

PREZYDENT MIASTA KROSNA

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

- gospodarki budżetowej -

(projekty od Nr XXXVIII / 806 /16 do Nr XXXVIII/811/16

Krosno, grudzień 2016 r.

projekt
UCHWAŁA Nr XXXVIII /16
Rady Miasta Krosna
z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na opracowanie studium wykonalności dla projektów 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, poz.1948), 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, poz.1948) i art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz.1870, zm. poz.1948, poz.1984)

uchwała się, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania na 2017 rok na wykonanie studium wykonalności dla projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej pn.:

- 1) „Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno” - w wysokości 23.678 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt osiem złotych),
- 2) „Modernizacja kamienicy przy ul.Portiusa 4 – powstanie nowej przestrzeni do prowadzenia działalności kulturalnej w Krośnie” – w wysokości 8.610 zł (słownie: osiem tysięcy sześćset dziesięć złotych),
ponad kwoty określone w budżecie na 2016 rok.

§ 2

Zobowiązanie, o którym mowa w § 1 zostanie pokryte z dochodów własnych Miasta, przewidzianych w budżecie 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.

SPRAWDZON C
pod względem
formalno - merytorycznym

projekt
UCHWAŁA Nr XXXVIII / 16
Rady Miasta Krosna
z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Budowa ścieżek rowerowych do parku rowerowego przy ul.Okrzei 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, poz.1948), 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, poz.1948) i art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz.1870, zm. poz.1948, poz.1984)

uchwała się, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania na 2017 r. na realizację zadania pn. „Budowa ścieżek rowerowych do parku rowerowego przy ul.Okrzei w Krośnie” w wysokości 25.000 zł (słownie: dwadzieścia 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 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.

SPRĄDZON
pod względem
formalno-prawnym

projekt
UCHWAŁA Nr XXXVIII /16
Rady Miasta Krosna
z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na usługę konwojowania kasjerów lub pakietów pieniężnych

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, poz.1948), 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, poz.1948) i art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz.1870, zm. poz.1948, poz.1984)

uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania na lata 2017 - 2019 na usługę konwojowania kasjerów lub pakietów pieniężnych w łącznej wysokości 19.200 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy dwieście złotych), ponad kwotę określoną w budżecie na 2016 rok.

2. Zobowiązania w poszczególnych latach wyniosą:

- 1) w 2017 r. – 8.500 zł,
- 2) w 2018 r. – 8.500 zł,
- 3) w 2019 r. – 2.200 zł.

§ 2

Zobowiązanie, o którym mowa w § 1 zostanie pokryte z dochodów własnych Miasta, przewidzianych w budżetach na lata 2017 - 2019 – z wpływów z podatku od środków transportowych oraz wpływów z podatku rolnego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPRAWDZON C
pod względem
formalno-prawnym

projekt
UCHWAŁA Nr XXXVIII / 16
Rady Miasta Krosna
z dnia 29 grudnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchylecia uchwał

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 2016 r. poz.1870)

uchwała się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXVII/773/16 Rady Miasta Krosna z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie uchylecia uchwał w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Nr XIII/271/15 Rady Miasta Krosna z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Rozpoznanie warunków geologiczno-złożowych występowania wód leczniczych w obrębie wyeksploatowanych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na terenie miasta Krosna pod kątem ich wydobycia i zagospodarowania, na terenie działki nr ew. 1739, obręb Śródmieście, miasto Krosno” oraz Nr XIII/377/15 Rady Miasta Krosna z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Rozpoznanie warunków geologiczno-złożowych występowania wód leczniczych w obrębie wyeksploatowanych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na terenie miasta Krosna pod kątem ich wydobycia i zagospodarowania, na terenie działki nr ew. 1739, obręb Śródmieście, miasto Krosno”;

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



SPRAWDZONO
pod względem
formalno-prawnym.



projekt
UCHWAŁA Nr XXXVIII/ /16
Rady Miasta Krosna
z dnia 29 grudnia 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, poz.1948) 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, poz.1948) 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 2016 r. poz. 1870, zm.poz.1948, poz.1984)

uchwała się, co następuje:

§ 1

I. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych na 2016 rok

Dochody gminy

Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział,rozdz.	Treść	(zł)	(zł)
758	Różne rozliczenia		
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
	<i>dochody bieżące</i>		49 875
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		49 875
	<i>na wypłatę odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art.20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art.88 Karty Nauczyciela</i>		
	Razem rozdział		49 875
	Razem dział		49 875
801	Oświata i wychowanie		
80105	Przedszkola specjalne		
	<i>dochody bieżące</i>		272
	Wpływy z różnych dochodów		272
	SOSW - zwrot kosztów wynagrodzeń		
	Razem rozdział		272
	Razem dział		272
852	Pomoc społeczna		
85211	Świadczenie wychowawcze		
	<i>dochody bieżące</i>		300
	Wpływy z pozostałych odsetek		300
	Razem rozdział		300
	Razem dział		300
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
90095	Pozostała działalność		
	<i>dochody majątkowe</i>	2 748 998	

Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych NFOS/GW	2 748 998	
Razem rozdział	2 748 998	
Razem dział	2 748 998	
Razem dochody gminy	2 748 998	50 447

