

PREZYDENT MIASTA KROSNA

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

- gospodarki budżetowej -

(projekty od Nr XIII/ 273 /15 do Nr XIII/ 278 /15)

Krosno, sierpień 2015 r.

projekt
UCHWAŁA Nr XIII / 15
Rady Miasta Krosna
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Rozpoznanie warunków geologiczno-złożowych występowania wód leczniczych w obrębie wyeksploatowanych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na terenie miasta Krosna pod kątem ich wydobycia i zagospodarowania, na terenie działki nr ew. 1739, obręb Śródmieście, miasto Krosno”

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 2013 r. poz.594, zm. poz.645, zm. poz.1318; z 2014 r. poz.379, poz.1072; z 2015 r. poz.1045), 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 2013 r. poz.595, zm. poz.645; z 2014 r. poz.379, poz.1072; z 2015 r. poz.871, poz.1045) i art.3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885; zm. poz.938, poz.1646; z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877; z 2015 r. poz.238, poz.532, poz.1045, poz.1117, poz.1130, poz.1189, poz.1190)

uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania na lata 2016 – 2017 na realizację zadania pn. „Rozpoznanie warunków geologiczno-złożowych występowania wód leczniczych w obrębie wyeksploatowanych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na terenie miasta Krosna, pod kątem ich wydobycia i zagospodarowania na terenie działki nr ew. 1739, obręb Śródmieście, miasto Krosno” w wysokości 3.927.140 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy sto czterdzieści złotych), ponad kwotę wydatków określoną w budżecie miasta Krosna na 2015 r.

2. Zobowiązania w poszczególnych latach wyniosą:

- 1/ w 2016 r. – 3.821.140 zł,
- 2/ w 2017 r. – 106.000 zł.

§ 2

Zobowiązanie, o którym mowa w § 1 zostanie pokryte z dochodów własnych Miasta, przewidzianych w budżetach na lata 2016 – 2017 – z podatku od nieruchomości oraz udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt
UCHWAŁA Nr XIII / 15
Rady Miasta Krosna
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Rozbudowa ul.Ks.Szpetnara wraz z budową przejazdu kolejowego 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 2013 r. poz.594, zm. poz.645, zm. poz.1318; z 2014 r. poz.379, poz.1072; z 2015 r. poz.1045), 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 2013 r. poz.595, zm. poz.645; z 2014 r. poz.379, poz.1072; z 2015 r. poz.871, poz.1045) i art.3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885; zm. poz.938, poz.1646; z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877; z 2015 r. poz.238, poz.532, poz.1045, poz.1117, poz.1130, poz.1189, poz.1190)

uchwala się, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania na 2016 rok na realizację zadania pn. „Rozbudowa ul.Ks.Szpetnara wraz z budową przejazdu kolejowego w Krośnie” w wysokości 80.000 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych), ponad kwotę wydatków określoną w budżecie miasta Krosna na 2015 r.

§ 2

Zobowiązanie, o którym mowa w § 1 zostanie pokryte z dochodów własnych Miasta, przewidzianych w budżecie na 2016 r. – z opłaty skarbowej oraz opłaty komunikacyjnej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt
UCHWAŁA Nr XIII/ 15
Rady Miasta Krosna
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla in blanco

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594, zm. poz.645, poz.1318; z 2014 r. poz.379, poz.1072; z 2015 r. poz.1045), art.12, pkt 8 lit. c), 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 2013 r. poz.595, zm. poz.645; z 2014 r. poz.379, poz.1072; z 2015 r. poz.871, poz.1045) oraz art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885, zm. poz.938, poz.1646; z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877; z 2015 r. poz.238, poz.532, poz.1045, poz.1117, poz.1130, poz.1189, poz.1190)

uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XI/205/15 Rady Miasta Krosna z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla in blanco w § 1 ust.2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zabezpieczenie udzielone zostanie w formie weksla in blanco oraz poprzez złożenie deklaracji wekslowej co do zasad wypełniania weksla, na kwotę stanowiącą 120% wartości wierzytelności, na którą będzie można wypełnić weksel, jednak nie więcej niż 24.001.200 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony jeden tysiąc dwieście złotych)”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt
UCHWAŁA Nr XIII / 15
Rady Miasta Krosna
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c) i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594, zm. poz.645, poz.1318; z 2014 r. poz.379, poz.1072; z 2015 r. poz.1045), art.12, pkt 8 lit. c) w zw. z art.92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz.595, zm. poz.645; z 2014 r. poz.379, poz.1072; z 2015 r. poz.871, poz.1045) oraz art. 89 ust.1 pkt 2 i 3 i art.91 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885, zm. poz.938, poz.1646; z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877; z 2015 r. poz.238, poz.532, poz.1045, poz.1117, poz.1130, poz.1189, poz.1190)

uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr IX/199/15 Rady Miasta Krosna z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu udzielone zostanie w formie weksla in blanco oraz poprzez złożenie deklaracji wekslowej co do zasad wypełnienia weksla, na kwotę stanowiącą 120% kwoty udzielonego kredytu, na którą będzie można wypełnić weksel, jednak nie więcej niż 42.000.000 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony złotych)”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt
UCHWAŁA Nr XIII / 15
Rady Miasta Krosna
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz.594, zm. poz.645, poz.1318; z 2014 r. poz.379, poz.1072; z 2015 r.poz.1045) i art.12 pkt 5 w zw. z art.92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013r. poz. 595, zm. poz.645; z 2014 r. poz.379, poz.1072; z 2015 r.poz.871, poz.1045) 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 2013 r. poz.885, zm. poz. 938, poz.1646; z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877; z 2015 r. poz.238, poz.532, poz. 1045, poz.1117, poz. 1130, poz.1189, poz.1190)

uchwala się, co następuje:

§ 1

I. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych na 2015 rok.

Klasyfikacja Dział,rozdz.	Treść	Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		
40002	Dostarczanie wody		
	<i>Dochody majątkowe</i>		18 000
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		18 000
	Razem rozdział		18 000
	Razem dział		18 000
600	Transport i łączność		
60016	Drogi publiczne gminne		
	<i>Dochody majątkowe</i>		721 447
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		721 447
	Razem rozdział		721 447
60095	Pozostała działalność		
	<i>Dochody bieżące</i>	517 569	
	Wpływy z różnych dochodów zwrot podatku VAT	517 569	
	Razem rozdział	517 569	
	Razem dział	517 569	721 447

630	Turystyka	
63095	Pozostała działalność	
	<i>Dochody bieżące</i>	34 665
	Wpływy z różnych dochodów zwrot podatku VAT	34 665
	<i>Dochody majątkowe</i>	11 460
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	11 460
	Razem rozdział	46 125
	Razem dział	46 125
700	Gospodarka mieszkaniowa	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
	<i>Dochody majątkowe</i>	530
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	530
	Razem rozdział	530
	Razem dział	530
750	Administracja publiczna	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
	<i>Dochody bieżące</i>	24 096
	Wpływy z różnych dochodów zwrot kosztów wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych i bonu zatrudnieniowego	24 096
	Razem rozdział	24 096
	Razem dział	24 096
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
75412	Ochotnicze straże pożarne	
	<i>Dochody majątkowe</i>	15 000
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z WFOŚiGW na Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego mającego na celu ograniczenie i likwidację skutków żywiołów oraz wyposażenia osobistego strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych niezbędnego do zapewnienia im bezpieczeństwa oraz podniesienia skuteczności działań ratowniczych	15 000
	Razem rozdział	15 000
75495	Pozostała działalność	
	<i>Dochody majątkowe</i>	3 503
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 503

