

PREZYDENT MIASTA KROSNA

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

- gospodarki budżetowej -

(projekty od Nr XXXV / 711 /16 do Nr XXXV/720/16

Krosno, październik 2016 r.

projekt
UCHWAŁA Nr XXXV / 16
Rady Miasta Krosna
z dnia 28 października 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań na realizację zadań z zakresu dróg gminnych i powiatowych

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 2016 r. poz.446, zm. poz.1579), 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 2016 r. poz.814, zm. poz.1579) 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, poz.1269, poz.1358, poz.1513, poz.1830, poz.1854, poz.1890, poz.2150; z 2016 r. poz.195, poz.1257, poz.1454)

uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXIX/584/16 Rady Miasta Krosna z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań na realizację zadań z zakresu dróg gminnych i powiatowych w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2/ „Budowa północnej obwodnicy miasta Krosna pomiędzy ulicami Krakowską a Białobrzeską” w wysokości 334.200 zł (słownie: trzysta trzydzieści cztery tysiące dwieście złotych)”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPRAWDZON:
pod względem
formalno-drawny

projekt
UCHWAŁA Nr XXXV/ 16
Rady Miasta Krosna
z dnia 28 października 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Krosna”

Na podstawie art.18 ust. 1 i art.58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446, zm. poz.1579), 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 2016 r. poz.814, zm. poz.1579) 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, poz.1269, poz.1358, poz.1513, poz.1830, poz.1854, poz.1890, poz.2150; z 2016 r. poz.195, poz.1257, poz.1454)

uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXI/624/16 Rady Miasta Krosna z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Krosna”, zmienionej uchwałą Nr XXXIII/679/16 Rady Miasta Krosna z dnia 30 września 2016 r. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1.Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania na lata 2017 - 2019 na realizację zadania pn. „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Krosna” w łącznej wysokości 2.908.008 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset osiem tysięcy osiem złotych), ponad kwotę określoną w budżecie na 2016 rok.

2.Zobowiązania w poszczególnych latach wyniosą:

- 1) w 2017 r. – 1.211.670 zł,
- 2) w 2018 r. – 1.454.004 zł,
- 3) w 2019 r. – 242.334 zł.”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPRAWDZON
pod względem
formaty - prawnym

projekt
UCHWAŁA Nr XXXVI /16
Rady Miasta Krosna
z dnia 28 października 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg i chodników w sezonie zimowym 2016/2017”

Na podstawie art.18 ust. 1 i art.58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446, zm. poz.1579), 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 2016 r. poz.814, zm. poz.1579) 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, poz.1269, poz.1358, poz.1513, poz.1830, poz.1854, poz.1890, poz.2150; z 2016 r. poz.195, poz.1257, poz.1454)

uchwała się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXI/625/16 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg i chodników w sezonie zimowym 2016/2017” § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania na 2017 r. na realizację zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg i chodników w sezonie zimowym 2016/2017” w wysokości 1.603.487 zł (słownie: jeden milion sześćset trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem złotych), ponad kwotę określoną w budżecie miasta Krosna na 2016 rok.”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPRAWDZONE
pod względem
formalno-prawnym

projekt
UCHWAŁA Nr XXXV / 16
Rady Miasta Krosna
z dnia 28 października 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie realizacji projektu pn. „Budowa drogi „G” na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Witosa w Krośnie”

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. e) i art.58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446, zm. poz.1579), 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 2016 r. poz.814, zm. poz.1579) 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, poz.1269, poz.1358, poz.1513, poz.1830, poz.1854, poz.1890, poz.2150; z 2016 r. poz.195, poz.1257, poz.1454)

uchwała się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXI/633/16 Rady Miasta Krosna z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie realizacji projektu pn. „Budowa drogi „G” na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Witosa w Krośnie” w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.Wyraża się zgodę na realizację w 2017 roku projektu pn. „Budowa drogi „G” na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Witosa w Krośnie” oraz zabezpieczenie na ten cel w budżecie Miasta Krosna na 2017 rok kwoty w wysokości 6.013.000 zł (słownie: sześć milionów trzysta tysięcy złotych).”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPRAWDZON C
pod względem
formalno-prawnym

-4-

projekt
UCHWAŁA Nr XXXV/ 16
Rady Miasta Krosna
z dnia 28 października 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Bożonarodzeniowa dekoracja miasta”

Na podstawie art.18 ust. 1 i art.58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446, zm. poz.1579); 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 2016 r. poz.814, zm. poz.1579) 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, poz.1269, poz.1358, poz.1513, poz.1830, poz.1854, poz.1890, poz.2150; z 2016 r. poz.195, poz.1257, poz.1454)

uchwała się, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania na 2017 r. na realizację zadania pn. „Bożonarodzeniowa dekoracja miasta” w wysokości 52.000 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące złotych) ponad kwotę określoną w budżecie na 2016 rok.

§ 2

Zobowiązanie, o którym mowa w § 1 zostanie pokryte z dochodów własnych Miasta, przewidzianych w budżecie na 2017 r. – z wpływów z opłaty targowej oraz wpływów z opłaty skarbowej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPRAWDZON
pod względem
formalno-prawnym

-5-

projekt
UCHWAŁA Nr XXXV / 16
Rady Miasta Krosna
z dnia 28 października 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „DDL Polanka – modernizacja budynku”

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 2016 r. poz.446, zm. poz.1579), 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 2016 r. poz.814, zm. poz.1579) 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, poz.1269, poz.1358, poz.1513, poz.1830, poz.1854, poz.1890, poz.2150; z 2016 r. poz.195, poz.1257, poz.1454)

uchwała się, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania na 2017 r. na realizację zadania pn. „DDL Polanka – modernizacja budynku” w wysokości 40.000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) ponad kwotę określoną w budżecie na 2016 rok.

§ 2

Zobowiązanie, o którym mowa w § 1 zostanie pokryte z dochodów własnych Miasta, przewidzianych w budżecie na 2017 r. – z wpływów z opłaty targowej oraz wpływów z opłaty komunikacyjnej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPRAWDZON
pod względem
formalno-prawnym

- 6 -

projekt
UCHWAŁA Nr XXXV / 16
Rady Miasta Krosna
z dnia 28 października 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Analiza porealizacyjna dla zadania - Budowa drogi krajowej nr 28”

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 2016 r. poz.446, zm. poz.1579), 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 2016 r. poz.814, zm. poz.1579) 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, poz.1269, poz.1358, poz.1513, poz.1830, poz.1854, poz.1890, poz.2150; z 2016 r. poz.195, poz.1257, poz.1454)

uchwała się, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania na 2017 r. na realizację zadania pn. „Analiza porealizacyjna dla zadania - Budowa drogi krajowej nr 28” w wysokości 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) ponad kwotę określoną w budżecie na 2016 rok.

§ 2

Zobowiązanie, o którym mowa w § 1 zostanie pokryte z dochodów własnych Miasta, przewidzianych w budżecie na 2017 r. – z wpływów z podatku od nieruchomości oraz z wpływów z opłaty skarbowej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPRAWDZON!
pod względem
formalno-prawnym

projekt
UCHWAŁA Nr XXXVI /16
Rady Miasta Krosna
z dnia 28 października 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań na realizację zadań z zakresu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art.18 ust. 1 i art.58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446, zm. poz.1579), 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 2016 r. poz.814, zm. poz.1579) 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, poz.1269, poz.1358, poz.1513, poz.1830, poz.1854, poz.1890, poz.2150; z 2016 r. poz.195, poz.1257, poz.1454)

uchwała się, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązań na 2017 r. w wysokości 41.998 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych) na realizację zadań z zakresu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym:

- 1/ projektu MPZP „Przemysłowa III” - w wysokości 8.295 zł (słownie: osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych),
 - 2/ projektu MPZP „Suchodół XI” i projektu MPZP „Przemysłowa IV” – w łącznej wysokości 19.188 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy sto osiemdziesiąt osiem złotych),
 - 3/ projektu MPZP „Przemysłowa I – strefa inwestycyjna” – w wysokości 2.915 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych),
 - 4/ projektu MPZP „Turaszówka IV” i MPZP „Turaszówka VI” – w łącznej wysokości 4.400 zł (słownie: cztery tysiące czterysta złotych),
 - 5/ projektu zmiany MPZP „Polanka III” oraz projektu zmiany MPZP „Stare Miasto 1” – w łącznej wysokości 7.200 zł (słownie: siedem tysięcy dwieście złotych),
- ponad kwoty wydatków określone w budżecie miasta Krosna na 2016 rok.