Dochody powiatu

Klasyfikacja		Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
Dział,rozd.	Treść		
758	Różne rozliczenia		
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
	<i>dochody bieżące</i>		222 608
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		222 608
	na wypłatę odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art.20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art.88 Karty Nauczyciela		130 028
	na doposażenie pomieszczeń w szkołach rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły kształcenia, w tym do przeprowadzenia egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje w szkołach rozpoczynających kształcenie w roku 2016		92 580
	Razem rozdział		222 608
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
	<i>dochody bieżące</i>		31 873
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		31 873
	środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatów		
	Razem rozdział		31 873
	Razem dział		254 481
852	Pomoc społeczna		
85202	Domy pomocy społecznej		
	<i>dochody bieżące</i>		429
	Wpływy z różnych dochodów		429
	DPS Nr 1 - zwrot kosztów leków		
	Razem rozdział		429
85295	Pozostała działalność		
	<i>dochody bieżące</i>		1 662
	Wpływy z usług		1 662
	DPS Nr 1 - z wynajmu autobusu IVECO		
	Razem rozdział		1 662
	Razem dział		2 091
	Razem dochody powiatu		256 572

OGÓLEM DOCHODY

2 748 998

307 019

II. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na 2016 rok

Wydatki gminy

Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział, rozdział	Treść	(zł)	(zł)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		
40002	Dostarczanie wody		
	Wydatki bieżące	6 660	
1)	wydatki jednostek budżetowych	6 660	
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 330	
	Razem rozdział	3 330	
	Razem dział	3 330	
600	Transport i łączność		
60004	Lokalny transport zbiorowy		
	Wydatki bieżące	2 180	
1)	wydatki jednostek budżetowych	2 180	
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 090	
	Razem rozdział	1 090	
60016	Drogi publiczne gminne		
	Wydatki majątkowe	1 000	1 000
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000	1 000
	<i>Budowa sięgacza od ul. Długiej w Krośnie</i>	1 000	
	<i>Budowa ścieżek rowerowych do parku rowerowego przy ul. Okrzei w Krośnie</i>		1 000
	Razem rozdział	1 000	1 000
	Razem dział	2 090	1 000
630	Turystyka		
63095	Pozostała działalność		
	Wydatki bieżące	2 606	
1)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 606	
	<i>Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2020</i>	2 606	
	<i>udział UE</i>	1 991	
	<i>udział krajowy</i>	615	
	Razem rozdział	2 606	
	Razem dział	2 606	
710	Działalność usługowa		
71035	Cmentarze		
	Wydatki bieżące	6 050	
1)	wydatki jednostek budżetowych	6 050	
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 050	

Razem rozdział		6 050	
Razem dział		6 050	
750 Administracja publiczna			
75095 Pozostała działalność			
Wydatki bieżące			2 606
1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			2 606
<i>Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2020</i>			2 606
<i>udział UE</i>			1 991
<i>udział krajowy</i>			615
Razem rozdział			2 606
Razem dział			2 606
801 Oświata i wychowanie			
80101 Szkoły podstawowe			
Wydatki bieżące	1 132		50 147
1) wydatki jednostek budżetowych	1 132		50 147
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 132		50 147
Razem rozdział	1 132		50 147
80104 Przedszkola			
Wydatki bieżące	6 243		
1) wydatki jednostek budżetowych	6 243		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 243		
Razem rozdział	6 243		
80110 Gimnazja			
Wydatki bieżące	2 496		
1) wydatki jednostek budżetowych	2 496		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 496		
Razem rozdział	2 496		
Razem dział	9 871		50 147
851 Ochrona zdrowia			
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Wydatki bieżące			20 000
1) wydatki jednostek budżetowych			20 000
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych			20 000
Razem rozdział			20 000
Razem dział			20 000
852 Pomoc społeczna			
85211 Świadczenie wychowawcze			
Wydatki bieżące			300
1) wydatki jednostek budżetowych			300
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych			300

Razem rozdział		300
85295 Pozostała działalność		
Wydatki bieżące	15 360	
1) wydatki jednostek budżetowych	15 360	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 360	
Razem rozdział	15 360	
Razem dział	15 360	300
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		
85401 Świetlice szkolne		
Wydatki bieżące		9 871
1) wydatki jednostek budżetowych		9 871
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 871
Razem rozdział		9 871
Razem dział		9 871
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Wydatki bieżące	23 050	
1) wydatki jednostek budżetowych	5 600	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 600	
2) dotacje na zadania bieżące	17 450	
Razem rozdział	23 050	
90002 Gospodarka odpadami		
Wydatki bieżące	7 410	140 000
1) wydatki jednostek budżetowych	7 410	140 000
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 410	140 000
Wydatki majątkowe	9 840	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 840	
<i>Budowa altan śmietnikowych</i>	9 840	
Razem rozdział	17 250	140 000
90003 Oczyszczanie miast i wsi		
Wydatki bieżące	12 680	
1) wydatki jednostek budżetowych	12 680	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 680	
Razem rozdział	12 680	
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
Wydatki bieżące	47 400	
1) wydatki jednostek budżetowych	47 400	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 400	
Razem rozdział	47 400	
90095 Pozostała działalność		
Wydatki bieżące	1 650	
1) wydatki jednostek budżetowych	1 650	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 650	
Wydatki majątkowe	3 860 525	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 860 525	
<i>Rozpoznanie warunków geologiczno-złożowych występowania</i>	3 860 525	

wód leczniczych w obrębie wyeksploatowanych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na terenie miasta Krosna pod kątem ich wydobycia i zagospodarowania, na terenie działki nr ew. 1739, obręb

Śródmieście, miasto Krosno

Razem rozdział	3 862 175	
Razem dział	3 962 555	140 000

926 Kultura fizyczna

92601 Obiekty sportowe

Wydatki bieżące	1 100	
1) wydatki jednostek budżetowych	1 100	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 100	
Razem rozdział	1 100	

Razem dział	1 100	
--------------------	--------------	--

Razem wydatki gminy	4 002 962	223 924
----------------------------	------------------	----------------

Wydatki powiatu

Klasyfikacja

Dział, rozdz.

