

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

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 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. 1870, poz.1948, poz.1984)

**uchwała się, co następuje:**

**§ 1**

**I. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych na 2017 rok**

**Dochody gminy**

Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział,rozd.	Treść	( zł )	( zł )
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		
	<i>dochody bieżące</i>	134 698	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z Funduszu Spójności na projekt: <i>Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2020</i>	134 698	
	<b>Razem rozdział</b>	<b>134 698</b>	
	<b>Razem dział</b>	<b>134 698</b>	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		
	<i>dochody bieżące</i>		134 698
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z Funduszu Spójności na projekt: <i>Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2020</i>		134 698
	<b>Razem rozdział</b>		<b>134 698</b>
	<b>Razem dział</b>		<b>134 698</b>
	<b>Razem dochody gminy</b>	<b>134 698</b>	<b>134 698</b>

**Dochody powiatu**

Klasyfikacja	Zmniejszenia	Zwiększenia
--------------	--------------	-------------

Dział, rozdz.	Treść	(zł)	(zł)
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		
	<i>dochody bieżące</i>		436 800
	Wpływy z różnych dochodów		436 800
	zwrot podatku VAT		
	<b>Razem rozdział</b>		<b>436 800</b>
	<b>Razem dział</b>		<b>436 800</b>
	<b>Razem dochody powiatu</b>		<b>436 800</b>
	<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>134 698</b>	<b>571 498</b>

## II. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na 2017 rok

### Wydatki gminy

Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział, rozdz.	Treść	(zł)	(zł)
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		
60016	Drogi publiczne gminne		
	Wydatki bieżące	342 000	
	1) wydatki jednostek budżetowych	342 000	
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	342 000	
	Wydatki majątkowe		463 650
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		463 650
	<i>Budowa drogi pomiędzy ul. Długa a ul. Chrobrego w Krośnie</i>		25 000
	<i>Budowa drogi łączącej ul. Ks. S. Decowskiego z ul. L. Kruczkowskiego w Krośnie</i>		67 650
	<i>Rozbudowa ul. Kopalnianej w Krośnie - etap II</i>		4 000
	<i>Budowa ścieżek rowerowych do parku rowerowego przy ul. Okrzei w Krośnie</i>		25 000
	<i>Rozbudowa ul. Dębowej w Krośnie</i>		342 000
	<b>Razem rozdział</b>	<b>342 000</b>	<b>463 650</b>
	<b>Razem dział</b>	<b>342 000</b>	<b>463 650</b>
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		
63095	Pozostała działalność		
	Wydatki bieżące	147 059	
	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	147 059	
	<i>Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2020</i>	147 059	
	<i>udział UE</i>	112 501	
	<i>udział krajowy</i>	34 558	
	Wydatki majątkowe		80 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		80 000
	<i>Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie</i>		80 000
	<b>Razem rozdział</b>	<b>147 059</b>	<b>80 000</b>

	<b>Razem dział</b>	<b>147 059</b>	<b>80 000</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
	Wydatki majątkowe	500 000	
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	
	<i>Uzbrojenie terenu przy ul. Baczyńskiego w Polance</i>	500 000	
	<b>Razem rozdział</b>	<b>500 000</b>	
	<b>Razem dział</b>	<b>500 000</b>	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		
75095	Pozostała działalność		
	Wydatki bieżące		147 059
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		147 059
	<i>Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2020</i>		147 059
	<i>udział UE</i>		112 501
	<i>udział krajowy</i>		34 558
	<b>Razem rozdział</b>		<b>147 059</b>
	<b>Razem dział</b>		<b>147 059</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		
75495	Pozostała działalność		
	Wydatki bieżące	1 950	
1)	wydatki jednostek budżetowych	1 950	
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 950	
	<b>Razem rozdział</b>	<b>1 950</b>	
	<b>Razem dział</b>	<b>1 950</b>	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		
80101	Szkoły podstawowe		
	Wydatki majątkowe		500 000
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000
	<i>Dostosowanie szkół do wdrożenia reformy oświatowej</i>		500 000
	<b>Razem rozdział</b>		<b>500 000</b>
	<b>Razem dział</b>		<b>500 000</b>
	<b>Razem wydatki gminy</b>	<b>991 009</b>	<b>1 190 709</b>
<b>Wydatki powiatu</b>			
Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział, rozdz.		(zł)	(zł)
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		

