

PREZYDENT MIASTA KROSNA

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

**- gospodarki budżetowej -**

(projekty od Nr XXV /503/16 do Nr XXV/ 506/16)

Krosno, marzec 2016 r.

projekt  
**UCHWAŁA Nr XXV / 16**  
Rady Miasta Krosna  
z dnia 31 marca 2016 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „e” i art.58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz.1515, poz.1890), 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 2015 r. poz.1445, poz.1890) i art.3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885; zm. poz.938, poz.1646; z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877; z 2015 r. poz.238, poz.532, poz.1045, poz.1117, poz.1130, poz.1189, poz.1190, poz.1269, poz.1358, poz.1513, poz.1830, poz.1854, poz.1890; z 2016 r. poz.195)

uchwala się, co następuje:

**§ 1**

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

- 1/ „Budowa północnej obwodnicy miasta (droga klasy Z) pomiędzy ulicą Krakowską a Białobrzeską w Krośnie” w wysokości 210.000 zł (słownie: dwieście dziesięć tysięcy złotych),
- 2/ „Budowa drogi łączącej ul. Kopernika z ul. Korczyńską w Krośnie” w wysokości 250.000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- 3/ „Rozbudowa ul. Ks. S. Szpetnara wraz z budową przejazdu kolejowego w Krośnie” w wysokości 80.000 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych),
- 4/ „Budowa drogi „G” – odcinek od ul. Witosa do ul. Bieszczadzkiej w Krośnie” w wysokości 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych),
- 5/ „Rozbudowa placu Monte Cassino w Krośnie” w wysokości 80.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych)

ponad kwoty wydatków określone na realizację tych zadań w budżecie Miasta Krosna na 2016 rok.

**§ 2**

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

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPRAWDZONO  
pod względem  
formalno-prawnym

projekt  
**UCHWAŁA Nr XXV / 16**  
Rady Miasta Krosna  
z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na świadczenie usług pocztowych

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 2015 r. poz.1515, poz.1890), 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 2015 r. poz.1445, poz.1890) i art.3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885; zm. poz.938, poz.1646; z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877; z 2015 r. poz.238, poz.532, poz.1045, poz.1117, poz.1130, poz.1189, poz.1190, poz.1269, poz.1358, poz.1513, poz.1830, poz.1854, poz.1890; z 2016 r. poz.195)

uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania na 2017 rok na świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miasta Krosna w wysokości 157.667 zł (słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych) ponad kwotę wydatków określoną w budżecie na 2016 rok.

**§ 2**

Zobowiązania, o których mowa w § 1 zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta, przewidzianych w budżecie Miasta na 2017 r. – z wpływów z podatku od środków transportowych i podatku rolnego.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPRAWDZONO  
pod względem  
formalno-prawnym

projekt  
**UCHWAŁA Nr XXV / 16**  
**Rady Miasta Krosna**  
**z dnia 31 marca 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 2015r. poz.1515, poz.1890) 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 2015r. poz.1445, poz.1890) oraz art.233 pkt 3, art. 235, ust.1,2 i 3, art.236 ust. 1,2,3 i 4 oraz art.258 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885, zm. poz. 938, poz.1646; z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877; z 2015 r. poz.238, poz.532, poz. 1045, poz.1117, poz. 1130, poz.1189, poz.1190, poz. 1269, poz.1358, poz.1513, poz.1830, poz.1854, poz.1890; z 2016 r. poz.195)

**uchwala się, co następuje:**

**§ 1**

**I. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych na 2016 rok.**

**Dochody gminy**

Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział,rozdz.	Treść	(zł)	(zł)
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		
	<i>Dochody bieżące</i>		6 083
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		6 083
	<i>zwrot kosztów wynagrodzenia dla osób zatrudnionych</i>		
	<i>w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych</i>		
	<i>i bonu zatrudnieniowego</i>		
	<b>Razem rozdział</b>		<b>6 083</b>
	<b>Razem dział</b>		<b>6 083</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		
	<i>Dochody majątkowe</i>	517 792	
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych</i>	517 792	
	<i>z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa</i>		
	<i>w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności</i>		
	<i>w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem</i>		
	<i>dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</i>		
	<i>z EFRR Podniesienie poziomu kształcenia poprzez wyposażenie</i>	517 792	
	<i>pracowni matematyczno-przyrodniczych w krośnieńskich</i>		
	<i>placówkach edukacyjnych</i>		
	<b>Razem rozdział</b>	<b>517 792</b>	
	<b>Razem dział</b>	<b>517 792</b>	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		

<b>85295 Pozostała działalność</b>			
<i>Dochody bieżące</i>			141 443
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł z Mechanizmu Finansowego EEA i Norweskiego Mechanizmu Finansowego			141 443
Zwiększenie dostępu do informacji dotyczącej ochrony i promocji zdrowia dla osób starszych poprzez prowadzenie Centrum Aktywności Seniora INFOSENIOR oraz wdrożenie profilaktycznych wizyt domowych			
<b>Razem rozdział</b>			<b>141 443</b>
<b>Razem dział</b>			<b>141 443</b>
<b>926 Kultura fizyczna</b>			
<b>92695 Pozostała działalność</b>			
<i>Dochody bieżące</i>			120 000
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			120 000
z funduszu zajęć sportowych na zajęcia sportowe dla uczniów klas I, II, III szkół podstawowych realizowane na basenie przez Gminę Krosno			
<b>Razem rozdział</b>			<b>120 000</b>
<b>Razem dział</b>			<b>120 000</b>
<b>Razem dochody gminy</b>		<b>517 792</b>	<b>267 526</b>
<b>Dochody powiatu</b>			
Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział, rozdz.	Treść	( zł )	( zł )
<b>600 Transport i łączność</b>			
<b>60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>			
<i>dochody bieżące</i>			432 961
Wpływy z różnych dochodów			432 961
partycypacja przedsiębiorcy w kosztach niekwalifikowanych dla zadania: Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni			
<b>Razem rozdział</b>			<b>432 961</b>
<b>Razem dział</b>			<b>432 961</b>
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>			
<i>Dochody majątkowe</i>		329 818	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		329 818	
z EFRR Podniesienie poziomu kształcenia poprzez wyposażenie			
		329 818	

pracownicy matematyczno-przyrodniczych w krośnieńskich placówkach edukacyjnych

**Razem rozdział**

**329 818**

**80130 Szkoły zawodowe**

*Dochody bieżące*

19 337

Wpływy z różnych dochodów

19 337

ZSP Nr 2 - z tytułu zwrotu odprawy przez nauczyciela przywróconego do pracy + 18.654 zł

