

PREZYDENT MIASTA KROSNA

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

- gospodarki budżetowej -

(projekty od Nr XXXVII / 749 /16 do Nr XXXVII/771/16

Krosno, listopad 2016 r.

projekt
UCHWAŁA Nr XXXVII / 16
Rady Miasta Krosna
z dnia 25 listopada 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania „ETNOCENTRUM ziemi krośnieńskiej”

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. „Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania „ETNOCENTRUM ziemi krośnieńskiej” w wysokości 123.000 zł (słownie: sto dwadzieścia trzy 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 podatku dochodowego od osób prawnych oraz wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

The bottom left corner of the document contains several handwritten signatures in blue ink. To the right of these signatures is a red rectangular stamp with the text "SPŁACWIZONO" in large letters, and "podpisaniem" and "formalnym" in smaller letters below it.

projekt
UCHWAŁA Nr XXXVII / 16
Rady Miasta Krosna
z dnia 25 listopada 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku artKina przy ul.Bieszczadzkiej 1 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

Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania na 2017 r. na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku artKina przy ul.Bieszczadzkiej 1 w Krośnie” w wysokości 170.000 zł (słownie: sto siedemdziesiąt 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 dochodowego od osób prawnych oraz wpływów z podatku od nieruchomości.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

The bottom left corner of the document features several handwritten signatures in blue ink. To the right of these signatures is a red rectangular stamp with the text "SPŁATKOWANO pod kątem formalno-prawnym" (Paid under formal-legal aspects).

projekt
UCHWAŁA Nr XXXVII / 16
Rady Miasta Krosna
z dnia 25 listopada 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Miejski Zespół Szkół Nr 3, ul.Decowskiego 9 – budowa ogrodzenia”

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

Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania na 2017 r. na realizację zadania pn. „Miejski Zespół Szkół Nr 3, ul.Decowskiego 9 – budowa ogrodzenia” w wysokości 15.000 zł (słownie: piętnaście 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 wpływów z podatku rolnego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.




projekt
UCHWAŁA Nr XXXVII / 16
Rady Miasta Krosna
z dnia 25 listopada 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku przy ul.Franciszkańskiej 3 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

Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania na 2017 r. na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku przy ul.Franciszkańskiej 3 w Krośnie” 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 podatku od nieruchomości oraz wpływów z podatku rolnego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



SPRAWDZONO
pod względem
formalno-drawnym



projekt
UCHWAŁA Nr XXXVII / 16
Rady Miasta Krosna
z dnia 25 listopada 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na Osiedlu Tysiąclecia 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

Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania na 2017 r. na realizację zadania pn. „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na Osiedlu Tysiąclecia w Krośnie” w wysokości 68.192 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa złote) 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 wpływów z opłaty targowej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPRAWDZONO
pod względem
formalno-prawnym



projekt
UCHWAŁA Nr XXXVII / 16
Rady Miasta Krosna
z dnia 25 listopada 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Opracowanie projektu na budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Bema 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

Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania na 2017 r. na realizację zadania pn. „Opracowanie projektu na budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Bema w Krośnie” w wysokości 19.000 zł (słownie: dziewiętnaście 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 wpływów z podatku rolnego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPRAWDZONO
pod względem
formalno-prawnym

projekt
UCHWAŁA Nr XXXVII / 16
Rady Miasta Krosna
z dnia 25 listopada 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Budowa parkingu dla camperów na terenie MOSiR przy ul.Bursaki 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

Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania na 2017 r. na realizację zadania pn. „Budowa parkingu dla camperów na terenie MOSiR przy ul.Bursaki w Krośnie” w wysokości 60.000 zł (słownie: sześćdziesiąt 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 wpływów z podatku rolnego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

The bottom left corner of the document contains several handwritten signatures in blue ink. Overlaid on these signatures is a red rectangular stamp with the text: "SPRZYJADZONO" in large letters, "po zaplaceniu" in smaller letters, and "formalno-prawnym" in the smallest letters.

projekt
UCHWAŁA Nr XXXVII / 16
Rady Miasta Krosna
z dnia 25 listopada 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Modernizacja kamienicy przy ul.Portiusa 4 – powstanie nowej przestrzeni do prowadzenia działalności kulturalnej 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

Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania na 2017 r. na realizację zadania pn. „Modernizacja kamienicy przy ul.Portiusa 4 – powstanie nowej przestrzeni do prowadzenia działalności kulturalnej w Krośnie” w wysokości 90.000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt 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 wpływów z podatku od środków transportowych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



SPRAWDZONO
pod względem
formalno-prawnym



projekt
UCHWAŁA Nr XXXVII / 16
Rady Miasta Krosna
z dnia 25 listopada 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Krośnieńska Biblioteka Publiczna przy ul. Wojska Polskiego 41 w Krośnie – montaż windy”

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

Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania na 2017 r. na realizację zadania pn. „Krośnieńska Biblioteka Publiczna przy ul. Wojska Polskiego 41 w Krośnie – montaż windy” w wysokości 240.500 zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy pięćset 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 dochodowego od osób prawnych oraz wpływów z podatku od nieruchomości.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



SPRAWDZONO
pod względem
formalno-prawnym

projekt
UCHWAŁA Nr XXXVII / 16
Rady Miasta Krosna
z dnia 25 listopada 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 ul.Bohaterów Westerplatte 20 – przyłącz energetyczny”

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. „Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 ul.Bohaterów Westerplatte 20 – przyłącz energetyczny” w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć 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 rolnego oraz wpływów z opłaty targowej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPRAWDZONO
pod względem
formalno-prawnym

projekt
UCHWAŁA Nr XXXVII / 16
Rady Miasta Krosna
z dnia 25 listopada 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Budowa Żłobka Miejskiego 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)

uchwala się, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania na 2017 r. na realizację zadania pn. „Budowa Żłobka Miejskiego w Krośnie” w wysokości 58.000 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem 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 wpływów z podatku rolnego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



SPRANDEONO
pod wzrokiem
10-minutowym



projekt
UCHWAŁA Nr XXXVII / 16
Rady Miasta Krosna
z dnia 25 listopada 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Ukształtowanie terenu na stoku narciarskim w Czarnorzekach”

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. „Ukształtowanie terenu na stoku narciarskim w Czarnorzekach” w wysokości 100.500 zł (słownie: sto tysięcy pięćset 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 podatku od środków transportowych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPRAWDZONO
pod względem
formalno-prawnym

projekt
UCHWAŁA Nr XXXVII / 16
Rady Miasta Krosna
z dnia 25 listopada 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Opracowanie projektu sieci wodociągowej przy ul. Granicznej 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

Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania na 2017 r. na realizację zadania pn. „Opracowanie projektu sieci wodociągowej przy ul. Granicznej w Krośnie” w wysokości 20.000 zł (słownie: dwadzieścia 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.

projekt
UCHWAŁA Nr XXXVII / 16
Rady Miasta Krosna
z dnia 25 listopada 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)

uchwała się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXIII/674/16 Rady Miasta Krosna z dnia 30 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań na realizację zadań z zakresu dróg gminnych i powiatowych w § 1 pkt. 6 otrzymuje brzmienie:
„6/ „Rozbudowa ul.Człowiekowskiego w Krośnie” w wysokości 1.600.000 zł (słownie: jeden milion sześćset tysięcy złotych),”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt
UCHWAŁA Nr XXXVII / 16
Rady Miasta Krosna
z dnia 25 listopada 2016 r.

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)

uchwała się, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązań na 2017 r. na realizację zadań z zakresu dróg gminnych i powiatowych, w tym na zadania:

- 1/ „Rozbudowa ul. Sikorskiego w Krośnie” – w wysokości 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych),
- 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 - IV etap” – w wysokości 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych),
- 3/ „Rozbudowa ul. Stapińskiego w Krośnie wraz z budową mostu” - w wysokości 127.200 zł (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy dwieście złotych),
- 4/ „Rozbudowa ul. Polnej” - w wysokości 53.000 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- 5/ „Rozbudowa ul. Klonowej w Krośnie” - w wysokości 81.672 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa złote),
- 6/ „Budowa ulicy na odcinku od ul. Czajkowskiego do ul. Krakowskiej w Krośnie” - w wysokości 126.300 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta złotych),
- 7/ „Rozbudowa ul. Prochownia w Krośnie” - w wysokości 20.890 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych),
- 8/ „Rozbudowa ul. Dębowej w Krośnie” - w wysokości 58.000 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- 9/ „Budowa drogi pomiędzy ul. Wyspiańskiego i ul. Bema w Krośnie” - w wysokości 86.370 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych),
- 10/ „Rozbudowa ul. Kruczkowskiego w Krośnie” - w wysokości 131.000 zł (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy złotych),
- 11/ „Rozbudowa ul. Wiklinowa w Krośnie” - w kwocie 58.000 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),

12/ „Przebudowa ulic Decowskiego i Popiełuszki w Krośnie” - w wysokości 350.000 zł
(słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych)
ponad kwoty wydatków określone na realizację tych zadań w budżecie miasta
Krosna na 2016 rok.

§ 2

Zobowiązania, o których mowa w § 1 zostaną pokryte z dochodów własnych
Miasta, przewidzianych w budżecie na 2017 r. – z wpływów z podatku dochodowego
od osób fizycznych oraz wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPRAWDZONO
pod względem
formalno-prawnym

[Handwritten signature]

projekt
UCHWAŁA Nr XXXVII / 16
Rady Miasta Krosna
z dnia 25 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Budowa drogi bocznej od ul. Popiełuszki łącznie z budową parkingu 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 XXXV/722/16 Rady Miasta Krosna z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Budowa drogi bocznej od ul. Popiełuszki łącznie z budową parkingu w Krośnie” § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania na 2017 r. na realizację zadania pn. „Budowa drogi bocznej od ul. Popiełuszki łącznie z budową parkingu w Krośnie” w wysokości 700.000 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych) ponad kwotę określoną w budżecie na 2016 rok.”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.





projekt
UCHWAŁA Nr XXXVII / 16
Rady Miasta Krosna
z dnia 25 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Rozbudowa ul.Zielonej 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 XXVI/527/16 Rady Miasta Krosna z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Rozbudowa ul.Zielonej w Krośnie” w § 1 ust.2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zobowiązania w poszczególnych latach wyniosą:

a/ w 2017 r. – 4.000.000 zł,

b/ w 2018 r. – 2.945.000 zł.”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPRAWDZONO
zgodnie z
formalno-prawnym

projekt
UCHWAŁA Nr XXXVIII /16
Rady Miasta Krosna
z dnia 25 listopada 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. Hangarowanie sprzętu lotniczego zakupionego w ramach projektu pn. „Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Krośnie”

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

1. Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania na lata 2017 - 2023 na realizację zadania pn. Hangarowanie sprzętu lotniczego zakupionego w ramach projektu pn. „Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Krośnie” w łącznej wysokości 93.378 zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt osiem złotych), ponad kwotę określoną w budżecie na 2016 rok.