<b>75405 Komendy powiatowe Policji</b>		
Wydatki bieżące		1 950
1) dotacje na zadania bieżące		1 950
<b>Razem rozdział</b>		<b>1 950</b>
<b>Razem dział</b>		<b>1 950</b>
<b>Razem wydatki powiatu</b>		<b>1 950</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>649 009</b>	<b>850 659</b>

## II. Dokonać zmian w planie przychodów budżetowych na 2017 rok.

Przychody	Treść	Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
§ 952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	235 150	
<b>Razem przychody</b>		<b>235 150</b>	

## III. W uchwale Nr XXXVIII/ /16 Rady Miasta Krosna z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

### 1. § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3.1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości	25 730 129 zł
2. Źródłem pokrycia deficytu ustala się przychody z kredytów i pożyczek	
3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości	43 475 217 zł
w tym:	
§ 952 - Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	43 475 217 zł
4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości	17 745 088 zł
w tym:	
§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	17 745 088 zł
5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek	
w tym:	
a/ na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości	25 730 129 zł
b/ na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości	20 000 000 zł
c/ na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	17 745 088 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, z mocą od 1 stycznia 2017 r.

SPRAWDZONO  
rodz. w. i. a. c. e. m.  
i. b. r. a. w. n. y. m.

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
<b>A.dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					
75405	Fundusz Wsparcia Policji	na utrzymanie lokalnych posterunków policji	celowa		1 950

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 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446, 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, 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 2016 r. poz.1870)

uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Ustala się nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Rozbudowa ul.Dębowej w Krośnie”. Łączne nakłady w latach 2017 – 2019 wyniosą 3.900.000 zł.

**§ 2**

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.

**§ 3**

W związku z dokonaniem zmian uchwały budżetowej na 2017 r. uchwałami Rady Miasta Krosna dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej - w prognozie długu Miasta Krosna, w tym:

- 1) zwiększa się planowane dochody o 436.800 zł,
- 2) zmniejsza się planowane wydatki o 201.650 zł,
- 3) zmniejsza się planowane przychody z kredytów i pożyczek o 235.150 zł,
- 4) ustala się w latach 2018 – 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 2017 – 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, o których mowa w art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 73.918.284 zł, w tym:

- 1/ w 2018 r. – 49.617.585 zł,
- 2/ w 2019 r. – 6.217.359 zł,
- 3/ w 2020 r. – 2.333.328 zł,
- 4/ w 2021 r. – 2.333.328 zł,
- 5/ w 2022 r. – 2.333.328 zł,
- 6/ w 2023 r. – 2.333.328 zł,
- 7/ w 2024 r. – 2.333.328 zł,
- 8/ w 2025 r. – 2.333.328 zł,
- 9/ w 2026 r. – 2.333.328 zł,
- 10/ w 2027 r. – 1.750.044 zł.