ZSP Nr 4 - zwrot kosztów za przygotowanie ośrodka szkoleniowego i przeprowadzenie części praktycznej egzaminu zawodowego + 683 zł

*Dochody majątkowe*

507 870

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

507 870

z EFRR Dostosowanie infrastruktury placówek kształcenia

507 870

zawodowego i ustawicznego Gminy Miasta Krosna do zapotrzebowania regionalnego rynku pracy

**Razem rozdział**

**507 870**

**19 337**

**Razem dział**

**837 688**

**19 337**

**Razem dochody powiatu**

**837 688**

**452 298**

**OGÓŁEM DOCHODY**

**1 355 480**

**719 824**

**II. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na 2016 rok.**

**Wydatki gminy**

Klasyfikacja

Zmniejszenia

Zwiększenia

Dział,rozd.

Treść

( zł )

( zł )

**600 Transport i łączność**

**60016 Drogi publiczne gminne**

Wydatki majątkowe

96 000

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

69 000

*Budowa zatoki parkingowej przy drodze bocznej od ul. Korczyńskiej w Krośnie*

69 000

*Utwardzenie terenu części działki nr ew. 2968/45 przy ul. Grodzkiej w Krosnie*

27 000

**Razem rozdział**

**96 000**

**Razem dział**

**96 000**

**750 Administracja publiczna**

**75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Wydatki bieżące

6 083

1) wydatki jednostek budżetowych

6 083

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

6 083

<b>Razem rozdział</b>		<b>6 083</b>
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		
Wydatki bieżące		12 000
1) wydatki jednostek budżetowych		12 000
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		12 000
<b>Razem rozdział</b>		<b>12 000</b>
<b>Razem dział</b>		<b>18 083</b>
<b>801 Oświata i wychowanie</b>		
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		
Wydatki bieżące	7 253	
1) wydatki jednostek budżetowych	7 253	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 253	
Wydatki majątkowe	609 168	20 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	609 168	20 000
<i>Budowa kabli światłowodowych do obiektów oświatowych w Krośnie</i>		20 000
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	609 168	
<i>Podniesienie poziomu kształcenia poprzez wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w krośnieńskich placówkach edukacyjnych</i>	609 168	
<i>udział UE</i>	517 792	
<i>udział krajowy</i>	91 376	
<b>Razem rozdział</b>	<b>616 421</b>	<b>20 000</b>
<b>80104 Przedszkola</b>		
Wydatki bieżące		5 000
1) dotacje na zadania bieżące		5 000
<b>Razem rozdział</b>		<b>5 000</b>
<b>80195 Pozostała działalność</b>		
Wydatki bieżące		50 000
1) wydatki jednostek budżetowych		50 000
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		50 000
<b>Razem rozdział</b>		<b>50 000</b>
<b>Razem dział</b>	<b>616 421</b>	<b>75 000</b>
<b>852 Pomoc społeczna</b>		
<b>85295 Pozostała działalność</b>		
Wydatki bieżące		166 404
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		166 404
<i>Zwiększenie dostępu do informacji dotyczącej ochrony i promocji zdrowia dla osób starszych poprzez prowadzenie</i>		166 404

<i>Centrum Aktywności Seniora INFOSENIOR oraz</i>			
<i>wdrożenie profilaktycznych wizyt domowych</i>			
	<i>udział krajowy</i>		24 961
	<i>udział UE</i>		141 443
	<b>Razem rozdział</b>		<b>166 404</b>
	<b>Razem dział</b>		<b>166 404</b>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		
85401	Świetlice szkolne		
	Wydatki bieżące		2 253
	1) wydatki jednostek budżetowych		2 253
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 253
	<b>Razem rozdział</b>		<b>2 253</b>
	<b>Razem dział</b>		<b>2 253</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		
92118	Muzea		
	Wydatki bieżące	3 200	3 200
	1) dotacje na zadania bieżące	3 200	3 200
	<b>Razem rozdział</b>	<b>3 200</b>	<b>3 200</b>
	<b>Razem dział</b>	<b>3 200</b>	<b>3 200</b>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		
92601	Obiekty sportowe		
	Wydatki majątkowe		350 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		350 000
	<i>Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Miasta Krosna</i>		350 000
	<b>Razem rozdział</b>		<b>350 000</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		
	Wydatki bieżące	10 000	10 000
	1) wydatki jednostek budżetowych	10 000	
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	
	2) dotacje na zadania bieżące		10 000
	<b>Razem rozdział</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
92695	Pozostała działalność		
	Wydatki bieżące		220 000
	1) wydatki jednostek budżetowych		220 000
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		217 102
	b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 898
	<b>Razem rozdział</b>		<b>220 000</b>
	<b>Razem dział</b>	<b>10 000</b>	<b>580 000</b>
	<b>Razem wydatki gminy</b>	<b>629 621</b>	<b>940 940</b>