2. Zobowiązania w poszczególnych latach wyniosą:

- 1/ w 2017 r. – 14.184 zł,
- 2/ w 2018 r. – 14.184 zł,
- 3/ w 2019 r. – 14.184 zł,
- 4/ w 2020 r. – 14.184 zł,
- 5/ w 2021 r. – 14.184 zł,
- 6/ w 2022 r. – 14.184 zł,
- 7/ w 2023 r. – 8.274 zł.

§ 2

Zobowiązanie, o którym mowa w § 1 zostanie pokryte z dochodów własnych Miasta, przewidzianych w budżetach na lata 2017 - 2023 – z wpływów z opłaty targowej, wpływów z opłaty skarbowej oraz wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



SPRAWDZONO
pod względem
formalno-prawnym



projekt
UCHWAŁA Nr XXXVIII /16
Rady Miasta Krosna
z dnia 25 listopada 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na opracowanie zmian do dokumentacji rejestracyjnej i operacyjnej lotniska EPKR

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 rok na opracowanie zmian do dokumentacji rejestracyjnej i operacyjnej lotniska EPKR w wysokości 45.000 zł (słownie: czterdzieści pięć 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 budżetach na 2017 rok – 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.

projekt
UCHWAŁA Nr XXXVIII /16
Rady Miasta Krosna
z dnia 25 listopada 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na opracowanie raportów ewaluacyjnych w zakresie osiągnięcia wskaźników rezultatu dla projektów drogowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

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 rok na opracowanie raportów ewaluacyjnych w zakresie osiągnięcia wskaźników rezultatu dla projektów drogowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć 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 budżetach na 2017 rok – z wpływów z opłaty targowej oraz wpływów z podatku od spadków i darowizn.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt
UCHWAŁA Nr XXXVII / 16
Rady Miasta Krosna
z dnia 25 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały 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 2016 r. poz.446; zm. poz.1579) 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. 89 ust.1 pkt 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, 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 XXXIII/681/16 Rady Miasta Krosna z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w § 1:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zaciągnąć w 2016 r. kredyt długoterminowy w wysokości 6.000.000 zł (słownie: sześć milionów złotych).”;

2) 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 150% udzielonego kredytu, na którą będzie można wypełnić weksel, jednak nie więcej niż 9.000.000 zł (słownie: dziewięć milionów złotych).”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

The bottom left corner of the document contains several handwritten signatures in blue ink. To the right of these signatures is a red rectangular stamp with the text "WIZYON" in large letters, and "zgodnie z" and "prawnym" in smaller letters below it.

projekt
UCHWAŁA Nr XXXVII/ 16
Rady Miasta Krosna
z dnia 25 listopada 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)

uchwala 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		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
	<i>dochody majątkowe</i>	3 000 000	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000	
	Razem rozdział	3 000 000	
	Razem dział	3 000 000	
710	Działalność usługowa		
71035	Cmentarze		
	<i>dochody bieżące</i>	60 000	60 000
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw za miejsca pod groby i nisze w kolumbarium	60 000	
	Wpływy z różnych opłat za korzystanie z urządzeń cmentarnych		60 000
	Razem rozdział	60 000	60 000
	Razem dział	60 000	60 000
750	Administracja publiczna		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
	<i>dochody bieżące</i>		80 000
	Wpływy z pozostałych odsetek		80 000
	Razem rozdział		80 000
	Razem dział		80 000

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
	<i>dochody bieżące</i>	100 000	
	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000	
	Razem rozdział	100 000	
	Razem dział	100 000	
801	Oświata i wychowanie		
80101	Szkoły podstawowe		660
	<i>dochody bieżące</i>		660
	Wpływy z różnych dochodów		
	<i>MZS Nr 6 - za zniszczone podręczniki</i>		660
	Razem rozdział		660
80104	Przedszkola		1 320
	<i>dochody bieżące</i>		1 320
	Wpływy z różnych opłat		
	<i>PM Nr 5, MZS Nr 1, MZS Nr 6, MZS NR 8 - z opłat za dodatkowe karty miejskie</i>		524
	<i>dochody majątkowe</i>		524
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		
	<i>MZS Nr 1 - ze sprzedaży złomu</i>		1 844
	Razem rozdział		1 844
	Razem dział		2 504
	Razem dochody gminy	3 160 000	142 504
Dochody powiatu			
Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział, rozdz.	Treść	(zł)	(zł)
600	Transport i łączność		
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		40 000
	<i>dochody majątkowe</i>		40 000
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		
	<i>na zadanie Budowa parkingu przy ul. Decowskiego w Krośnie w obrębie przystanku kolejowego Krosno-Palanka z Gminy Jedlicze</i>		10 000
	<i>z Gminy Zagórz</i>		10 000
	<i>z Gminy Sanok</i>		10 000
	<i>z Województwa Podkarpackiego</i>		10 000
	Razem rozdział		40 000
	Razem dział		40 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		

	<i>dochody bieżące</i>	200 000
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000
	Razem rozdział	200 000
	Razem dział	200 000
801	Oświata i wychowanie	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	
	<i>dochody bieżące</i>	9 678
	Wpływy z różnych dochodów	9 678
	SOSW - zwrot kosztów wynagrodzeń z PUP	
	Razem rozdział	9 678
80111	Gimnazja specjalne	
	<i>dochody bieżące</i>	2 810
	Wpływy z różnych dochodów	2 810
	SOSW - zwrot kosztów wynagrodzeń z PUP	
	Razem rozdział	2 810
80130	Szkoły zawodowe	
	<i>dochody bieżące</i>	317 630
	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:	
	"Wiedza w szkole, praktyka w firmie-europejski model wysokich kompetencji w zawodach nowoczesnych technologii"	317 630
	Razem rozdział	317 630
80134	Szkoły zawodowe specjalne	
	<i>dochody bieżące</i>	2 020
	Wpływy z różnych dochodów	2 020
	SOSW - zwrot kosztów wynagrodzeń z PUP	
	Razem rozdział	2 020
	Razem dział	332 138
852	Pomoc społeczna	
85202	Domy pomocy społecznej	
	<i>dochody bieżące</i>	977
	Wpływy z różnych dochodów	977
	DPS Nr 1 - zwrot kosztów leków	
	Razem rozdział	977
85295	Pozostała działalność	
	<i>dochody bieżące</i>	6 023
	Wpływy z usług	6 023
	DPS Nr 1 - z wynajmu samochodu	
	Razem rozdział	6 023
	Razem dział	7 000

854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		
	<i>dochody bieżące</i>		4 174
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		4 174
	<i>SOSW - zwrot kosztów wynagrodzeń z PUP</i>		
	Razem rozdział		4 174
	Razem dział		4 174
	Razem dochody powiatu		583 312
	OGÓLEM DOCHODY	3 160 000	725 816

II. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na 2016 rok

Wydatki gminy

Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział, rozdz.	Treść	(zł)	(zł)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		
40002	Dostarczanie wody		
	Wydatki majątkowe	19 900	
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 900	
	<i>Opracowanie projektu sieci wodociągowej przy ul. Granicznej w Krośnie</i>	19 900	
	Razem rozdział	19 900	
	Razem dział	19 900	
600	Transport i łączność		
60016	Drogi publiczne gminne		
	Wydatki bieżące	147 500	
1)	wydatki jednostek budżetowych	147 500	
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 500	
	Wydatki majątkowe	3 224 032	
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 224 032	
	<i>Rozbudowa ul. Dębowej w Krośnie</i>	57 900	
	<i>Rozbudowa ul. Klonowej w Krośnie</i>	81 572	
	<i>Budowa ulicy na odcinku od ul. Czajkowskiego do ul. Krakowskiej w Krośnie</i>	126 200	
	<i>Rozbudowa ul. Zielonej w Krośnie</i>	1 960 000	
	<i>Rozbudowa ul. Prochownia w Krośnie</i>	20 790	
	<i>Rozbudowa ul. Polnej</i>	52 900	
	<i>Rozbudowa ul. Wiklinowa w Krośnie</i>	57 900	
	<i>Budowa drogi pomiędzy ul. Wyspiańskiego i ul. Bema w Krośnie</i>	86 270	
	<i>Rozbudowa ul. Kruczkowskiego w Krośnie</i>	130 900	
	<i>Budowa ciągu pieszego od ul. Franciszkańskiej do ul. Fortecznej w Krośnie wraz z budową parkingu</i>	148 800	
	<i>Budowa drogi łączącej ul. Zwirki i Wigury z ul. Lelewela oraz przebudowa ul. Lelewela w Krośnie</i>	160 500	
	<i>Rozbudowa ulicy bocznej od ul. Wyszyńskiego w Krośnie</i>	30 000	
	<i>Przebudowa terenów wokół dworca PKS i PKP w Krośnie</i>	31 500	

	<i>Przebudowa chodnika na działce nr ew. 2670/63 przy ul. Mickiewicza w Krośnie</i>	17 800	
	<i>Utwardzenie terenu części działki nr ew. 627/6 przy ul. Zielonej w Krośnie</i>	10 000	
	<i>Utwardzenie terenu części działki nr ew. 2968/45 przy ul. Grodzkiej w Krośnie</i>	54 000	
	<i>Utwardzenie terenu części działki nr ew. 3203 i 3101/4 - obręb Śródmieście w Krośnie</i>	50 000	
	<i>Budowa alejek rowerowo - spacerowych wzdłuż rzeki Wisłok w Krośnie</i>	19 900	
	<i>Rozbudowa ul. Stapińskiego w Krośnie wraz z budową mostu</i>	127 100	
	Razem rozdział	3 371 532	
	Razem dział	3 371 532	
630	Turystyka		
63095	Pozostała działalność		
	Wydatki majątkowe	200 400	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 400	
	<i>Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie</i>	99 900	
	<i>Ukształtowanie terenu na stoku narciarskim na Czamorzekach</i>	100 500	
	Razem rozdział	200 400	
	Razem dział	200 400	
700	Gospodarka mieszkaniowa		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
	Wydatki majątkowe	40 000	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	
	<i>Modernizacja budynku przy ul. Franciszkańskiej 3 w Krośnie</i>	40 000	
	Razem rozdział	40 000	
	Razem dział	40 000	
750	Administracja publiczna		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
	Wydatki majątkowe	100 000	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	
	<i>Modernizacja budynku UM przy ul. Lwowskiej 28a</i>	100 000	
	Razem rozdział	100 000	
	Razem dział	100 000	
801	Oświata i wychowanie		
80101	Szkoły podstawowe		
	Wydatki bieżące	7 100	660
	1) wydatki jednostek budżetowych	7 100	660
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
	b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 100	
	Wydatki majątkowe	14 900	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 900	
	<i>Miejski Zespół Szkół Nr 3, ul. Decowskiego 9 - budowa ogrodzenia</i>	14 900	
	Razem rozdział	22 000	660