	Razem rozdział		3 503
	Razem dział		18 503
758	Różne rozliczenia		
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek		
	<i>Dochody bieżące</i>		122 427
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		122 427
	<i>z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą</i>		72 427
	<i>z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach/ placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy</i>		50 000
	Razem rozdział		122 427
	Razem dział		122 427
801	Oświata i wychowanie		
80104	Przedszkola		
	<i>Dochody bieżące</i>		880
	Wpływy z różnych opłat		880
	<i>MZS Nr 7 - z opłat za dodatkowe karty miejskie</i>		
	Razem rozdział		880
80110	Gimnazja		
	<i>Dochody bieżące</i>		165
	Wpływy z różnych dochodów		165
	<i>wpłata odszkodowania</i>		
	Razem rozdział		165
	Razem dział		1 045
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
	<i>Dochody majątkowe</i>		133 192
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		133 192
	Razem rozdział		133 192
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		
	<i>Dochody majątkowe</i>		168 145
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		168 145
	Razem rozdział		168 145
	Razem dział		301 337
	Razem dochody gminy	517 569	1 253 510

Dochody powiatu

Klasyfikacja Dział, rozdz.	Treść	Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
600	Transport i łączność		
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		
	<i>Dochody bieżące</i>		2 160
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		2 160
	<i>Dochody majątkowe</i>	3 591 457	160 997
	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	3 591 457	
	<i>Rozbudowa ul. Słonecznej wraz z budową mostu w Krośnie</i>		
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		160 997
	Razem rozdział	3 591 457	163 157
	Razem dział	3 591 457	163 157
758	Różne rozliczenia		
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
	<i>Dochody bieżące</i>		35 000
	Subwencje ogólne z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach/ placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy		35 000
	Razem rozdział		35 000
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
	<i>Dochody majątkowe</i>		3 591 457
	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu		3 591 457
	<i>Rozbudowa ul. Słonecznej wraz z budową mostu w Krośnie</i>		
	Razem rozdział		3 591 457
	Razem dział		3 626 457
801	Oświata i wychowanie		
80120	Licea ogólnokształcące		
	<i>Dochody bieżące</i>		3 862
	Wpływy z różnych dochodów		606
	wpłata odszkodowania		
	Środki na dofinansowanie własnych zadań		3 256

bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	
<i>realizacja projektu "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży" w ZSO</i>	3 256
<i>Dochody majątkowe</i>	24 181
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	24 181
<i>ze sprzedaży złomu</i>	
Razem rozdział	28 043
80130 Szkoły zawodowe	
<i>Dochody bieżące</i>	237 001
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	1 466
<i>ZSP Nr 4 - zwrot kosztów za przygotowanie ośrodka szkoleniowego i przeprowadzenie części praktycznej egzaminu zawodowego</i>	
<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł</i>	235 535
<i>z programu ERASMUS+ na projekt Europejskie praktyki zawodowe dla uczniów</i>	134 381
<i>z programu ERASMUS + na projekt Międzynarodowy dialog zawodowy</i>	101 154
<i>Dochody majątkowe</i>	15 000
<i>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</i>	15 000
Razem rozdział	252 001
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	
<i>Dochody majątkowe</i>	22 795
<i>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</i>	22 795
Razem rozdział	22 795
Razem dział	302 839
852 Pomoc społeczna	
85202 Domy pomocy społecznej	
<i>dochody bieżące</i>	9 227
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	2 707
<i>DPS Nr 1 - zwrot kosztów leków</i>	
<i>Wpływy z usług</i>	6 520
<i>DPS Nr 1 - z wynajmu autobusu</i>	
Razem rozdział	9 227
85295 Pozostała działalność	
<i>dochody bieżące</i>	1 385
<i>Wpływy z usług</i>	1 385
<i>DPS Nr 1 - z wynajmu samochodu</i>	
Razem rozdział	1 385

	Razem dział		10 612
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		
	<i>dochody majątkowe</i>		1 391
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych <i>ze sprzedaży złomu</i>		1 391
	Razem rozdział		1 391
	Razem dział		1 391
	Razem dochody powiatu	3 591 457	4 104 456
	OGÓLEM DOCHODY	4 109 026	5 357 966

II. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na 2015 rok.

Wydatki gminy

Klasyfikacja Dział, rozdz.	Treść	Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
600	Transport i łączność		
60016	Drogi publiczne gminne		
	Wydatki bieżące		200 000
	1) wydatki jednostek budżetowych		200 000
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		200 000
	Wydatki majątkowe		86 765
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		86 765
	<i>Budowa drogi bocznej od ul. Popieluszki łącznie z budową parkingu w Krośnie</i>		81 230
	<i>Rozbudowa ul. Bergmana w Krośnie</i>		5 535
	Razem rozdział		286 765
	Razem dział		286 765
700	Gospodarka mieszkaniowa		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
	Wydatki majątkowe	40 000	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	
	<i>Budynek przy ul. Portiusa 4 - remont elewacji</i>	40 000	
	Razem rozdział	40 000	
	Razem dział	40 000	
710	Działalność usługowa		
71035	Cmentarze		
	Wydatki bieżące		16 096
	1) wydatki jednostek budżetowych		16 096
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		16 096

	Wydatki majątkowe		30 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000
	<i>Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego przy ul. Wyszyńskiego</i>		30 000
	Razem rozdział		46 096
	Razem dział		46 096
750	Administracja publiczna		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
	Wydatki bieżące		24 096
	1) wydatki jednostek budżetowych		24 096
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 096
	Wydatki majątkowe	60 000	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	
	<i>Modernizacja budynku UM przy ul. Staszica 2 w Krośnie</i>	35 000	
	<i>Modernizacja budynku UM przy ul. Prochownia 4 w Krośnie</i>	25 000	
	Razem rozdział	60 000	24 096
	Razem dział	60 000	24 096
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
75412	Ochotnicze straże pożarne		
	Wydatki majątkowe		15 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 000
	<i>Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego mającego na celu ograniczenie i likwidację skutków żywiołów oraz wyposażenia osobistego strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych niezbędnego do zapewnienia im bezpieczeństwa oraz podniesienia skuteczności działań ratowniczych</i>		15 000
	Razem rozdział		15 000
75416	Straż gminna (miejska)		
	Wydatki bieżące		100 000
	1) wydatki jednostek budżetowych		100 000
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		100 000
	Razem rozdział		100 000
	Razem dział		115 000
801	Oświata i wychowanie		
80101	Szkoły podstawowe		
	Wydatki bieżące		72 427
	1) wydatki jednostek budżetowych		72 427
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		72 427
	Wydatki majątkowe		10 700
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 700
	<i>Miejski Zespół Szkół Nr 7, ul. Powstańców Śląskich 75 - modernizacja ogrodzenia szkoły</i>		10 700
	Razem rozdział		83 127

80104 Przedszkola		
Wydatki bieżące		5 880
1) wydatki jednostek budżetowych		880
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		880
2) dotacje na zadania bieżące		5 000
<i>zwiększenie liczby dzieci</i>		
Wydatki majątkowe	10 700	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 700	
<i>Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Boh.Westerplatte 24 -</i>	10 700	
<i>modernizacja ogrodzenia</i>		
Razem rozdział	10 700	5 880
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego		
Wydatki bieżące		2 000
1) dotacje na zadania bieżące		2 000
<i>zwiększenie liczby dzieci</i>		
Razem rozdział		2 000
80110 Gimnazja		
Wydatki bieżące		165
1) wydatki jednostek budżetowych		165
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		165
Razem rozdział		165
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		
Wydatki bieżące		40 000
1) dotacje na zadania bieżące		40 000
<i>zwiększenie liczby dzieci</i>		
Razem rozdział		40 000
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych		
Wydatki bieżące	40 000	
1) wydatki jednostek budżetowych	40 000	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	
Razem rozdział	40 000	
80195 Pozostała działalność		
Wydatki bieżące		50 000
1) wydatki jednostek budżetowych		50 000
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		50 000
Razem rozdział		50 000
Razem dział	50 700	181 172
851 Ochrona zdrowia		
85149 Programy profilaktyki zdrowotnej		
Wydatki bieżące	15 000	