801 Oświata i wychowanie

80130 Szkoły zawodowe

Wydatki bieżące		130 028
1) wydatki jednostek budżetowych		130 028
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		130 028
Razem rozdział		130 028

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		92 580
1) wydatki jednostek budżetowych		92 580
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		92 580
Razem rozdział		92 580

Razem dział		222 608
--------------------	--	----------------

852 Pomoc społeczna

85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki bieżące	31 873	32 302
1) wydatki jednostek budżetowych	31 873	32 302
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 873	32 302
Razem rozdział	31 873	32 302

85204 Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące	4 640	
1) wydatki jednostek budżetowych	4 640	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 640	
Razem rozdział	4 640	

85295 Pozostała działalność

Wydatki bieżące		1 662
-----------------	--	-------

1) wydatki jednostek budżetowych		1 662
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 662
Razem rozdział		1 662
Razem dział	36 513	33 964
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
90003 Oczyszczanie miast i wsi		
Wydatki bieżące	26 400	
1) wydatki jednostek budżetowych	26 400	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 400	
Razem rozdział	26 400	
Razem dział	26 400	
Razem wydatki powiatu	62 913	256 572
OGÓŁEM WYDATKI	4 065 875	480 496

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.

Szkoła Podstawowa Nr 3
rozdz.80101 - Szkoły podstawowe

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
Wydatki ogółem	187	187
w tym:		
Wydatki bieżące	187	187
w tym:		
energia		187

Miejski Zespół Szkół Nr 3
rozdz.80101 - Szkoły podstawowe

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
Dochody własne		570
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		570
Wydatki ogółem		570
w tym:		
Wydatki bieżące		570

w tym:		
	energia	297

Miejski Zespół Szkół Nr 8
rozdz.80101 - Szkoły podstawowe

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
Dochody własne		590
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		590
Wydatki ogółem		590
w tym:		
Wydatki bieżące		590
w tym:		
energia		46

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

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
Dochody własne		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		540
Wydatki ogółem		540
w tym:		
Wydatki bieżące		540
w tym:		
energia		28

rozdz.80110 - Gimnazja

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
Dochody własne		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		540

Wydatki ogółem	540
w tym:	
Wydatki bieżące	540
w tym:	
energia	29

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
rozdz.80130 - Szkoły zawodowe

	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:		
Wydatki bieżące		375
w tym:		
energia		259

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4
rozdz.80130 - Szkoły zawodowe

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
Dochody własne		15 000
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		15 000
Wydatki ogółem		15 000
w tym:		
Wydatki bieżące		15 000

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

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
Dochody własne		2 320
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		2 320
Wydatki ogółem		2 320

w tym:
Wydatki bieżące

2 320

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	1 143 400	
	Razem przychody	1 143 400	

IIIb. Dokonać zmian w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok.

Zespół Krytych Pływalni - rozdz. 92601

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
Koszty ogółem:	8 000	8 000
w tym:		
wynagrodzenia i pochodne		8 000

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	5 883 320 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 przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	10 085 881 zł
4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości	16 451 519 zł
w tym:	
§ 952 - Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	6 365 638 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	6 365 638 zł "

2. w § 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Stosownie do art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.150.000 zł i przeznacza się je na sfinansowanie zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, a wydatki ustala się w wysokości 1.197.550 zł."

3. w § 6 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Stosownie do art. 6 r ust 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 4.200.000 zł i przeznacza się na realizację zadań określonych w art.6 r tej ustawy w kwocie 4.729.545 zł."

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

5. Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII /16
z dnia 29 grudnia 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 niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
90001	osoby fizyczne (w trybie uchwały RMK)	na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych	celowa	11 450	
90001	osoby fizyczne (w trybie uchwały RMK)	na dofinansowanie kosztów przyłączy kanalizacji deszczowej	celowa	6 000	

**Plan
przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
na 2016 rok**

Zespół Krytych Pływalni rozd.92601- Obiekty sportowe	
Stan funduszu obrotowego na początek roku	100
Przychody ogółem	2 970 378
w tym:	
- 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	130 000
- wpływy z usług	2 394 318
- wpływy z pozostałych odsetek	3 000
dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	443 060
Działalność inwestycyjna	143 200
dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	143 200
Koszty ogółem	2 970 378
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	1 591 503
energia	744 665
Działalność inwestycyjna	143 200
wydatki inwestycyjne samorządowego zakładu budżetowego	143 200
Stan funduszu obrotowego na koniec roku	100

projekt
UCHWAŁA Nr XXXVIII /16
Rady Miasta Krosna
z dnia 29 grudnia 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, poz.1948), 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, poz.1948) 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 2016 r. poz.1870, zm. poz.1948, poz.1984)

uchwala się, co następuje:

§ 1

Zmienia się zakres wykonywania przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Rozbudowa ul.Kopalnianej w Krośnie – etap II”. Zwiększa się nakłady łącznie, w tym w 2017 r. o 4.000 zł na pokrycie kosztów czasowego zajęcia terenów pod inwestycje.