80104 Przedszkola		
Wydatki bieżące	8 000	42 944
1) wydatki jednostek budżetowych		1 844
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 844
2) dotacje na zadania bieżące	8 000	41 100
Razem rozdział	8 000	42 944
80105 Przedszkola specjalne		250
Wydatki bieżące		250
1) wydatki jednostek budżetowych		250
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		250
Razem rozdział		250
80110 Gimnazja		
Wydatki bieżące	3 000	
1) dotacje na zadania bieżące	3 000	
Razem rozdział	3 000	
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	30 500	123 500
1) dotacje na zadania bieżące	30 500	123 500
Razem rozdział	30 500	123 500
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 oraz szkołach artystycznych		
Wydatki bieżące	93 000	
1) wydatki jednostek budżetowych	91 000	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 000	
2) dotacje na zadania bieżące	2 000	
Razem rozdział	93 000	
Razem dział	156 500	167 354
851 Ochrona zdrowia		
85195 Pozostała działalność		
Wydatki bieżące	5 000	5 000
1) wydatki jednostek budżetowych		5 000
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 000
2) dotacje na zadania bieżące	5 000	
Razem rozdział	5 000	5 000
Razem dział	5 000	5 000
852 Pomoc społeczna		
85295 Pozostała działalność		
Wydatki bieżące	80 000	
1) wydatki jednostek budżetowych	80 000	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000	
Razem rozdział	80 000	

	Razem dział	80 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
85305	Żłobki	
	Wydatki majątkowe	58 000
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 000
	<i>Budowa Żłobka Miejskiego w Krośnie</i>	58 000
	Razem rozdział	58 000
	Razem dział	58 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
	Wydatki majątkowe	86 992
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 992
	<i>Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na Osiedlu Tysiąclecia w Krośnie</i>	68 092
	<i>Opracowanie projektu na budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Bema w Krośnie</i>	18 900
	Razem rozdział	86 992
	Razem dział	86 992
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
	Wydatki majątkowe	170 000
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000
	<i>Modernizacja budynku artKina przy ul. Bieszczadzkiej 1 w Krośnie</i>	170 000
	Razem rozdział	170 000
92195	Pozostała działalność	
	Wydatki majątkowe	123 000
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 000
	<i>Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania "ETNOCENTRUM ziemi krośnieńskiej"</i>	123 000
	Razem rozdział	123 000
	Razem dział	293 000
926	Kultura fizyczna	
92601	Obiekty sportowe	
	Wydatki majątkowe	59 900
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 900
	<i>Budowa parkingu dla camperów na terenie MOSiR przy ul. Bursaki w Krośnie</i>	59 900
	Razem rozdział	59 900
92695	Pozostała działalność	
	Wydatki bieżące	3 000
1)	wydatki jednostek budżetowych	3 000
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000

Razem rozdział	3 000	
Razem dział	62 900	
Razem wydatki gminy	4 474 224	172 354

Wydatki powiatu

Klasyfikacja

Dział, rozdz.

600 Transport i łączność

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Wydatki bieżące	352 500	
1) wydatki jednostek budżetowych	352 500	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	352 500	
Wydatki majątkowe	134 400	40 500
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	134 400	40 500
<i>Przebudowa ulic Decowskiego i Popieluszki w Krośnie</i>		500
<i>Rozbudowa ul. Sikorskiego w Krośnie</i>	29 900	
<i>Pomiar hałasu na odcinku zrealizowanej DK 28 od km 231+040 do km 232+740 oraz wykonanie projektu zabezpieczenia w miejscach przekroczonych norm hałasu</i>	39 900	
<i>Budowa parkingu przy ul. Decowskiego w Krośnie w obrębie przystanku kolejowego Krosno-Polanka</i>	40 000	40 000
a) 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	24 600	
<i>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</i>	24 600	
<i>udział krajowy</i>	3 690	
<i>udział UE</i>	20 910	
Razem rozdział	486 900	40 500
Razem dział	486 900	40 500

755 Wymiar sprawiedliwości

75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Wydatki bieżące	10 000	1 000
1) wydatki jednostek budżetowych		1 000
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 000
2) dotacje na zadania bieżące	10 000	
Razem rozdział	10 000	1 000
Razem dział	10 000	1 000

801 Oświata i wychowanie

80102 Szkoły podstawowe specjalne

Wydatki bieżące		3 055
1) wydatki jednostek budżetowych		3 055
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 055
Razem rozdział		3 055

80111 Gimnazja specjalne		4 250
Wydatki bieżące		4 250
1) wydatki jednostek budżetowych		4 250
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 250
Razem rozdział		4 250
80120 Licea ogólnokształcące		
Wydatki bieżące	7 000	3 000
1) dotacje na zadania bieżące	7 000	3 000
Razem rozdział	7 000	3 000
80130 Szkoły zawodowe		
Wydatki bieżące		1 000
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 ZSP Nr 3		1 000
<i>"Wiedza w szkole, praktyka w firmie-europejski model wysokich kompetencji w zawodach nowoczesnych technologii"</i>		1 000
Wydatki majątkowe	10 000	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	
<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 ul. Bohaterów Westerplatte 20 - przyłącz energetyczny</i>	10 000	
Razem rozdział	10 000	1 000
80134 Szkoły zawodowe specjalne		
Wydatki bieżące		5 445
1) wydatki jednostek budżetowych		5 445
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 445
Razem rozdział		5 445
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		
Wydatki bieżące	19 000	
1) dotacje na zadania bieżące	19 000	
Razem rozdział	19 000	
80195 Pozostała działalność		
Wydatki bieżące		3 000
1) wydatki jednostek budżetowych		3 000
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 000
Razem rozdział		3 000
Razem dział	36 000	19 750
852 Pomoc społeczna		
85202 Domy pomocy społecznej		
Wydatki bieżące		977
1) wydatki jednostek budżetowych		977
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		977
Razem rozdział		977

85204 Rodziny zastępcze		
Wydatki bieżące	261	261
1) dotacje na zadania bieżące		261
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	261	
Razem rozdział	261	261
85295 Pozostała działalność		15 023
Wydatki bieżące		15 023
1) wydatki jednostek budżetowych		15 023
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		15 023
Razem rozdział		
Razem dział	261	16 261
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		
Wydatki bieżące	13 000	16 186
1) wydatki jednostek budżetowych	13 000	16 186
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 186
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000	
Razem rozdział	13 000	16 186
85495 Pozostała działalność		2 496
Wydatki bieżące		2 496
1) wydatki jednostek budżetowych		2 496
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 496
Razem rozdział		
Razem dział	13 000	18 682
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
92110 Galerie i biura wystaw artystycznych		
Wydatki majątkowe	90 000	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000	
<i>Modernizacja kamienicy przy ul. Portiusa 4 - powstanie nowej przestrzeni do prowadzenia działalności kulturalnej w Krośnie</i>	90 000	
Razem rozdział	90 000	
92116 Biblioteki	240 500	
Wydatki majątkowe	240 500	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 500	
<i>Krośnieńska Biblioteka Publiczna przy ul. Wojska Polskiego 41 w Krośnie - montaż windy</i>	240 500	
Razem rozdział	240 500	
Razem dział	330 500	
Razem wydatki powiatu	876 661	96 193
OGÓLEM WYDATKI	5 350 885	268 547

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
rozdz.80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
Dochody własne	48 000	93 000
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	48 000	45 000
Wpływy z usług		48 000
Wydatki ogółem		45 000
w tym:		45 000
Wydatki bieżące		45 000

Przedszkole Miejskie Nr 8
rozdz.80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
Dochody własne	23 000	23 000
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	23 000	
Wpływy z usług		23 000
Wydatki ogółem	100	100
w tym:	100	100
Wydatki bieżące		

Szkoła Podstawowa Nr 5
rozdz.80101 - Szkoły podstawowe

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
Dochody własne		5 595
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		5 595
Wydatki ogółem		5 595
w tym:		5 595
Wydatki bieżące		5 595
w tym:		979
energia		1 376
wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		

Miejski Zespół Szkół Nr 1
rozdz.80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
--	----------------------	---------------------

Dochody własne	36 300	36 300
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	36 300	
Wpływy z usług		36 300

Miejski Zespół Szkół Nr 3
rozdz.80101 - Szkoły podstawowe

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
Dochody własne		375
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		375
Wydatki ogółem		375
w tym:		375
Wydatki bieżące		375
w tym:		138
energia		138

Miejski Zespół Szkół Nr 4
rozdz.80101 - Szkoły podstawowe

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
Dochody własne		560
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		560
Wydatki ogółem		560
w tym:		560
Wydatki bieżące		560
w tym:		72
energia		72

Miejski Zespół Szkół Nr 5
rozdz.80110 - Gimnazja

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
Dochody własne		21 540
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		21 540
Wydatki ogółem		21 540
w tym:		21 540
Wydatki bieżące		21 540

w tym:					2 410
	energia				

rozdz.80130 - Szkoły zawodowe

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
Dochody własne		4 918
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		4 918
Wydatki ogółem		4 918
w tym:		4 918
Wydatki bieżące		
w tym:		3 506
energia		

**Miejski Zespół Szkół Nr 6
rozdz.80101 - Szkoły podstawowe**

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
Dochody własne		7 111
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		7 111
Wydatki ogółem		7 111
w tym:		7 111
Wydatki bieżące		
w tym:		591
energia		

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

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
Dochody własne		450
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		450
Wydatki ogółem		450
w tym:		450
Wydatki bieżące		
w tym:		40
energia		

Miejski Zespół Szkół Nr 8
rozdz.80101 - Szkoły podstawowe

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
Dochody własne		1 180
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		1 180
Wydatki ogółem		1 180
w tym:		
Wydatki bieżące		1 180
w tym:		
energia		92

rozdz.80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
Dochody własne	58 000	58 000
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	58 000	
Wpływy z usług		58 000

Miejski Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi
rozdz.80101 - Szkoły podstawowe

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
Dochody własne		5 026
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		4 526
Wpływy z różnych dochodów		500
Wydatki ogółem		5 026
w tym:		
Wydatki bieżące		5 026
w tym:		
energia		81

rozdz.80110 - Gimnazja

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
Dochody własne		5 026
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego		4 526

lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500
Wpływy z różnych dochodów	
Wydatki ogółem	5 026
w tym:	5 026
Wydatki bieżące	
w tym:	82
energia	

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
rozdz.80130 - Szkoły zawodowe

	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:		2 460
Wydatki bieżące		
w tym:		424
energia		

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
rozdz.80130 - Szkoły zawodowe

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
Dochody własne		23
Wpływy z usług		23
Wydatki ogółem		23
w tym:		23
Wydatki bieżące		

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5
rozdz.80130 - Szkoły zawodowe

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
Dochody własne		2 000
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		2 000
Wydatki ogółem		2 000
w tym:		2 000
Wydatki bieżące		

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego
rozdż.80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki
dokształcania zawodowego

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
Dochody własne		4 000
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		4 000
Wydatki ogółem		4 000
w tym:		4 000
Wydatki bieżące		4 000
w tym:		1 430
energia		1 430

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	2 648 154	
	Razem przychody	2 648 154	

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 nadwyżkę budżetu w wysokości	4 739 920 zł
2. Nadwyżkę budżetu przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	
3. Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości	10 085 881 zł
przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	
4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości	17 594 919 zł
w tym:	
§ 952 - Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	7 509 038 zł
§ 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	10 085 881 zł
5. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości	22 334 839 zł
w tym:	
§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	22 334 839 zł
6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek	
w tym:	
a/ na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości	20 000 000 zł
b/ na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	7 509 038 zł".