#### § 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

#### § 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 1 stycznia 2017 r.

SPRAWDZONO  
pod względem  
formalno-prawnym

Opz

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr z dnia

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem*	Dochoły bieżące*	z tego:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na sfinansowanie		
			w tym:							
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5			
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	(1)-(1.1.2)									
2017	263 531 000,00	264 402 078,00	6 000 000,00	47 089 200,00	30 370 000,00	88 801 167,00	58 423 464,00	19 128 924,00	5 219 500,00	13 889 424,00
2018	305 243 854,00	260 735 845,00	6 300 000,00	47 570 222,00	30 673 700,00	89 889 178,00	58 708 915,00	35 608 009,00	3 421 571,00	32 086 435,00
2019	295 535 597,00	274 495 667,00	6 015 000,00	46 045 524,00	30 660 437,00	90 586 069,00	57 849 592,00	21 040 000,00	3 455 786,00	17 584 214,00
2020	301 455 251,00	280 374 851,00	6 945 750,00	48 526 363,00	31 290 241,00	91 491 929,00	57 972 263,00	21 080 400,00	3 490 343,00	17 590 057,00
2021	307 972 714,00	286 651 510,00	7 293 037,00	49 011 646,00	31 603 143,00	92 400 846,00	58 562 006,00	21 121 304,00	3 525 246,00	17 595 959,00
2022	314 840 195,00	293 477 779,00	7 657 688,00	49 501 762,00	31 619 174,00	93 330 916,00	59 137 539,00	21 162 416,00	3 560 498,00	17 601 918,00
2023	321 461 155,00	300 267 115,00	8 040 572,00	49 596 775,00	32 238 365,00	94 264 225,00	59 728 991,00	21 204 040,00	3 596 102,00	0,00
2024	311 438 134,00	307 193 054,00	8 442 800,00	50 496 746,00	32 560 748,00	95 296 887,00	60 326 190,00	4 245 060,00	3 632 063,00	0,00
2025	318 577 753,00	314 289 213,00	8 864 730,00	51 001 713,00	32 886 355,00	96 158 935,00	60 929 452,00	4 288 540,00	3 668 363,00	0,00
2026	325 890 718,00	321 549 293,00	9 307 995,00	51 611 790,00	33 215 218,00	97 120 524,00	61 539 748,00	4 331 425,00	3 705 066,00	0,00
2027	333 391 620,00	328 977 981,00	9 775 394,00	52 026 847,00	33 547 370,00	98 091 729,00	62 154 134,00	4 374 739,00	3 742 116,00	0,00
2028	340 994 937,00	336 676 461,00	10 262 032,00	52 647 115,00	33 882 843,00	99 072 846,00	62 775 675,00	4 418 466,00	3 779 537,00	0,00
2029	348 814 037,00	344 361 367,00	10 775 133,00	53 072 598,00	34 221 671,00	100 053 372,00	63 403 432,00	4 462 670,00	3 817 332,00	0,00
2030	356 813 179,00	352 305 883,00	11 026 707,00	53 603 311,00	34 563 687,00	101 064 035,00	64 037 486,00	4 507 296,00	3 855 505,00	0,00
2031	364 995 516,00	360 444 146,00	11 879 563,00	54 135 344,00	34 909 525,00	102 074 645,00	64 677 841,00	4 552 380,00	3 894 060,00	0,00

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. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 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	Wydanki ogółem*	z tego:										Wydanki majątkowe
		w tym:										
		2	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	
Lp		2	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	
Formuła	{2.1} + {2.2}											
2017	309 291 129,00	241 804 529,00		140 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	67 460 800,00	
2018	306 730 030,00	244 730 030,00		0,00	0,00	0,00	4 266 963,00	4 266 963,00	0,00	0,00	62 000 000,00	
2019	264 262 422,00	249 262 422,00		0,00	0,00	x	4 240 850,00	4 240 850,00	0,00	0,00	45 000 000,00	
2020	269 131 429,00	254 131 429,00		0,00	0,00	x	4 002 253,00	4 002 253,00	0,00	0,00	45 000 000,00	
2021	304 707 702,00	269 707 702,00		0,00	0,00	x	3 835 393,00	3 835 393,00	0,00	0,00	45 000 000,00	
2022	310 327 374,00	265 327 374,00		0,00	0,00	x	3 590 037,00	3 590 037,00	0,00	0,00	45 000 000,00	
2023	306 943 123,00	271 090 301,00		0,00	0,00	x	3 333 011,00	3 333 011,00	0,00	0,00	45 000 000,00	
2024	295 721 650,00	276 767 160,00		0,00	0,00	x	2 861 893,00	2 861 893,00	0,00	0,00	35 852 622,00	
2025	301 968 681,00	282 610 246,00		0,00	0,00	x	2 415 807,00	2 415 807,00	0,00	0,00	18 954 490,00	
2026	309 461 657,00	280 616 307,00		0,00	0,00	x	1 988 250,00	1 988 250,00	0,00	0,00	19 358 435,00	
2027	317 669 448,00	264 775 373,00		0,00	0,00	x	1 565 959,00	1 565 959,00	0,00	0,00	20 845 350,00	
2028	324 702 565,00	301 121 552,00		0,00	0,00	x	1 179 623,00	1 179 623,00	0,00	0,00	22 294 075,00	
2029	332 816 470,00	307 643 350,00		0,00	0,00	x	814 284,00	814 284,00	0,00	0,00	23 581 013,00	
2030	343 205 265,00	314 353 743,00		0,00	0,00	x	479 366,00	479 366,00	0,00	0,00	25 173 120,00	
2031	355 716 702,05	321 282 863,00		0,00	0,00	x	201 368,00	201 368,00	0,00	0,00	26 861 522,00	
							201 368,00	201 368,00	0,00	0,00	34 433 836,05	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:					w tym:	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu **	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu
				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1				
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)										
2017	-35 730 129,00	43 475 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 475 217,00	25 730 129,00	0,00		0,00	0,00
2018	-1 466 176,00	20 984 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 984 540,00	1 466 176,00	0,00		0,00	0,00
2019	1 273 266,00	18 630 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 630 832,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2020	2 323 822,00	16 153 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 153 983,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2021	3 265 012,00	9 624 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 624 074,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2022	4 312 821,00	9 510 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 510 286,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2023	14 518 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2024	15 717 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2025	16 609 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2026	16 419 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2027	16 282 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2028	16 282 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2029	15 897 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2030	13 607 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2031	9 279 813,95	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.