1) wydatki jednostek budżetowych	15 000	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	
Razem rozdział	15 000	
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Wydatki bieżące	6 581	61 581
1) wydatki jednostek budżetowych	6 581	61 581
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 581	36 581
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		25 000
Razem rozdział	6 581	61 581
85195 Pozostała działalność		
Wydatki bieżące		8 658
1) dotacje na zadania bieżące		8 658
Razem rozdział		8 658
Razem dział	21 581	70 239
852 Pomoc społeczna		
85295 Pozostała działalność		
Wydatki bieżące	3 620	3 620
1) dotacje na zadania bieżące	3 620	3 620
Razem rozdział	3 620	3 620
Razem dział	3 620	3 620
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
85305 Żłobki		
Wydatki bieżące		33 000
1) wydatki jednostek budżetowych		33 000
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		33 000
Razem rozdział		33 000
Razem dział		33 000
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Wydatki majątkowe	7 000	40 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000	40 000
<i>Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ulic Zjazdowa, Podwale</i>		40 000
<i>Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Powstańców Śląskich w Krośnie</i>	7 000	
Razem rozdział	7 000	40 000
90002 Gospodarka odpadami		
Wydatki bieżące	46 096	
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 096	
Razem rozdział	46 096	
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		
Wydatki majątkowe	10 000	207 400
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	207 400

	<i>Budowa oświetlenia przy ul. Szopena w Krośnie</i>	10 000	
	<i>Budowa oświetlenia ul. W. Pola w Krośnie</i>		60 000
	<i>Budowa oświetlenia przy ul. Długiej w Krośnie</i>		147 400
	Razem rozdział	10 000	207 400
90095	Pozostała działalność		
	Wydatki majątkowe		
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	25 000
	<i>Rozpoznanie warunków geologiczno-złożowych występowania wód leczniczych w obrębie wyeksploatowanych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na terenie miasta Krosna pod kątem ich wydobywania i zagospodarowania, na terenie działki nr ew. 1738, obręb Śródmieście, miasto Krosno</i>	25 000	
	<i>Rozpoznanie warunków geologiczno-złożowych występowania wód leczniczych w obrębie wyeksploatowanych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na terenie miasta Krosna pod kątem ich wydobywania i zagospodarowania, na terenie działki nr ew. 1739, obręb Śródmieście, miasto Krosno</i>		25 000
	Razem rozdział	25 000	25 000
	Razem dział	88 096	272 400
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
	Wydatki majątkowe		17 000
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne		17 000
	<i>Budowa wiaty magazynowej na terenie DDL Puchatek w Krośnie</i>		17 000
	Razem rozdział		17 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
	Wydatki bieżące	64 800	49 800
1)	wydatki jednostek budżetowych	19 800	
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 800	
2)	dotacje na zadania bieżące	45 000	49 800
	<i>na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (po pozytywnej opinii Komisji)</i>		
	Wydatki majątkowe		15 000
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 000
	<i>Prace modernizacyjne i konserwacyjne podcieni krośnieńskiego rynku</i>		15 000
	Razem rozdział	64 800	64 800
	Razem dział	64 800	81 800
926	Kultura fizyczna		
92601	Obiekty sportowe		
	Wydatki majątkowe	50 000	50 000
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000
	<i>Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie</i>		50 000
	<i>Budowa budynku sanitarno - szatniowego</i>	50 000	

przy ul. Bursaki w Krośnie

Razem rozdział 50 000 50 000

Razem dział 50 000 50 000

Razem wydatki gminy 378 797 1 164 188

Wydatki powiatu

Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział, rozdz.	Treść	(zł)	(zł)
600	Transport i łączność		
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		
	Wydatki bieżące		200 000
	1) wydatki jednostek budżetowych		200 000
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		200 000
	Razem rozdział		200 000
	Razem dział		200 000
750	Administracja publiczna		
75020	Starostwa powiatowe		
	Wydatki bieżące		4 786
	1) wydatki jednostek budżetowych		4 786
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 786
	Razem rozdział		4 786
	Razem dział		4 786
801	Oświata i wychowanie		
80120	Licea ogólnokształcące		
	Wydatki bieżące		3 862
	1) wydatki jednostek budżetowych		606
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		606
	2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego <i>ZSO Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży</i>		3 256
	Razem rozdział		3 862
80130	Szkoły zawodowe		
	Wydatki bieżące		189 552
	1) wydatki jednostek budżetowych		8 857
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 857
	2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego <i>MZS Nr 5 - Europejskie praktyki zawodowe dla uczniów</i> <i>ZSP Nr 2 - Międzynarodowy dialog zawodowy</i>		180 695
	Razem rozdział		198 409
	Wydatki majątkowe		18 181
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		18 181
	<i>ZSP Nr 5 - Przebudowa, modernizacja siłowni sportowej</i>		18 181

Razem rozdział		207 733
80195 Pozostała działalność		
Wydatki bieżące		35 000
1) wydatki jednostek budżetowych		35 000
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		35 000
Razem rozdział		35 000
Razem dział		246 595
852 Pomoc społeczna		
85202 Domy pomocy społecznej		
Wydatki bieżące		2 707
1) wydatki jednostek budżetowych		2 707
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 707
Razem rozdział		2 707
85295 Pozostała działalność		
Wydatki bieżące		7 905
1) wydatki jednostek budżetowych		7 905
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 905
Razem rozdział		7 905
Razem dział		10 612
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		
Wydatki bieżące		1 556
1) dotacje na zadania bieżące		1 556
Razem rozdział		1 556
Razem dział		1 556
Razem wydatki powiatu		463 549
OGÓLEM WYDATKI	378 797	1 627 737

III. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność w oparciu o ustawę o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2015 r.

Szkoła Podstawowa Nr 5
rozd.80101 - Szkoły podstawowe

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
Dochody własne		3 295
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 000
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 295
Wydatki ogółem		3 295

w tym:		
Wydatki bieżące		3 295
w tym:		
energia		213

Miejski Zespół Szkół Nr 2
rozd.80101 - Szkoły podstawowe

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
Dochody własne		7 556
Wpływy z różnych dochodów		7 556
Wydatki ogółem		7 556
w tym:		
Wydatki bieżące		7 556

Miejski Zespół Szkół Nr 6
rozd.80101 - Szkoły podstawowe

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
Wydatki ogółem	5 300	5 300
w tym:		
Wydatki bieżące	5 300	5 300

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
rozd.80130 - Szkoły zawodowe

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
Dochody własne		2 953
Wpływy z usług		2 953
Wydatki ogółem		2 953
w tym:		
Wydatki bieżące		2 953
w tym:		
energia		80

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4
rozd.80130 - Szkoły zawodowe

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
Dochody własne		2 500
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2 500

Wydatki ogółem	2 500
w tym:	
Wydatki bieżące	2 500
w tym:	
energia	90

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5
rozd.80130 - Szkoły zawodowe

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
Dochody własne		3 500
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		3 500
Wydatki ogółem		3 500
w tym:		
Wydatki bieżące		3 500

IV. W uchwale Nr III / 32 /14 Rady Miasta Krosna z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Stosownie do art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.150.000 zł i przeznacza się je na sfinansowanie zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, o którym mowa w art.10 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, a wydatki ustala się w wysokości 1.211.581 zł."

2. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPRAWDZONO
pod kątem
formalno-prawnym

[Handwritten signatures and initials]

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII / /15
z dnia 28 sierpnia 2015 r.**

Wykaz dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych udzielanych
z 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					
80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Motylek"	działalność bieżąca	podmiotowa		5 000
80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Guziczek"	działalność bieżąca	podmiotowa		2 000
80149	Przedszkole Integracyjne "Motylek"	działalność bieżąca	podmiotowa		40 000
85195	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na promocję zdrowego stylu życia w trybie art.19a	celowa		8 658
85295	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na udzielanie pomocy dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym poprzez organizowanie wycieczek	celowa	3 620	
85295	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na realizację innych zadań z zakresu pomocy społecznej z art.19a ustawy	celowa		3 620
85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie	działalność bieżąca	celowa		1 556

**Wykaz przyznanych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków**

Lp.	Nazwa	Nazwa zabytku	Kwota
1	Zespół Klasztorny O.O. Franciszkanów, Krosno	Prace konserwatorskie dzwonnicy przy bramie wjazdowej oraz muru ogrodzeniowego Klasztoru O.O. Franciszkanów przy ul. Franciszkańskiej 5 w Krośnie - II etap prac	20 000
2	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Przenajświętszej, Bazylika Kolegiacka w Krośnie	Prace konserwatorskie i restauratorskie organów z Bazyliki Kolegiackiej przy ul. Piłsudskiego 5 w Krośnie	50 000
3	Anna Tatrzańska, Krosno	Prace remontowo-budowlane kamienicy przy ul. Rynek 4 w Krośnie - II etap prac	20 000
4	Małgorzata Dembiczak, Krosno	Prace remontowe i konserwatorskie elewacji kamienicy przy ul. Słowackiego 1 w Krośnie-IV etap prac	20 000
5	Maria Chrobak, Krosno	Prace konserwatorskie drewnianej stolarki drzwiowej kamienicy przy ul. Słowackiego 1 w Krośnie	5 000
6	Tomasz Oszał, Krosno	Prace konserwatorskie drewnianej stolarki drzwiowej kamienicy przy ul. Słowackiego 1 w Krośnie	8 000
7	Jan Zolgiert Staniek, Krosno	Prace konserwatorskie -budowlane elewacji frontowej kamienicy Rynek 17 w Krośnie	15 000
8	Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, Krosno	Prace remontowe i konserwatorskie muru ogrodzeniowego klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów przy pl. Konstytucji 3-go Maja 2 w Krośnie - II etap prac	20 000
9	Piotr Raś, Krosno	Prace konserwatorsko-budowlane kamienicy przy Rynek 13 w Krośnie - III etap prac	20 000
10	Dorota Konopka, Krosno	Prace konserwatorsko-budowlane elewacji budynku przy ul. Pawła z Krosna 8- II etap prac	20 000
11	Andrzej Gonet, Krosno	Prace konserwatorskie i budowlane elewacji kamienicy przy ul. Franciszkańskiej 9 w Krośnie	30 000
12	Jan Barut, Krosno	Wymiana stolarki okiennej kamienicy przy ul. Kazimierza Wielkiego 1 w Krośnie	12 000
13	Anna Ostoia-Szmyd, Krosno	Remont i konserwacja zabytkowej sieni kamienicy przy ul. Kazimierza Wielkiego 2 w Krośnie	10 000
14	Tomasz Jezierski, Krosno	Prace remontowe i budowlane dachu oraz elewacji kamienicy przy ul. Rynek 26	20 000
15	Dorota Habrat, Krosno	Wymiana wejściowej stolarki drzwiowej kamienicy przy Rynek 28 w Krośnie	7 000
16	Polski Czerwony Krzyż, Krosno	Prace remontowe i budowlane budynku przy Rynek 2 w Krośnie - II etap prac	10 000
17	Polskie Biuro Podróży, Alicja Styś, Krosno	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na poziomie parteru budynku przy ul. Blich 1 w Krośnie	10 000

18	Maria Feruś-Kusiak, Krosno	Prace remontowe i budowlane elewacji budynku przy ul. Grodzkiej 15 w Krośnie - II etap prac	20 000
19	Jadwiga Walisiewicz, Krosno	Prace konserwatorskie pręgierza na elewacji kamienicy Wójtowskiej przy ul. Rynek 7	10 000
20	Tadeusz Jewiarz, Krosno	Prace renowacyjne kamienia i cegły piwnic przy ul. Wojska Polskiego 22	10 000
21	Jan Barut, Krosno	Prace remontowe elewacji kamienicy przy ul. Kazimierza Wielkiego 1	2 000
22	Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego w Polsce Warszawa	Prace remontowe i budowlane muru ogrodzeniowego Cmentarza Żydowskiego w Krośnie	20 000
23	Adolf Gorczyca, Krosno	Prace remontowe kapliczki przy ul. Moniuszki 85	19 800
Razem			378 800

projekt
UCHWAŁA Nr XIII/ 15
Rady Miasta Krosna
z dnia 28 sierpnia 2015 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 2013 r. poz.594, zm. poz.645, poz.1318; z 2014 r. poz.379, poz.1072; z 2015 r. poz.1045), 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 2013 r. poz.595, zm. poz.645; z 2014 r. poz.379, poz.1072; z 2015 r. poz.871, poz.1045) 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 2013 r. poz.885, zm. poz.938, poz.1646; z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877; z 2015 r. poz.238, poz.532, poz.1045, poz.1117, poz.1130, poz.1189, poz.1190)

uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się nowe zadania wieloletnie stanowiące przedsięwzięcia, o których mowa w art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych pn.

- a/ Budowa lodowiska krytego przy ul.Bursaki w Krośnie". Łączne nakłady w latach 2015 – 2018 wyniosą 30.004.336 zł, w tym w 2015 r. – 50.000 zł.
- b/ „Międzynarodowy dialog zawodowy”. Łączne nakłady w latach 2015-2017 wyniosą 126.443 zł.

§ 2

W związku z dokonaniem zmian uchwały budżetowej na 2015 r. uchwałami Rady Miasta Krosna dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym prognozie długu Miasta Krosna, w tym:

- a/ zwiększa się planowane dochody o 1.598.382,97 zł,
- b/ zwiększa się planowane wydatki o 1.598.382,97 zł.

§ 3

Określa się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Krosna wraz z prognozą długu na lata 2015 – 2030, w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

Określa się Wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, Miasta Krosna na lata 2015 – 2024, w brzmieniu jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5

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 72.659.614 zł, w tym:

- 1/ w 2016 r. – 12.675.278 zł,

- 2/ w 2017 r. – 28.524.100 zł,
- 3/ w 2018 r. – 16.126.136 zł,
- 4/ w 2019 r. - 2.666.800 zł,
- 5/ w 2020 r. - 2.666.800 zł,
- 6/ w 2021 r. - 2.666.800 zł,
- 7/ w 2022 r. - 2.666.800 zł,
- 8/ w 2023 r. - 2.666.800 zł,
- 9/ w 2024 r. - 2.000.100 zł.

§ 6

Upoważnia się Prezydenta Miasta Krosna do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przez te jednostki przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 755.343 zł, w tym:

- 1/ w 2016 r. – 553.812 zł,
- 2/ w 2017 r. - 201.531 zł.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII/ /15
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ²⁾	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3			1.1.4		1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.3.3	1.1.4			1.1.5	1.2
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							
Formuła	(1.1)+(1.2)																
2015	319 139 636,15	243 487 134,15	44 852 248,00	5 900 000,00	50 123 236,00	32 200 000,00	87 920 480,00	33 706 802,15	5 818 072,00	59 733 451,00							
2016	244 811 237,00	228 381 689,00	46 264 122,00	4 017 000,00	47 161 564,00	30 704 000,00	88 575 213,00	32 063 454,00	2 547 725,00	13 981 823,00							
2017	244 924 651,47	233 851 449,47	48 808 648,00	4 137 510,00	47 868 987,00	31 011 040,00	89 460 985,00	32 855 895,00	2 573 202,00	8 500 000,00							
2018	250 551 417,00	239 452 483,00	51 493 124,00	4 261 635,00	48 587 022,00	31 321 150,00	90 355 575,00	33 651 371,00	2 598 934,00	8 500 000,00							
2019	256 312 865,00	245 187 942,00	54 325 245,00	4 389 484,00	49 315 828,00	31 634 362,00	91 259 131,00	34 492 555,00	2 624 923,00	8 500 000,00							
2020	262 212 224,00	251 061 062,00	57 313 134,00	4 621 169,00	50 055 565,00	31 950 705,00	92 171 722,00	35 354 971,00	2 661 172,00	8 500 000,00							
2021	259 277 800,00	256 600 117,00	60 465 357,00	4 656 804,00	50 805 396,00	32 270 213,00	93 093 439,00	36 238 846,00	2 677 683,00	0,00							
2022	265 462 976,00	262 758 519,00	63 790 951,00	4 756 508,00	51 568 494,00	32 595 915,00	94 024 374,00	37 144 817,00	2 704 459,00	0,00							
2023	271 786 226,00	269 064 723,00	67 269 454,00	4 940 403,00	53 342 022,00	32 918 844,00	94 964 618,00	38 073 437,00	2 731 503,00	0,00							
2024	278 281 094,00	275 522 276,00	71 000 924,00	5 088 615,00	53 127 152,00	33 248 032,00	95 914 264,00	39 025 273,00	2 758 618,00	0,00							
2025	284 821 216,00	282 134 810,00	74 905 974,00	5 241 274,00	53 824 059,00	33 580 513,00	96 873 496,00	40 000 905,00	2 788 406,00	0,00							
2026	291 720 315,00	288 906 045,00	79 025 803,00	5 398 512,00	54 732 920,00	33 916 318,00	97 842 140,00	41 000 928,00	2 814 270,00	0,00							
2027	298 682 202,00	295 639 790,00	83 372 222,00	5 560 467,00	55 553 914,00	34 255 481,00	98 820 562,00	42 025 951,00	2 842 412,00	0,00							
2028	305 610 781,00	302 939 945,00	87 957 694,00	5 727 281,00	56 387 223,00	34 598 036,00	99 808 787,00	43 076 000,00	2 870 836,00	0,00							
2029	313 110 045,00	310 210 504,00	92 795 388,00	5 899 100,00	57 233 031,00	34 944 016,00	100 806 855,00	44 153 515,00	2 899 544,00	0,00							
2030	320 564 098,08	317 655 567,00	97 899 113,24	6 076 073,00	58 091 526,00	35 293 456,16	101 814 823,55	45 257 352,88	2 928 539,08	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 lata) 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.