§ 2

Zobowiązanie, o którym mowa w § 1 zostanie pokryte z dochodów własnych Miasta, przewidzianych w budżecie na 2017 r. – z wpływów z opłaty targowej oraz wpływów z opłaty skarbowej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


SPRAWDZONO
pod względem
formalno-prawnym

projekt
UCHWAŁA Nr XXXVI /16
Rady Miasta Krosna
z dnia 28 października 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446, zm.poz.1579) 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 2016r. poz.814, zm.poz.1579) 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, poz.1269, poz.1358, poz.1513, poz.1830, poz.1854, poz.1890, poz.2150; z 2016 r. poz.195, poz.1257, poz.1454)

uchwała się, co następuje:

§ 1

I. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych na 2016 rok

Dochody gminy

Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział,rozd.	Treść	(zł)	(zł)
700	Gospodarka mieszkaniowa		
70095	Pozostała działalność		
	<i>dochody bieżące</i>		
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	148 000	
	Razem rozdział	148 000	
	Razem dział	148 000	
710	Działalność usługowa		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		
	<i>dochody bieżące</i>		
	Wpływy z różnych opłat za zwiększenie wartości nieruchomości wskutek uchwalenia planu miejscowego	200 000	
	Razem rozdział	200 000	
	Razem dział	200 000	
801	Oświata i wychowanie		
80101	Szkoły podstawowe		
	<i>dochody majątkowe</i>		
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych MZS Nr 2 - ze sprzedaży złomu		1 872
	Razem rozdział		1 872
80104	Przedszkola		

<i>dochody bieżące</i>		460
Wpływy z różnych opłat		460
<i>PM Nr 8 - z opłat za dodatkowe karty miejskie</i>		
<i>dochody majątkowe</i>		252
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		252
<i>PM Nr 5 - ze sprzedaży złomu</i>		
Razem rozdział		712
Razem dział		2 584
852 Pomoc społeczna		
85216 Zasiłki stałe		
<i>dochody bieżące</i>		5 000
Wpływy z różnych dochodów		5 000
<i>zwrot zasiłków stałych</i>		
Razem rozdział		5 000
Razem dział		5 000
Razem dochody gminy	348 000	7 584

Dochody powiatu

Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział, rozdz.	Treść	(zł)	(zł)
801 Oświata i wychowanie			
80130 Szkoły zawodowe			
<i>dochody bieżące</i>			328 673
Wpływy z różnych dochodów			4 300
<i>ZSP Nr 4 - zwrot wydatków za wynajem</i>			
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na projekt:			324 373
<i>Świadomość różnic i podobieństw w kompetencjach zawodowych w Polsce i za granicą szansą na sukces w karierze zawodowej</i>			324 373
<i>dochody majątkowe</i>			504
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			504
<i>ZSP Nr 4 - ze sprzedaży złomu</i>			
Razem rozdział			329 177
Razem dział			329 177
Razem dochody powiatu			329 177
OGÓLEM DOCHODY		348 000	336 761

II. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na 2016 rok

Wydatki gminy

Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział, rozdz.	Treść	(zł)	(zł)
600 Transport i łączność			
60004 Lokalny transport zbiorowy			

Wydatki bieżące	4 500	
1) wydatki jednostek budżetowych	4 500	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500	
Razem rozdział	4 500	
60016 Drogi publiczne gminne		
Wydatki majątkowe	4 645 742	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 645 742	
<i>Rozbudowa ul. Człowiekowskiego w Krośnie</i>	99 000	
<i>Budowa drogi bocznej od ul. Popieluszki łącznie z budową parkingu w Krośnie</i>	496 100	
<i>Rozbudowa ul. Ogrodowej w Krośnie</i>	63 900	
<i>Przebudowa ul. Bergmana w Krośnie</i>	16 000	
<i>Rozbudowa ul. Kopałnianej w Krośnie - etap II</i>	1 037 000	
<i>Rozbudowa ul. Wisze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej)</i>	2 933 742	
Razem rozdział	4 645 742	
Razem dział	4 650 242	
630 Turystyka		
63095 Pozostała działalność		
Wydatki bieżące		2 106
1) 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		2 106
<i>Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2020</i>		
Razem rozdział		2 106
Razem dział		2 106
700 Gospodarka mieszkaniowa		
70095 Pozostała działalność		
Wydatki bieżące		12 200
1) wydatki jednostek budżetowych		12 200
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		12 200
Razem rozdział		12 200
Razem dział		12 200
710 Działalność usługowa		
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		
Wydatki bieżące	46 430	
1) wydatki jednostek budżetowych	46 430	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 600	
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 830	
Razem rozdział	46 430	
71035 Cmentarze		
Wydatki bieżące	137 050	
1) wydatki jednostek budżetowych	137 050	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 050	
Wydatki majątkowe	20 000	

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	
<i>Budowa alejek na cmentarzach komunalnych w Krośnie</i>	<i>20 000</i>	
Razem rozdział	157 050	
Razem dział	203 480	
750 Administracja publiczna		
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
Wydatki bieżące	32 100	
1) wydatki jednostek budżetowych	32 100	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 100	
Razem rozdział	32 100	
Razem dział	32 100	
801 Oświata i wychowanie		
80101 Szkoły podstawowe		
Wydatki bieżące		113 872
1) wydatki jednostek budżetowych		113 872
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 872
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		112 000
Razem rozdział		113 872
80104 Przedszkola		
Wydatki bieżące	2 000	6 212
1) wydatki jednostek budżetowych		712
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		712
2) dotacje na zadania bieżące	2 000	5 500
Razem rozdział	2 000	6 212
80110 Gimnazja		
Wydatki bieżące	3 500	
1) dotacje na zadania bieżące	3 500	
Razem rozdział	3 500	
Razem dział	5 500	120 084
851 Ochrona zdrowia		
85149 Programy profilaktyki zdrowotnej		
Wydatki bieżące	1 000	
1) wydatki jednostek budżetowych	1 000	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	
Razem rozdział	1 000	
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Wydatki bieżące		17 136
1) wydatki jednostek budżetowych		17 136
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		17 136
Razem rozdział		17 136
85195 Pozostała działalność		
Wydatki bieżące	5 900	
1) wydatki jednostek budżetowych	5 900	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900	
Razem rozdział	5 900	
Razem dział	6 900	17 136
852 Pomoc społeczna		
85216 Zasiłki stałe		
Wydatki bieżące		5 000
1) dotacje na zadania bieżące		5 000
Razem rozdział		5 000
85295 Pozostała działalność		
Wydatki bieżące	74 136	2 000
1) wydatki jednostek budżetowych	62 520	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 520	
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	
2) dotacje na zadania bieżące		2 000
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 616	
Razem rozdział	74 136	2 000
Razem dział	74 136	7 000
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Wydatki bieżące	26 000	
1) wydatki jednostek budżetowych	3 000	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	
2) dotacje na zadania bieżące	23 000	
Razem rozdział	26 000	
90002 Gospodarka odpadami		
Wydatki bieżące	25 000	250 000
1) wydatki jednostek budżetowych	25 000	250 000
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000	250 000
Wydatki majątkowe	190 000	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000	
<i>Budowa altan śmietnikowych</i>	40 000	
<i>Utworzenie zintegrowanej sieci punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie MOF Krosno</i>	150 000	
Razem rozdział	215 000	250 000
90003 Oczyszczanie miast i wsi		
Wydatki bieżące	16 000	
1) wydatki jednostek budżetowych	16 000	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000	
Razem rozdział	16 000	
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
Wydatki bieżące	40 000	
1) wydatki jednostek budżetowych	40 000	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	
Razem rozdział	40 000	
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		

Wydatki bieżące	15 290	
1) dotacje na zadania bieżące	15 290	
Razem rozdział	15 290	
90013 Schroniska dla zwierząt		
Wydatki majątkowe		20 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000
<i>Budowa schroniska dla zwierząt w Krośnie</i>		20 000
Razem rozdział		20 000
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		
Wydatki majątkowe	20 000	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	
<i>Budowa oświetlenia bocznej od ul. Wyszyńskiego w Krośnie</i>	20 000	
Razem rozdział	20 000	
90095 Pozostała działalność		
Wydatki bieżące	2 000	
1) wydatki jednostek budżetowych	2 000	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000	
Wydatki majątkowe	39 000	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 000	
<i>Remont szaleków publicznych przy ul. Podwale</i>	19 000	
<i>Wykonanie przyłącza wody i kanalizacji do budynku gospodarczego w "Przytulisku"</i>	20 000	
Razem rozdział	41 000	
Razem dział	373 290	270 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		
Wydatki bieżące		54 100
1) wydatki jednostek budżetowych		54 100
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		54 100
Razem rozdział		54 100
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
Wydatki majątkowe		5 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 000
<i>DDL Polanka - modernizacja budynku</i>		5 000
Razem rozdział		5 000
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
Wydatki bieżące	21 000	
1) wydatki jednostek budżetowych	21 000	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	
2) dotacje na zadania bieżące	20 000	
<i>na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków</i>		
Razem rozdział	21 000	
Razem dział	21 000	59 100

926	Kultura fizyczna		
92601	Obiekty sportowe		
	Wydatki bieżące	11 000	
	1) wydatki jednostek budżetowych	11 000	
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000	
	Razem rozdział	11 000	
	Razem dział	11 000	
	Razem wydatki gminy	5 377 648	487 626

Wydatki powiatu

Klasyfikacja

Dział, rozdz.