## Wydatki powiatu

Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział, rozdz.	Treść	( zł )	( zł )
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		
	Wydatki majątkowe	100 000	50 000
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	50 000
	<i>Opracowanie modelu ruchu dla miasta Krosna</i>	100 000	
	<i>Budowa zatoki parkingowej przy ul. Tysiąclecia w Krośnie</i>		50 000
	<b>Razem rozdział</b>	<b>100 000</b>	<b>50 000</b>
	<b>Razem dział</b>	<b>100 000</b>	<b>50 000</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		
	Wydatki majątkowe	388 022	
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	388 022	
a)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	388 022	
	<i>Podniesienie poziomu kształcenia poprzez wyposażenie   pracowni matematyczno-przyrodniczych w krośnieńskich   placówkach edukacyjnych</i>		388 022
	<i>udział UE</i>	329 818	
	<i>udział krajowy</i>	58 204	
	<b>Razem rozdział</b>	<b>388 022</b>	
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		
	Wydatki bieżące		18 831
1)	wydatki jednostek budżetowych		18 831
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		683
b)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 148
	Wydatki majątkowe	597 495	19 205
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	597 495	19 205
	<i>Budowa kabli światłowodowych do obiektów oświatowych w Krośnie</i>		19 205
a)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	597 495	
	<i>Dostosowanie infrastruktury placówek kształcenia zawodowego   i ustawicznego Gminy Miasta Krosna do zapotrzebowania   regionalnego rynku pracy</i>		597 495
	<i>udział UE</i>	507 870	
	<i>udział krajowy</i>	89 625	
	<b>Razem rozdział</b>	<b>597 495</b>	<b>38 036</b>
<b>80150</b>	<b>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</b>		
	Wydatki bieżące		506
1)	wydatki jednostek budżetowych		506

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	506
<b>Razem rozdział</b>	<b>506</b>

**80195 Pozostała działalność**

Wydatki bieżące	50 000
1) wydatki jednostek budżetowych	50 000
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000
<b>Razem rozdział</b>	<b>50 000</b>

<b>Razem dział</b>	<b>985 517</b>	<b>88 542</b>
--------------------	----------------	---------------

<b>Razem wydatki powiatu</b>	<b>1 085 517</b>	<b>138 542</b>
------------------------------	------------------	----------------

<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>1 715 138</b>	<b>1 079 482</b>
-----------------------	------------------	------------------

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.

**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1**  
rozdz.80130 - Szkoły zawodowe

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
<b>Dochody własne</b>	<b>6 207</b>	<b>1 304</b>
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 150	1 304
Wpływy z różnych dochodów	2 057	
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>6 207</b>	<b>1 304</b>
w tym:		
Wydatki bieżące	6 207	1 304
w tym:		
energia	2 237	84

**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2**  
rozdz.80130 - Szkoły zawodowe

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
<b>Dochody własne</b>		<b>1 720</b>
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 620
Wpływy z usług		100
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>1 720</b>
w tym:		

Wydatki bieżące	1 720
w tym:	
energia	858

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

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
<b>Dochody własne</b>		<b>6 207</b>
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		4 150
Wpływy z różnych dochodów		2 057
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>6 207</b>
w tym:		
Wydatki bieżące		6 207
w tym:		
energia		2 237

**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5**  
rozd.80130 - Szkoły zawodowe

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>2 068</b>	<b>2 068</b>
w tym:		
Wydatki bieżące	2 068	2 068
w tym:		
wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		2 068

**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy**  
rozd.85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
<b>Dochody własne</b>		<b>400</b>
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		400
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>400</b>
w tym:		
Wydatki bieżące		400

**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. 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.

SPRAWEDZONO  
pod względem  
formalno-prawnym



2/3



**Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXVI /16  
z dnia 31 marca 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>					
80104	Gmina Krościenko Wyżne <i>zwiększenie liczby dzieci</i>	na pobyt dzieci z Krosna w przedszkolu niepublicznym	celowa		5 000
92118	Muzeum Rzemiosła	działalność bieżąca	podmiotowa		3 200
92118	Muzeum Rzemiosła	Ogólnopolskie Biennale Fotografii	celowa	3 200	
<b>B.dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					
92605	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w trybie art.19a	na organizację imprez sportowych w mieście	celowa		10 000

projekt  
**UCHWAŁA Nr XXV / 16**  
Rady Miasta Krosna  
z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 i art.58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz.1515, poz.1890), 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 2015 r. poz.1445, poz.1890) oraz art.226, 227, 228, 230 ust.2 pkt 1 i 2, ust.6 i ust.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885; zm. poz.938, poz.1646; z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877; z 2015 r. poz.238, poz.532, poz.1045, poz.1117, poz.1130, poz.1189, poz.1190, poz.1269, poz.1358, poz.1513, poz.1830, poz.1854, poz.1890; z 2016 r. poz.195)

uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Skreśla się z wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadanie pn. „Dostosowanie infrastruktury placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego Gminy Miasta Krosna do zapotrzebowania regionalnego rynku pracy”.

**§ 2**

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

- a/ zmniejsza się planowane dochody o 635.656 zł,
- b/ zmniejsza się planowane wydatki o 635.656 zł.

**§ 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 na lata 2016 – 2024, 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 113.475.411 zł, w tym:

- 1/ w 2017 r. – 37.961.691 zł,
- 2/ w 2018 r. – 34.772.150 zł,
- 3/ w 2019 r. – 19.850.000 zł,

4/ w 2020 r. – 19.042.570 zł,

5/ w 2021 r. – 1.849.000 zł.