§ 2

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

- 1) zmniejsza się planowane dochody o 801.328 zł,
- 2) zmniejsza się planowane wydatki o 1.944.728 zł,
- 3) zmniejsza się planowane przychody z kredytów i pożyczek o 1.143.400 zł,
- 4) ustala się w latach 2017 – 2031 kwoty planowanych wydatków, w tym na obsługę długu oraz przychodów i rozchodów.

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

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 129.002.276 zł, w tym:

- 1) w 2017 r. – 33.652.456 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.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

+

SPRAWDZONO
pod względem
formalno-prawnym



1)
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII /16
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5						
Lp	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				
Formuła	(1.1)+(1.2)														
2016	266 501 514,43	261 321 219,43	47 549 030,00	5 800 000,00	45 775 133,00	30 965 000,00	88 313 523,00	57 934 747,43	25 180 295,00	3 778 892,00	21 351 493,00				
2017	274 465 702,00	262 444 563,00	48 905 081,00	5 974 000,00	46 199 377,00	30 688 650,00	90 287 301,00	42 446 357,00	12 021 139,00	3 387 865,00	8 633 444,00				
2018	297 101 067,00	264 561 836,00	51 278 350,00	6 163 220,00	47 030 965,00	30 975 336,00	91 461 036,00	43 207 515,00	32 599 171,00	3 421 571,00	29 177 600,00				
2019	289 434 587,00	268 978 801,00	54 099 869,00	6 337 816,00	47 877 922,00	31 295 089,00	92 650 030,00	43 987 702,00	20 455 766,00	3 455 785,00	17 000 000,00				
2020	294 896 542,00	274 396 199,00	57 074 095,00	6 527 950,00	48 739 317,00	31 697 639,00	93 854 480,00	44 767 304,00	20 490 343,00	3 490 343,00	17 000 000,00				
2021	300 930 959,00	280 405 707,00	60 213 170,00	6 723 789,00	49 916 824,00	31 813 918,00	95 074 596,00	45 007 078,00	20 526 246,00	3 526 246,00	17 000 000,00				
2022	313 456 971,00	286 558 443,00	63 524 884,00	6 926 501,00	50 508 723,00	32 233 057,00	96 310 568,00	46 447 254,00	20 560 498,00	3 560 498,00	17 000 000,00				
2023	302 945 692,00	289 313 529,00	67 018 763,00	7 133 266,00	51 418 898,00	32 555 367,00	97 562 595,00	47 306 436,00	20 596 102,00	3 596 102,00	0,00				
2024	309 589 436,00	305 921 053,00	70 704 794,00	7 347 263,00	52 344 438,00	32 880 940,00	98 930 909,00	48 191 145,00	3 632 063,00	3 632 063,00	9,00				
2025	316 392 224,00	312 687 158,00	74 593 557,00	7 567 680,00	53 286 037,00	33 209 745,00	100 115 711,00	49 095 923,00	3 668 383,00	3 668 383,00	9,00				
2026	323 367 765,00	319 616 649,00	83 024 483,00	8 026 551,00	54 246 796,00	33 541 646,00	102 735 639,00	50 023 321,00	3 705 066,00	3 705 066,00	9,00				
2027	330 480 981,00	326 710 424,00	87 690 840,00	8 269 407,00	55 222 220,00	33 877 264,00	104 071 202,00	50 973 904,00	3 742 116,00	3 742 116,00	9,00				
2028	337 792 069,00	333 975 474,00	92 408 336,00	8 517 489,00	56 216 219,00	34 216 036,00	105 424 128,00	51 948 281,00	3 779 537,00	3 779 537,00	9,00				
2029	345 270 390,00	341 414 865,00	97 490 794,00	8 773 013,00	57 228 110,00	34 558 195,00	106 794 641,00	52 946 907,00	3 817 332,00	3 817 332,00	9,00				
2030	352 926 902,00	349 032 642,00	102 852 787,00	9 036 203,00	58 268 215,00	34 903 777,00	108 182 972,00	53 979 630,00	3 855 505,00	3 855 505,00	9,00				
2031					59 306 862,00	35 252 614,00	108 182 972,00	55 019 895,00	3 894 060,00	3 894 060,00	9,00				

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 985 z póź. zm.) zawartej dalej „ustawie”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy

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

Wyszczególnienie	Wydługi opłatem *	Wydługi bieżące *	z tego:				Wydługi na obsługę długu *	w tym:		Wydługi majątkowe		
			2	2.1	2.1.1	2.1.1.1		2.1.2	2.1.3		w tym:	
											z tytułu poręczeń i gwarancji *	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w art. 243 ustawy
Formuła	(p.1) + (p.2)		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			
2016	280 818 194,43	238 836 225,43	140 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	43 781 959,00		
2017	308 755 885,00	234 755 885,00	140 000,00	0,00	0,00	3 837 304,00	3 837 304,00	0,00	0,00	75 000 000,00		
2018	314 197 088,00	236 827 088,00	0,00	0,00	0,00	4 508 881,00	4 508 881,00	0,00	0,00	77 500 000,00		
2019	290 893 244,00	240 893 244,00	0,00	0,00	0,00	4 857 824,00	4 857 824,00	0,00	0,00	50 000 000,00		
2020	295 052 490,00	245 052 490,00	0,00	0,00	0,00	4 708 149,00	4 708 149,00	0,00	0,00	50 000 000,00		
2021	299 947 615,00	249 947 615,00	0,00	0,00	0,00	4 642 554,00	4 642 554,00	0,00	0,00	50 000 000,00		
2022	304 791 910,00	254 791 910,00	0,00	0,00	0,00	4 414 371,00	4 414 371,00	0,00	0,00	50 000 000,00		
2023	284 896 429,00	259 785 900,00	0,00	0,00	0,00	4 229 514,00	4 229 514,00	0,00	0,00	34 902 528,00		
2024	250 710 882,00	264 549 650,00	0,00	0,00	0,00	3 875 376,00	3 875 376,00	0,00	0,00	16 151 242,00		
2025	267 354 736,00	269 400 801,00	0,00	0,00	0,00	3 086 887,00	3 086 887,00	0,00	0,00	17 953 935,00		
2026	304 347 535,00	274 414 405,00	0,00	0,00	0,00	2 556 242,00	2 556 242,00	0,00	0,00	19 933 130,00		
2027	301 439 765,00	279 560 687,00	0,00	0,00	0,00	2 020 667,00	2 020 667,00	0,00	0,00	21 879 079,00		
2028	308 571 981,00	284 867 558,00	0,00	0,00	0,00	1 515 828,00	1 515 828,00	0,00	0,00	23 704 303,00		
2029	315 486 805,00	290 325 600,00	0,00	0,00	0,00	1 028 413,00	1 028 413,00	0,00	0,00	26 141 205,00		
2030	327 567 113,00	295 958 820,00	0,00	0,00	0,00	577 888,00	577 888,00	0,00	0,00	31 665 293,00		
2031	345 342 568,05	301 811 140,00	0,00	0,00	0,00	210 893,00	210 893,00	0,00	0,00	43 531 419,05		

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

Wyszaczkowanie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:					w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu fi *	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	4.1.1	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	5 883 320,00	16 451 519,00	0,00	0,00	10 085 881,00	0,00	6 365 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-35 299 983,00	54 036 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 036 071,00	35 289 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-17 096 082,00	37 594 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 594 446,00	17 096 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-1 426 657,00	23 156 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 156 090,00	1 426 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-165 948,00	23 310 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 310 595,00	165 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	943 338,00	15 818 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 818 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 326 031,00	15 945 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 945 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 756 542,00	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	22 044 585,00	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	21 918 009,00	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	21 918 009,00	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	21 320 000,00	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	17 798 277,00	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	7 584 333,96	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kredytowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Lp	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]					
2015	22 334 839,00	22 334 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	16 745 088,00	16 745 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	20 498 364,00	20 498 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	21 726 433,00	21 726 433,00	0,00	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	0,00	
2021	16 801 529,00	16 801 529,00	0,00	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	0,00	
2023	18 758 542,00	18 758 542,00	0,00	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	0,00	
2025	22 234 700,00	22 234 700,00	0,00	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	0,00	
2027	21 916 000,00	21 916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	21 916 000,00	21 916 000,00	0,00	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	0,00	
2030	17 708 277,00	17 708 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	7 584 333,95	7 584 333,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) oraz z 2015 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodnych.

Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wymagalnych z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			(1.1) - (2.1)	(1.1)+(7.1)-(8.1)-(8.2)
2016	160 788 842,00	0,00	24 484 894,00	34 570 875,00
2017	204 154 189,87	0,00	27 888 878,00	27 888 878,00
2018	221 208 199,65	0,00	27 804 747,00	27 804 747,00
2019	215 604 882,33	0,00	28 115 657,00	28 115 557,00
2020	208 818 866,01	0,00	29 343 709,00	29 343 709,00
2021	200 893 543,69	0,00	30 458 092,00	30 458 092,00
2022	191 992 298,95	0,00	31 767 533,00	31 767 533,00
2023	167 386 824,95	0,00	33 064 959,00	33 064 959,00
2024	140 233 977,95	0,00	34 763 879,00	34 763 879,00
2025	115 999 285,95	0,00	36 520 252,00	36 520 252,00
2026	91 854 804,95	0,00	38 272 753,00	38 272 753,00
2027	68 538 610,95	0,00	40 054 962,00	40 054 962,00
2028	46 618 610,95	0,00	41 842 766,00	41 842 766,00
2029	25 292 610,95	0,00	43 649 874,00	43 649 874,00
2030	7 504 333,95	0,00	45 458 065,00	45 458 065,00
2031	0,00	0,00	47 221 893,00	47 221 893,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęto limitom, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formule dotacji
		10.1	10.1				11.1	11.2			
Lp	10	10.1	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						(11.3.1)+(11.3.2)					
2016	5 883 320,00	5 883 320,00		111 361 568,00	14 115 165,00	8 104 402,00	4 227 881,00	3 876 521,00	20 078 123,00	23 703 846,00	432 700,00
2017	0,00	0,00		113 031 981,00	14 325 892,00	45 162 980,00	7 583 212,00	37 579 768,00	72 976 406,00	2 023 594,00	0,00
2018	0,00	0,00		114 727 460,00	14 541 795,00	70 526 286,00	4 209 251,00	69 317 037,00	78 040 284,00	1 459 716,00	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	963 336,00	0,00		118 195 066,00	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	963 336,00	963 336,00		119 968 022,00	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	18 756 542,00	18 756 542,00		123 594 055,00	15 865 639,00	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		125 447 865,00	15 900 623,00	4 898 147,00	0,00	4 898 147,00	4 898 147,00	11 263 095,00	0,00
2025	22 234 700,00	22 234 700,00		127 329 684,00	16 139 132,00	1 999 992,00	0,00	1 999 992,00	1 999 992,00	15 953 943,00	0,00
2026	22 044 689,00	22 044 689,00		129 239 629,00	16 381 218,00	1 999 992,00	0,00	1 999 992,00	1 999 992,00	17 933 136,00	0,00
2027	21 918 000,00	21 918 000,00		131 178 223,00	16 626 936,00	1 499 694,00	0,00	1 499 694,00	1 499 694,00	20 379 084,00	0,00
2028	21 918 000,00	21 918 000,00		133 145 866,00	16 876 340,00	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	7 584 333,95	7 584 333,95		139 227 783,00	17 647 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 531 419,05	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1		12.3.1		12.2		12.3.1		12.3		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	Formuła	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3.1	12.3.1.1	12.3.1	12.3.1	
2016		2 506 181,00		2 456 074,00	1 387 242,00	18 610 440,00		18 610 440,00	11 970 976,00	1 759 436,00	1 511 756,00	1 459 272,00
2017		2 244 929,00		2 159 163,00	286 567,00	5 592 544,00		5 592 544,00	0,00	4 050 632,00	3 759 272,00	1 195 434,00
2018		1 705 411,00		1 649 405,00	297 221,00	28 211 600,00		28 211 600,00	0,00	1 431 251,00	1 284 559,00	263 422,00
2019		451 262,00		427 895,00	0,00	17 000 000,00		17 000 000,00	0,00	506 595,00	434 740,00	0,00
2020		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	17 000 000,00		17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		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	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
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

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 podmiotów dysponujących 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 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2019 r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu wydatków podjętych, których zaplanowano w budżecie, w ramach 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.5		
LP	12.4		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formula												
2016	1 276 432,00	334 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 881 811,00	7 229 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	36 933 206,00	28 207 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	20 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	20 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie										Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾			
	w tym:					w tym:					Wynik operacji: niekasowych wydatków na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia obligacjom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do pasywowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2				
Formuła														
2016.	19 634 630,00	35 730 991,95	2 173 859,40	0,00	2 173 859,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017.	17 745 067,47	43 806 246,02	4 524 655,63	0,00	4 524 655,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018.	19 498 364,00	43 794 193,70	5 442 052,32	0,00	5 442 052,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019.	19 498 364,00	36 822 210,38	6 941 974,32	0,00	6 941 974,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020.	16 377 862,00	29 889 245,06	6 941 974,32	0,00	6 941 974,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021.	6 892 700,00	22 938 270,74	6 673 213,74	0,00	6 673 213,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022.	5 960 700,00	16 265 067,00	5 869 932,00	0,00	5 869 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023.	5 026 700,00	10 398 125,00	4 898 147,00	0,00	4 898 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024.	5 026 700,00	5 459 978,00	1 999 992,00	0,00	1 999 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025.	5 026 700,00	3 459 996,00	1 999 992,00	0,00	1 999 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026.	4 836 889,00	1 459 994,00	1 999 992,00	0,00	1 999 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027.	4 712 000,00	0,00	1 409 994,00	0,00	1 409 994,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00		
2031.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zwiększających wydatki samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką obięta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczają z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII /16
z dnia 29 grudnia 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)				205 608 642,00	8 104 402,00	45 162 980,00	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				173 772 438,00	3 876 521,00	37 579 768,00	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:				56 918 209,00	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 poszerzenie kompetencji zawodowych i językowych uczniów ZSP 3 poprzez program praktyk zagranicznych - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 3	2015	2017	816 923,00	423 952,00	374 814,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	E- Usługi Miest i Gmin Podkarpackich - II etap - zwiększenie dostępu do internetu dla mieszkańców miast i okolicznych gmin	UM Krosno	2016	2017	807 080,00	500,00	806 580,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Europejskie podróże po wiedzę i doświadczenie zawodowe - staże zagraniczne - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2016	2016	484 234,00	218 846,00	263 471,00	1 917,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Europejskie praktyki zawodowe - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Miejski Zespół Szkół Nr 5	2015	2015	167 976,00	159 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Graj ze mną i ucz mnie - tradycja i nowoczesność w aktywizującym nauczaniu - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Miejski Zespół Szkół z OI	2015	2016	200 333,00	116 024,00	67 024,00	8 441,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.1.6	Kształcenie zawodowe szansą rozwoju - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2016	2019	3 519 513,00	220 672,00	1 711 205,00	1 108 605,00	479 031,00	0,00
1.1.1.7	Międzynarodowa edukacja językowa i cyfrowa nauczycieli, kluczem do profesjonalizmu zawodowego - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2016	2016	55 843,00	11 389,00	44 155,00	299,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Międzynarodowy dialog zawodowy - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2015	2017	126 443,00	116 532,00	1 454,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Mobilności europejskie szansą lepszego zatrudnienia dla uczniów i rozwoju szkoły - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Miejski Zespół Szkół Nr 5	2016	2017	150 754,00	5 800,00	144 954,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2015 - 2020 - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2016	2017	150 166,00	2 606,00	147 560,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Po doświadczenie na europejski rynek pracy - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 1	2016	2018	746 433,00	70 215,00	423 453,00	252 765,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Podniesienie poziomu jakości kształcenia i zwiększenie mobilności międzynarodowej w ZSP 3 w Krośnie - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 3	2015	2016	145 299,00	47 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Szkola dla przyszłej Europy: zapobieganie porzucaniu nauki, działania zapobiegawcze i przywracające poprzez edukację sztuką - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSKU	2016	2018	74 636,00	4 962,00	64 713,00	4 961,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Świadomość różnic i podobieństw w kompetencjach zawodowych w Polsce i za granicą szansą na sukces w karierze zawodowej - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 4	2016	2018	405 466,00	21 000,00	369 466,00	15 000,00	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						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				148 690 433,00	6 011 219,00	31 442 957,00	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 miast 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				125 436 119,00	3 336 219,00	28 716 957,00	27 383 831,00	15 686 975,00	12 219 175,00
1.3.2.1	Budowa alejek rowerowo-spacerowych wzdłuż rzeki Wisłok w Krośnie - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2015	2018	320 100,00	100,00	200 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kompleksu basenów olwiarłych 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	1 999 982,00	1 999 992,00
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 - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2010	2017	5 291 428,00	1 098 818,00	549 409,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa ul. Kopalińskiej w Krośnie - etap II - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2016	2017	2 140 000,00	463 000,00	1 677 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego - rozwiązywanie 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