600	Transport i łączność		
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		
	Wydatki majątkowe	179 633	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	179 633	
	<i>Rozbudowa ul. Słonecznej wraz z budową mostu w Krośnie</i>	8 800	
	<i>Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 w Krośnie wraz z dobudową drugiej jezdni - dokumentacja techniczna</i>	99 333	
	<i>Przebudowa ul. W.Polskiego – budowa zatoki parkingowej przy MZSzOI w Krośnie</i>	6 200	
	<i>Przebudowa ul. Wyszyńskiego w Krośnie</i>	16 300	
	<i>Analiza porealizacyjna dla zadania - Budowa drogi krajowej nr 28</i>	49 000	
	Razem rozdział	179 633	
	Razem dział	179 633	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		
	Wydatki majątkowe	21 310	21 310
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 310	21 310
	<i>Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej, systemów łączności i bezpieczeństwa Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie</i>	21 310	
	<i>Zakup rejestratora rozmów i dwóch serwerów oraz rozbudowa istniejącej centrali telefonicznej</i>		21 310
	Razem rozdział	21 310	21 310
	Razem dział	21 310	21 310
801	Oświata i wychowanie		
80130	Szkoły zawodowe		
	Wydatki bieżące		25 804
	1) wydatki jednostek budżetowych		4 804
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		504
	b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 300
	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		21 000
	<i>Świadomość różnic i podobieństw w kompetencjach zawodowych w Polsce i za granicą szansą na sukces w karierze zawodowej</i>		

Razem rozdział		25 804
Razem dział		25 804
852 Pomoc społeczna		
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze		
Wydatki bieżące	31 580	59 939
1) dotacje na zadania bieżące	31 580	59 939
Razem rozdział	31 580	59 939
85204 Rodziny zastępcze		
Wydatki bieżące	7 707	
1) dotacje na zadania bieżące	7 707	
Razem rozdział	7 707	
Razem dział	39 287	59 939
Razem wydatki powiatu	240 230	107 053
OGÓLEM WYDATKI	5 617 878	594 679

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 2016 r.

**Przedszkole Miejskie Nr 5
rozd.80104 - Przedszkola**

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
Dochody własne		180
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		180
Wydatki ogółem		180
w tym:		
Wydatki bieżące		180
w tym:		
energia		28

**Miejski Zespół Szkół Nr 7
rozd.80101 - Szkoły podstawowe**

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
Dochody własne		2 460
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 460

Wydatki ogółem	2 460
w tym:	
Wydatki bieżące	2 460
w tym:	
energia	664

**Miejski Zespół Szkół Nr 8
rozdz.80101 - Szkoły podstawowe**

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
Dochody własne		1 500
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 500
Wydatki ogółem		1 500
w tym:		
Wydatki bieżące		1 500

rozdz.80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
Dochody własne		45 000
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		45 000
Wydatki ogółem		45 000
w tym:		
Wydatki bieżące		45 000

**Zespół Szkół Ogólnokształcących
rozdz.80120 - Licea ogólnokształcące**

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
Dochody własne		2 630
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 630
Wydatki ogółem		2 630
w tym:		
Wydatki bieżące		2 630
w tym:		
energia		200

**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4
rozdz.80130 - Szkoły zawodowe**

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
Dochody własne		4 336
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		4 336

Wydatki ogółem		4 336
w tym:		
Wydatki bieżące		4 336
w tym:		
energia		1 431

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego
rozdz.80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki
doksztalcania zawodowego

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
Dochody własne		1 700
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 700

Wydatki ogółem		1 700
w tym:		
Wydatki bieżące		1 700
w tym:		
energia		500

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
rozdz.85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
Dochody własne		900
Wpływy z pozostałych odsetek		500
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		400

Wydatki ogółem		900
w tym:		
Wydatki bieżące		900

IIIa. Dokonać zmian w planie przychodów budżetowych na 2016 rok.

Przychody §	Treść	Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	5 011 960	
	Razem przychody	5 011 960	

IV. W uchwale Nr XIX / 378 /15 Rady Miasta Krosna z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3.1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości	400 234
2. Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	10 085 881
2. Źródłem pokrycia deficytu ustala się przychody z kredytów i pożyczek	
3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości	22 735 073
w tym:	
§ 952 - Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	12 649 192
§ 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	10 085 881
4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości	22 334 839
w tym:	
§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	22 334 839
5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek	
w tym:	
a/ na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości	20 000 000
b/ na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	12 248 958
c/ na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	400 234".

2. 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 1.177.550 zł."

3. w § 6 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Stosownie do art. 6 r ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 4.200.000 zł i przeznacza się na realizację zadań określonych w art.6 r tej ustawy w kwocie 4.595.555 zł."

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

5. 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.



Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXV/ 1/16
z dnia 28 października 2016 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
A.dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych					
80104	Gmina Korczyna <i>zmniejszenie liczby dzieci</i>	na pobyt dzieci z Krosna w Przedszkolu Niepublicznym	celowa	1 500	
80104	Gmina Jedlicze <i>zmniejszenie liczby dzieci</i>	na pobyt dzieci z Krosna w Przedszkolu Niepublicznym	celowa	500	
80104	Gmina Tarnowiec <i>zwiększenie liczby dzieci</i>	na pobyt dzieci z Krosna w Przedszkolu Niepublicznym	celowa		2 000
80104	Gmina Krościenko Wyzne <i>zwiększenie liczby dzieci</i>	na pobyt dzieci z Krosna w Przedszkolu Niepublicznym	celowa		3 500
85201	Powiat Strzyżowski <i>zmniejszenie liczby dzieci</i>	na pobyt dzieci z Krosna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	celowa	22 623	
85201	Powiat Leżajski <i>zmniejszenie liczby dzieci</i>	na pobyt dzieci z Krosna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	celowa	8 957	
85204	Miasto Stołeczne Warszawa <i>zmniejszenie liczby dzieci</i>	na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych	celowa	7 707	
B.dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
80110	Katolickie Gimnazjum Zgromadzenia Św. Michała Archanioła im. księdza B.Markiewicza <i>zmniejszenie liczby uczniów</i>	działalność bieżąca	podmiotowa	3 500	
85201	Dom Dziecka im.Z.Gorazdowskiego <i>zwiększenie liczby dzieci</i> <i>(po przeprowadzonym konkursie)</i>	Prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej typu socjalizacyjnego	celowa		59 939
85295	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w trybie art.19a	na realizację innych zadań z zakresu pomocy społecznej	celowa		2 000
90001	Rejonowy Związek Spółek Wodnych	na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych służących ochronie przed powodzią	celowa	13 000	
90001	osoby fizyczne (w trybie uchwały RMK)	na dofinansowanie kosztów przyłączy kanalizacji deszczowej	celowa	10 000	
90005	osoby fizyczne (w trybie uchwały RMK)	na zakup i montaż instalacji wykorzystujących energię odnawialną	celowa	15 290	