Wyszaczenie:	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	
Lp.	3	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]					
2017	17 745 088,00	17 745 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 498 364,00	19 498 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 904 097,00	19 904 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 477 805,00	16 477 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 899 096,00	12 899 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 823 117,00	13 823 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 518 032,00	14 518 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 717 484,00	15 717 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 609 072,00	16 609 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 419 061,00	16 419 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 292 372,00	16 292 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	16 292 372,00	16 292 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	15 997 567,00	15 997 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	13 607 914,00	13 607 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	9 279 813,95	9 279 813,95	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. 1459) oraz z 2013 r. poz. 1195) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wykazanie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po liwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zobowiązania wydatkowe bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	(1) - (2.1) / (1)
2017	150 328 884,97	0,00	22 597 547,00	22 597 547,00
2018	152 590 022,55	0,00	25 005 815,00	25 005 815,00
2019	184 041 725,33	0,00	25 233 265,00	25 233 265,00
2020	174 442 867,01	0,00	26 243 422,00	26 243 422,00
2021	163 902 820,89	0,00	27 143 808,00	27 143 808,00
2022	152 583 725,95	0,00	28 150 405,00	28 150 405,00
2023	131 665 701,95	0,00	29 166 814,00	29 166 814,00
2024	110 814 871,95	0,00	30 425 894,00	30 425 894,00
2025	91 872 471,95	0,00	31 678 957,00	31 678 957,00
2026	73 220 082,95	0,00	32 932 988,00	32 932 988,00
2027	55 177 688,95	0,00	34 201 706,00	34 201 706,00
2028	38 895 294,95	0,00	35 454 899,00	35 454 899,00
2029	22 887 727,95	0,00	36 708 017,00	36 708 017,00
2030	9 276 613,95	0,00	37 952 140,00	37 952 140,00
2031	0,00	0,00	39 161 285,00	39 161 285,00

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.



Wyszaczkowanie	Przeznaczenia nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					Wydaki majątkowe w formie dotacji		
		10	10.1	11.1	11.2	11.3 (11.3.1) + (11.3.2)	z tego:			Wydaki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
							bieżące	majątkowe			
Lp						11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła											
2017	0,00	0,00	113 834 353,00	16 946 644,00	27 270 404,00	7 282 665,00	19 977 739,00	53 615 244,00	13 841 356,00	1 295 888,00	
2018	0,00	0,00	115 541 868,00	15 888 670,00	58 033 738,00	4 588 051,00	53 445 687,00	81 107 344,00	892 658,00	0,00	
2019	1 273 265,00	1 273 265,00	117 274 995,00	16 238 220,00	14 401 466,00	3 721 431,00	10 680 035,00	10 680 035,00	34 319 965,00	0,00	
2020	2 323 822,00	2 323 822,00	119 034 120,00	16 595 460,00	7 275 035,00	0,00	7 275 035,00	7 275 035,00	37 724 965,00	0,00	
2021	3 295 012,00	3 295 012,00	120 819 631,00	16 960 560,00	7 275 035,00	0,00	7 275 035,00	7 275 035,00	37 993 726,00	0,00	
2022	4 312 821,00	4 312 821,00	122 631 925,00	17 333 692,00	7 006 274,00	0,00	7 006 274,00	7 006 274,00	29 662 830,00	0,00	
2023	14 618 052,00	14 618 052,00	124 471 403,00	17 715 033,00	6 199 992,00	0,00	6 199 992,00	6 199 992,00	13 721 144,00	0,00	
2024	15 717 484,00	15 717 484,00	126 338 474,00	18 104 769,00	5 233 346,00	0,00	5 233 346,00	5 233 346,00	17 025 107,00	0,00	
2025	16 609 072,00	16 609 072,00	128 233 551,00	18 503 667,00	2 333 328,00	0,00	2 333 328,00	2 333 328,00	18 512 022,00	0,00	
2026	16 419 061,00	16 419 061,00	130 157 054,00	18 810 134,00	2 333 328,00	0,00	2 333 328,00	2 333 328,00	20 534 031,00	0,00	
2027	16 282 372,00	16 282 372,00	132 109 409,00	19 326 156,00	1 750 044,00	0,00	1 750 044,00	1 750 044,00	23 591 013,00	0,00	
2028	16 282 372,00	16 282 372,00	134 091 050,00	19 751 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 173 120,00	0,00	
2029	15 997 667,00	15 997 667,00	136 102 415,00	20 185 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 851 522,00	0,00	
2030	13 807 914,00	13 807 914,00	138 143 951,00	20 629 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 433 839,05	0,00	
2031	9 278 613,95	9 278 613,95	140 216 110,00	21 063 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