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



SPRAWDZON
pod względem
formalno-prawnym

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII /16
z dnia 25 listopada 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 Korczynna <i>zwiększenie liczby dzieci</i>	na pobyt dzieci z Krosna w Przedszkolu Niepublicznym	celowa		500
80104	Gmina Jedlicze <i>zwiększenie liczby dzieci</i>	na pobyt dzieci z Krosna w Przedszkolu Niepublicznym	celowa		500
80104	Gmina Rymanów <i>zwiększenie liczby dzieci</i>	na pobyt dzieci z Krosna w Przedszkolu Niepublicznym	celowa		600
80104	Gmina Chorkówka <i>zwiększenie liczby dzieci</i>	na pobyt dzieci z Krosna w Przedszkolu Niepublicznym	celowa		2 000
85204	Powiat Legionowski	na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych	celowa		261
B.dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
75515	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Podjmowanie działań w zakresie edukacji prawnej	celowa	10 000	
80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Bajkowy Świat" <i>zmniejszenie liczby dzieci</i>	działalność bieżąca	podmiotowa	5 000	
80104	Niepubliczne Przedszkole "Tęczowa Kraina" <i>zmniejszenie liczby dzieci</i>	działalność bieżąca	podmiotowa	3 000	
80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Planeta 21" <i>zwiększenie liczby dzieci</i>	działalność bieżąca	podmiotowa		2 000
80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Motylek" <i>zwiększenie liczby dzieci</i>	działalność bieżąca	podmiotowa		5 000
80104	Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka" <i>zwiększenie liczby dzieci</i>	działalność bieżąca	podmiotowa		15 000
80104	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa <i>zwiększenie liczby dzieci</i>	działalność bieżąca	podmiotowa		15 500
80110	Katolickie Gimnazjum Zgromadzenia Św. Michała Archanioła im. księdza B. Markiewicza	działalność bieżąca	podmiotowa	3 000	

	<i>zmniejszenie liczby uczniów</i>				
80120	Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego "Karpaty" <i>zmniejszenie liczby uczniów</i>	działalność bieżąca	podmiotowa	7 000	
80120	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. ks. B. Markiewicza <i>zwiększenie liczby uczniów</i>	działalność bieżąca	podmiotowa		3 000
80140	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Krośnie, ZDZ w Rzeszowie <i>zmniejszenie liczby uczniów</i>	działalność bieżąca	podmiotowa	2 000	
80140	Policealne Studium Farmaceutyczne <i>zmniejszenie liczby uczniów</i>	działalność bieżąca	podmiotowa	5 000	
80140	Szkoła Policealna "Stopka" <i>zmniejszenie liczby uczniów</i>	działalność bieżąca	podmiotowa	4 000	
80140	Niepubliczna Szkoła Policealna Nr 1 <i>zmniejszenie liczby uczniów</i>	działalność bieżąca	podmiotowa	3 000	
80140	Policealne Studium w Krośnie ZDZ w Krośnie <i>zmniejszenie liczby uczniów</i>	działalność bieżąca	podmiotowa	5 000	
80149	Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka" <i>zmiana liczby dzieci, w tym niepełnosprawnych</i>	działalność bieżąca	podmiotowa	10 000	10 000
80149	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Bajkowy Świat" <i>zmniejszenie liczby dzieci</i>	działalność bieżąca	podmiotowa	10 000	
80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Guziczek" <i>zmiana liczby dzieci, w tym niepełnosprawnych</i>	działalność bieżąca	podmiotowa	5 500	5 500
80149	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Planeta 21" <i>zwiększenie liczby dzieci</i>	działalność bieżąca	podmiotowa	5 000	35 000
80149	Niepubliczne Przedszkole "Tęczowa Kraina" <i>zwiększenie liczby uczniów</i>	działalność bieżąca	podmiotowa		5 000
80149	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Motylek" <i>zwiększenie liczby dzieci</i>	działalność bieżąca	podmiotowa		68 000

80150	Katolickie Gimnazjum Zgromadzenia św. Michała Archanioła im. ksiedza B. Markiewicza <i>zwiększenie liczby uczniów</i>	działalność bieżąca	podmiotowa	2 000
85195	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na realizację programu profilaktyki uzależnień	celowa	5 000

projekt
UCHWAŁA Nr XXXVIII /16
Rady Miasta Krosna
z dnia 25 listopada 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)

uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się nowe przedsięwzięcia wieloletnie pn.

1. „Wiedza w szkole, praktyka w firmie – europejski model wysokich kompetencji w zawodach nowoczesnych technologii”. Łączne nakłady w latach 2016 – 2018 wyniosą 397.037 zł.
2. „Budowa alejek rowerowo-spacerowych wzdłuż rzeki Wisłok w Krośnie”. Łączne nakłady w latach 2016 – 2018 wyniosą 320.100 zł.

§ 2

Skreśla się z wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadanie pn. „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” – w związku z wstrzymaniem realizacji zadania.

§ 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:

- a/ zmniejsza się planowane dochody o 2.047.995 zł,
- b/ zmniejsza się planowane wydatki o 4.696.149 zł,
- c/ zmniejsza się planowane przychody z kredytów i pożyczek o 2.648.154 zł,
- d/ 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 128.998.276 zł, w tym:

- 1/ w 2017 r. – 33.648.456 zł,
- 2/ w 2018 r. – 62.488.659 zł,
- 3/ w 2019 r. – 11.234.023 zł,
- 4/ w 2020 r. – 7.277.192 zł,
- 5/ w 2021 r. – 2.849.992 zł,
- 6/ w 2022 r. – 1.999.992 zł,
- 7/ w 2023 r. – 1.999.992 zł,
- 8/ w 2024 r. – 1.999.992 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 2.542.077 zł, w tym:

- 1/ w 2017 r. – 2.191.867 zł,
- 2/ w 2018 r. – 322.646 zł,
- 3/ w 2019 r. – 27.564 zł.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



SPRZĘTOWO
podpisany
formalnie-prawnym

Wieloletnia Prognoza Finansowa
1)
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII /16
z dnia 25 listopada 2016 r.

Wyszaczkolnienie	Dochody ogolnem*	z tego:										w tym:			
		w tym:										Dochody miejscowe*	ze sprzedazy majatku		
		Dochody biezace*		dochody z tytulu udzialu we wplywach z podatku dochodowego od osob fizycznych		podatki i opłaty %		z tytulu od nieruchomosci		z subwencji ogolnej				z tytulu dotacji i srodkow przeznaczonych na cele biezace	
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Lp															
Formala	1.1.1(1+2)														
2016	297 302 842,43	259 373 549,43	47 549 050,00	5 800 000,00	45 775 153,00	30 365 000,00	86 009 167,00	50 294 096,43	27 929 293,00	3 778 802,00	24 100 491,00				
2017	274 455 702,00	262 444 563,00	48 605 081,00	5 974 000,00	48 199 377,00	30 865 650,00	90 287 301,00	42 446 367,00	12 021 139,00	3 387 695,00	8 833 444,00				
2018	297 101 007,00	264 501 806,00	51 276 360,00	6 153 220,00	47 030 965,00	30 975 336,00	91 461 036,00	43 207 515,00	32 598 171,00	3 421 571,00	28 177 600,00				
2019	289 434 557,00	260 978 801,00	54 098 669,00	6 337 616,00	47 877 522,00	31 285 069,00	92 650 000,00	43 987 702,00	20 455 786,00	3 455 785,00	17 000 000,00				
2020	294 866 542,00	274 396 199,00	57 074 095,00	6 527 956,00	48 739 317,00	31 597 939,00	93 854 480,00	44 787 394,00	20 480 343,00	3 490 343,00	17 000 000,00				
2021	300 930 953,00	280 405 707,00	60 213 170,00	6 723 788,00	49 616 624,00	31 913 918,00	95 074 588,00	45 807 078,00	20 525 246,00	3 525 246,00	17 000 000,00				
2022	307 119 941,00	286 559 443,00	63 524 894,00	6 925 501,00	50 509 723,00	32 333 057,00	96 310 568,00	46 447 254,00	20 580 486,00	3 560 496,00	17 000 000,00				
2023	313 456 971,00	292 860 866,00	67 018 763,00	7 133 256,00	51 416 898,00	32 565 387,00	97 662 566,00	47 308 435,00	20 589 102,00	3 598 102,00	17 000 000,00				
2024	302 945 592,00	298 313 529,00	70 704 794,00	7 347 293,00	52 344 438,00	32 660 940,00	98 830 909,00	48 191 145,00	3 632 083,00	3 632 083,00	17 000 000,00				
2025	309 589 436,00	305 921 053,00	74 593 557,00	7 567 680,00	53 288 637,00	33 209 749,00	100 115 711,00	49 095 923,00	3 668 383,00	3 668 383,00	17 000 000,00				
2026	316 392 224,00	312 667 166,00	78 696 202,00	7 794 710,00	54 245 796,00	33 541 846,00	101 417 215,00	50 023 321,00	3 705 088,00	3 705 088,00	17 000 000,00				
2027	323 357 755,00	319 615 649,00	83 024 453,00	8 026 651,00	55 232 220,00	33 677 264,00	102 735 638,00	50 973 904,00	3 742 116,00	3 742 116,00	17 000 000,00				
2028	330 489 981,00	326 710 424,00	87 590 840,00	8 269 497,00	56 216 219,00	34 216 036,00	104 071 202,00	51 946 251,00	3 779 537,00	3 779 537,00	17 000 000,00				
2029	337 792 805,00	333 875 474,00	92 408 336,00	8 517 480,00	57 228 110,00	34 558 196,00	105 424 128,00	52 946 957,00	3 817 332,00	3 817 332,00	17 000 000,00				
2030	345 270 390,00	341 414 865,00	97 490 794,00	8 773 013,00	58 268 215,00	34 903 777,00	108 794 641,00	53 970 630,00	3 855 505,00	3 855 505,00	17 000 000,00				
2031	352 926 902,00	349 032 842,00	102 852 787,00	9 030 203,00	59 308 662,00	35 252 814,00	108 182 972,00	55 019 866,00	3 894 060,00	3 894 060,00	17 000 000,00				