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

Lp.	Nazwa	Nazwa zabytku	Kwota
1	Jerzy Wojnar, Korczyna	Prace remontowe dachu kamienicy Rynek 27 w Krośnie	10 000
2	Grażyna Świętnicka, Krosno	Prace remontowe wieży oraz wymiana pokrycia dachowego kamienicy przy ul. Staszica 5 w Krośnie	10 000
3	Piotr Jarosiewicz, Krosno	Remont i konserwacja elewacji frontowej oraz ścian piwnic kamienicy Rynek 6 w Krośnie	10 000
4	Anna Kawalec, Krosno	Prace remontowe klatki schodowej w kamienicy przy ul. Sienkiewicza 13 w Krośnie	10 000
5	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Przenajświętszej, Bazylika Kolegiacka w Krośnie	Konserwacja organów z kościoła	146 000
6	Zespół Klasztorny O.O Franciszkanów w Krośnie	Prace konserwatorskie kaplicy Matki Bożej Różańcowej	40 000
7	Anna Tatrzkańska, Krosno	Prace remontowo - budowlane kamienicy przy Rynek 4 w Krośnie – II etap prac	10 000
8	Małgorzata Dembiczak, Krosno	Prace remontowe świetlika oraz dachu kamienicy przy ul. Słowackiego 1 w Krośnie - IV etap prac	10 000
9	Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Krośnie	Izolacja ścian fundamentowych wirydarza	30 000
10	Piotr Raś, Krosno	Prace budowlane i konserwatorskie kamienicy Rynek 13 w Krośnie - III etap prac	15 000
11	Dorota Konopka, Krosno	Prace konserwatorsko –budowlane elewacji budynku – II etap prac	10 000
12	Andrzej Gonet, Krosno	Prace konserwatorskie i budowlane elewacji południowo-wschodniej kamienicy przy ul. Franciszkańskiej 9	25 000
13	Maria Barut, Krosno	Prace remontowe i konserwatorskie elewacji frontowej kamienicy przy ul. Kazimierza Wielkiego 1 w Krośnie	15 000
14	Anna Ostoia-Szmyd, Krosno	Prace remontowe dachu kamienicy przy ul. Kazimierza Wielkiego 2	5 000
15	Polskie Biuro Podróży, Alicja Styś, Krosno	Prace konserwatorskie zabytkowej posadzki marmurowej na poziomie parteru budynku przy ul. Blich 1	5 000

16	Maria Feruś-Kuslak, Krosno	Osuszenie oraz izolacja ścian fundamentowych budynku przy ul. Grodzkiej 15 – II etap prac.	25 000
17	Magdalena Niepokój – Hepnar, Krosno	Prace remontowe elewacji frontowej budynku przy ul. Franciszkańskiej 11 w Krośnie	15 000
18	Maria Uberman, Krosno	Wymiana stolarki okiennej kamienicy przy Rynek 22	15 000
19	Tomasz Oszał, Warszawa	Prace konserwatorskie drewnianej stolarki drzwiowej kamienicy przy ul. Słowackiego 1 w Krośnie	8 000
20	Dorota Habrat, Krosno	Wymiana wejściowej stolarki drzwiowej kamienicy przy Rynek 28	7 000
21	Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Krośnie	Prace konserwatorskie i restauratorskie w obrębie chóru zakonnego w Klasztorze Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Krośnie	10 000
22	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Krosno	Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego rynku	2 500
23	TARMAX Sp. z o.o. Rzeszów	Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego rynku	5 000
24	Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana, Warszawa	Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego rynku	5 000
25	Gabriela Szmyd-Korona, Krosno	Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego rynku	833
26	Józef Szmyd, Krosno	Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego rynku	833
27	Maria Gładysz, Krosno	Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego rynku	833
28	Andrzej Nowakiewicz, Krosno	Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego rynku	834
29	Anna Weron, Krosno	Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego rynku	834
30	Ewa Urbanek, Krosno	Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego rynku	834
31	Aleksander Pacuta, Krosno	Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego rynku	1 250
32	Gabriela Opyd-Pacuta, Krosno	Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego rynku	1 250

33	Krystyna Guzik, Krosno	Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego rynku	1 250
34	Maciej Guzik, Krosno	Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego rynku	1 250
35	Jadwiga Walisiewicz, Krosno	Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego rynku	1 666
36	Małgorzata Walisiewicz-Jeziarska, Warszawa	Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego rynku	1 666
37	Zofia Peszke, Krosno	Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego rynku	1 667
38	Kamila Bogacka, Krosno	Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego rynku	5 000
39	Piotr Górecki, Krosno	Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego rynku	5 000
40	Piotr Jarosiewicz, Krosno	Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego rynku	5 000
41	Piotr Raś, Krosno	Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego rynku	5 000
Razem			478 500

projekt
UCHWAŁA Nr XXXV/ 16
Rady Miasta Krosna
z dnia 28 października 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 i art.58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446, zm. poz.1579), 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 2016 r. poz.814, zm. poz.1579) 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, poz.1269, poz.1358, poz.1513, poz.1830, poz.1854, poz.1890, poz.2150; z 2016 r. poz.195, poz.1257, poz.1454)

uchwała się, co następuje:

§ 1

Ustala się nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Świadomość różnic i podobieństw w kompetencjach zawodowych w Polsce i za granicą szansą na sukces w karierze zawodowej”. Łączne nakłady w latach 2016 – 2018 wyniosą 405.466 zł.

§ 2

Zmienia się zakres wykonywania przedsięwzięć wieloletnich pn.:

- 1/ „Rozbudowa ul. Kopalnianej – etap II”. Zmniejsza się nakłady o 3.364.000 zł w związku z rozstrzygnięciem przetargu na niższą kwotę.
- 2/ „Rozbudowa ul. Wisze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej)”. Przesuwa się nakłady w wysokości 2.933.742 zł z 2016 r. na 2018 r. w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego.
- 3/ „Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego”. Wydłuża się okres realizacji zadania do 2019 r. w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego.
- 4/ „Opracowanie Programu rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016 – 2020”. Przesuwa się środki z 2017 r. w wysokości 2.106 zł w związku koniecznością aktualizacji wniosku o dofinansowanie.

§ 3

W związku z dokonaniem zmian uchwały budżetowej na 2016 r. uchwałami Rady Miasta Krosna dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej - w prognozie długu Miasta Krosna, w tym:

- 1/ zmniejsza się planowane dochody o 11.239 zł,
- 2/ zmniejsza się planowane wydatki o 5.023.199 zł,
- 3/ zmniejsza się planowane przychody z kredytów i pożyczek o 5.011.960 zł,
- 4/ ustala się w latach 2017 – 2031 kwoty planowanych wydatków, w tym na obsługę długu oraz przychodów i rozchodów.

§ 4

Określa się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Krosna wraz z prognozą długu na lata 2016 – 2031, w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5

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

§ 6

Upoważnia się Prezydenta Miasta Krosna do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich, o których mowa w art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 206.075.649 zł, w tym:

- 1/ w 2017 r. – 103.878.298 zł,
- 2/ w 2018 r. – 66.190.404 zł,
- 3/ w 2019 r. – 11.781.115 zł,
- 4/ w 2020 r. – 7.824.284 zł,
- 5/ w 2021 r. – 3.397.084 zł,
- 6/ w 2022 r. – 2.547.084 zł,
- 7/ w 2023 r. – 2.547.084 zł,
- 8/ w 2024 r. – 2.410.318 zł,
- 9/ w 2025 r. – 1.999.992 zł,
- 10/ w 2026 r. – 1.999.992 zł,
- 11/ w 2027 r. – 1.499.994 zł.

§ 7

Upoważnia się Prezydenta Miasta Krosna do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przez te jednostki przedsięwzięć wieloletnich, o których mowa w art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 2.146.040 zł, w tym:

- 1/ w 2017 r. – 1.807.830 zł,
- 2/ w 2018 r. – 310.646 zł,
- 3/ w 2019 r. – 27.564 zł.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



1)
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVI /16
z dnia 28 października 2016 r.

Wykazanie	Dochody ogółem*	Dochody bieżące*					w tym:				w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
												1.1.3.2
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
2015	288 153 741,43	47 549 050,00	5 800 000,00	48 862 480,00	30 365 000,00	68 009 167,00	54 820 806,43	31 495 769,00	6 778 278,00	24 000 491,00		
2017	331 978 952,00	48 905 081,00	5 974 000,00	48 189 377,00	30 688 050,00	90 287 301,00	42 446 357,00	60 487 209,00	3 387 685,00	66 109 514,00		
2018	300 078 890,00	61 278 360,00	6 153 220,00	47 030 065,00	30 875 336,00	81 401 036,00	45 207 515,00	35 625 772,00	3 421 571,00	32 204 201,00		
2019	289 434 587,00	64 008 859,00	6 337 815,00	47 877 522,00	31 285 089,00	92 660 030,00	43 987 752,00	20 455 786,00	3 455 785,00	17 000 000,00		
2020	294 888 542,00	67 074 085,00	6 527 950,00	48 736 317,00	31 597 539,00	93 854 480,00	44 787 394,00	20 490 343,00	3 490 343,00	17 000 000,00		
2021	300 930 850,00	60 213 170,00	6 728 788,00	49 018 624,00	31 913 519,00	95 074 588,00	45 607 078,00	20 525 246,00	3 525 246,00	17 000 000,00		
2022	307 119 941,00	63 324 884,00	6 925 501,00	50 509 723,00	32 233 057,00	96 310 558,00	46 447 254,00	20 560 458,00	3 560 458,00	17 000 000,00		
2023	313 456 971,00	67 016 703,00	7 133 266,00	51 418 888,00	32 555 387,00	97 562 995,00	47 308 435,00	20 596 102,00	3 596 102,00	0,00		
2024	302 945 592,00	70 704 794,00	7 347 263,00	52 344 438,00	32 880 940,00	98 830 909,00	48 191 145,00	3 632 083,00	3 632 083,00	0,00		
2025	308 589 436,00	74 583 537,00	7 567 060,00	53 280 837,00	33 209 748,00	100 115 711,00	49 085 923,00	3 668 383,00	3 668 383,00	0,00		
2026	316 392 224,00	78 896 202,00	7 784 710,00	54 245 796,00	33 541 648,00	101 417 215,00	50 023 321,00	3 705 068,00	3 705 068,00	0,00		
2027	323 357 765,00	83 024 493,00	8 028 551,00	55 222 220,00	33 877 284,00	102 735 639,00	50 973 904,00	3 742 110,00	3 742 110,00	0,00		
2028	330 488 861,00	87 590 840,00	8 269 407,00	56 215 219,00	34 216 036,00	104 071 202,00	51 948 251,00	3 779 537,00	3 779 537,00	0,00		
2029	337 792 806,00	92 408 336,00	8 517 486,00	57 228 110,00	34 558 186,00	105 424 128,00	52 948 957,00	3 817 332,00	3 817 332,00	0,00		
2030	345 270 390,00	97 480 784,00	8 773 013,00	58 258 215,00	34 903 777,00	106 794 841,00	53 970 830,00	3 855 506,00	3 855 506,00	0,00		
2031	352 926 802,00	102 852 707,00	9 036 203,00	59 306 852,00	35 252 814,00	108 182 072,00	55 019 895,00	3 894 060,00	3 894 060,00	0,00		