10) Przeznaczenia nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wstępnej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozporządzonych 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									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydaki 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
				Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 pkt 2 ustawy
Lp										
Formula										
2017	2 156 137,00	2 044 480,00	1 784 912,00	7 459 916,00	7 455 993,00	0,00	0,00	4 361 866,00	4 044 908,00	4 170 875,00
2018	1 859 206,00	1 803 200,00	1 377 864,00	30 542 009,00	30 542 009,00	0,00	0,00	1 431 251,00	1 394 999,00	1 431 251,00
2019	451 262,00	427 985,00	427 885,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	506 595,00	434 740,00	506 595,00
2020	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	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	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	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	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	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1		
	Wydanki 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:	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
2017	11 264 830,00	9 275 843,00	0,00	2 336 345,00	256 682,00	2 336 345,00	2 336 345,00	256 682,00	256 682,00	0,00	256 682,00	2 336 345,00	256 682,00	256 682,00	0,00	256 682,00	2 336 345,00	256 682,00	0,00
2018	42 249 564,00	30 406 980,00	0,00	12 008 607,00	156 292,00	12 008 607,00	12 008 607,00	156 292,00	156 292,00	0,00	156 292,00	12 008 607,00	156 292,00	156 292,00	0,00	156 292,00	12 008 607,00	156 292,00	0,00
2019	20 000 000,00	17 000 000,00	0,00	71 855,00	71 855,00	71 855,00	71 855,00	71 855,00	71 855,00	0,00	71 855,00	71 855,00	71 855,00	71 855,00	0,00	71 855,00	71 855,00	71 855,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 zdyskontowanego 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 <sup>16)</sup>			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:		Wynik operacji finansowych: wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) *	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związanie z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego *			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	środków na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy *	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitemta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2017	17 745 088,00	45 906 453,02	4 524 448,83	6,00	4 524 448,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 498 394,00	46 681 414,70	5 525 038,32	0,00	5 525 038,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	18 998 394,00	39 406 380,38	7 275 034,32	0,00	7 275 034,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 377 952,00	32 131 346,05	7 275 034,32	0,00	7 275 034,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 892 700,00	24 856 311,74	7 275 034,32	0,00	7 275 034,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 960 700,00	17 850 036,00	7 006 273,74	0,00	7 006 273,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 028 700,00	11 650 045,00	6 199 992,00	0,00	6 199 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 028 700,00	6 416 700,00	5 233 346,00	0,00	5 233 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 028 700,00	4 083 372,00	2 333 326,00	0,00	2 333 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 838 889,00	1 750 044,00	2 333 326,00	0,00	2 333 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 712 000,00	0,00	1 750 044,00	0,00	1 750 044,00	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	4 119 999,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 750 346,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podwielokrotności art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 6 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych 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 wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczające z limitów wydatków na przedsięwzięcie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia.