Lp	Wydatki ogółem *	z tego:							Wydatki majątkowe	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
Formula	{2.1} * {2.2}									
2015	355 964 501,15	211 306 528,15	420 000,00	0,00	0,00	3 382 666,00	3 382 666,00	0,00	0,00	144 677 973,00
2016	247 789 606,00	202 789 606,00	560 000,00	0,00	0,00	5 103 650,00	5 103 650,00	0,00	0,00	46 000 000,00
2017	247 294 203,00	207 294 203,00	140 000,00	0,00	0,00	5 072 971,00	5 072 971,00	0,00	0,00	40 000 000,00
2018	246 743 138,00	211 743 138,00	0,00	0,00	0,00	4 882 318,00	4 882 318,00	0,00	0,00	35 000 000,00
2019	246 150 056,00	216 150 056,00	0,00	0,00	0,00	4 542 938,00	4 542 938,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2020	241 606 849,00	220 538 854,00	0,00	0,00	0,00	4 076 313,00	4 076 313,00	0,00	0,00	21 067 965,00
2021	243 711 827,00	224 283 662,00	0,00	0,00	0,00	3 353 942,00	3 353 942,00	0,00	0,00	19 428 165,00
2022	251 809 005,00	228 866 376,00	0,00	0,00	0,00	2 856 273,00	2 856 273,00	0,00	0,00	22 942 629,00
2023	259 094 253,00	233 595 589,00	0,00	0,00	0,00	2 386 231,00	2 386 231,00	0,00	0,00	25 498 664,00
2024	265 579 121,00	238 464 666,00	0,00	0,00	0,00	1 937 493,00	1 937 493,00	0,00	0,00	27 114 455,00
2025	272 219 243,00	243 514 221,00	0,00	0,00	0,00	1 546 924,00	1 546 924,00	0,00	0,00	28 705 022,00
2026	278 590 899,00	248 587 589,00	0,00	0,00	0,00	1 055 055,00	1 055 055,00	0,00	0,00	30 003 300,00
2027	287 341 049,00	253 947 589,00	0,00	0,00	0,00	721 897,00	721 897,00	0,00	0,00	33 393 360,00
2028	294 818 569,00	259 487 008,00	0,00	0,00	0,00	437 023,00	437 023,00	0,00	0,00	35 331 551,00
2029	305 146 094,00	265 169 892,00	0,00	0,00	0,00	161 758,00	161 758,00	0,00	0,00	39 876 202,00
2030	317 777 423,06	271 179 098,00	0,00	0,00	0,00	75 777,00	75 777,00	0,00	0,00	46 598 325,06

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:			z tego:			w tym:	
				na pokrycie deficytu * budżetu *	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	na pokrycie deficytu * budżetu *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	na pokrycie deficytu * budżetu *	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) *	na pokrycie deficytu * budżetu *	na pokrycie deficytu * budżetu *
Lp.	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	(1)-(2)	(4.1)+(4.2)+(4.3)+(4.4)									
2015	-36 845 865,00	58 665 529,00	0,00	0,00	6 276 054,00	0,00	52 389 475,00	36 845 865,00	0,00	0,00	
2016	-2 978 369,00	15 387 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 387 961,00	2 978 369,00	0,00	0,00	
2017	-2 369 551,53	18 213 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 213 652,00	2 369 551,53	0,00	0,00	
2018	3 808 279,00	14 216 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 216 540,00	0,00	0,00	0,00	
2019	10 182 809,00	11 350 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 350 273,00	0,00	0,00	0,00	
2020	20 605 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	15 585 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	13 653 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	12 701 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	12 701 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	12 701 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	13 129 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	11 341 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	10 992 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	7 963 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 805 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp	5	5.1	z tego:				5.2
			w tym:				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formuła	$(5.1) + (5.2)$		$[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]$				
2016	21 819 604,00	21 819 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	12 409 592,00	12 409 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	15 844 100,47	15 844 100,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	18 024 819,00	18 024 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	21 513 082,00	21 513 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	20 605 375,00	20 605 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	15 565 973,00	15 565 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	13 653 973,00	13 653 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	12 701 973,00	12 701 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	12 701 973,00	12 701 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	12 701 973,00	12 701 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	13 129 416,00	13 129 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	11 341 153,00	11 341 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	10 992 222,00	10 992 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	7 953 954,00	7 953 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 806 673,00	2 806 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	e	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1)-(1)+(4)-(5)-(6)-(7)-(8)
2015	167 693 386,52	0,00	32 180 606,00	38 456 660,00
2016	172 488 096,12	0,00	25 592 083,00	25 592 083,00
2017	171 243 087,02	0,00	26 657 246,47	26 657 246,47
2018	163 662 975,70	0,00	27 709 345,00	27 709 345,00
2019	149 786 324,38	0,00	29 037 886,00	29 037 886,00
2020	125 441 107,06	0,00	30 522 158,00	30 522 158,00
2021	106 133 291,74	0,00	32 316 455,00	32 316 455,00
2022	89 006 237,00	0,00	33 892 143,00	33 892 143,00
2023	73 637 464,00	0,00	35 469 134,00	35 469 134,00
2024	58 935 391,00	0,00	37 057 610,00	37 057 610,00
2025	46 233 418,00	0,00	38 620 589,00	38 620 589,00
2026	33 104 062,00	0,00	40 318 446,00	40 318 446,00
2027	21 762 848,00	0,00	41 892 101,00	41 892 101,00
2028	10 770 627,00	0,00	43 462 937,00	43 462 937,00
2029	2 806 673,00	0,00	45 040 612,00	45 040 612,00
2030	0,00	0,00	46 478 459,00	46 478 459,00