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 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.

Wyszczególnienie	3	4	z tego:				w tym:			w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
	(1)-(2)	(4) = (4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu * budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o udziały *	na pokrycie deficytu * budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	na pokrycie deficytu * budżetu	Inne przychody niezwiązane z zadaniem z budżetu *	na pokrycie deficytu * budżetu	
2016	-400 234,00	22 735 073,00	0,00	0,00	10 065 881,00	0,00	12 649 192,00	400 234,00	0,00	0,00	
2017	-38 626 568,35	57 271 646,35	0,00	0,00	0,00	0,00	57 271 646,35	38 626 568,35	0,00	0,00	
2018	-14 289 502,00	34 787 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 787 866,00	14 289 502,00	0,00	0,00	
2019	-1 506 459,00	23 305 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 305 491,00	1 506 459,00	0,00	0,00	
2020	-236 640,00	23 511 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 511 737,00	236 640,00	0,00	0,00	
2021	927 687,00	17 516 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 516 719,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 263 133,00	16 073 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 073 140,00	0,00	0,00	0,00	
2023	18 911 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	22 850 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	22 950 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	22 630 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	22 533 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	22 533 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	21 641 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	18 250 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	10 175 646,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą obligu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określono w art. 243 ustawy	
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					
2016	22 334 839,00	22 334 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	18 745 088,00	18 745 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	20 498 364,00	20 498 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	21 799 992,00	21 799 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	23 375 097,00	23 375 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	18 944 406,00	18 944 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	20 336 273,00	20 336 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	18 911 813,00	18 911 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	22 850 644,00	22 850 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	22 850 644,00	22 850 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	22 860 633,00	22 860 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	22 533 944,00	22 533 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	22 533 944,00	22 533 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	21 941 944,00	21 941 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	18 250 652,00	18 250 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	10 175 046,30	10 175 046,30	0,00	0,00	0,00	0,00	

8) W powyżej 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.

-30-

Wyszaczkowanie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						biażące	majątkowe			
Lp.	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	111 361 558,00	14 116 165,00	12 158 242,00	4 244 347,00	7 913 895,00	23 941 048,00	30 908 353,00	385 200,00
2017	0,00	0,00	113 031 961,00	14 328 892,00	112 521 466,00	7 223 098,00	105 298 367,00	135 522 748,00	459 000,00	0,00
2018	0,00	0,00	114 727 460,00	14 541 705,00	73 688 941,00	4 230 769,00	69 458 172,00	77 059 829,00	400 171,00	0,00
2019	0,00	0,00	116 448 371,00	14 759 921,00	19 029 570,00	3 332 595,00	15 696 975,00	15 696 975,00	34 303 025,00	0,00
2020	0,00	0,00	118 195 096,00	14 981 319,00	12 219 175,00	0,00	12 219 175,00	12 219 175,00	37 780 825,00	0,00
2021	927 667,00	927 667,00	119 968 022,00	15 206 099,00	7 791 975,00	0,00	7 791 975,00	7 791 975,00	42 208 025,00	0,00
2022	2 203 133,00	2 263 133,00	121 767 542,00	15 434 128,00	6 673 214,00	0,00	6 673 214,00	6 673 214,00	43 326 786,00	0,00
2023	18 811 813,00	18 911 813,00	123 594 055,00	15 665 659,00	5 866 932,00	0,00	5 866 932,00	5 866 932,00	28 760 355,00	0,00
2024	22 890 644,00	22 850 644,00	125 447 965,00	15 990 623,00	4 898 147,00	0,00	4 898 147,00	4 898 147,00	10 548 508,00	0,00
2025	22 890 644,00	22 850 644,00	127 329 684,00	16 139 132,00	1 999 992,00	0,00	1 999 992,00	1 999 892,00	15 252 720,00	0,00
2026	22 680 633,00	22 660 633,00	129 239 629,00	16 381 216,00	1 999 992,00	0,00	1 999 992,00	1 999 892,00	17 245 281,00	0,00
2027	22 533 944,00	22 533 944,00	131 178 223,00	16 626 986,00	1 489 994,00	0,00	1 489 994,00	1 499 894,00	19 704 593,00	0,00
2028	22 533 944,00	22 533 944,00	133 145 696,00	16 876 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 043 177,00	0,00
2029	21 941 944,00	21 941 944,00	135 143 084,00	17 129 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 493 446,00	0,00
2030	18 250 692,00	18 250 692,00	137 170 230,00	17 366 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 044 459,00	0,00
2031	19 175 546,30	19 175 546,30	139 227 783,00	17 647 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 933 427,70	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023)

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań wliczonych do wydatków publicznych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach wliczonych do organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

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

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

Wyszczególnienie	Wydávki majátkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2) i 3) ustawy		w tym:		Wydávki na wkład krajowy w zwiázku z umowá na realizacjé programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2) ustawy bez wzgledu na stopieñ finansowania tymi środkami	w tym:	Wydávki na wkład krajowy w zwiázku z umowá na realizacjé programu, projektu lub zadania finansowanego w cañności lub w części, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2) ustawy	w tym:		w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6	
2016	1 300 032,00	355 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	76 784 410,00	62 334 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	42 174 341,00	30 852 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	20 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	20 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 000 000,00	17 000 000,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										

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

Wykazanie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie					Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczone wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z 'wydatków budżetu'	Wydatki zmniejszające dług *	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych porczeń i gwarancji *	Wynik operacji nieścisłych wpływających na kwotę długu (min. umorzenia, różnice kursowe) *	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligacjom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
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
Formuła										
2016	19 634 839,00	35 730 901,65	2 173 859,40	0,00	2 173 859,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	17 745 027,47	43 806 246,02	4 524 655,63	0,00	4 524 655,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 498 364,00	43 764 193,70	5 442 052,32	0,00	5 442 052,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	19 498 364,00	35 822 219,38	6 941 074,32	0,00	6 941 074,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 377 852,00	28 880 245,06	6 941 074,32	0,00	6 941 074,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 892 700,00	22 938 270,74	6 941 074,32	0,00	6 941 074,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 980 700,00	16 265 057,00	6 973 213,74	0,00	6 973 213,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 028 700,00	10 388 125,00	5 866 032,00	0,00	5 866 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 028 700,00	5 496 578,00	4 898 147,00	0,00	4 898 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 028 700,00	3 466 986,00	1 999 992,00	0,00	1 999 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 636 689,00	1 489 994,00	1 999 992,00	0,00	1 999 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 712 000,00	0,00	1 459 994,00	0,00	1 459 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 730 346,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzrostnego 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 wdrożeń i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego danych w szczególności (także poz. 9.6., 9.8. i 10.1) pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących porcień prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczające 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 przedsięwzięcia.