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr  
z dnia

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				164 934 030,00	27 270 404,00	58 033 738,00	14 401 466,00	7 275 035,00	7 275 035,00
1.a	- wydatki bieżące				30 596 850,00	7 292 665,00	4 588 051,00	3 721 431,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				134 337 180,00	19 977 739,00	53 445 687,00	10 680 035,00	7 275 035,00	7 275 035,00
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:				55 639 926,00	13 021 547,00	40 364 457,00	506 595,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 342 536,00	4 197 665,00	1 431 251,00	506 595,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowanie i poszerzanie kompetencji zawodowych i językowych uczniów ZSP 3 poprzez program praktyk zagranicznych - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 3	2015	2017	810 529,00	412 374,00	0,00	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	27 492,00	26 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Europejskie podróże po wiedzy i doświadczenie zawodowe - staże zagraniczne - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2016	2018	484 234,00	340 521,00	1 917,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Graj ze mną i ucz mnie - tradycja i nowoczesność w aktywizującym nauczaniu - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Miejski Zespół Szkół z OI	2015	2018	200 333,00	67 024,00	8 441,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			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	1 711 205,00	1 108 605,00	479 031,00	0,00	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	2018	55 843,00	44 155,00	299,00	0,00	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	6 640,00	0,00	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	144 954,00	0,00	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	149 665,00	147 059,00	0,00	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	423 453,00	252 765,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Szkoła 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	64 713,00	4 961,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Świadomość różnic i podobieństw w kompetencjach zawodowych w Polsce i za granicą szansą na sukces w karierze zawodowej - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 4	2016	2018	405 466,00	369 466,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	TWIN-The Wall Information about Europe - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 5	2015	2017	90 610,00	22 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Wiedza w szkole, praktyka w firmie - europejski model wysokich kompetencji w zawodach nowoczesnych technologii - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 3	2016	2018	397 037,00	384 037,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.19	YOU-TOPIA - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2016	2019	103 548,00	32 263,00	27 263,00	27 564,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				48 297 390,00	8 823 882,00	38 933 206,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	E- Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap - zwiększenie dostępu do internetu dla mieszkańców miast i okolicznych gmin	UM Krosno	2016	2017	1 344 511,00	1 344 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Krosnie - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Krosno	2016	2017	5 810 505,00	5 415 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2016	2016	2 971 282,00	2 063 453,00	879 114,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno - większe wykorzystanie transportu zbiorowego w miastach	UM Krosno	2016	2018	38 171 092,00	1 000,00	38 054 092,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				109 294 104,00	14 248 857,00	17 669 281,00	13 894 871,00	7 275 035,00	7 275 035,00
1.3.1	- wydatki bieżące				23 254 314,00	3 095 000,00	3 156 800,00	3 214 835,00	0,00	0,00
1.3.1.1	PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Zwiększenie dostępu do internetu dla mieszkańców miasta i okolicznych gmin	UM Krosno	2011	2018	32 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Rekompensaty z tytułu poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego pasażerskiego transportu zbiorowego - R	UM Krosno	2010	2019	23 222 314,00	3 090 000,00	3 151 800,00	3 214 835,00	0,00	0,00





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				86 039 790,00	11 153 857,00	14 512 481,00	10 680 035,00	7 275 035,00	7 275 035,00
1.3.2.1	Budowa alejek rowerowo-spacerowych wzdłuż rzeki Wisłok w Krośnie - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2016	2018	320 100,00	200 000,00	120 000,00	0,00	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	21 150 000,00	100 000,00	563 332,00	2 333 328,00	2 333 328,00	2 333 328,00
1.3.2.5	Przebudowa i remont ulicy Krakowskiej w Krośnie - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2010	2017	6 291 428,00	549 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa ul. Kopańskiej w Krośnie - etap II - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2016	2017	2 140 000,00	1 677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego - rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2014	2019	4 724 000,00	250 000,00	2 500 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa ul. Wisze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej) - rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2015	2018	8 000 000,00	3 565 300,00	4 367 442,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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	31 451 440,00	3 337 105,00	3 866 664,00	3 866 664,00	3 866 664,00	3 866 664,00
1.3.2.13	Rozbudowa ul. Dębowej w Krośnie - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2016	2019	3 900 000,00	400 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00



## **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 z:
  - a/ ustaleniem nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn. Rozbudowa ul. Dębowej w Krośnie. Łączne nakłady wyniosą 3.900.000 zł, w tym w 2017 r. – 400.000 zł,
  - b/ 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 2017 r., w tym zmniejszeniem planowanych przychodów z kredytów i pożyczek o 235.150 zł. Po dokonanych zmianach planowane zadłużenie Miasta na koniec 2017 r. wyniesie 190.328.884,97 zł.