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						
1.3.2.7	Rozbudowa ul. Wisze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej) - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2015	2018	8 000 000,00	66 258,00	3 565 300,00	4 367 442,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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 MDF 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 29 grudnia 2016 r.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym:

1. W załączniku Nr 2 w związku ze zmianą zakresu wykonywania przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Rozbudowa ul.Kopalnianej w Krośnie – etap II”. Zwiększa się nakłady łącznie, w tym w 2017 r. o 4.000 zł na pokrycie kosztów czasowego zajęcia terenów pod inwestycje.
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 1.143.400 zł. Po dokonanych zmianach planowane zadłużenie Miasta na koniec 2016 r. wyniesie 161.788.842,60 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 do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

Uzasadnienie

do projektów uchwał Rady Miasta Krosna z dnia 29 grudnia 2016 r.

1. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na opracowanie studium wykonalności dla projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2017 r. na opracowanie studium wykonalności wraz z niezbędną dokumentacją aplikacyjną dla projektów, które złożono do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej pn.:

a/ „Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno” - w wysokości 23.678 zł,

b/ „Modernizacja kamienicy przy ul.Portiusa 4 – powstanie nowej przestrzeni do prowadzenia działalności kulturalnej w Krośnie” – w wysokości 8.610 zł.

Zabezpieczenie tych środków jest niezbędne do uregulowania II rat płatności, które będą wypłacone po otrzymaniu informacji z instytucji zarządzającej RPO WP 2014 – 2020 o pozytywnym wyniku oceny formalnej przedmiotowych projektów.

2. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Budowa ścieżek rowerowych do parku rowerowego przy ul.Okrzei w Krośnie”

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2017 r. na ww. zadanie w wysokości 25.000 zł. Zapewnienie tych środków jest niezbędne w związku z planowanym ogłoszeniem przetargu na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania z terminem realizacji w 2017 r.

3. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na usługę konwojowania kasjerów lub pakietów pieniężnych

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na lata 2017 – 2019 na ww. usługę w łącznej wysokości 19.200 zł. Zabezpieczenie tej kwoty jest niezbędne do zakończenia procedury przetargowej i podpisania umowy z wykonawcą na świadczenie usług konwojowania kasjerów lub pakietów pieniężnych na rzecz Urzędu Miasta i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

4. zmieniająca uchwałę w sprawie uchylecia uchwał

Proponuje się wyrażenie zgody na zmianę uchwały Nr XXXVII/773/16 Rady Miasta Krosna z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie uchylecia uchwał, w której w § 1, pkt 1 wymieniono uchwałę Nr XIII/271/15 Rady Miasta Krosna z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Rozpoznanie warunków geologiczno-złożowych występowania wód leczniczych w obrębie wyeksploatowanych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na terenie miasta Krosna pod kątem ich wydobycia i zagospodarowania, na terenie działki nr ew. 1739, obręb Śródmieście, miasto Krosno”. Omyłkowo nie wymieniono jednak uchwały Nr XIII/377/15 Rady Miasta Krosna z dnia 30 listopada 2015 r. podjętej w tej samej sprawie tj. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Rozpoznanie warunków geologiczno-złożowych występowania wód leczniczych w obrębie wyeksploatowanych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na terenie miasta Krosna pod kątem ich wydobycia i zagospodarowania, na terenie działki nr ew. 1739, obręb Śródmieście, miasto Krosno”, gdzie na realizację projektu zabezpieczono wyższe

kwoty. Uchylenie obu uchwał jest niezbędne w związku z odstąpieniem od realizacji tego zadania do czasu uzyskania dofinansowania.

5. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Proponuje się **zmniejszenie planu dochodów budżetowych o 2.441.979 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

1) zwiększeń na kwotę 307.019 zł, w tym:

- a/ 179.903 zł – na wypłatę odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art.20 KN oraz przechodzących na emeryturę na podstawie art.88 KN,
- b/ 92.580 zł – z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na doposażenie pomieszczeń w szkołach rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których dotychczas nie prowadziły kształcenia oraz na przeprowadzenie egzaminów praktycznych,
- c/ 31.873 zł – środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatów,
- d/ 2.091 zł – dochody DPS Nr 1 z tytułu zwrotu kosztów leków i wynajmu autobusu,
- e/ 300 zł – wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (środki będą przekazane do budżetu państwa),
- f/ 272 zł – dochody SOSW z tytułu zwrotu kosztów wynagrodzeń,

2) zmniejszeń na kwotę 2.748.998 zł – środki z NFOŚiGW na projekt Rozpoznawanie warunków geologiczno-złożowych występowania wód leczniczych w obrębie wyeksploatowanych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na terenie miasta Krosna.

Plan **wydatków budżetowych zmniejsza się o 3.585.379 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

1) zwiększeń na kwotę 480.496 zł, w tym m.in.:

- a/ 272.483 zł – ze środków rezerwy subwencji oświatowej, w tym: dla MZS Nr 5 i ZSP Nr 1 - na doposażenie pomieszczeń, dla MZS Nr 8, MZSzOI, MZS Nr 5, ZSP Nr 1 i ZSP Nr 4 – na wypłatę odpraw dla nauczycieli,
- b/ 2.091 zł - wydatki DPS Nr 1, w tym na zakup leków, usługi telekomunikacyjne i zakup materiałów,

2) zmniejszeń na kwotę 4.065.875 zł, w tym m.in. 3.860.525 zł – Rozpoznawanie warunków geologiczno-złożowych występowania wód leczniczych w obrębie wyeksploatowanych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na terenie miasta Krosna (projekt nie będzie realizowany w związku z nieuzyskaniem dofinansowania).

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

- a/ 140.000 zł – zwiększa się wydatki na przyjęcie i zagospodarowanie przez MPGK odpadów komunalnych na składowisku (w związku z większą ilością odpadów oraz podwyżką cen od 1 lipca br. za odpady zmieszane przyjmowane do ZUO). Środki na ten cel przesuwają się z zadań realizowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej, które w planowanej wysokości nie będą wykonane (m.in. pozimowe i letnie oczyszczanie dróg i chodników, opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów zieleni w mieście, utrzymanie zieleni w mieście, dotacje dla osób fizycznych na wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gospodarkę śmieciową, w tym budowę altan śmietnikowych i obsługę foteopułapek, utrzymanie czystości na działkach gminy oraz nadzór nad cmentarzami i pomnikami pamięci narodowej),
- b/ 20.000 zł – zwiększenie wydatków na Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (w tym na utrzymanie trwałości projektu Zwiększenie dostępu do internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna) - na dożywianie dzieci uczęszczających do placówki wsparcia dziennego Ogródek

Jordanowski. Środki przesuwają się z wydatków z zakresu pomocy społecznej, które nie będą zrealizowane, w tym udział własny gminy w programie Pomoc państwa w zakresie dożywiania i wynagrodzenie dla zastępczej rodziny zawodowej (w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa),

b/ 9.871 zł – wydatki jednostek oświatowych (przesunięcie pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w związku z koniecznością dostosowania planu do bieżących potrzeb),

c/ 2.606 zł – przesuwają się pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej (na podstawie umowy o dofinansowanie) wydatki na projekt Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016 – 2020.

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 1.143.400 zł.

Na wnioski kierowników jednostek oświatowych dokonuje się zmian w planach rachunków dochodów, w tym planowanych przychodów i wydatków nimi sfinansowanych oraz dokonuje się przesunięć w planie kosztów Zespołu Krytych Pływalni.

Po dokonanych zmianach wg stanu na 29 grudnia 2016 r.

1. Plan dochodów budżetowych	286 501 514,43 zł
2. Plan wydatków budżetowych	280 618 194,43 zł
3. Planowana nadwyżka budżetu wynosi	5 883 320,00 zł
4. Planowane na koniec 2016 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym z tytułu zobowiązań factoringowych	160 788 842,60 zł
	56,12%
- w stosunku do planowanych dochodów	
5. Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami od kredytów i pożyczek oraz potencjalnych spłat wynikających z udzielonych poręczeń:	26 074 839 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	9,10%

6. 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 ze zwiększeniem nakładów ogółem, w tym w 2017 r. o 4.000 zł na przedsięwzięcie wieloletnie pn. Rozbudowa ul. Kopalnianej w Krośnie – etap II. Środki te są niezbędne do zapłaty odszkodowania za czasowe zajęcie terenów pod realizowaną inwestycję.

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 1.143.400 zł. Po dokonanych zmianach planowane zadłużenie Miasta na koniec 2016 r. wyniesie 160.788.842,60 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 do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

PREZYDENT
Miasta Krosna
[Podpis]
Piotr Przytycki

[Podpis]