16) Pozycje sekcji 15 są wyliczane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 15 wykazują wyłączenia jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXVI /16
z dnia 28 października 2016 r.

kwoty w
zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				280 183 621,00	12 158 242,00	112 521 466,00	73 668 941,00	19 029 570,00	12 219 175,00
1.a	- wydatki bieżące				31 514 075,00	4 244 347,00	7 223 099,00	4 230 769,00	3 332 595,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				248 649 546,00	7 913 895,00	105 298 367,00	69 438 172,00	15 696 975,00	12 219 175,00
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:				131 797 288,00	6 147 123,00	81 282 509,00	43 627 110,00	506 595,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 259 761,00	1 569 347,00	4 497 099,00	1 452 769,00	506 595,00	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	816 923,00	423 952,00	374 814,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	E- Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap - zwiększenie dostępu do internetu dla mieszkańców miasta i okolicznych gmin	UM Krosno	2016	2017	807 080,00	500,00	806 580,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Europejskie podróże po wiedzy i doświadczenie zawodowe - staże zagraniczne - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2016	2018	484 234,00	218 846,00	263 471,00	1 917,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Europejskie praktyki zawodowe - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Miejski Zespół Szkół Nr 5	2015	2016	167 976,00	159 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Graj ze mną i ucz mnie - tradycja i nowoczesność w aktywizującym nauczaniu - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Miejski Zespół Szkół z OI	2015	2018	200 333,00	116 024,00	67 024,00	8 441,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.1.6	Kształcenie zawodowe szansą rozwoju - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2016	2019	3 519 513,00	220 672,00	1 711 205,00	1 108 606,00	479 031,00	0,00
1.1.1.7	Międzynarodowa edukacja językowa i cyfrowa nauicy, kluczem do profesjonalizmu zawodowego - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2016	2018	55 843,00	11 389,00	44 155,00	299,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Międzynarodowy dialog zawodowy - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2015	2017	126 443,00	116 532,00	1 454,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Mobilności europejskie szansą lepszego zatrudnienia dla uczniów i rozwoju szkoły - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Miejski Zespół Szkół Nr 5	2016	2017	150 754,00	5 800,00	144 954,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Opracowanie Programu rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016 - 2020 - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2016	2017	150 166,00	2 606,00	147 560,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Po doświadczenie na europejski rynek pracy - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 1	2016	2018	746 433,00	70 215,00	423 453,00	252 765,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Podniesienie poziomu jakości kształcenia i zwiększenie mobilności międzynarodowej w ZSP 3 w Krośnie - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 3	2015	2016	145 299,00	47 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	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 - IV etap - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2016	2016	74 908,00	17 466,00	23 924,00	33 518,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Szkola dla przyszłej Europy: zapobieganie porzuceniu nauki, działania zapobiegawcze i przywracające poprzez edukację sztuką - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSKU	2016	2016	74 636,00	4 962,00	64 713,00	4 961,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 519 513,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 843,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 986,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 754,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 166,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 433,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 051,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 908,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 638,00

-41-

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.1.15	Świadomość różnic i podobieństw w kompetencjach zawodowych w Polsce i za granicą szansą na sukces w karierze zawodowej - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 4	2016	2018	405 486,00	21 000,00	369 486,00	15 000,00	0,00	0,00
1.1.1.16	TWIN-The Well Information about Europe - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 5	2015	2017	90 379,00	56 689,00	22 063,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	XX-XXI Century Jobs Bridge the gap - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Miejski Zespół Szkół Nr 4	2014	2016	139 827,00	59 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	YOU-TOP/A - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2016	2019	103 548,00	16 469,00	32 263,00	27 263,00	27 564,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				123 537 527,00	4 577 776,00	76 785 410,00	42 174 341,00	0,00	0,00
1.1.2.1	E- Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap - zwiększenie dostępu do internetu dla mieszkańców miasta i okolicznych gmin	UM Krosno	2016	2017	1 427 800,00	500,00	1 427 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Krośnie - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Krosno	2016	2017	5 766 145,00	395 087,00	5 371 058,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosno w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni - IV etap - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2016	2018	75 201 208,00	4 037 474,00	67 922 599,00	3 241 135,00	0,00	0,00
1.1.2.4	PSIP - Podkarpacki System Informacji Przeszpanej - modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2016	2018	2 971 282,00	28 715,00	2 063 453,00	879 114,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno - większe wykorzystanie transportu zbiorowego w miastach	UM Krosno	2016	2018	38 171 092,00	116 000,00	1 000,00	38 054 092,00	0,00	0,00

- 42 -

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 466,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 752,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 986,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 548,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 637 527,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 766 145,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 201 208,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971 282,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 171 092,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
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:				6 011 119,00	31 238 957,00	30 041 831,00	18 522 975,00	12 219 175,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				23 254 314,00	2 726 000,00	2 778 000,00	2 826 000,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Rekompensaty z tytułu poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego pasażerskiego transportu zbiorowego - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2010	2019	23 222 314,00	2 721 000,00	2 773 000,00	2 826 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				125 112 019,00	28 512 957,00	27 263 831,00	15 696 975,00	12 219 175,00	
1.3.2.1	Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2016	2027	18 150 000,00	100 000,00	500 070,00	1 999 992,00	1 999 992,00	
1.3.2.2	Budowa łodowiska krytego przy ul. Bursaki w Krośnie - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2015	2019	30 019 336,00	16 000 000,00	11 954 336,00	1 850 000,00	0,00	
1.3.2.3	Przebudowa i remont ulicy Krakowskiej w Krośnie - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2010	2017	6 291 428,00	549 409,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.4	Rozbudowa ul. Kopalniańskiej w Krośnie - etap II - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2016	2017	2 136 000,00	1 673 000,00	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	2019	4 724 000,00	250 000,00	2 500 000,00	1 905 000,00	0,00	

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 791 975,00	6 673 214,00	5 866 932,00	4 898 147,00	1 999 992,00	1 999 992,00	1 499 994,00	1 499 994,00	84 172 733,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 791 975,00	6 673 214,00	5 866 932,00	4 898 147,00	1 999 992,00	1 999 992,00	1 499 994,00	1 499 994,00	84 157 733,00
1 999 992,00	1 999 992,00	1 999 992,00	1 999 992,00	1 999 992,00	1 999 992,00	1 499 994,00	1 499 994,00	18 150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 969 336,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 723 000,00

45-

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.6	Rozbudowa ul. Wisze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej) - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2015	2018	8 000 000,00	66 258,00	3 565 300,00	4 367 442,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	8 062 622,00	1 075 043,00	1 075 043,00	1 075 043,00	1 075 043,00	1 075 043,00
1.3.2.8	Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie - modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2014	2024	31 451 233,00	200 000,00	3 300 205,00	3 866 940,00	3 866 940,00	3 866 940,00
1.3.2.9	Wykonanie oświetlenia ulicznego w technologii energooszczędnej na drogach publicznych na terenie gmin: MCF Krosno - modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2016	2021	16 277 200,00	150 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	5 277 200,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 999 000,00
1 075 043,00	806 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3 866 940,00	3 866 940,00	3 866 940,00	2 898 155,00	0,00	0,00	0,00	4 903 197,00
--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	------	--------------

850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 277 200,00
------------	------	------	------	------	------	------	---------------

Objaśnienia

do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krosna wprowadzone 28 października 2016 r.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym:

1. w załączniku Nr 2 w związku z:

a/ ustaleniem nowych przedsięwzięć wieloletnich pn.:

- „Świadomość różnic i podobieństw w kompetencjach zawodowych w Polsce i za granicą szansą na sukces w karierze zawodowej”. Projekt będzie realizowany przez ZSP Nr 4, łączne nakłady w latach 2016 – 2018 wyniosą 405.466 zł, w tym w 2016 r. – 21.000 zł. W ramach projektu, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, planowane są staże zagraniczne dla uczniów w Irlandii w przedsiębiorstwach z branży logistycznej i gazowniczej,

b/ zmianą zakresu wykonywania przedsięwzięć wieloletnich pn.:

- „Rozbudowa ul. Kopalnianej – etap II”. Zmniejsza się nakłady o 3.364.000 zł, w tym w 2016 r. – 1.037.000 zł, w związku z rozstrzygnięciem przetargu na niższą kwotę,
- „Rozbudowa ul. Wisze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej)”. Przesuwa się nakłady w wysokości 2.933.742 zł z 2016 r. na 2018 r. w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego - w 2016 r. wydatkowane będą środki na opracowanie dokumentacji projektowej a rzeczową realizację zaplanowano na 2017 – 2018,
- „Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego”. Wydłuża się okres realizacji zadania do 2019 r. – w związku z koniecznością zmiany dokumentacji projektowej i przesunięciem rzeczowej realizacji na lata 2018 - 2019 r.,
- „Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016 – 2020”. Zwiększa się nakłady na 2016 r. o 2.106 zł, przesuwając z 2017 r., w związku koniecznością aktualizacji wniosku o dofinansowanie.