Po dokonanych zmianach Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krosna, w tym prognoza długu na lata 2017 – 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 zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Proponuje się **zwiększenie planu dochodów budżetowych o 436.800 zł**, w tym z tytułu zwrotu podatku Vat od zrealizowanej rozbudowy i przebudowy drogi krajowej nr 28.

Plan **wydatków budżetowych zwiększa się o 201.650 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

#### 1) **zwiększeń na kwotę 1.192.659 zł**, w tym:

- a/ 500.000 zł – Dostosowanie szkół do wdrożenia reformy oświatowej (modernizacja budynków w związku ze zmianą przepisów oświatowych dot. likwidacji gimnazjów i wydłużenia kształcenia w szkołach podstawowych),
- b/ 342.000 zł – Rozbudowa ul.Dębowej w Krośnie (na rzeczową realizację),
- c/ 80.000 zł – Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie (wykonanie iluminacji świetlnej elewacji Kamienicy pod Barankiem oraz elewacji Kościoła OO. Kapucynów),
- d/ 67.650 zł – Budowa drogi łączącej ul.Ks.S.Decowskiego z ul.Kruczkowskiego w Krośnie (na rozliczenie finansowe dokumentacji projektowej),
- e/ 25.000 zł – Budowa drogi pomiędzy ul.Długą a ul.Chrobrego w Krośnie (na rozliczenie finansowe dokumentacji projektowej),
- f/ 25.000 zł – Budowa ścieżek rowerowych do parku rowerowego przy ul.Okrzei w Krośnie (opracowanie dokumentacji projektowej w związku z planowanym aplikowaniem o dofinansowanie z programu Polska-Białoruś-Ukraina),
- g/ 4.000 zł – Rozbudowa ul.Kopalnianej w Krośnie – etap II (zwiększenie nakładów na czasowe zajęcie terenu pod inwestycję),

#### 2) **zmniejszeń na kwotę 991.009 zł**, w tym:

- a/ 500.000 zł – Uzbrojenie terenu przy ul.Baczyńskiego w Polance (ograniczenie zakresu zadania),
- b/ 342.000 zł – remonty bieżące dróg.

Ponadto dokonuje się przesunięć (kwoty występować będą po zwiększeniach i zmniejszeniach):

- a/ pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej planu dochodów i wydatków na projekt Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016 – 2020,
- b/ w ramach środków zaplanowanych na utrzymanie lokalnych posterunków policji przesuwa się środki z wydatków bezpośrednich na dotację do Funduszu Wsparcia.

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 235.150 zł.

### Po dokonanych zmianach wg stanu na 1 stycznia 2017 r.

1.Plan dochodów budżetowych	283 531 000,00 zł
2.Plan wydatków budżetowych	309 261 129,00 zł
3.Planowany deficyt budżetu wynosi	- 25 730 129,00 zł
4.Planowane na koniec 2017 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym z tytułu zobowiązań factoringowych	190 328 884,97 zł
	67,13%
- w stosunku do planowanych dochodów	
5.Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów	21 685 088 zł

i pożyczek wraz z należnymi odsetkami od kredytów  
pożyczek oraz potencjalnych spłat wynikających  
z udzielonych poręczeń:  
- w stosunku do planowanych dochodów

7,65%

## **2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna**

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

1. W załączniku Nr 2 w związku z:

a/ ustaleniem nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn. Rozbudowa ul. Dębowej w Krośnie. Łączne nakłady w latach 2017-2019 wyniosą 3.900.000 zł, w tym w 2017 r. – 400.000 zł,

b/ 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 terenu pod inwestycję.

2. W załączniku Nr 1 w związku z wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej na 2017 r., w tym zmniejszeniem planowanych przychodów z kredytów i pożyczek o 235.150 zł. Po dokonanych zmianach planowane zadłużenie Miasta na koniec 2017 r. wyniesie 190.328.884,97 zł.

Po dokonanych zmianach Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krosna, w tym prognoza długu na lata 2017 – 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  
*Łukasz*  
Piotr Przytycki

*Lp*