### § 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

### § 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPRAWDZIŁ  
pod względem  
formalno-aktowym

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXVI /16  
z dnia 31 marca 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* (1.1)+(1.2)	z tego:						w tym:		w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe*	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								1.1.3.1	1.1.3.2			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.3.1	1.1.3.2	1.2	1.2.1	1.2.2
Formula	(1.1)+(1.2)											
2016	275 407 311,00	249 575 455,00	46 071 167,00	5 600 000,00	45 382 493,00	89 128 629,00	29 880 145,00	30 365 000,00		25 831 656,00	6 789 500,00	19 012 356,00
2017	256 848 916,00	233 486 221,00	48 605 081,00	5 974 000,00	46 199 377,00	90 287 301,18	30 446 357,00	30 668 650,00		23 362 695,00	3 387 695,00	19 975 000,00
2018	274 557 915,00	238 836 344,00	51 278 360,00	6 153 220,00	47 030 965,00	91 461 036,00	31 207 515,00	30 975 336,00		35 721 571,00	3 421 571,00	32 300 000,00
2019	280 283 325,00	244 527 539,00	54 098 669,00	6 337 916,00	47 877 522,00	92 650 029,56	31 887 702,00	31 285 069,00		35 755 786,00	3 455 786,00	32 300 000,00
2020	287 072 726,00	250 396 199,00	57 074 055,00	6 527 950,00	48 739 317,00	93 854 479,95	32 787 394,00	31 587 939,00		36 676 627,00	3 490 343,00	33 186 184,00
2021	278 502 603,00	266 405 707,00	60 213 170,00	6 723 788,00	49 616 624,00	95 074 598,19	33 607 078,00	31 913 918,00		22 096 896,00	3 525 246,00	18 571 650,00
2022	286 094 941,00	262 559 443,00	63 524 894,00	6 925 501,00	50 509 723,00	96 310 557,83	34 447 254,00	32 233 057,00		23 535 496,00	3 596 102,00	19 975 000,00
2023	272 458 971,00	288 860 869,00	67 018 763,00	7 133 286,00	51 418 898,00	97 562 595,08	35 308 435,00	32 555 387,00		3 596 102,00	3 632 063,00	0,00
2024	278 945 592,00	275 313 529,00	70 704 794,00	7 347 283,00	52 344 436,00	98 830 906,82	36 191 145,00	32 860 940,00		3 632 063,00	3 668 383,00	0,00
2025	285 589 436,00	281 921 053,00	74 593 557,00	7 567 680,00	53 286 637,00	100 115 710,63	37 095 923,00	33 209 749,00		3 668 383,00	3 705 066,00	0,00
2026	292 392 224,00	288 687 158,00	76 696 202,00	7 794 710,00	54 245 796,00	101 417 214,67	38 023 321,00	33 541 846,00		3 742 116,00	3 779 537,00	0,00
2027	299 357 765,00	285 615 649,00	83 024 493,00	8 026 551,00	55 222 220,00	102 735 638,67	38 873 904,00	33 877 264,00		3 779 537,00	3 817 332,00	0,00
2028	306 489 961,00	302 710 424,00	87 590 840,00	8 269 407,00	56 216 219,00	104 071 201,97	39 948 251,00	34 216 036,00		3 817 332,00	3 855 505,00	0,00
2029	313 792 606,00	309 975 474,00	92 408 336,00	8 517 489,00	57 228 110,00	105 424 127,59	40 945 967,00	34 568 196,00		3 855 505,00	3 894 060,00	0,00
2030	321 270 390,00	317 414 885,00	97 480 794,00	8 773 013,00	58 256 215,00	106 794 641,25	41 970 630,00	34 903 777,00		3 894 060,00	3 894 060,00	0,00
2031	328 926 902,00	325 032 842,00	102 852 787,00	9 036 203,00	59 306 652,00	108 182 871,59	43 019 895,00	35 252 814,00		3 894 060,00	3 894 060,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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	Wydatki ogółem *	z tego:							Wydatki majątkowe							
		2	2.1	Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:		2.1.3		2.1.3.1	2.2					
						2.1.1	2.1.1.1					2.1.2	wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:	
															odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy *
Lp	Formuła	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2								
2016	265 561 954,00	222 907 165,00	560 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	62 554 789,00							
2017	266 828 015,00	206 828 015,00	140 000,00	0,00	4 223 846,00	4 223 846,00	0,00	0,00	60 000 000,00							
2018	271 394 709,00	211 394 709,00	0,00	0,00	4 273 865,00	4 273 865,00	0,00	0,00	60 000 000,00							
2019	265 924 684,00	215 924 684,00	0,00	0,00	4 040 041,00	4 040 041,00	0,00	0,00	50 000 000,00							
2020	270 282 229,00	220 282 229,00	0,00	0,00	3 524 260,00	3 524 260,00	0,00	0,00	50 000 000,00							
2021	274 889 171,00	224 889 171,00	0,00	0,00	3 145 769,00	3 145 769,00	0,00	0,00	50 000 000,00							
2022	273 804 094,00	229 766 606,00	0,00	0,00	2 923 109,00	2 923 109,00	0,00	0,00	44 037 486,00							
2023	260 369 799,00	234 571 787,00	0,00	0,00	2 510 887,00	2 510 887,00	0,00	0,00	25 798 012,00							
2024	265 929 848,00	239 497 224,00	0,00	0,00	2 098 924,00	2 098 924,00	0,00	0,00	26 432 624,00							
2025	272 573 692,00	244 616 230,00	0,00	0,00	1 759 770,00	1 759 770,00	0,00	0,00	27 955 452,00							
2026	278 566 491,00	249 890 493,00	0,00	0,00	1 446 289,00	1 446 289,00	0,00	0,00	29 675 996,00							
2027	266 658 721,00	255 296 171,00	0,00	0,00	1 137 751,00	1 137 751,00	0,00	0,00	31 362 550,00							
2028	293 790 917,00	260 833 541,00	0,00	0,00	829 478,00	829 478,00	0,00	0,00	32 957 376,00							
2029	301 695 762,00	266 509 059,00	0,00	0,00	524 903,00	524 903,00	0,00	0,00	35 176 703,00							
2030	311 905 158,00	272 370 338,00	0,00	0,00	268 547,00	268 547,00	0,00	0,00	39 534 820,00							
2031	325 863 299,05	278 433 785,00	0,00	0,00	73 663,00	73 663,00	0,00	0,00	47 449 514,05							