2. W załączniku Nr 1 w związku z wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej na 2016 r., w tym zmniejszeniem planowanych przychodów z kredytów i pożyczek o 5.011.960 zł. Po dokonanych zmianach planowane zadłużenie Miasta na koniec 2016 r. wyniesie 167.072.396,60 zł.

Po dokonanych zmianach Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krosna, w tym prognoza długu na lata 2016 – 2031, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 a Wykaz przedsięwzięć wieloletnich jak załącznik Nr 2.

Dokonane zmiany skutkować będą zmianą zakresu upoważnienia dla Prezydenta Miasta Krosna oraz dla kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

Uzasadnienie

do projektów uchwał Rady Miasta Krosna z dnia 28 października 2016 r.

1. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadań z zakresu dróg gminnych i powiatowych

Proponuje się wyrażenie zgody na zmianę uchwały Nr XXIX/584/16 Rady Miasta Krosna z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań na realizację zadań z zakresu dróg gminnych i powiatowych. Zmiana dotyczy zmniejszenia środków na zadanie pn. „Budowa północnej obwodnicy miasta Krosna pomiędzy ulicami Krakowską a Białobrzeską” z kwoty 400.000 zł do kwoty 334.200 zł – z uwagi na oszczędności poprzetargowe.

2. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Krosna”

Proponuje się wyrażenie zgody na zmianę uchwały Nr XXXI/624/16 Rady Miasta Krosna z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Krosna” (zmienionej uchwałą Nr XXXIII/679/16 Rady Miasta Krosna z dnia 30 września 2016 r. w zakresie wskazania źródła pokrycia zobowiązania). W wyniku rozstrzygnięcia przetargu zmniejsza się łączne zobowiązanie z kwoty 3.600.755 zł do kwoty 2.908.008 zł, w tym odpowiednio w latach 2017 - 2019.

3. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg i chodników w sezonie zimowym 2016/2017”

Proponuje się wyrażenie zgody na zmianę uchwały Nr XXXI/625/16 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg i chodników w sezonie zimowym 2016/2017”. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu kwota zobowiązania zmniejsza się z 2.000.000 zł do 1.603.487 zł.

4. w sprawie zmiany uchwały w sprawie realizacji projektu pn. „Budowa drogi „G” na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Witosa w Krośnie”

Proponuje się wyrażenie zgody na zmianę uchwały Nr XXXI/633/16 Rady Miasta Krosna z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie realizacji projektu pn. „Budowa drogi „G” na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Witosa w Krośnie”. Na podstawie szacunkowego kosztu realizacji zadania zmniejsza się kwotę zobowiązania z 8.000.000 zł do 6.013.000 zł.

5. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Bożonarodzeniowa dekoracja miasta”

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2017 r. w wysokości 52.000 zł na realizację ww. zadania. Środki te są niezbędne do wdrożenia procedury przetargowej na wynajem, montaż i demontaż dekoracji bożonarodzeniowej, z terminem płatności II raty w 2017 r.

6. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „DDL Polanka – modernizacja budynku”

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2017 r. w wysokości 40.000 zł (na 2016 r. zabezpieczono na ten cel 5.000 zł). Środki te są niezbędne do ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej, w tym: remontu klatek schodowych i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych, remontu kuchni, przebudowy sceny wraz z wymianą parkietu.

7. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Analiza porealizacyjna dla zadania - Budowa drogi krajowej nr 28”

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2017 r. na realizację ww. zadania w wysokości 100.000 zł (na 2016 r. zabezpieczono 1.000 zł). Środki te są niezbędne do wdrożenia procedury przetargowej na realizację zadania z terminem płatności w 2017 r.

8. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań na realizację zadań z zakresu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2017 r. w łącznej wysokości 41.998 zł na opracowanie projektów oraz zmian mpzp, w tym: „Przemysłowa III”, „Suchodół XI”, „Przemysłowa IV”, „Przemysłowa I – strefa inwestycyjna”, „Turaszówka IV”, „Turaszówka VI”, „Polanka III” oraz „Stare Miasto 1”. Zabezpieczenie ww. środków jest niezbędne do dokończenia prac planistycznych, których termin płatności (na podstawie aneksów do umów) ustalony będzie na 2017 r.

9. w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Proponuje się **zmniejszenie planu dochodów budżetowych o 11.239 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

1) zwiększeń na kwotę 336.761 zł, w tym:

a/ 324.373 zł – z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, na projekt realizowany przez ZSP Nr 4 pn. Świadomość różnic i podobieństw w kompetencjach zawodowych w Polsce i za granicą szansą na sukces w karierze zawodowej,

b/ 7.388 zł – dochody jednostek oświatowych, w tym ze sprzedaży składników majątkowych, zwrotu kosztów najmu oraz opłat za dodatkowe karty miejskie,

c/ 5.000 zł – wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych,

2) zmniejszeń na kwotę 348.000 zł, w tym:

a/ 200.000 zł – z tytułu opłat za zwiększenie wartości nieruchomości wskutek uchwalenia planu miejscowego (w związku z aktualizacją operatu szacunkowego),

b/ 148.000 zł - dochody z najmu i dzierżawy lokali gminnych (założony plan nie będzie wykonany).

Plan **wydatków budżetowych zmniejsza się o 5.023.199 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

1) zwiększeń na kwotę 594.679 zł, w tym m.in.:

a/ 250.000 zł – zwiększenie wydatków na zagospodarowanie odpadów komunalnych (w związku z większą niż planowano ilością przekazywanych odpadów do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych i Gminnego Punktu Odbioru Odpadów),

b/ 112.000 - wydatki jednostek oświatowych na pokrycie niedoboru (na podstawie wniosków jednostek i analizy zapotrzebowania na środki do końca br.),

c/ 59.939 zł – zwiększenie dotacji dla Domu Dziecka im.Z.Gorazdowskiego – w związku ze wzrostem kosztu utrzymania wychowanka,

- d/ 54.100 zł – zwiększenie wydatków na organizację imprez kulturalnych w mieście, w tym na krośnieńskim Rynku podczas jarmarku bożonarodzeniowego oraz dekoracji bożonarodzeniowej,
 - e/ 21.000 zł – wydatki na projekt Świadomość różnic i podobieństw w kompetencjach zawodowych w Polsce i za granicą szansą na sukces w karierze zawodowej,
 - f/ 17.136 zł – wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – na dożywanie dzieci uczęszczających do Placówki Wsparcia Dziennego w Ogródku Jordanowskim (wydatki na utrzymanie trwałości projektu pn. Zwiększenie dostępu do internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna),
 - g/ 12.200 zł – wydatki na zarządzanie zasobami lokalowymi, utrzymanie zasobu i terenów zielonych,
 - h/ 5.000 zł – DDL Polanka – modernizacja budynku (na opracowanie dokumentacji projektowej),
 - i/ 5.000 zł – zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków stałych,
 - j/ 3.500 zł – dotacja dla gminy Krościenko Wyżne na pobyt dzieci z Krosna w przedszkolu niepublicznym,
- 2) **zmniejszeń na kwotę 5.617.878 zł**, w tym m.in.:
- a/ 2.933.742 zł – Rozbudowa ul.Wisze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej) – przesunięcie środków w ramach WPF na 2018 r.,
 - b/ 1.037.000 zł – Rozbudowa ul.Kopalnianej w Krośnie – etap II (oszczędności przetargowe),
 - c/ 496.100 zł – Budowa drogi bocznej od ul.Popieluszki łącznie z budową parkingu w Krośnie (zadanie planowane do realizacji w 2017 r.),
 - d/ 150.000 zł – Utworzenie zintegrowanej sieci punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie MOF Krosno (środki niewykorzystane w związku ze zmianą zasad ubiegania się o dofinansowanie budowy PSZOK na terenie MOF),
 - e/ 134.300 zł – konserwacja drzewostanu na Cmentarzu Komunalnym przy ul.Wyszyńskiego (zadanie w bieżącym roku nie będzie zrealizowane - w związku z trudnościami w umiejscowieniu 444 sztuk drzew jako nasadzeń zastępczych kompensujących 148 drzew przewidzianych do wycinki),
 - f/ 99.333 zł – Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku do km 226+594 do km 237+962 w Krośnie wraz z dobudową drugiej jezdni – dokumentacja techniczna (oszczędności przetargowe),
 - g/ 99.000 zł – Rozbudowa ul.Człowiekowskiego w Krośnie (środki na realizację zadania w 2017 r. zabezpieczono na sesji wrześniowej),
 - h/ 63.900 zł – Rozbudowa ul.Ogrodowej w Krośnie (oszczędności po rozliczeniu zadania),
 - i/ 50.000 zł – wydatki na realizację programu Senior Vigor (odstąpienie od realizacji w związku z brakiem możliwości pozyskania w br. lokalu na dzienny dom pobytu),
 - j/ 49.000 zł – Analiza porealizacyjna dla zadania – Budowa drogi krajowej nr 28 (zadanie będzie realizowane w przyszłym roku),
 - k/ 46.430 zł – wydatki na opracowanie projektów oraz zmian MPZP (w związku z wydłużeniem terminu realizacji i przesunięciem płatności na 2017 r.),
 - l/ 40.000 zł – wprowadzenie nasadzeń w obrębie drogi krajowej (zadanie nie będzie zrealizowane w br. z uwagi na unieważnienie postępowania na wykonanie koncepcji nasadzeń),
 - m/ 40.000 zł – Budowa altan śmietnikowych (brak ofert na wykonanie dokumentacji projektowych),