1) Warto może być szacowane także w ukladzie 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 poz. zm.) zwanej dalej „ustawa”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wliczonej podatku i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem *	z tego:										Wydaki majątkowe	
		Wydaki bieżące *	w tym:					w tym:					
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formula	(2.1) + (2.2)												
2016	282 562 922,43	234 905 588,43	140 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 657 334,00
2017	309 755 886,00	234 755 886,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	3 637 304,00	3 637 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000 000,00
2018	314 187 089,00	236 697 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 506 581,00	4 506 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 500 000,00
2020	290 863 244,00	240 863 244,00	0,00	0,00	0,00	x	4 857 824,00	4 857 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000 000,00
2021	295 052 490,00	245 052 490,00	0,00	0,00	0,00	x	4 709 149,00	4 709 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2022	299 947 815,00	249 947 815,00	0,00	0,00	0,00	x	4 642 554,00	4 642 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2023	304 791 910,00	254 791 910,00	0,00	0,00	0,00	x	4 414 371,00	4 414 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2024	294 698 429,00	259 795 990,00	0,00	0,00	0,00	x	4 229 514,00	4 229 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2025	290 710 892,00	264 549 650,00	0,00	0,00	0,00	x	3 675 376,00	3 675 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 902 529,00
2026	297 354 736,00	269 400 801,00	0,00	0,00	0,00	x	3 096 867,00	3 096 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 161 242,00
2028	294 347 535,00	274 414 405,00	0,00	0,00	0,00	x	2 566 242,00	2 566 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 953 935,00
2027	301 438 765,00	279 560 687,00	0,00	0,00	0,00	x	2 020 867,00	2 020 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 933 130,00
2028	306 571 951,00	284 667 656,00	0,00	0,00	0,00	x	1 515 828,00	1 515 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 879 078,00
2029	316 486 808,00	290 326 600,00	0,00	0,00	0,00	x	1 028 413,00	1 028 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 764 303,00
2030	327 562 113,00	295 856 820,00	0,00	0,00	0,00	x	577 868,00	577 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 141 208,00
2031	344 199 158,05	301 611 148,00	0,00	0,00	0,00	x	210 893,00	210 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 605 293,00
													42 388 019,05

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody * budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych *	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem dlugu 5) X	w tym: na pokrycie deficytu * budżetu
				na pokrycie deficytu * budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
Lp	3	4:	4.1	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)											
2016	4 739 920,00	17 594 919,00	0,00	0,00	0,00	10 085 881,00	0,00	7 509 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-34 289 983,00	54 035 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 035 071,00	35 289 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-17 095 082,00	37 594 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 594 446,00	17 095 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-1 428 657,00	23 155 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 155 080,00	1 428 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-165 948,00	23 310 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 310 595,00	165 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	983 338,00	15 818 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 818 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 328 031,00	15 945 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 945 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 758 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 234 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 234 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 044 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	21 326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	17 708 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	8 727 733,85	0,00	0,00	0,00	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	Wyszaczkólnienie	Rozchody * budetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego: w tym:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				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 określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	$(5.1) + (5.2)$	$(5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3)$						
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	20 498 304,00	20 498 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	21 729 433,00	21 729 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	23 144 647,00	23 144 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	18 801 529,00	18 801 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	18 273 676,00	18 273 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	18 758 542,00	18 758 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	22 234 700,00	22 234 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	22 234 700,00	22 234 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	22 044 689,00	22 044 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	21 918 000,00	21 918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	21 918 000,00	21 918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	21 326 000,00	21 326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	17 708 277,00	17 708 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	8 727 733,95	8 727 733,95	0,00	0,00	0,00	0,00		

6) W posycji 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. 1180) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wykazanie	Kwota dopływu*	Kwota zobowiązań wymagalnych z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			5.1	5.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [1.2] - [2.1]
2016	161 832 242,00	0,00	24 467 961,00	34 553 842,00
2017	205 297 569,97	0,00	27 668 878,00	27 668 878,00
2018	222 351 599,65	0,00	27 804 747,00	27 804 747,00
2019	216 836 282,33	0,00	28 115 567,00	28 115 567,00
2020	210 062 266,01	0,00	29 343 709,00	29 343 709,00
2021	202 136 943,69	0,00	30 458 092,00	30 458 092,00
2022	193 135 698,95	0,00	31 767 533,00	31 767 533,00
2023	168 510 224,95	0,00	33 084 969,00	33 084 969,00
2024	141 377 377,95	0,00	34 763 879,00	34 763 879,00
2025	117 142 885,95	0,00	36 520 252,00	36 520 252,00
2026	93 088 004,95	0,00	38 272 753,00	38 272 753,00
2027	69 680 010,95	0,00	40 054 962,00	40 054 962,00
2028	47 762 010,95	0,00	41 842 768,00	41 842 768,00
2029	26 436 010,95	0,00	43 640 874,00	43 640 874,00
2030	8 727 733,95	0,00	45 458 065,00	45 458 065,00
2031	0,00	0,00	47 221 693,00	47 221 693,00

7) Skorygowanie o środki otrzymane 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.

Wzrostek spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wzrostek planowanej liczby laty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o pomocy publicznej	Wzrostek planowanej liczby laty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o pomocy publicznej	Wzrostek planowanej liczby laty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o pomocy publicznej	Wzrostek planowanej liczby laty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o pomocy publicznej	Wzrostek planowanej liczby laty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o pomocy publicznej	Wzrostek planowanej liczby laty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o pomocy publicznej	Wzrostek planowanej liczby laty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o pomocy publicznej	Wzrostek planowanej liczby laty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o pomocy publicznej	Wzrostek planowanej liczby laty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o pomocy publicznej
Lp.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{9.1.1 + 9.1.2 + 9.1.3 + 9.1.4 + 9.1.5}{9.1.1}$	$\frac{9.2.1 + 9.2.2 + 9.2.3 + 9.2.4 + 9.2.5}{9.2.1}$	$\frac{9.3.1 + 9.3.2 + 9.3.3 + 9.3.4 + 9.3.5}{9.3.1}$	$\frac{9.4.1 + 9.4.2 + 9.4.3 + 9.4.4 + 9.4.5}{9.4.1}$	$\frac{9.5.1 + 9.5.2 + 9.5.3 + 9.5.4 + 9.5.5}{9.5.1}$	$\frac{9.6.1 + 9.6.2 + 9.6.3 + 9.6.4 + 9.6.5}{9.6.1}$	$\frac{9.6.1.1 + 9.6.1.2 + 9.6.1.3 + 9.6.1.4 + 9.6.1.5}{9.6.1}$	$\frac{9.7.1 + 9.7.2 + 9.7.3 + 9.7.4 + 9.7.5}{9.7.1}$	$\frac{9.7.1.1 + 9.7.1.2 + 9.7.1.3 + 9.7.1.4 + 9.7.1.5}{9.7.1}$
2016	9,08%	9,08%	9,08%	9,08%	9,83%	11,00%	11,59%	TAK	TAK
2017	8,21%	8,21%	8,21%	8,21%	11,32%	10,76%	11,36%	TAK	TAK
2018	8,42%	8,42%	8,42%	8,42%	10,51%	10,84%	11,44%	TAK	TAK
2019	9,18%	8,18%	9,18%	9,18%	10,91%	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2020	9,44%	9,44%	9,44%	9,44%	11,13%	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2021	7,13%	7,13%	7,13%	7,13%	11,29%	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2022	7,99%	7,99%	7,99%	7,99%	11,50%	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2023	7,93%	7,93%	7,93%	7,93%	11,70%	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2024	8,55%	8,55%	8,55%	8,55%	12,67%	11,50%	11,50%	TAK	TAK
2025	8,18%	8,18%	8,18%	8,18%	12,88%	11,86%	11,86%	TAK	TAK
2026	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	13,27%	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2027	7,40%	7,40%	7,40%	7,40%	13,54%	12,97%	12,97%	TAK	TAK
2028	7,09%	7,09%	7,09%	7,09%	13,80%	13,26%	13,26%	TAK	TAK
2029	6,62%	6,62%	6,62%	6,62%	14,05%	13,54%	13,54%	TAK	TAK
2030	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	14,28%	13,80%	13,80%	TAK	TAK
2031	2,53%	2,53%	2,53%	2,53%	14,48%	14,04%	14,04%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji pochodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej kwoty wydatków budżetowej ¹⁰⁾	w tym nfe:	Informacje uzupełniająco o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1]+[11.3.2]	z tego:			11.5	
								11.3.1	11.3.2	11.4		
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki obojętne limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowa	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowanie	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
Lp												
Formuła												
2016	4 739 920,00	4 739 920,00	111 361 558,00	14 115 166,00	6 104 402,00	4 227 881,00	3 876 521,00	23 941 048,00	23 716 286,00	432 700,00		
2017	0,00	0,00	113 031 981,00	14 326 892,00	45 156 980,00	7 583 212,00	37 675 768,00	71 296 773,00	3 703 227,00	0,00		
2018	0,00	0,00	114 727 460,00	14 541 795,00	70 526 288,00	4 209 251,00	66 317 037,00	74 923 694,00	2 576 306,00	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	863 338,00	863 338,00	119 969 022,00	15 206 038,00	7 791 975,00	0,00	7 791 975,00	7 791 975,00	42 208 025,00	0,00		
2022	2 328 031,00	2 328 031,00	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	18 758 542,00	18 758 542,00	123 594 055,00	15 685 639,00	5 866 932,00	0,00	5 866 932,00	5 866 932,00	29 035 597,00	0,00		
2024	22 234 700,00	22 234 700,00	125 447 955,00	15 900 623,00	4 888 147,00	0,00	4 888 147,00	4 888 147,00	11 263 095,00	0,00		
2025	22 234 700,00	22 234 700,00	127 329 694,00	16 109 132,00	1 999 992,00	0,00	1 999 992,00	1 999 992,00	15 953 943,00	0,00		
2026	22 044 699,00	22 044 699,00	129 239 629,00	16 381 218,00	1 999 992,00	0,00	1 999 992,00	1 999 992,00	17 933 138,00	0,00		
2027	21 918 000,00	21 918 000,00	131 178 223,00	16 625 936,00	1 499 994,00	0,00	1 499 994,00	1 499 994,00	20 379 064,00	0,00		
2028	21 918 000,00	21 918 000,00	133 145 896,00	16 975 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 704 303,00	0,00		
2029	21 326 000,00	21 326 000,00	135 143 084,00	17 129 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 141 206,00	0,00		
2030	17 708 277,00	17 708 277,00	137 170 230,00	17 386 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 605 293,00	0,00		
2031	8 727 733,95	8 727 733,95	139 227 783,00	17 547 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 388 019,05	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, tzn. różnicy między kwotą wydatków, 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 własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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