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody <sub>4</sub> budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu *
				na pokrycie deficytu budżetu *	4.1.1		4.2	4.2.1		
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	(1)-(2)	(4.1)+(4.2)+(4.3)+(4.4)								
2016	-10 154 643,00	26 989 482,00	0,00	0,00	10 085 881,00	0,00	16 903 601,00	10 154 643,00	0,00	
2017	-9 979 099,00	27 724 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 724 187,00	9 979 099,00	0,00	
2018	3 163 206,00	16 687 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 687 316,00	0,00	0,00	
2019	14 356 661,00	7 178 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 178 430,00	0,00	0,00	
2020	16 790 497,00	5 265 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 265 629,00	0,00	0,00	
2021	-3 613 432,00	9 904 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 904 768,00	0,00	0,00	
2022	12 290 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	12 087 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	13 015 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	13 015 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	12 825 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	12 699 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	12 699 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	12 107 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	9 365 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	3 043 602,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu *	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy *		
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]							
2016	16 834 839,00	16 834 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	17 745 088,00	17 745 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	19 850 522,00	19 850 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	21 537 091,00	21 537 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	22 056 126,00	22 056 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	13 518 200,00	13 518 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	12 290 847,00	12 290 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	12 087 172,00	12 087 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	13 015 744,00	13 015 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	13 015 744,00	13 015 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	12 825 733,00	12 825 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	12 699 044,00	12 699 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	12 699 044,00	12 699 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	12 107 044,00	12 107 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	9 365 232,00	9 365 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	3 043 602,95	3 043 602,95	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 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długa *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)
LP	6	7	5.1	5.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [8.] - [7.] - [8.]
2016	172 723 609,08	0,00	26 668 290,00	36 754 171,00
2017	178 568 371,45	0,00	26 658 206,00	26 658 206,00
2018	171 030 275,13	0,00	27 441 635,00	27 441 635,00
2019	152 276 723,61	0,00	28 602 875,00	28 602 875,00
2020	131 091 336,49	0,00	30 113 970,00	30 113 970,00
2021	123 083 014,17	0,00	31 516 536,00	31 516 536,00
2022	106 666 037,43	0,00	32 792 835,00	32 792 835,00
2023	91 259 017,43	0,00	34 289 082,00	34 289 082,00
2024	75 755 443,95	0,00	35 816 305,00	35 816 305,00
2025	62 739 699,95	0,00	37 302 823,00	37 302 823,00
2026	49 613 966,95	0,00	38 796 665,00	38 796 665,00
2027	37 214 922,95	0,00	40 319 478,00	40 319 478,00
2028	24 515 878,95	0,00	41 876 883,00	41 876 883,00
2029	12 408 834,95	0,00	43 466 415,00	43 466 415,00
2030	3 043 602,95	0,00	45 044 547,00	45 044 547,00
2031	0,00	0,00	46 599 057,00	46 599 057,00

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		Wskaźnik spłaty zobowiązań												
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 lit. a) ustawy, bez odliczenia zobowiązań o charakterze świadczenia świadczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 lit. a) ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań o charakterze świadczenia świadczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 lit. a) ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań o charakterze świadczenia świadczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów budżetowych ujętych w sprawozdaniu z wykonania budżetu, z uwzględnieniem dochodów ze sprzedaży majątku oraz z uwzględnieniem wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów budżetowych ujętych w sprawozdaniu z wykonania budżetu, z uwzględnieniem dochodów ze sprzedaży majątku oraz z uwzględnieniem wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów budżetowych ujętych w sprawozdaniu z wykonania budżetu, z uwzględnieniem dochodów ze sprzedaży majątku oraz z uwzględnieniem wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów budżetowych ujętych w sprawozdaniu z wykonania budżetu, z uwzględnieniem dochodów ze sprzedaży majątku oraz z uwzględnieniem wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów budżetowych ujętych w sprawozdaniu z wykonania budżetu, z uwzględnieniem dochodów ze sprzedaży majątku oraz z uwzględnieniem wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów budżetowych ujętych w sprawozdaniu z wykonania budżetu, z uwzględnieniem dochodów ze sprzedaży majątku oraz z uwzględnieniem wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów budżetowych ujętych w sprawozdaniu z wykonania budżetu, z uwzględnieniem dochodów ze sprzedaży majątku oraz z uwzględnieniem wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów budżetowych ujętych w sprawozdaniu z wykonania budżetu, z uwzględnieniem dochodów ze sprzedaży majątku oraz z uwzględnieniem wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów budżetowych ujętych w sprawozdaniu z wykonania budżetu, z uwzględnieniem dochodów ze sprzedaży majątku oraz z uwzględnieniem wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów budżetowych ujętych w sprawozdaniu z wykonania budżetu, z uwzględnieniem dochodów ze sprzedaży majątku oraz z uwzględnieniem wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów budżetowych ujętych w sprawozdaniu z wykonania budżetu, z uwzględnieniem dochodów ze sprzedaży majątku oraz z uwzględnieniem wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów budżetowych ujętych w sprawozdaniu z wykonania budżetu, z uwzględnieniem dochodów ze sprzedaży majątku oraz z uwzględnieniem wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	9.7	9.7.1	9.7	9.7.1	9.7	9.7.1
Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula
2016	7,77%	7,77%	7,77%	12,14%	11,00%	11,59%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	8,61%	8,61%	8,61%	11,70%	11,53%	12,13%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	8,79%	8,79%	8,79%	11,24%	11,74%	12,33%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	9,13%	9,13%	9,13%	11,44%	11,69%	11,59%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	8,91%	8,91%	8,91%	11,71%	11,46%	11,46%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	5,98%	5,98%	0,00	12,58%	11,46%	11,46%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	5,32%	5,32%	0,00	12,71%	11,91%	11,91%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	5,36%	5,36%	0,00	13,91%	12,33%	12,33%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	5,42%	5,42%	0,00	14,14%	13,07%	13,07%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	5,17%	5,17%	0,00	14,35%	13,59%	13,59%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,88%	4,88%	0,00	14,54%	14,13%	14,13%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,62%	4,62%	0,00	14,72%	14,34%	14,34%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	4,41%	4,41%	0,00	14,90%	14,54%	14,54%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	4,03%	4,03%	0,00	15,07%	14,72%	14,72%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	3,00%	3,00%	0,00	15,22%	14,90%	14,90%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	0,95%	0,95%	0,00	15,36%	15,06%	15,06%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>		Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]						
2016	0,00	0,00	111 361 558,00	14 115 165,00	10 293 351,00	3 654 188,00	6 639 163,00	27 351 790,00	35 302 999,00	267 000,00	
2017	0,00	0,00	113 031 981,00	14 326 892,00	45 262 384,00	3 997 935,00	41 264 449,00	44 392 449,00	15 607 551,00	0,00	
2018	3 163 206,00	3 163 206,00	114 727 460,00	14 541 795,00	41 948 482,00	2 796 441,00	39 162 041,00	39 162 041,00	20 837 959,00	0,00	
2019	14 358 661,00	14 358 661,00	116 448 371,00	14 759 921,00	27 070 891,00	2 826 000,00	24 244 891,00	24 244 891,00	25 755 109,00	0,00	
2020	16 790 497,00	16 790 497,00	118 195 096,00	14 981 319,00	23 437 461,00	0,00	23 437 461,00	23 437 461,00	26 562 539,00	0,00	
2021	3 613 432,00	3 613 432,00	119 968 022,00	15 206 038,00	6 243 891,00	0,00	6 243 891,00	6 243 891,00	43 756 109,00	0,00	
2022	12 290 847,00	12 290 847,00	121 767 542,00	15 434 128,00	4 126 130,00	0,00	4 126 130,00	4 126 130,00	39 911 356,00	0,00	
2023	12 087 172,00	12 087 172,00	123 594 055,00	15 666 639,00	3 319 848,00	0,00	3 319 848,00	3 319 848,00	22 478 164,00	0,00	
2024	13 015 744,00	13 015 744,00	125 447 965,00	15 900 623,00	2 487 829,00	0,00	2 487 829,00	2 487 829,00	23 944 795,00	0,00	
2025	13 015 744,00	13 015 744,00	127 329 684,00	16 139 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 955 462,00	0,00	
2026	12 825 733,00	12 825 733,00	129 239 629,00	16 381 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 675 998,00	0,00	
2027	12 699 044,00	12 699 044,00	131 178 223,00	16 626 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 362 550,00	0,00	
2028	12 699 044,00	12 699 044,00	133 145 896,00	16 876 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 957 376,00	0,00	
2029	12 107 044,00	12 107 044,00	135 143 084,00	17 129 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 176 703,00	0,00	
2030	9 365 232,00	9 365 232,00	137 170 230,00	17 386 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 534 820,00	0,00	
2031	3 043 602,95	3 043 602,95	139 227 783,00	17 647 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 449 514,05	0,00	

