Krasnystaw, gminy miejsko - wiejskiej Kazimierz Dolny i gminy miejsko - wiejskiej Bełżyce”	Urząd Miasta Krasnystaw	2016	2021	4 544 137,82	377 788,58	2 172 686,18	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	„Budowa rozproszonych źródeł energii w budynkach indywidualnych na terenie Miasta Krasnystaw”	Urząd Miasta Krasnystaw	2019	2021	7 258 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wykorzystanie potencjału dziedzictwa naturalnego Miasta Krasnystaw w celu poprawy dostępności do obiektów dziedzictwa kulturowego -	Urząd Miasta Krasnystaw	2020	2021	1 123 302,91	30 000,00	1 093 302,91	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	4 157 732,00	4 157 732,00	44 668 633,24
1a	0,00	0,00	5 529 819,26
1b	4 157 732,00	4 157 732,00	39 038 813,98
1c	0,00	0,00	13 436 709,03
1.1	0,00	0,00	2 604 585,86
1.1.1	0,00	0,00	128 700,27
1.1.1.1	0,00	0,00	128 700,27
1.1.1.2	0,00	0,00	459 674,55
1.1.1.3	0,00	0,00	133 158,25
1.1.1.4	0,00	0,00	223 737,34
1.1.1.5	0,00	0,00	16 337,47
1.1.1.6	0,00	0,00	186 370,00
1.1.1.7	0,00	0,00	1 267 252,48
1.1.1.8	0,00	0,00	89 355,00
1.1.2	0,00	0,00	1 932 117,67
1.1.2.1	0,00	0,00	2 550 474,76
1.1.2.2	0,00	0,00	7 258 340,00
1.1.2.3	0,00	0,00	1 123 302,91
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.2	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 1.1.1-2) z tego				440 599 955,11	5 895 581,70	2 068 732,00	4 327 732,00	4 327 732,00	4 327 732,00
1.3.1	wydatki bieżące				3 921 636,00	1 302 100,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.1.1	Budowa ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej -	Urząd Miasta Krasnystaw	2009	2021	1 212 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Miasta Krasnystaw -	Urząd Miasta Krasnystaw	2020	2024	600 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
1.3.1.3	"Świadczenie usług telekomunikacyjnych - telefony stacjonarne i komórkowe" - "Świadczenie usług telekomunikacyjnych - telefony stacjonarne i komórkowe"	Urząd Miasta Krasnystaw	2018	2021	22 500,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	System internetowej dystrybucji i obsługi sprzedazy miejsc na Chmielaki 2019 - 2020. - System internetowej dystrybucji i obsługi sprzedazy miejsc na Chmielaki 2019 - 2020	Urząd Miasta Krasnystaw	2019	2020	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zadania związane z Audytem Informatycznym i Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta i w Strazy Miejskiej - Zadania związane z Audytem Informatycznym i Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta i w Strazy Miejskiej	Urząd Miasta Krasnystaw	2019	2020	64 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	"Strategia elektromobilności dla Miasta Krasnystaw" - "Strategia elektromobilności dla Miasta Krasnystaw"	Urząd Miasta Krasnystaw	2019	2020	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	"Budowa rozproszonych źródeł energii w budynkach indywidualnych na terenie Miasta Krasnystaw" - "Budowa rozproszonych źródeł energii w budynkach indywidualnych na terenie Miasta Krasnystaw"	Urząd Miasta Krasnystaw	2019	2021	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	Urząd Miasta Krasnystaw	2020	2024	150 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.3.1.9	Wykorzystanie potencjału dziedzictwa naturalnego Miasta Krasnystaw w celu poprawy dostępności do obiektów dziedzictwa kulturowego -	Urząd Miasta Krasnystaw	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego oraz budynków Miasta Krasnystaw i jego jednostek organizacyjnych w 2021 roku -	KRASNYSTAW	2020	2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	"Remont drogi gminnej nr 109782L ul. Kickiego w Krasnymstawie" - "Remont drogi gminnej nr 109782L ul. Kickiego w Krasnymstawie"	Urząd Miasta Krasnystaw	2020	2021	1 300 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				40 136 269,57	4 593 481,70	336 732,00	4 177 732,00	4 177 732,00	4 177 732,00