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

Wykazanie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2016	2 506 161,00	2 458 074,00	1 367 242,00	1 367 242,00	18 010 440,00	16 010 440,00	11 970 976,00	1 759 435,00	1 623 562,00	1 459 272,00		
2017	2 244 925,00	2 139 163,00	206 567,00	206 567,00	5 592 544,00	5 592 544,00	0,00	4 050 632,00	3 739 272,00	1 196 434,00		
2018	1 705 411,00	1 549 405,00	237 221,00	237 221,00	28 211 600,00	28 211 600,00	0,00	1 431 251,00	1 284 939,00	253 422,00		
2019	451 252,00	427 866,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	506 596,00	484 740,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na 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	12.4.1	12.4.2					12.5	12.5.1	
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											
2016	1 278 432,00	334 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 861 811,00	7 229 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	38 933 206,00	28 207 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	20 060 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	20 060 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 060 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 060 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 060 000,00	17 000 000,00	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	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynajmniej częściowo finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po likwidacyjnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przejęty z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych z zawieszoną o 1 rok w całości spłatą w 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		Przejęty z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych z zawieszoną o 1 rok w całości spłatą w 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost z tytułu: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody 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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zasadach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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	
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynoszące wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ¹⁷⁾	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ¹⁸⁾	Wydatki zmniejszające dług ¹⁹⁾	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imnych niż w poz. 14.3.3 ²⁰⁾	w tym:		Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ²¹⁾	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
					Wydatki zmniejszające dług ²²⁾	zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego			wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji ²³⁾	Środki na sprostowanie rozszereż obligacji ²⁴⁾
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	19 834 839,00	35 730 801,65	2 173 659,40	0,00	2 173 659,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	17 745 067,47	43 806 246,02	4 524 656,63	0,00	4 524 656,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 498 364,00	43 784 193,70	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	30 822 219,38	6 941 974,32	0,00	6 941 974,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 377 952,00	29 880 245,06	6 941 974,32	0,00	6 941 974,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 862 700,00	22 836 270,74	6 941 974,32	0,00	6 941 974,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 980 700,00	16 265 057,00	6 673 213,74	0,00	6 673 213,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 028 700,00	10 306 125,00	5 866 932,00	0,00	5 866 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 028 700,00	5 499 876,00	4 868 147,00	0,00	4 868 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 028 700,00	3 498 866,00	1 869 992,00	0,00	1 869 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 838 689,00	1 498 864,00	1 869 992,00	0,00	1 498 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 712 000,00	0,00	1 499 994,00	0,00	1 499 994,00	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

¹⁶⁾ Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243. ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem emisji, 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.

¹⁷⁾ Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ust. 4 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ust. 4 / art. 240a ust. 4 / art. 240b ust. 4.

¹⁸⁾ Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ust. 4 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ust. 4 / art. 240a ust. 4 / art. 240b ust. 4.

¹⁹⁾ Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ust. 4 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ust. 4 / art. 240a ust. 4 / art. 240b ust. 4.

²⁰⁾ Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ust. 4 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ust. 4 / art. 240a ust. 4 / art. 240b ust. 4.

²¹⁾ Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ust. 4 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ust. 4 / art. 240a ust. 4 / art. 240b ust. 4.

²²⁾ Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ust. 4 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ust. 4 / art. 240a ust. 4 / art. 240b ust. 4.

²³⁾ Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ust. 4 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ust. 4 / art. 240a ust. 4 / art. 240b ust. 4.

²⁴⁾ Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ust. 4 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ust. 4 / art. 240a ust. 4 / art. 240b ust. 4.

²⁵⁾ Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ust. 4 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ust. 4 / art. 240a ust. 4 / art. 240b ust. 4.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVII /16
z dnia 25 listopada 2016 r.

kwoty w
zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				205 604 642,00	8 104 402,00	45 153 980,00	70 526 288,00	19 029 570,00	12 219 175,00
1.a	- wydatki bieżące				31 836 204,00	4 227 881,00	7 583 212,00	4 209 251,00	3 332 595,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				173 768 438,00	3 876 521,00	37 575 768,00	66 317 037,00	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:				56 916 209,00	2 093 183,00	13 720 023,00	40 364 457,00	506 595,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 581 890,00	1 552 881,00	4 857 212,00	1 431 251,00	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	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	500,00	806 580,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Europejskie podróże po widzie i doświadczenie zawodowe - staże zagraniczne - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej		ZSP Nr 2	2016	2018	484 234,00	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	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 Ol	2015	2018	200 333,00	67 024,00	6 441,00	0,00	0,00

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						
1.1.1.6	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	1 108 605,00	479 031,00	0,00
1.1.1.7	Międzynarodowa edukacja językowa i cyfrowa nauczycieli, Młodzież 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	150 764,00	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 doświadczenia 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 budową drugiej jezdni - IV etap - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2018	74 636,00	4 962,00	64 713,00	4 961,00	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						
1.1.2.4	PSiP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - 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
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				148 686 433,00	5 011 219,00	31 438 957,00	30 161 831,00	18 522 975,00	12 219 175,00
1.3.1	- wydatki bieżące				23 254 314,00	2 675 000,00	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	5 000,00	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	2 670 000,00	2 721 000,00	2 773 000,00	2 826 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				125 432 119,00	3 336 219,00	28 712 957,00	27 383 831,00	15 696 975,00	12 219 175,00
1.3.2.1	Budowa alejek spacerowo-rowerowych wzdłuż rzeki Wisłok w Krośnie - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2016	2018	320 100,00	100,00	200 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	50 000,00	100 000,00	500 070,00	1 999 992,00	1 999 992,00

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	2 971 282,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 171 092,00
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	77 453 636,00
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	15 000,00
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	77 438 636,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 100,00
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	18 150 000,00

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						
1.3.2.3	Budowa lodowiska krytego przy ul. Bursaki w Krośnie - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2015	2019	30 019 336,00	165 000,00	16 000 000,00	11 954 336,00	1 850 000,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa i remont ulicy Krakowskiej w Krośnie - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2010	2017	6 291 428,00	1 098 818,00	549 409,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa ul. Kopalińskiej w Krośnie - etap II - rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2016	2017	2 136 000,00	463 000,00	1 673 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego - rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2014	2019	4 724 000,00	68 000,00	250 000,00	2 500 000,00	1 905 000,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa ul. Wisza (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
1.3.2.8	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	1 075 043,00	1 075 043,00	1 075 043,00	1 075 043,00	1 075 043,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Wykonanie oświetlenia ulicznego w technologii energooszczędnej na drogach publicznych na terenie gmin MOF 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

Objaśnienia

do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krosna wprowadzone 25 listopada 2016 r.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym:

1. w załączniku Nr 1 w związku z:

a/ ustaleniem nowych przedsięwzięć wieloletnich pn.:

- „Wiedza w szkole, praktyka w firmie – europejski model wysokich kompetencji w zawodach nowoczesnych technologii”. Projekt będzie realizowany przez ZSP 3 a łączne nakłady w latach 2016 – 2018 wyniosą 397.037 zł. W ramach projektu planowane jest nawiązanie współpracy z instytucjami szkoleniowymi i przedsiębiorstwami, odbywanie praktyk i staży zagranicznych w Irlandii oraz przygotowanie kadry zawodowej do prowadzenia i organizacji zajęć odpowiadających potrzebom na międzynarodowym rynku pracy,
- „Budowa alejek rowerowo-spacerowych wzdłuż rzeki Wisłok w Krośnie”. Łączne nakłady w latach 2016 – 2018 wyniosą 320.100 zł. W ramach środków planuje się wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania,

b/ skreśleniem z wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadania pn. „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” – w związku z wstrzymaniem realizacji do czasu zmiany dokumentacji projektowej oraz wykonania dokumentacji środowiskowych,

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 2.648.154 zł. Po dokonanych zmianach planowane zadłużenie Miasta na koniec 2016 r. wyniesie 161.932.242,60 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 kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

Uzasadnienie

do projektów uchwał Rady Miasta Krosna z dnia 25 listopada 2016 r.

1. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania „ETNOCENTRUM ziemi krośnieńskiej”

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2017 r. na realizację ww. zadania w wysokości 123.000 zł. Z uwagi na przedłużającą się procedurę zatwierdzenia programu użytkowego, koncepcji oraz wyposażenia przesuwa się termin opracowania dokumentacji projektowej i rozliczenia finansowego na 2017 r.

2. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku artKina przy ul. Bieszczadzkiej 1 w Krośnie”

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2017 r. na realizację ww. zadania w wysokości 170.000 zł. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia dokumentacji projektowej w Sanepidzie oraz p.poż. przesuwa się termin zakończenia zadania i środki na rozliczenie finansowe na 2017 r.

3. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Miejski Zespół Szkół Nr 3, ul. Decowskiego 9 – budowa ogrodzenia”

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2017 r. na realizację ww. zadania w wysokości 15.000 zł. Z uwagi na konieczność przełożenia trasy kolidującego gazociągu średniego ciśnienia wydłuża się termin realizacji zadania i przesuwa środki na rozliczenie finansowe na 2017 r.

4. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku przy ul. Franciszkańskiej 3 w Krośnie”

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2017 r. na realizację ww. zadania w wysokości 40.000 zł. Z uwagi na konieczność uzyskania uzgodnień i decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przesuwa się termin opracowania dokumentacji projektowej i środki na rozliczenie finansowe na 2017 r.

5. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na Osiedlu Tysiąclecia w Krośnie ”

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2017 r. na realizację ww. zadania w wysokości 68.192 zł. Z uwagi na konieczność uzyskania pozwolenia wodno-prawnego przesuwa się termin opracowania dokumentacji projektowej i środki na rozliczenie finansowe na 2017 r.

6. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Opracowanie projektu na budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Bema w Krośnie”

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2017 r. na realizację ww. zadania w wysokości 19.000 zł. Z uwagi na przedłużające się procedury uzgodnień z Podkarpackim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz właścicielami działek przesuwa się termin opracowania dokumentacji projektowej i środki na rozliczenie finansowe na 2017 r.

7. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Budowa parkingu dla camperów na terenie MOSiR przy ul.Bursaki w Krośnie”

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2017 r. na realizację ww. zadania w wysokości 60.000 zł. W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami w Rejonowym Związku Gospodarki Wodnej w Krakowie termin zakończenia realizacji zadania oraz środki na rozliczenie finansowe przesuwają się na 2017 r.

8. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Modernizacja kamienicy przy ul.Portiusa 4 – powstanie nowej przestrzeni do prowadzenia działalności kulturalnej w Krośnie”

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2017 r. na realizację ww. zadania w wysokości 90.000 zł. W związku z koniecznością uzyskania uzgodnień i decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do dokumentacji projektowej przesuwają się środki na rozliczenie finansowe zadania na 2017 r.

9. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Krośnieńska Biblioteka Publiczna przy ul.Wojska Polskiego 41 w Krośnie – montaż windy”

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2017 r. na realizację ww. zadania w wysokości 240.500 zł. W związku z przedłużeniem terminu dostawy urządzeń niezbędnych do montażu windy przesuwają się termin realizacji zadania i środki na rozliczenie finansowe na 2017 r.

10. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 ul.Bohaterów Westerplatte 20 – przyłącz energetyczny”

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2017 r. na realizację ww. zadania w wysokości 10.000 zł. W 2016 r. wykonany będzie przyłącz energetyczny natomiast na przyszły rok przejdą koszty dotyczące opłaty przyłączeniowej.

11. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Budowa Żłobka Miejskiego w Krośnie”

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2017 r. na realizację ww. zadania w wysokości 58.000 zł. W związku z przedłużającą się procedurą uzgadniania dokumentacji projektowej w Sanepidzie oraz p.poż. przesuwają się termin zakończenia zadania i środki na rozliczenie finansowe na 2017 r.

12. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Ukształtowanie terenu na stoku narciarskim w Czarnorzekach”

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2017 r. na realizację ww. zadania w wysokości 100.500 zł. Ze względu na przedłużającą się procedurę wydawania decyzji środowiskowej oraz decyzji zezwalającej na wycinkę drzew i krzewów konieczne jest przesunięcie terminu opracowania dokumentacji projektowej i środków na rozliczenie finansowe na 2017 r.

13. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Opracowanie projektu sieci wodociągowej przy ul.Granicznej w Krośnie”

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2017 r. na realizację ww. zadania w wysokości 20.000 zł. Ze względu na brak zgód właścicieli działek na wejście w teren istnieje konieczność zmiany trasy sieci wodociągowej, a tym samym przesunięcie terminu opracowania dokumentacji i środków na rozliczenie finansowe na 2017 r.

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

Proponuje się wyrażenie zgody na zmianę uchwały Nr XXXIII/674/16 Rady Miasta Krosna z dnia 30 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań na realizację zadań z zakresu dróg gminnych i powiatowych. Zmiana dotyczy zmniejszenia kwoty zobowiązania na realizację zadania pn. Rozbudowa ul. Człowiekowskiego w Krośnie do wysokości 1.600.000 zł (z kwoty 2.000.000 zł) z uwagi na niższy szacowany koszt realizacji zadania.

15. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań na realizację zadań z zakresu dróg gminnych i powiatowych

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadań pn.:

- 1/ „Rozbudowa ul. Sikorskiego w Krośnie” - w wysokości 30.000 zł (z uwagi na trwające uzgodnienia z gestorami sieci i konieczność dokonania zmian w dokumentacji projektowej przesuwa się środki na finansowe rozliczenie zadania na 2017 r.),
- 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 - IV etap” – w wysokości 300.000 zł (z uwagi na konieczność wykonania dokumentacji środowiskowych oraz ogłoszenia przetargu na wykonanie zmian w dokumentacji technicznej z terminem płatności w 2017 r.),
- 3/ „Rozbudowa ul. Stapińskiego w Krośnie wraz z budową mostu” - w wysokości 127.200 zł (rozliczenie finansowe wykonania dokumentacji technicznej nastąpi w 2017 r.),
- 4/ „Rozbudowa ul. Polnej” - w wysokości 53.000 zł (rozliczenie finansowe wykonania dokumentacji technicznej nastąpi w 2017 r.),
- 5/ „Rozbudowa ul. Klonowej w Krośnie” - w wysokości 81.672 zł (przesunięcie terminu opracowania dokumentacji projektowej i rozliczenia finansowego na 2017 r.),
- 6/ „Budowa ulicy na odcinku od ul. Czajkowskiego do ul. Krakowskiej w Krośnie” - w wysokości 126.300 zł (rozliczenie finansowe wykonania dokumentacji technicznej nastąpi w 2017 r.),
- 7/ „Rozbudowa ul. Prochownia w Krośnie” - w wysokości 20.890 zł (rozliczenie finansowe wykonania dokumentacji technicznej nastąpi w 2017 r.),
- 8/ „Rozbudowa ul. Dębowej w Krośnie” - w wysokości 58.000 zł (przesunięcie terminu opracowania dokumentacji projektowej i rozliczenia finansowego na 2017 r.),
- 9/ „Budowa drogi pomiędzy ul. Wyspiańskiego i ul. Bema w Krośnie” - w wysokości 86.370 zł (rozliczenie finansowe wykonania dokumentacji technicznej nastąpi w 2017 r.),
- 10/ „Rozbudowa ul. Kruczkowskiego w Krośnie” - w wysokości 131.000 zł (rozliczenie finansowe wykonania dokumentacji technicznej nastąpi w 2017 r.),
- 11/ „Rozbudowa ul. Wiklinowa w Krośnie” - w kwocie 58.000 zł (rozliczenie finansowe wykonania dokumentacji technicznej nastąpi w 2017 r.),
- 12/ „Przebudowa ulic Decowskiego i Popieluszki w Krośnie” - w wysokości 350.000 zł (w związku z koniecznością ogłoszenia przetargu na realizację zadania z terminem zakończenia w 2017 r.)

16. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Budowa drogi bocznej od ul. Popiełuszki łącznie z budową parkingu w Krośnie”

Proponuje się wyrażenie zgody na zmianę uchwały Nr XXXV/722/16 Rady Miasta Krosna z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Budowa drogi bocznej od ul. Popiełuszki łącznie z budową parkingu w Krośnie” poprzez zmniejszenie kwoty zobowiązania na 2017 r. do wysokości 700.000 zł (z kwoty 1.000.000 zł) z uwagi na niższy szacowany koszt realizacji zadania.

17. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Rozbudowa ul. Zielonej w Krośnie”

Proponuje się wyrażenie zgody na zmianę uchwały Nr XXVI/527/16 Rady Miasta Krosna z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Rozbudowa ul. Zielonej w Krośnie. Zmiana dotyczy zwiększenia kwoty zobowiązania na 2018 r. do wysokości 2.945.000 zł (z kwoty 2.000.000 zł) w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego i przesunięciem środków z 2016 r.

18. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. Hangarowanie sprzętu lotniczego zakupionego w ramach projektu pn. „Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Krośnie”

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na ww. zadanie na lata 2017 - 2023 w łącznej wysokości 93.378 zł. Zagwarantowanie tych środków jest niezbędne do zawarcia umowy na hangarowanie sprzętu lotniczego zakupionego w ramach projektu „Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Krośnie”.

19. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na opracowanie zmian do dokumentacji rejestracyjnej i operacyjnej lotniska EPKR

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2017 r. w wysokości 45.000 zł na opracowanie zmian do dokumentacji rejestracyjnej i operacyjnej lotniska EPKR. Zlecenie tej dokumentacji jest niezbędne z związku z zakończeniem II etapu modernizacji krośnieńskiego lotniska zgodnie z projektem „Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie – wykonanie robót budowlanych (etap II) wraz z ich finansowaniem na zasadach faktoringu (które zgodnie z umową z wykonawcą przypada w miesiącu grudniu br.) i pozwoli na pełne wykorzystanie nowej infrastruktury lotniska.

20. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na opracowanie raportów ewaluacyjnych w zakresie osiągnięcia wskaźników rezultatu dla projektów drogowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2017 r. w wysokości 10.000 zł na zlecenie opracowania raportów ewaluacyjnych dla czterech projektów drogowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 oraz Programu

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 – w związku z koniecznością monitorowania wskaźników rezultatu osiągniętych w tych projektach.

21. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Proponuje się wyrażenie zgody na zmianę uchwały Nr XXXIII/681/16 Rady Miasta Krosna z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. W związku z korektą budżetu, tak po stronie wydatków i dochodów oraz zmniejszenia potrzeb kredytowych Miasta zmniejsza się kwotę wnioskowanego kredytu do wysokości 6.000.000 zł (z kwoty 10.000.000 zł).

22. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Proponuje się **zmniejszenie planu dochodów budżetowych o 2.434.184 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

1) **zwiększeń na kwotę 725.816 zł**, w tym:

- a/ 317.630 zł – z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, na projekt realizowany przez ZSP Nr 3 pn. Wiedza w szkole, praktyka w firmie – europejski model wysokich kompetencji w zawodach nowoczesnych technologii,
- b/ 200.000 zł – prowizja od dochodów Skarbu Państwa (z tytułu sprzedaży nieruchomości SP),
- c/ 80.000 zł – wpływy z odsetek od lokat i środków na rachunkach bankowych UM,
- d/ 60.000 zł – opłaty za korzystanie z urządzeń cmentarnych,
- e/ 40.000 zł – dotacje z tytułu pomocy finansowej na zadanie Budowa parkingu przy ul. Decowskiego w Krośnie w obrębie przystanku kolejowego Krosno-Polanka (od Województwa Podkarpackiego i Gmin: Jedlicze, Zagórz, i Sanok – na podstawie zawartego porozumienia w sprawie tzw. Funduszu kolejowego),
- f/ 21.186 zł – dochody jednostek oświatowych (m.in. zwrot kosztów wynagrodzeń z PUP, wpłata za zniszczone podręczniki, sprzedaż wyposażenia, dodatkowe karty miejskie),
- g/ 7.000 zł – dochody DPS Nr 1 z tytułu zwrotu kosztów leków i wynajmu samochodu,

2) **zmniejszeń na kwotę 3.160.000 zł**, w tym:

- a/ 3.000.000 zł – wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych, w tym terenów inwestycyjnych (założony plan nie będzie wykonany),
- b/ 100.000 zł – wpływy z opłaty skarbowej (założony plan nie będzie wykonany),
- c/ 60.000 zł – opłaty za miejsca pod groby i nisze w kolumbarium (dostosowanie planu do realizowanych wpływów).