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

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

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													
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:					
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	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	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	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
Lp	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					
Formuła														
2015	324 445,00	324 445,00	324 445,00	11 673 358,00	11 673 358,00	11 338 783,00	1 165 747,00	987 433,00	978 688,00					
2017	286 587,00	286 587,00	286 587,00	13 809 255,00	13 809 255,00	0,00	465 355,00	465 355,00	465 355,00					
2018	39 919,00	39 919,00	39 919,00	31 548 375,00	31 548 375,00	0,00	8 441,00	8 441,00	8 441,00					
2019	0,00	0,00	0,00	32 300 000,00	32 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2020	0,00	0,00	0,00	33 186 184,50	33 186 184,50	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2021	0,00	0,00	0,00	18 571 650,00	18 571 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2022	0,00	0,00	0,00	19 975 000,00	19 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
Formuła																	
2016	404 302,00	314 825,00	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
2017	27 000 000,00	21 984 103,00	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
2018	38 000 000,00	32 300 000,00	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
2019	38 000 000,00	32 300 000,00	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
2020	39 042 570,00	33 186 184,50	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	21 849 000,00	18 571 650,00	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	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	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
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
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
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
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
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
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
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

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>				
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków budżetu *	14.3 Wydatki zmniejszające dług *	14.3.1 w tym:		14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wiczyanych do państwowego długu publicznego *	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym obligatariuszy *	15.1.1 w tym: środki na zapożyczenie roszczeń obligatariuszy *	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wiczyanych do państwowego długu publicznego *						
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	16 834 838,00	31 627 705,13	2 173 859,40	0,00	2 173 859,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	17 745 087,47	27 513 368,50	4 114 336,63	0,00	4 114 336,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	19 498 364,00	23 118 478,18	4 394 890,32	0,00	4 394 890,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	19 498 364,00	18 723 587,86	4 394 890,32	0,00	4 394 890,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	18 377 952,00	14 328 697,54	4 394 890,32	0,00	4 394 890,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	7 892 700,00	9 933 807,22	4 394 890,32	0,00	4 394 890,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	5 980 700,00	5 807 677,48	4 126 129,74	0,00	4 126 129,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	5 028 700,00	2 487 829,48	3 319 848,00	0,00	3 319 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	5 028 700,00	0,00	2 487 829,48	0,00	2 487 829,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	5 028 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 838 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 712 000,00	0,00	0,00	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	
2029	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 730 345,48	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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 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.). Automatyczne 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. 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 wydłużeniu 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 wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane 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 XXVI/16  
z dnia 31 marca 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)				184 027 248,00	10 293 351,00	45 262 384,00	41 948 482,00	27 070 891,00	23 437 461,00
1.a	- wydatki bieżące				25 747 829,00	3 654 188,00	3 997 935,00	2 786 441,00	2 826 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				158 279 419,00	6 639 163,00	41 264 449,00	39 162 041,00	24 244 891,00	23 437 461,00
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:				12 638 742,00	1 383 490,00	10 133 746,00	887 555,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 493 515,00	979 188,00	1 271 935,00	8 441,00	0,00	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				816 923,00	423 952,00	374 814,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	E- Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap - zwiększenie dostępu do internetu dla mieszkańców miasta i okolicznych gmin				807 080,00	500,00	806 580,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Europejskie praktyki zawodowe - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej				167 976,00	159 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Graj ze mną i ucz mnie - tradycja i nowoczesność w aktywizującym nauczaniu - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej				199 593,00	115 284,00	67 024,00	8 441,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Międzynarodowy dialog zawodowy - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej				126 443,00	116 532,00	1 454,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
6 243 891,00	4 126 130,00	3 319 848,00	2 487 829,00	119 238 697,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 564,00
6 243 891,00	4 126 130,00	3 319 848,00	2 487 829,00	116 964 133,00
0,00	0,00	0,00	0,00	12 404 791,00

0,00	0,00	0,00	0,00	2 259 564,00
0,00	0,00	0,00	0,00	798 766,00

0,00	0,00	0,00	0,00	807 080,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	159 199,00
0,00	0,00	0,00	0,00	190 749,00