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		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					
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3				11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Lp	10																
Formula						[11.3.1] + [11.3.2]											
2015	0,00	0,00	108 006 251,00	15 955 177,00	76 890 513,00	6 929 946,00	69 960 567,00	65 112 005,00	73 680 431,00	780 000,00	0,00						
2016	0,00	0,00	109 626 345,00	16 306 191,00	18 147 545,00	3 123 685,00	15 023 861,00	12 963 861,00	32 035 139,00	0,00	0,00						
2017	0,00	0,00	111 270 740,00	16 664 927,00	32 950 083,00	2 806 531,00	30 143 552,00	14 143 552,00	25 856 448,00	0,00	0,00						
2018	3 808 279,00	3 808 279,00	112 939 801,00	17 031 555,00	19 853 179,00	2 657 000,00	17 196 179,00	5 241 843,00	29 758 157,00	0,00	0,00						
2019	10 162 809,00	10 162 809,00	114 633 898,00	17 406 250,00	6 446 843,00	2 705 000,00	3 741 843,00	3 741 843,00	26 258 157,00	0,00	0,00						
2020	20 605 375,00	20 605 375,00	116 353 407,00	17 789 187,00	3 741 843,00	0,00	3 741 843,00	3 741 843,00	17 326 112,00	0,00	0,00						
2021	15 565 973,00	15 565 973,00	118 098 708,00	18 180 549,00	3 741 843,00	0,00	3 741 843,00	3 741 843,00	15 686 322,00	0,00	0,00						
2022	13 653 973,00	13 653 973,00	119 870 189,00	18 580 521,00	3 473 082,00	0,00	3 473 082,00	3 473 082,00	19 459 547,00	0,00	0,00						
2023	12 701 973,00	12 701 973,00	121 668 241,00	18 989 293,00	2 666 800,00	0,00	2 666 800,00	2 666 800,00	22 831 864,00	0,00	0,00						
2024	12 701 973,00	12 701 973,00	123 493 265,00	19 407 057,00	2 000 100,00	0,00	2 000 100,00	2 000 100,00	25 114 355,00	0,00	0,00						
2025	12 701 973,00	12 701 973,00	125 345 664,00	19 834 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 705 022,00	0,00	0,00						
2026	13 129 416,00	13 129 416,00	127 225 849,00	20 270 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 003 300,00	0,00	0,00						
2027	11 341 153,00	11 341 153,00	129 134 236,00	20 716 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 393 360,00	0,00	0,00						
2028	10 992 222,00	10 992 222,00	131 071 250,00	21 172 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 331 551,00	0,00	0,00						
2029	7 963 954,00	7 963 954,00	133 037 319,00	21 637 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 976 202,00	0,00	0,00						
2030	2 806 673,00	2 806 673,00	135 032 878,79	22 113 885,77	0,00	0,00	0,00	0,00	46 598 325,08	0,00	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.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Formuła	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
		w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenia z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji programu, projektu lub zadania	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
2015		3 787 532,00	3 735 299,00	3 735 299,00	56 575 901,00	41 374 319,00	41 374 319,00	4 906 984,00	3 708 582,00	3 708 582,00	
2016		251 042,00	251 042,00	61 042,00	13 881 823,00	13 881 823,00	5 381 823,00	232 235,00	200 000,00	200 000,00	
2017		215 289,00	215 289,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
2018		190 000,00	190 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
2019		190 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
2020		190 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
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	

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

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty obliczające przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła	Przebiegi z tytułu świadczeń przytoczonych, emerytalnych świadczeń w związku z zawianiem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania na terenie Gminy, których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 156 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysockość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych III		
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 6.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	14.3 Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			14.4 Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				14.3.1 Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *			15.1.1 środki na zaspokojenia roszczeń obligatariuszy *	
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
Formula										
2015	21 819 664,00	24 905 561,05	1 905 099,05	0,00	1 905 099,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	11 474 066,00	26 731 901,65	2 173 659,40	0,00	2 173 659,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	12 101 995,47	23 107 351,02	3 624 550,63	0,00	3 624 550,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 855 272,00	19 395 506,70	3 741 842,32	0,00	3 741 842,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 555 272,00	15 623 666,38	3 741 842,32	0,00	3 741 842,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 734 850,00	11 881 824,06	3 741 842,32	0,00	3 741 842,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 249 608,00	8 139 981,74	3 741 842,32	0,00	3 741 842,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 337 608,00	4 666 900,00	3 473 081,74	0,00	3 473 081,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 385 608,00	2 000 100,00	2 666 800,00	0,00	2 666 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 385 608,00	0,00	2 000 100,00	0,00	2 000 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 385 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 385 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 385 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 385 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 776 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania 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. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 9 / art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach 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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/ 15
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				304 351 644,00	76 890 513,00	18 147 546,00	32 950 083,00	19 853 179,00	6 446 843,00
1.a	- wydatki bieżące				33 333 735,00	6 929 945,00	3 123 685,00	2 806 531,00	2 657 000,00	2 705 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				271 017 908,00	69 960 567,00	15 023 861,00	30 143 552,00	17 196 179,00	3 741 843,00
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:				185 131 668,00	64 555 980,00	559 407,00	201 531,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 528 579,00	4 410 513,00	559 407,00	201 531,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowanie i poszerzanie kompetencji zawodowych i językowych uczniów ZSP 3 poprzez program praktyk zagranicznych - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 3	2015	2017	822 325,00	213 916,00	408 332,00	200 077,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Czas na aktywność w gminie Krosno - pozostałe zadania w tym zakresie pomocy społecznej	MOPR	2013	2015	800 131,00	269 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	E- Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - zwiększenie dostępu do internetu dla mieszkańców miasta i okolicznych gmin	UM Krosno	2014	2015	3 154 468,00	2 341 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Międzynarodowy dialog zawodowy - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2015	2017	126 443,00	12 719,00	112 270,00	1 454,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Podkarpatie stawia na zawodowców - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2012	2015	4 591 572,00	1 128 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Podniesienie poziomu jakości kształcenia i zwiększenie mobilności międzynarodowej w ZSP 3 w Krosnie - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 3	2015	2016	144 590,00	138 020,00	6 570,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.7	Pomóż mi to zrobić samodzielnie - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	SOSW	2013	2015	162 877,00	12 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2013	2015	38 559,00	23 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	XX-XXI Century Jobs. Bridge the gap - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Miejski Zespół Szkół Nr 4	2014	2016	139 473,00	100 954,00	32 235,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Zmniejszenie wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Krosna - Zwiększenie dostępu do internetu dla mieszkańców miasta i okolicznych gmin	UM Krosno	2013	2015	448 141,00	169 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				174 603 089,00	60 145 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Podkarpackie stawia na zawodowców - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2013	2015	103 600,00	4 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2003	2015	152 474 064,00	54 560 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2009	2015	22 025 425,00	5 580 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				119 219 975,00	12 334 533,00	17 588 139,00	32 748 552,00	19 853 179,00	6 446 843,00
1.3.1	- wydatki bieżące				22 805 157,00	2 519 433,00	2 564 278,00	2 605 000,00	2 657 000,00	2 705 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.1	PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Zwiększenie dostępu do internetu dla mieszkańców miasta i okolicznych gmin	UM Krosno	2011	2018	32 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1.2	Rekompensaty z tytułu pomiesionych kosztów w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego pasażerskiego transportu zbiorowego - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2010	2019	22 706 314,00	2 499 000,00	2 549 000,00	2 600 000,00	2 652 000,00	2 705 000,00
1.3.1.3	Wywołanie efektu synergii działań w wyniku jednoczesnego wdrożenia programów profilaktyki i promocji zdrowia oraz kompleksowej opieki perinatalnej - Realizacja zadań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia	UM Krosno	2011	2016	66 843,00	15 433,00	10 278,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				96 414 819,00	9 815 100,00	15 023 861,00	30 143 552,00	17 196 179,00	3 741 843,00
1.3.2.1	Budowa drogi łączącej ul. Żwirki i Wigury z ul. Lelewela w Krośnie - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2015	2017	8 001 000,00	1 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa lodowiska krytego przy ul. Bursaki w Krośnie - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	Krosno	2015	2018	30 004 336,00	50 000,00	2 000 000,00	16 000 000,00	11 954 336,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa i remont ulicy Krakowskiej w Krośnie - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2010	2017	6 291 428,00	1 098 818,00	1 098 818,00	549 409,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa ul. Kopelianej w Krośnie - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2013	2016	1 450 000,00	750 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2014	2018	4 724 000,00	224 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa ul. Pułzaka w rejonie skrzyżowania z ul. Kietówki w Krośnie - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2015	2017	3 619 000,00	100 000,00	2 000 000,00	1 519 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.7	Rozbudowa ul. Wsze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej) - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście.	UM Krosno	2015	2017	8 000 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa ulicy Długiej na odcinku od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Kochanowskiego w Krośnie - rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2014	2015	4 250 000,00	3 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie - I etap - modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2010	2022	8 062 822,00	806 282,00	1 075 043,00	1 075 043,00	1 075 043,00	1 075 043,00
1.3.2.10	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	22 012 233,00	1 650 000,00	160 000,00	2 000 100,00	2 666 800,00	2 666 800,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 075 043,00	1 075 043,00	805 282,00	0,00	0,00	0,00
2 666 800,00	2 666 800,00	2 666 800,00	2 666 800,00	2 000 100,00	21 611 000,00

Objaśnienia

do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krosna wprowadzone 28 sierpnia 2015 r.