- n/ 32.100 zł – wydatki na promocję Miasta - przesunięcie środków na organizację imprez kulturalnych w mieście, w tym w okresie bożonarodzeniowym,
- o/ 31.580 zł – dotacje na pobyt dzieci z Krosna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach,
- p/ 20.000 zł – wydatki z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym na utwardzenie miejsc pod punkty selektywnej zbiórki odpadów (brak wniosków od zarządców nieruchomości) oraz opracowanie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi,
- r/ 20.000 zł – dotacje na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (w związku z rezygnacją przez osoby dotowane),
- s/ 20.000 zł – Budowa oświetlenia bocznej od ul.Wyszyńskiego w Krośnie (oszczędności poprzetargowe),
- t/ 20.000 zł – Budowa alejek na cmentarzach komunalnych w Krośnie (oszczędności poprzetargowe),
- u/ 19.000 zł – Remont szaleatów publicznych przy ul.Podwale (oszczędności porzetargowe)
- w/ 17.136 zł – wydatki na Program Aktywizacja i Integracja (zmniejszenie kosztów w związku ze zmniejszeniem liczby uczestników programu oraz z uzyskaniem dofinansowania z PUP na prowadzenie zajęć aktywizujących dla osób bezrobotnych),
- x/ 16.300 zł – Przebudowa ul.Wyszyńskiego w Krośnie (oszczędności poprzetargowe),
- y/ 16.000 zł – Przebudowa ul.Bergmana w Krośnie (w związku z przesunięciem terminu realizacji na 2017 r. – po zakończeniu prac projektowych),
- z/ 16.000 zł – wydatki na utrzymanie czystości w mieście, w tym na opróżnianie koszy ulicznych, utrzymanie czystości na działkach gminy oraz likwidację dzikich wysypisk śmieci (oszczędności poprzetargowe i mniejsza skala potrzeb),
- ż/ 15.290 zł – dotacje celowe na zakup i montaż instalacji wykorzystujących energię odnawialną (mniejsza niż zakładano liczba wniosków o dofinansowanie),
- ż/ 13.000 zł – dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych – na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych służących ochronie przed powodzią (zadanie w zakresie objętym wnioskami zostało zrealizowane),
- aa/ 10.000 zł – dotacje dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów przyłączy kanalizacji deszczowej (brak wniosków o dofinansowanie),
- ab/ 8.800 zł – Rozbudowa ul.Słonecznej wraz z budową mostu w Krośnie (oszczędności po rozliczeniu zadania),
- ac/ 8.750 zł – utrzymanie drzew i krzewów w gminie, w tym w Ogrodzie Jordanowskim, na Starym Cmentarzu oraz na cmentarzach komunalnych (oszczędności poprzetargowe),
- ad/ 7.707 zł – dotacja dla Miasta Stołecznego Warszawa na pobyt dziecka z Krosna w rodzinie zastępczej (w związku odejściem dziecka z rodziny),
- ae/ 7.000 zł – wydatki na opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych (oszczędności na zadaniu),
- af/ 6.200 zł – Przebudowa ul.W.Polskiego – budowa zatoki parkingowej przy MZSzOI w Krośnie (oszczędności poprzetargowe),
- ag/ 5.000 zł – usuwanie wyrobów zawierających azbest (w związku z uzyskaniem dofinansowania WFOŚiGW),
- ah/ 4.500 zł – audyt rekompensaty dla MKS (oszczędności poprzetargowe),
- ai/ 3.900 zł – wydatki na podejmowanie działań z zakresu ochrony zdrowia i uzależnień,

aj/ 3.500 zł – zmniejszenie dotacji dla Gimnazjum Katolickiego (zmniejszenie liczby dzieci).

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

a/ 21.310 zł – w ramach wydatków inwestycyjnych KM PSP przesuwają się środki z zadania Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej, systemów łączności i bezpieczeństwa Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie na zadanie Zakup rejestratora rozmów i dwóch serwerów oraz rozbudowa istniejącej centrali telefonicznej,

b/ 20.000 zł – przesuwają się środki z zadania pn. Wykonanie przyłącza wody i kanalizacji do budynku gospodarczego w „Przytulisku” na zadanie pn. Budowa schroniska dla zwierząt (na wykonanie dokumentacji w związku z planowaną zmianą lokalizacji schroniska),

c/ 2.000 zł – w ramach dotacji na pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach przesuwają się środki z Gminy Tarnowiec do Gminy Korczyn i Jedlicze (zmiana na liczby dzieci),

d/ 2.000 zł – przesuwają się środki z działań promocyjnych i edukacyjno-informacyjnych w celu realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na dotacje w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na wspieranie osób starszych i chorych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

W wyniku proponowanych zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych zmniejsza się planowany deficyt budżetu oraz przychody z kredytów i pożyczek zaciąganych na rynku krajowym o 5.011.960 zł.

Na wnioski kierowników jednostek oświatowych dokonuje się zmian w planach rachunków dochodów, w tym planowanych przychodów i wydatków nimi sfinansowanych.

Po wprowadzonych zmianach wg stanu na 28 października 2016 r.

1. Plan dochodów budżetowych	289 153 741,43 zł
2. Plan wydatków budżetowych	289 553 975,43 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi	-400 234,00 zł
4. Planowane na koniec 2016 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym z tytułu zobowiązań factoringowych	167 072 396,60 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	57,78%
5. Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami od kredytów pożyczek oraz potencjalnych spłat wynikających z udzielonych poręczeń:	26 754 839 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	9,25%

10. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Proponuje się dokonanie zmian w WPF, w tym:

1. w załączniku Nr 2 w związku z:

a/ ustaleniem nowych przedsięwzięć wieloletnich pn.:

- „Świadomość różnic i podobieństw w kompetencjach zawodowych w Polsce i za granicą szansą na sukces w karierze zawodowej”. Projekt będzie realizowany przez ZSP Nr 4, łączne nakłady w latach 2016 – 2018 wyniosą 405.466 zł, w tym w 2016 r. – 21.000 zł. W ramach projektu, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, planowane są staże

zagraniczne dla uczniów w Irlandii w przedsiębiorstwach z branży logistycznej i gazowniczej,

b/ zmianą zakresu wykonywania przedsięwzięć wieloletnich pn.:

- „Rozbudowa ul. Kopalnianej – etap II”. Zmniejsza się nakłady o 3.364.000 zł, w tym w 2016 r. – 1.037.000 zł, w związku z rozstrzygnięciem przetargu na niższą kwotę,
- „Rozbudowa ul. Wisze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej)”. Przesuwa się nakłady w wysokości 2.933.742 zł z 2016 r. na 2018 r. w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego - w 2016 r. wydatkowane będą środki na opracowanie dokumentacji projektowej a rzeczową realizację zaplanowano na 2017 – 2018,
- „Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego”. Wydłuża się okres realizacji zadania do 2019 r. – w związku z koniecznością zmiany dokumentacji projektowej i przesunięciem rzeczowej realizacji na lata 2018 - 2019 r.,
- „Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016 – 2020”. Zwiększa się nakłady na 2016 r. o 2.106 zł, przesuwając z 2017 r., w związku koniecznością aktualizacji wniosku o dofinansowanie.

2. W załączniku Nr 1 w związku z wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej na 2016 r., w tym zmniejszeniem planowanych przychodów z kredytów i pożyczek o 5.011.960 zł. Po dokonanych zmianach planowane zadłużenie Miasta na koniec 2016 r. wyniesie 167.072.396,60 zł.

Po dokonanych zmianach Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krosna, w tym prognoza długu na lata 2016 – 2031, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 a Wykaz przedsięwzięć wieloletnich jak załącznik Nr 2.

Dokonane zmiany skutkować będą zmianą zakresu upoważnienia dla Prezydenta Miasta Krosna oraz dla kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

w. p. PREZYDENTA MIASTA

Bonisław Baran
Zastępca Prezydenta