0,00	0,00	0,00	0,00	117 986,00
------	------	------	------	------------

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	Podniesienie poziomu jakości kształcenia i zwiększenie mobilności międzynarodowej w z.SP3 w Krośnie - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 3	2015	2016	145 294,00	47 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	TWIN-The Wall Information about Europe - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 5	2015	2017	90 379,00	56 689,00	22 063,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	XX-XXI Century jobs.Bridge the gap - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Miejski Zespół Szkół Nr 4	2014	2016	139 827,00	59 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>10 145 227,00</b>	<b>404 302,00</b>	<b>8 861 811,00</b>	<b>879 114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.1	Dostosowanie infrastruktury placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego Gminy Miasta Krosna do zapotrzebowania regionalnego rynku pracy - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	E- Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap - zwiększenie dostępu do internetu dla mieszkańców miasta i okolicznych gmin	UM Krosno	2016	2017	1 427 800,00	500,00	1 427 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Krośnie - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Krosno	2016	2017	5 746 145,00	375 087,00	5 371 058,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - Wyższa jakość i rozszerzony zakres usług publicznych	UM Krosno	2016	2018	2 971 282,00	28 715,00	2 063 453,00	879 114,00	0,00	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>171 388 506,00</b>	<b>8 909 867,00</b>	<b>35 128 638,00</b>	<b>41 060 927,00</b>	<b>27 070 891,00</b>	<b>23 437 461,00</b>
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

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	47 046,00
0,00	0,00	0,00	0,00	78 752,00
0,00	0,00	0,00	0,00	59 986,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 145 227,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 746 145,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 971 282,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 243 891,00</b>	<b>4 126 130,00</b>	<b>3 319 848,00</b>	<b>2 487 829,00</b>	<b>106 833 906,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.1	PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Zwiększenie dostępu do internetu dla mieszkańców miasta i okolicznych gmin	UM Krosno	2011	2018	32 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Rekompensaty z tytułu poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego pasażerskiego transportu zbiorowego - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2010	2019	23 222 314,00	2 670 000,00	2 721 000,00	2 773 000,00	2 826 000,00	0,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>148 134 192,00</b>	<b>6 234 861,00</b>	<b>32 402 638,00</b>	<b>38 282 927,00</b>	<b>24 244 891,00</b>	<b>23 437 461,00</b>
1.3.2.1	Budowa ławiska krytego przy ul. Bursaki w Krośnie - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2015	2019	30 004 336,00	150 000,00	16 000 000,00	11 954 336,00	1 850 000,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa i remont ulicy Krakowskiej w Krośnie - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2010	2017	6 291 428,00	1 098 818,00	549 409,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni - IV etap - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2015	2016	101 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2014	2018	4 724 000,00	500 000,00	1 723 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa ul. Wisze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej) - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2015	2018	8 000 000,00	3 000 000,00	3 565 300,00	1 433 700,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze MOF Krosno - większe wykorzystanie transportu zbiorowego w miastach	UM Krosno	2016	2021	47 765 370,00	1 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00	13 000 000,00	13 765 370,00
1.3.2.7	Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie - I etap - modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2010	2022	8 062 822,00	1 075 043,00	1 075 043,00	1 075 043,00	1 075 043,00	1 075 043,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 243 891,00</b>	<b>4 126 130,00</b>	<b>3 319 848,00</b>	<b>2 487 829,00</b>	<b>106 818 906,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	29 954 336,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 723 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7 999 000,00
999 000,00	0,00	0,00	0,00	47 765 370,00
<b>1 075 043,00</b>	<b>806 282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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						
1.3.2.8	Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie - modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2014	2024	26 908 036,00	160 000,00	2 489 886,00	3 319 848,00	3 319 848,00	3 319 848,00
1.3.2.9	Wykonanie oświetlenia ulicznego w technologii energooszczędnej na drogach publicznych na terenie gmin MOF Krosno - modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2016	2021	16 277 200,00	150 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	5 277 200,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
3 319 848,00	3 319 848,00	3 319 848,00	2 487 829,00	0,00
850 000,00	0,00	0,00	0,00	16 277 200,00

## **Objaśnienia**

### **do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krosna wprowadzone 31 marca 2016 r.**

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym:

- a/ w załączniku Nr 2 w związku ze skreśleniem z wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadania pn. „Dostosowanie infrastruktury placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego Gminy Miasta Krosna do zapotrzebowania regionalnego rynku pracy” – w związku z nieotrzymaniem dofinansowania w ramach RPO Województwa Podkarpackiego,
- b/ w załączniku Nr 1 w związku z wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej na 2016 r. oraz zmianami w zakresie przedsięwzięć wieloletnich.

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 31 marca 2016 r.**

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

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązań na 2017 r. na realizację zadań pn.:

- 1/ „Budowa północnej obwodnicy miasta (droga klasy Z) pomiędzy ulicą Krakowską a Białobrzeską w Krośnie” w wysokości 210.000 zł,
- 2/ „Budowa drogi łączącej ul. Kopernika z ul. Korczyńską w Krośnie” w wysokości 250.000 zł,
- 3/ „Rozbudowa ul. Ks. S. Szpetnara wraz z budową przejazdu kolejowego w Krośnie” w wysokości 80.000 zł,
- 4/ „Budowa drogi „G” – odcinek od ul. Witosa do ul. Bieszczadzkiej w Krośnie” w wysokości 100.000 zł,
- 5/ „Rozbudowa placu Monte Cassino w Krośnie” w wysokości 80.000 zł.

Środki te są niezbędne w związku z planowanym ogłoszeniem przetargów na opracowanie dokumentacji projektowych na ww. inwestycje, z terminem realizacji na 2017 r.

### **2. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na świadczenie usług pocztowych**

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2017 r. na świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miasta Krosna w wysokości 157.667 zł. Usługi te obejmować będą przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek pocztowych (listów, paczek) oraz przesyłek kurierskich, w obrocie krajowym i zagranicznym, ewentualnych zwrotów przesyłek rejestrowanych oraz usługi odbioru i dostarczania z i do Urzędu Miasta. Okres świadczenia usługi określa się od 1 maja br. do 30 kwietnia 2017 r. a zabezpieczenie środków na 2017 r. jest niezbędne w związku z planowanym postępowaniem przetargowym.