Dokonywane są zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym:

1/ w załączniku Nr 2 tj. Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich - w związku z:

a) ustaleniem nowych przedsięwzięć wieloletnich pn.:

- „Budowa lodowiska krytego przy ul. Bursaki w Krośnie”. Łączne nakłady w latach 2015 – 2018 wyniosą 30.004.336 zł, w tym w 2015 r. – 50.000 zł. Kwotę ustalono na podstawie kosztorysu szacunkowego obejmującego koszty budowy obiektu z areną lodową i widownią oraz zagospodarowaniem terenu o łącznej powierzchni 1,8 ha. Miasto aplikować będzie o dofinansowanie tego zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej do wysokości 50% nakładów,
- „Międzynarodowy dialog zawodowy”. Łączne nakłady w latach 2015-2017 wyniosą 126.443 zł, w tym w 2015 r. – 12.719 zł. Projekt będzie realizowany przez ZSP Nr 2 a wydatki przeznaczone będą na finansowanie przygotowania językowego i kulturowego oraz wyjazdu uczniów na staże do Hiszpanii. Projekt w całości finansowany będzie z programu Erasmus +.

2/ w załączniku Nr 1 tj. prognozie wieloletnich budżetów wraz z prognozą kwoty długu w związku z:

- a) wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok, w tym dokonanych uchwałą Rady Miasta z dnia 28 sierpnia w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok - w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych,
- b) zmianą w zakresie przedsięwzięć wieloletnich, w tym ustaleniem nowych przedsięwzięć.

Po dokonanych zmianach Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krosna, w tym prognoza długu na lata 2015 - 2030 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 a Wykaz przedsięwzięć wieloletnich jak załącznik Nr 2. Proponowane zmiany w Wykazie przedsięwzięć wieloletnich skutkować będą zmianą zakresu uprawnień dla Prezydenta i kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z ich realizacją.

Uzasadnienie

do projektów uchwał Rady Miasta Krosna z dnia 28 sierpnia 2015 r.

1. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Rozpoznanie warunków geologiczno-złożowych występowania wód leczniczych w obrębie wyeksploatowanych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na terenie miasta Krosna pod kątem ich wydobywania i zagospodarowania na terenie działki nr ew. 1739, obręb Śródmieście, miasto Krosno”

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na ww. zadanie na lata 2016 - 2017 w łącznej wysokości 3.927.140 zł, w tym w 2016 r. – 3.821.140 zł. W roku bieżącym opracowano dokumentację projektową i Miasto aplikować będzie o dofinansowanie tego zadania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach programu priorytetowego Geologia i górnictwo, część 1. poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarki zasobami złóż kopalin i wód podziemnych, do wysokości 70% wydatków. W ramach zadania wykonany będzie przy ul.Bursaki (w zakolu Wisłoka) otwór hydrogeologiczny o głębokości ok.900 m i prowadzone będą badania jakościowe i ilościowe pobranych próbek wody pod kątem występowania wód leczniczych.

2. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Rozbudowa ul.Ks.Szpetnara wraz z budową przejazdu kolejowego w Krośnie”

Proponuje się zaciągnięcie zobowiązania na 2016 r. w wysokości 80.000 zł na ww. zadanie. Zabezpieczenie tej kwoty jest niezbędne do ogłoszenia przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej dla planowanej inwestycji.

3. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla in blanco

Proponuje się wprowadzenie zmiany w uchwale Nr XI/205/15 Rady Miasta Krosna z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla in blanco a dotyczącego zabezpieczenia spłaty wierzytelności z tytułu realizacji zadania pn. „Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie”. W uchwale wprowadzono zmianę polegającą na zwiększeniu wartości na którą będzie można wypełnić weksel ze 100% do 120% wierzytelności (nie więcej niż 24.001.200 zł), które zostaną wykupione przez instytucję finansującą wskazaną przez Wykonawcę wyłonionego w postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych wraz z ich finansowaniem na zasadach factoringu. Ustalenie zabezpieczenia w formie weksla in blanco o wartości 120% wierzytelności będzie wystarczającym dla banków zabezpieczeniem jej spłaty, bez konieczności ustanawiania dodatkowego zabezpieczenia w formie notarialnego oświadczenia (wprowadzanego przez banki w

miejsce bankowego tytułu wykonawczego) a związanego z ponoszeniem opłat. Nie stanowi też dodatkowego obciążenia dla Miasta a może pozwolić na uzyskanie niższego kosztu finansowania w prowadzonym postępowaniu przetargowym.

4. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Proponuje się wprowadzenie zmiany w uchwale Nr IX/199 /15 Rady Miasta Krosna z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. W uchwale wprowadzono zmianę polegającą na zwiększeniu wartości na którą będzie można wypełnić weksel stanowiący prawne zabezpieczenie spłaty kredytu ze 100% do 120% wartości kredytu – nie więcej niż 42.000.000 zł. Ustalenie zabezpieczenia w formie weksla in blanco o wartości 120% kredytu może obniżyć koszt zaciąganego kredytu.

5. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Proponuje się **zwiększenie planu dochodów budżetowych o 1.248.940 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

1) zwiększeń na kwotę 5.357.966 zł, w tym m.in.:

- a/ 1.257.229 zł – niewykorzystane w terminie środki na realizację wydatków niewygasających w 2014 r.,
- b/ 235.535 zł – z programu Erasmus+ na realizację projektów oświatowych:
 - 134.381 zł - Europejskie praktyki zawodowe dla uczniów realizowany przez MSZ Nr 5 w ramach którego planowane są wyjazdy uczniów do Irlandii na praktyki w przedsiębiorstwach budowlanych i związanych z planowaniem i utrzymaniem elementów architektury krajobrazu i zieleni,
 - 101.154 zł – Międzynarodowy dialog zawodowy realizowany przez ZSP Nr 2. Projekt realizowany będzie w latach 2015-2017 a planowane są wyjazdy uczniów na staże do Hiszpanii poprzedzone przygotowaniem językowym i kulturowym,
- c/ 157.427 zł – subwencja oświatowa w części gminnej i powiatowej, w tym na zakup wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne dla szkół podstawowych prowadzących edukację włączającą (72.427 zł) oraz na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach (85.000 zł),
- d/ 34.665 zł – zwrot podatku Vat od prowadzonych przez miasto inwestycji,
- e/ 27.298 zł – dochody jednostek oświatowych, w tym ze sprzedaży zużytego sprzętu, odszkodowania, opłat za karty miejskie i zwrotu kosztów przeprowadzenia egzaminu zawodowego,
- f/ 24.096 zł – z Powiatowego Urzędu Pracy - zwrot kosztów wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych,
- g/ 15.000 zł – z WFOŚiGW na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz wyposażenia osobistego strażaków OSP,
- h/ 10.612 zł – dochody DPS Nr 1 z tytułu wynajmu autobusu i zwrotu kosztów leków,

i/ 3.256 zł – z Fundacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży na realizację projektu przez ZSO,

2) **zmniejszeń na kwotę 4.109.026 zł**, w tym 517.569 zł – wpływy ze zwrotu podatku Vat (założone wpływy od inwestycji Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie nie będą wykonane w związku z przesunięciem terminu rozstrzygnięcia przetargu).

Ponadto tak po stronie zwiększeń jak i zmniejszeń występować będzie kwota subwencji w wysokości 3.591.457 zł – zmiana wynika z dostosowania planu do faktycznie otrzymanych środków.