1.3.2.1	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie	Urząd Miasta Krasnystaw	2017	2021	9 578 686,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	"Dostosowanie Zakładów Zagospodarowania Odpadów w województwie lubelskim do wymagań RIPOK" - "Dostosowanie Zakładów Zagospodarowania Odpadów w województwie lubelskim do wymagań RIPOK"	Urząd Miasta Krasnystaw	2019	2028	1 721 651,31	177 732,00	177 732,00	177 732,00	177 732,00	177 732,00
1.3.2.3	"Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów i rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Wincentowie" -	Urząd Miasta Krasnystaw	2018	2020	525 508,00	289 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa i termomodernizacja budynku OSP Krakowskie Przedmieście -	Urząd Miasta Krasnystaw	2018	2020	1 271 855,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa przeprawy mostowej w Krasnymstawie na rzece Wleprz (km197-240) - Budowa przeprawy mostowej w Krasnymstawie na rzece Wleprz (km197-240)	Urząd Miasta Krasnystaw	2019	2026	13 785 000,00	0,00	1 561 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	4 167 732,00	167 732,00	51 221 390,21
1.3.1	0,00	0,00	3 066 228,00
1.3.1.1	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	11 500,00
1.3.1.4	0,00	0,00	6 200,00
1.3.1.5	0,00	0,00	41 328,00
1.3.1.6	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	9 200,00
1.3.1.8	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2	167 732,00	167 732,00	28 153 703,21
1.3.2.1	0,00	0,00	3 826 749,70
1.3.2.2	167 732,00	167 732,00	1 721 651,31
1.3.2.3	0,00	0,00	289 732,00
1.3.2.4	0,00	0,00	1 195 000,00
1.3.2.5	4 000 000,00	0,00	13 785 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.6	„Projekt Techniczny rozbudowy publicznej drogi gminnej Nr 109770L – ul. Cegielnianej w Krasnymstawie” - „Projekt Techniczny rozbudowy publicznej drogi gminnej Nr 109770L – ul. Cegielnianej w Krasnymstawie”	Urząd Miasta Krasnystaw	2019	2020	32 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	„Projekt Techniczny budowy publicznej drogi gminnej – boczna ul. Torowej w Krasnymstawie” - „Projekt Techniczny budowy publicznej drogi gminnej – boczna ul. Torowej w Krasnymstawie”	Urząd Miasta Krasnystaw	2019	2020	27 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	„Projekt Techniczny przebudowy publicznej drogi gminnej Nr 110012L – ul. Wiśnitowej w Krasnymstawie” - „Projekt Techniczny przebudowy publicznej drogi gminnej Nr 110012L – ul. Wiśnitowej w Krasnymstawie”	Urząd Miasta Krasnystaw	2019	2020	30 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	„Projekt Techniczny przebudowy publicznej drogi gminnej Nr 109796L – ul. Makowej w Krasnymstawie” - „Projekt Techniczny przebudowy publicznej drogi gminnej Nr 109796L – ul. Makowej w Krasnymstawie”	Urząd Miasta Krasnystaw	2019	2020	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	„Projekt Techniczny przebudowy publicznej drogi gminnej Nr 109767L – ul. Bławatnej w Krasnymstawie” - „Projekt Techniczny przebudowy publicznej drogi gminnej Nr 109767L – ul. Bławatnej w Krasnymstawie”	Urząd Miasta Krasnystaw	2019	2020	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	„Projekt Techniczny przebudowy publicznej drogi gminnej Nr 109777L – ul. Golebiej w Krasnymstawie” - „Projekt Techniczny przebudowy publicznej drogi gminnej Nr 109777L – ul. Golebiej w Krasnymstawie”	Urząd Miasta Krasnystaw	2019	2020	38 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	„Projekt Techniczny przebudowy publicznej drogi gminnej Nr 109776L – ul. Polnej w Krasnymstawie” - „Projekt Techniczny przebudowy publicznej drogi gminnej Nr 109776L – ul. Polnej w Krasnymstawie”	Urząd Miasta Krasnystaw	2019	2020	46 