Plan **wydatków budżetowych zmniejsza się o 5.082.338 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

1) **zwiększeń na kwotę 268.547 zł**, w tym m.in.:

- a/ 39.208 zł – wydatki jednostek oświatowych, w tym na wypłatę odprawy emerytalnej, zatrudnienie pomocy nauczyciela, zakup wyposażenia i pomocy naukowych,
- b/ 7.000 zł - wydatki DPS Nr 1, w tym na zakup leków, usługi telekomunikacyjne i zakup materiałów,
- c/ 500 zł – Przebudowa ulic Decowskiego i Popiełuszki w Krośnie (nowe zadanie – realizację zaplanowano na 2017 r.),

2) **zmniejszeń na kwotę 5.350.885 zł**, w tym m.in.:

- a/ 1.960.000 zł – Rozbudowa ul. Zielonej (w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego przesuwają się środki na 2018 r.),
- b/ 500.000 zł – wydatki na remonty bieżące dróg gminnych i powiatowych, w tym:

- 371.200 zł – oszczędności poprzetargowe,
- 80.000 zł – Remont nawierzchni drogi bocznej od ul.Lewakowskiego (zadanie z wniosku Zarządu Osiedla Południe nie będzie realizowane w 2016 r. z uwagi na prace związane z rozdziałem kanalizacji ogólnospławnej),
- 43.800 zł – oszczędności na zadaniu dot. oznakowania poziomego i pionowego dróg,
- 5.000 zł – Remont nawierzchni ulicy bocznej od Al. Jana Pawła II w Krośnie (zadanie z wniosku Zarządu Osiedla Turaszówka – oszczędności poprzetargowe),
- c/ 240.500 zł - Krośnieńska Biblioteka Publiczna przy ul.Wojska Polskiego 41 w Krośnie – montaż windy (przesunięcie środków na 2017 r.),
- d/ 170.000 zł - Modernizacja budynku artKina przy ul.Bieszczadzkiej 1 w Krośnie (przesunięcie środków na 2017 r.),
- e/ 160.500 zł – Budowa drogi łączącej ul.Żwirki i Wigury z ul.Lelewela oraz przebudowa ul.Lelewela w Krośnie (oszczędności po końcowym rozliczeniu zadania),
- f/ 148.800 zł – Budowa ciągu pieszego od ul.Franciszkańskiej do ul.Fortecznej w Krośnie wraz z budową parkingu (w 2016 r. opracowano dokumentację projektową natomiast rzeczową realizację planuje się w 2017 r. w ramach projektu Śladami dziedzictwa kulturowego miast pogranicza: Preszów, Przemyśl, Krosno – złożonego do dofinansowania ze środków programu Interreg V-A),
- g/ 130.900 zł – Rozbudowa ul.Kruczkowskiego w Krośnie (przesunięcie środków na 2017 r.),
- h/ 127.100 zł - Rozbudowa ul. Stapińskiego w Krośnie wraz z budową mostu (przesunięcie środków na 2017 r.),
- i/ 126.200 zł – Budowa ulicy na odcinku od ul.Czajkowskiego do ul.Krakowskiej w Krośnie (przesunięcie środków na 2017 r.),
- j/ 123.000 zł - Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania ETNOCENTRUM ziemi krośnieńskiej (przesunięcie środków na 2017 r.),
- k/ 100.500 zł - Ukształtowanie terenu na stoku narciarskim w Czarnorzekach (przesunięcie środków na 2017 r.),
- l/ 100.000 zł – Modernizacja budynku UM przy ul.Lwowskiej 28a (zadanie dot. budowy parkingu przy UM nie będzie zrealizowane w 2016 r. z uwagi na trwającą procedurę regulacji własności działek),
- m/ 99.900 zł – Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie (wydatki na zakup i montaż elementów małej architektury będą realizowane w 2017 r.),
- n/ 90.000 zł - Modernizacja kamienicy przy ul.Portiusa 4 – powstanie nowej przestrzeni do prowadzenia działalności kulturalnej w Krośnie (przesunięcie środków na 2017 r.),
- o/ 86.270 zł – Budowa drogi pomiędzy ul.Wyspiańskiego i ul.Bema w Krośnie (przesunięcie środków na 2017 r.),
- p/ 81.572 zł – Rozbudowa ul.Klonowej w Krośnie (przesunięcie środków na 2017 r.),
- r/ 80.000 zł – wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej (wycofanie środków własnych Miasta w związku z otrzymaniem dotacji celowych),
- s/ 68.092 zł - Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na Osiedlu Tysiąclecia w Krośnie (przesunięcie środków na 2017 r.),
- t/ 59.900 zł - Budowa parkingu dla camperów na terenie MOSiR przy ul.Bursaki w Krośnie (przesunięcie środków na 2017 r.),
- u/ 58.000 zł - Budowa Żłobka Miejskiego w Krośnie (przesunięcie środków na 2017 r.),

- w/ 57.900 zł – Rozbudowa ul.Dębowej w Krośnie (przesunięcie środków na 2017 r.),
- x/ 57.900 zł – Rozbudowa ul.Wiklinowa w Krośnie (przesunięcie środków na 2017 r.),
- y/ 54.000 zł - Utwardzenie terenu części działki nr ew. 2968/45 przy ul.Grodzkiej w Krośnie (zadanie z wniosku Zarządu Osiedla Grota Roweckiego – nie będzie realizowane w 2016 r. z uwagi na prowadzony rozdział kanalizacji),
- z/ 52.900 zł – Rozbudowa ul.Polnej (przesunięcie środków na 2017 r.),
- ż/ 50.000 zł – Utwardzenie terenu części działki nr ew. 3203 i 3101/4 – obręb Śródmieście w Krośnie (zadanie zrealizowane w ramach remontów bieżących),
- z/ 40.000 zł - Modernizacja budynku przy ul.Franciszkańskiej 3 w Krośnie (przesunięcie środków na 2017 r.),
- aa/ 39.900 zł – Pomiar hałasu na odcinku zrealizowanej DK 28 od km 231+040 do km 232+740 oraz wykonanie projektu zabezpieczenia w miejscach przekroczonych norm hałasu (środki na realizację w 2017 r. zaplanowano w ramach zadania Analiza porealizacyjna dla zadania - Budowa drogi krajowej nr 28),
- ab/ 31.500 zł – Przebudowa terenów wokół dworca PKS i PKP w Krośnie (zadanie w planowanym zakresie nie będzie realizowane w 2016 r.),
- ac/ 30.000 zł – Rozbudowa ulicy bocznej od ul.Wyszyńskiego w Krośnie (zadanie będzie wykonane w 2017 r. w ramach remontów bieżących dróg),
- ad/ 29.900 zł – Rozbudowa ul.Sikorskiego w Krośnie (przesunięcie środków na 2017 r.),
- ae/ 24.600 zł – 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 - oszczędności po końcowym rozliczeniu kosztów opracowania dokumentacji projektowej,
- af/ 20.790 zł – Rozbudowa ul.Prochownia w Krośnie (przesunięcie środków na 2017 r.),
- ag/ 19.900 zł – Budowa alejek rowerowo-spacerowych wzdłuż rzeki Wisłok w Krośnie (przesunięcie środków na lata 2017-2018 w ramach WPF),
- ah/ 19.900 zł - Opracowanie projektu sieci wodociągowej przy ul.Granicznej w Krośnie (przesunięcie środków na 2017 r.),
- ai/ 18.900 zł - Opracowanie projektu na budowę kanalizacji sanitarnej przy ul.Bema w Krośnie (przesunięcie środków na 2017 r.),
- aj/ 17.800 zł – Przebudowa chodnika na działce nr ew. 2670/63 przy ul.Mickiewicza w Krośnie (zadanie z wniosku Zarządu Osiedla Markiewicza – oszczędności poprzetargowe),
- ak/ 14.900 zł - Miejski Zespół Szkół Nr 3, ul.Decowskiego 9 – budowa ogrodzenia (przesunięcie środków na 2017 r.),
- al/ 10.000 zł - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 ul.Bohaterów Westerplatte 20 – przyłącz energetyczny (przesunięcie środków na 2017 r.),
- am/ 10.000 zł - Utwardzenie terenu części działki nr ew.627/6 przy ul.Zielonej w Krośnie (zadanie z wniosku Zarządu Dzielnicy Zawodzie – będzie realizowane w ramach zadania Rozbudowa ul.Zielonej).

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

- a/ 167.600 zł – w ramach środków Wydziału Edukacji, w tym na dotacje na pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach i dotacje dla przedszkoli i szkół niepublicznych oraz wynagrodzenia przesuwa się środki pomiędzy jednostkami i placówkami – dostosowując do faktycznej liczby dzieci i uczniów, w tym niepełnosprawnych,

- b/ 40.000 zł – w ramach środków na zadanie Budowa parkingu przy ul. Decowskiego w Krośnie w obrębie przystanku kolejowego Krosno-Polanka wprowadza się dotacje z jednostek samorządu terytorialnego i jednocześnie wycofuje środki własne, które już wprowadzono w celu rozstrzygnięcia przetargu i podpisania umowy z wykonawcą,
- c/ 9.000 zł – z dotacji na nieodpłatną pomoc prawną (niewykorzystane środki własne Miasta w związku z otrzymaniem dotacji celowej) przesuwa się środki na wydatki bezpośrednie - opracowanie Miejskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2017 – 2022 oraz wydruk materiałów edukacyjnych,
- d/ 5.000 zł – w ramach środków na podejmowanie działań z zakresu ochrony zdrowia i uzależnień przesuwa się środki z dotacji celowych na wydatki bezpośrednie (zakup usług),
- e/ 261 zł – w ramach środków na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych przesuwa się środki z wypłaty świadczeń na zwiększenie dotacji dla powiatu Legionowskiego.

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 2.648.154 zł.

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

Po dokonanych zmianach wg stanu na 25 listopada 2016 r.

1. Plan dochodów budżetowych	287 302 842,43 zł
2. Plan wydatków budżetowych	282 562 922,43 zł
3. Planowana nadwyżka budżetu wynosi	4 739 920,00 zł
4. Planowane na koniec 2016 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym z tytułu zobowiązań factoringowych	161 932 242,60 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	56,36%
5. Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami od kredytów pożyczek oraz potencjalnych spłat wynikających z udzielonych poręczeń:	26 074 839 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	9,08%

23. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna

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

1. w załączniku Nr 1 w związku z:
 - a/ ustaleniem nowych przedsięwzięć wieloletnich pn.:
 - „Wiedza w szkole, praktyka w firmie – europejski model wysokich kompetencji w zawodach nowoczesnych technologii”. Projekt będzie realizowany przez ZSP 3 a łączne nakłady w latach 2016 – 2018 wyniosą 397.037 zł. W ramach projektu planowane jest nawiązanie współpracy z instytucjami szkoleniowymi i przedsiębiorstwami, odbywanie praktyk i staży zagranicznych w Irlandii oraz przygotowanie kadry zawodowej do prowadzenia i organizacji zajęć odpowiadających potrzebom na międzynarodowym rynku pracy,
 - „Budowa alejek rowerowo-spacerowych wzdłuż rzeki Wisłok w Krośnie”. Łączne nakłady w latach 2016 – 2018 wyniosą 320.100 zł. W ramach środków planuje się wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania,
 - b/ skreśleniem z wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadania pn. „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" – w związku z wstrzymaniem realizacji do czasu zmiany dokumentacji projektowej oraz wykonania dokumentacji środowiskowych,

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 2.648.154 zł. Po dokonanych zmianach planowane zadłużenie Miasta na koniec 2016 r. wyniesie 161.932.242,60 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 kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

W. S. PREZYDENTA MIASTA
Stanisław Baran
Zastępca Prezydenta

Spz