Plan wydatków zwiększa się o 1.248.940 zł, co wynikać będzie z dokonania:

1) **zwiększeń na kwotę 1.627.737**, w tym m.in.:

a/ 400.000 zł – remonty bieżące dróg gminnych i powiatowych,

c/ 167.976 zł – wydatki MZS Nr 5 na projekt Europejskie praktyki zawodowe dla uczniów,

b/ 147.400 zł – Budowa oświetlenia przy ul.Długiej w Krośnie (zabezpieczenie kwoty niezbędnej do rozstrzygnięcia przetargu),

c/ 100.000 zł – wydatki Straży Miejskiej (zwrot środków, które czasowo zostały przesunięte m.in. celem rozstrzygnięcia przetargu na adaptację pomieszczeń przewiązki UM przy ul.Lwowskiej na potrzeby Centrum Obserwacji Wizyjnej),

d/ 85.000 zł – wydatki na zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej (ze środków subwencji), w tym dla: SP Nr 3, SP Nr 5, MSZ Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, MZSzOI, ZSO, ZSP Nr 1, 2, 4, 5 i SOSW,

e/ 81.230 zł – Budowa drogi bocznej od ul.Popiełuszki łącznie z budową parkingu w Krośnie (zabezpieczenie środków niezbędnych do ogłoszenia przetargu na rzeczową realizację),

f/ 55.000 zł – wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – zwiększenie środków na koszty funkcjonowania świetlic socjoterapeutycznych, w tym wyżywienie dla uczestników oraz wynagrodzenia dla wychowawców oraz wprowadzenie do programu środków na wzrost wynagrodzeń pracowników,

g/ 60.000 zł – Budowa oświetlenia ul.W.Pola w Krośnie (na rzeczową realizację),

h/ 50.000 zł – Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul.Bursaki w Krośnie (na opracowanie dokumentacji projektowej),

i/ 47.000 zł – dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych (zwiększenie liczby dzieci, w tym niepełnosprawnych),

j/ 40.000 zł – Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ulic Zjazdowa, Podwale (wykonanie rozdziału w rejonie Portiusa 4),

k/ 33.000 zł – wydatki Żłobka Miejskiego (środki z programu Maluch),

l/ 30.000 zł – Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego przy ul.Wyszyńskiego (w tym wykonanie alejki łączącej nową i starą część cmentarza),

- m/ 24.096 zł – koszty wynagrodzeń osób zatrudnionych w UM w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych (ze środków PUP),
- n/ 18.181 zł – Przebudowa, modernizacja siłowni sportowej w ZSP Nr 5,
- o/ 17.000 zł – Budowa wiaty magazynowej na terenie DDL Puchatek w Krośnie (zadanie z wniosku Rady dzielnicy),
- p/ 16.096 zł – wydatki bieżące na utrzymanie cmentarzy komunalnych, w tym zagospodarowanie terenów zielonych, koszenie traw, wycinkę drzew oraz koszty mediów nowowypbudowanych obiektów na terenie cmentarza przy ul.Wyszyńskiego,
- r/ 15.000 zł – wydatki na zakup sprzętu dla OSP (środki w WFOŚiGW),
- s/ 12.719 zł – wydatki ZSP Nr 2 na projekt Międzynarodowy dialog zawodowy,
- t/ 8.658 zł – dotacje w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w trybie art.19a, w tym promocję zdrowego stylu życia,
- u/ 4.786 zł – koszty nadzoru budowlanego dot. likwidacji barier architektonicznych finansowanych ze środków PFRON,

2) **zmniejszeń na kwotę 378.797 zł**, w tym m.in.:

- a/ 50.000 zł – Budowa budynku sanitarno-szatniowego przy ul.Bursaki w Krośnie (oszczędności poprzetargowe),
- b/ 46.096 zł – dopłata „śmieciowa” w ramach Karty 3+ (nie ma możliwości stosowania dopłat w związku ze zmianą przepisów dot. gospodarki śmieciowej),
- c/ 40.000 zł – Budynek przy ul.Portiusa 4 – remont elewacji (środki przesunięte na wykonanie rozdziału kanalizacji ogólnospławnej dla budynku),
- d/ 40.000 zł – wydatki oświatowe na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci (przesunięcie środków na dotacje dla przedszkoli niepublicznych)
- d/ 35.000 zł – Modernizacja budynku UM przy ul.Staszica 2 w Krośnie (oszczędności poprzetargowe),
- e/ 25.000 zł – Modernizacja UM przy ul.Prochownia 4 w Krośnie (oszczędności poprzetargowe),
- f/ 15.000 zł – programy profilaktyki i promocji zdrowia (w związku z brakiem oferenta do realizacji programu).

Ponadto dokonuje się przesunięć w ramach wydatków budżetowych (kwoty będą występować po zmniejszeniach i zwiększeniach), w tym:

- a/ 45.000 zł - wprowadzenie zmian w planie dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (po pozytywnej opinii Komisji) na wnioski dotowanych, w tym m.in. w zakresie zmiany nazwy zadań,
- b/ 25.000 zł – przesunięcie środków dot. zadania Rozpoznanie warunków geologiczno-złożowych występowania wód leczniczych w obrębie wyeksploatowanych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na terenie miasta Krosna pod kątem ich wydobywania i zagospodarowania – zmiana numeru działki objętej badaniami z 1738 na 1739,

- c/ 19.800 zł – w ramach wydatków na prace konserwatorskie i restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – przesunięcie z umowy zlecenia na dotację celową dla właściciela nieruchomości,
- d/ 3.620 zł – przesunięcie w ramach dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie: z dotacji na udzielanie pomocy dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym poprzez organizowanie wypoczynku na realizację innych zadań z zakresu pomocy społecznej w trybie art.19a.

Na wnioski kierowników jednostek oświatowych dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków Rachunków dochodów – w związku z planowanymi wydatkami i dochodami, którymi zostaną sfinansowane.

Po proponowanych zmianach według stanu na 28 sierpnia 2015 r.

1. Plan dochodów budżetowych	319 138 636,15 zł
2. Plan wydatków budżetowych	355 984 501,15 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi	-36 845 865,00 zł
4. Planowane na koniec 2015 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym z tytułu zobowiązań factoringowych	167 693 386,73 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	52,55%
5. Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami od kredytów pożyczek oraz potencjalnych spłat wynikających z udzielonych poręczeń:	26 207 032 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	8,21%

7. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krosna

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

1/ w załączniku Nr 2 tj. Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich - w związku z:

a) ustaleniem nowych przedsięwzięć wieloletnich pn.:

- „Budowa lodowiska krytego przy ul. Bursaki w Krośnie”. Łączne nakłady w latach 2015 – 2018 wyniosą 30.004.336 zł, w tym w 2015 r. – 50.000 zł. Kwotę ustalono na podstawie kosztorysu szacunkowego obejmującego koszty budowy obiektu z areną lodową i widownią oraz zagospodarowaniem terenu o łącznej powierzchni 1,8 ha. Miasto aplikować będzie o dofinansowanie tego zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej do wysokości 50% nakładów,
- „Międzynarodowy dialog zawodowy”. Łączne nakłady w latach 2015-2017 wyniosą 126.443 zł, w tym w 2015 r. – 12.719 zł. Projekt będzie realizowany przez ZSP Nr 2 a wydatki przeznaczone będą na finansowanie przygotowania językowego i kulturowego oraz wyjazdu uczniów na staże do Hiszpanii. Projekt w całości finansowany będzie z programu Erasmus +.

2/ w załączniku Nr 1 tj. prognozie wieloletnich budżetów wraz z prognozą kwoty długu w związku z:

a) wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok, w tym dokonanych uchwałą Rady Miasta z dnia 28 sierpnia w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok - w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

Po dokonanych zmianach Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krosna, w tym prognoza długu na lata 2015 - 2030 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 a Wykaz przedsięwzięć wieloletnich jak załącznik Nr 2. Proponowane zmiany w Wykazie przedsięwzięć wieloletnich skutkować będą zmianą zakresu uprawnień dla Prezydenta i kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z ich realizacją.

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Przytycki
Piotr Przytycki

f