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	„Budowa ul. Bocianiej w Krasnymstawie” - „Budowa ul. Bocianiej w Krasnymstawie”	Urząd Miasta Krasnystaw	2019	2020	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	„Budowa drogi gminnej od osiedla Jagiellońskiego wzdłuż ulicy Okrzei w Krasnymstawie”, w tym: Zadanie nr 1 - „Budowa drogi gminnej od osiedla Jagiellońskiego wzdłuż ulicy Okrzei w Krasnymstawie” oraz Zadanie nr 2 - „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na osiedlu pomiędzy ulicami: Okrzei, Królowej Sofki, Polewana w Krasnymstawie – Etap II” - „Budowa drogi gminnej od osiedla Jagiellońskiego wzdłuż ulicy Okrzei w Krasnymstawie”	Urząd Miasta Krasnystaw	2019	2020	2 629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	„Budowa ronda w m. Krasnystaw, na skrzyżowaniu DK 17 z drogą wojewódzką nr 612” -	Urząd Miasta Krasnystaw	2019	2022	6 000 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	„Budowa separatora wód opadowych w piaskowniku przy ul. Sikorskiego w Krasnymstawie”	Urząd Miasta Krasnystaw	2019	2020	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	„Projekt techniczny odwodnienia ul. Kościuszki” - „Projekt techniczny odwodnienia ul. Kościuszki”	Urząd Miasta Krasnystaw	2019	2020	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa pomieszczeń Ratusza miejskiego - Przebudowa pomieszczeń Ratusza miejskiego	Urząd Miasta Krasnystaw	2020	2021	850 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Zagospodarowanie działki nr 2415/1 przy ul. Królowej Jadwigi w Krasnymstawie - Zagospodarowanie działki nr 2415/1 przy ul. Królowej Jadwigi w Krasnymstawie	Urząd Miasta Krasnystaw	2019	2020	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	„Budowa rozproszonych źródeł energii w budynkach indywidualnych na terenie Miasta Krasnystaw” - „Budowa rozproszonych źródeł energii w budynkach indywidualnych na terenie Miasta Krasnystaw”	Urząd Miasta Krasnystaw	2019	2021	836 225,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Wykorzystanie potencjału dziedzictwa naturalnego Miasta Krasnystaw w celu poprawy dostępności do obiektów dziedzictwa kulturowego -	Urząd Miasta Krasnystaw	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	32 349,00
1.3.2.7	0,00	0,00	27 675,00
1.3.2.8	0,00	0,00	30 980,00
1.3.2.9	0,00	0,00	16 500,00
1.3.2.10	0,00	0,00	16 500,00
1.3.2.11	0,00	0,00	38 110,00
1.3.2.12	0,00	0,00	46 230,00
1.3.2.13	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	2 619 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	76 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	836 225,20
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.22	Budowa ulicy Pszczelnej i ulicy Błonie w Krasnymstawie - Budowa ulicy Pszczelnej i ulicy Błonie w Krasnymstawie	Urząd Miasta Krasnystraw	2020	2021	1 052 000,00	2 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	„PT Budowy oświetlenia ulicznego – boczna ul. Łukasieńskiego” - „PT Budowy oświetlenia ulicznego – boczna ul. Łukasieńskiego”	Urząd Miasta Krasnystraw	2020	2021	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.22	0,00	0,00	1 052 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	30 000,00

Wyniki głosowania z XXII sesji Rady Miasta Krasnystaw

Głosowano w sprawie: uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (15)

Lech Berezowski, Grzegorz Brodzik, Kamil Hukiewicz, Andrzej Jakubiec, Ewa Kwiecień, Paweł Jacek Mazurek, Agnieszka Pocińska - Bartnik, Monika Podolak, Janusz Rzepka, Andrzej Jacek Smorga, Adam Swatek, Dariusz Turzyniecki, Marcin Wilkołazki, Marcin Worotyński, Marek Wrzesiński

Głosowanie zakończono w dniu: 22 października 2020, o godz. 10:24

Wygenerowano w systemie eSesja.pl | 2020-10-22 13:32:27

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA KRASNYSTAW


Janusz Rzepka