### **3. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok**

Proponuje się **zmniejszenie planu dochodów budżetowych o 635.656 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

- 1) **zwiększeń na kwotę 719.824 zł**, w tym:
  - a/ 432.961 zł – partycypacja od przedsiębiorcy w kosztach przebudowy drogi krajowej nr 28 (zwrot wydatków z 2015 r.),
  - b/ 141.443 zł – środki z Mechanizmu Finansowego EEA i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na projekt Zwiększenie dostępu do informacji dotyczącej ochrony i promocji zdrowia dla osób starszych poprzez prowadzenie Centrum Aktywności Seniora INFOSENIOR oraz wdrożenie profilaktycznych wizyt domowych,

- c/ 120.000 zł – z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na zajęcia sportowe dla uczniów klas I, II i III szkół podstawowych realizowane na basenie przez Gminę Krosno,
- d/ 19.337 zł – dochody jednostek oświatowych (zwrot odprawy od nauczyciela przywróconego do pracy, zwrot kosztów przeprowadzenia egzaminu zawodowego),
- e/ 6.083 zł – zwrot z PUP kosztów wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych i bonu zatrudnieniowego,

2) **zmniejszeń na kwotę 1.355.480 zł** – środki z EFRR na realizację projektów pn. Dostosowanie infrastruktury placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego Gminy Miasta Krosna do zapotrzebowania regionalnego rynku pracy (507.870 zł) i Podniesienie poziomu kształcenia poprzez wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w krośnieńskich placówkach edukacyjnych (847.610 zł) – w związku z nieotrzymaniem dofinansowania w ramach RPO WP.

Plan **wydatków budżetowych zmniejsza się 635.656 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

- 1) **zwiększeń na kwotę 1.079.482 zł**, w tym:
  - a/ 350.000 zł – Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie miasta Krosna (zwiększenie wydatków w związku ubieganiem się o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na rozszerzony zakres zadania o budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Muzycznych),
  - b/ 220.000 zł – wydatki na zajęcia sportowe dla uczniów klas I, II i III szkół podstawowych realizowane na basenie (w tym 120.000 z FRKF),
  - c/ 166.404 zł - projekt Zwiększenie dostępu do informacji dotyczącej ochrony i promocji zdrowia dla osób starszych poprzez prowadzenie Centrum Aktywności Seniora INFOSENIOR oraz wdrożenie profilaktycznych wizyt domowych (w tym 141.443 zł z Norweskiego Mechanizmu Finansowego),
  - d/ 100.000 zł – wydatki oświatowe (zwrot środków stanowiących udział własny Miasta w planowanych projektach oświatowych),
  - e/ 69.000 zł – Budowa zatoki parkingowej przy drodze bocznej od ul.Korczyńskiej w Krośnie (na rzeczową realizację),
  - f/ 50.000 zł – Budowa zatoki parkingowej przy ul.Tysiąclecia w Krośnie (na rzeczową realizację),
  - g/ 39.205 zł – Budowa kabli światłowodowych do obiektów oświatowych w Krośnie (zwrot środków stanowiących udział własny Miasta w planowanych projektach oświatowych),
  - h/ 27.000 zł – Utwardzenie terenu części działki nr ew.2968/45 przy ul.Grodzkiej w Krośnie (zabezpieczenie 50% kosztów zadania z wniosku Zarządu Osiedla a pozostałe środki będą uruchomione z puli Zarządu z rezerwy celowej),
  - i/ 19.337 zł – wydatki jednostek oświatowych (na wynagrodzenie dla przywróconego nauczyciela i pokrycie kosztów przeprowadzenia egzaminu zawodowego),
  - j/ 12.000 zł – wydatki na promocję Miasta (na organizację konkursów wzmacniających wizerunek Miasta),

k/ 6.083 zł – wydatki na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach robót publicznych.

**2) zmniejszeń na kwotę 1.715.138 zł, w tym:**

a/ 1.594.685 zł – wydatki na projekty Dostosowanie infrastruktury placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego Gminy Miasta Krosna do zapotrzebowania regionalnego rynku pracy (597.495 zł) i Podniesienie poziomu kształcenia poprzez wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w krośnieńskich placówkach edukacyjnych (997.190 zł),

b/ 100.000 zł – Opracowanie modelu ruchu dla miasta Krosna.

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

a/ 10.000 zł – w ramach wydatków na organizację imprez sportowych przesuwają się środki na dotacje w trybie art.19a,

b/ 5.000 zł – w ramach wydatków oświatowych przesuwają się środki na dotację dla Gminy Krościenko Wyżne na uczęszczanie dziecka z Krosna w przedszkolu,

c/ 3.200 zł – w ramach dotacji dla Muzeum Rzemiosła zmniejsza się dotację celową na Ogólnopolskie Biennale Fotografii (środki niewykorzystane) a zwiększa podmiotową z przeznaczeniem na cele statutowe,

d/ 2.253 zł – wydatki oświatowe na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (przesunięcie pomiędzy działami 801 i 854).

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

**Po proponowanych zmianach wg stanu na 31 marca 2016 r.**

1. Plan dochodów budżetowych	275 407 311,00 zł
2. Plan wydatków budżetowych	285 561 954,00 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi	-10 154 643,00 zł
4. Planowane na koniec 2016 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym z tytułu zobowiązań factoringowych	172 723 609,08 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	62,72%
5. Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami od kredytów pożyczek oraz potencjalnych spłat wynikających z udzielonych poręczeń:	21 394 839 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	7,77%

**4. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krosna**

Proponuje się dokonanie zmian w WPF, w tym:

a/ w załączniku Nr 2 w związku ze skreśleniem z wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadania pn. „Dostosowanie infrastruktury placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego Gminy Miasta Krosna do zapotrzebowania regionalnego rynku pracy” – w związku z nieotrzymaniem dofinansowania w ramach RPO Województwa Podkarpackiego,

b/ w załączniku Nr 1 w związku z wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej na 2016 r. oraz zmianami w zakresie przedsięwzięć wieloletnich.

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  
*Piotr Przytocki*  
Piotr Przytocki