

Wpł.
dnia 26. 04. 2016Nr pismazał
podpis

Autopoprawki

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

I. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

1) W § 1 w ust. I dodaje się zapisy w brzmieniu:

Dochody gminy

Klasyfikacja	Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział,rozdz. Treść	(zł)	(zł)
630 Turystyka		
63095 Pozostała działalność		
<i>Dochody majątkowe</i>		1 733 814
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 refundacja z EFRR Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie		1 733 814
Razem rozdział		1 733 814
Razem dział		1 733 814
852 Pomoc społeczna		
85232 Centra integracji społecznej		
<i>dochody bieżące</i>		89 609
Wpływy z usług		52 163
CIS - odpłatność za posiłki, za kurs komputerowy, z działalności wytwórczej		
Wpływy z różnych dochodów		37 446
CIS - świadczenia integracyjne z PUP		
Razem rozdział		89 609
Razem dział		89 609
Razem dochody gminy		1 823 423
OGÓLEM DOCHODY		1 823 423
OGÓLEM DOCHODY (po zmianach)	1 119 462	7 987 998

2) W § 1 w ust. II dodaje się zapisy w brzmieniu:

a) w wydatkach gminy:

Klasyfikacja	Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział,rozdz. Treść	(zł)	(zł)
600 Transport i łączność		
60016 Drogi publiczne gminne		
Wydatki majątkowe	50 000	50 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000
<i>Budowa parkingu przy Cmentarzu Komunalnym przy ul. Wyszyńskiego w Krośnie</i>	50 000	
<i>Utwardzenie terenu części działki nr ew. 3203 i 3101/4 - obręb Śródmieście w Krośnie</i>		50 000

	Razem rozdział	50 000	50 000
	Razem dział	50 000	50 000
852	Pomoc społeczna		
85232	Centra integracji społecznej		
	Wydatki bieżące		106 048
	1) wydatki jednostek budżetowych		78 907
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		28 094
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		50 813
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		27 141
	Razem rozdział		106 048
	Razem dział		106 048
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
	Wydatki majątkowe		7 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 000
	<i>Zakup sprzętu nagłośnieniowego dla DDL Białobrzegi</i>		7 000
	Razem rozdział		7 000
92195	Pozostała działalność		
	Wydatki bieżące		110 000
	1) wydatki jednostek budżetowych		110 000
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		110 000
	Razem rozdział		110 000
	Razem dział		117 000
	Razem wydatki gminy	50 000	273 048
	OGÓŁEM WYDATKI	50 000	273 048
	OGÓŁEM WYDATKI (po zmianach)	4 443 649	9 711 810

3) W § 1 dodaje się ust. IIIa w brzmieniu:

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

Przychody	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
§		(zł)	(zł)
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym		899 625
	Razem przychody		899 625
Rozchody			
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 500 000
	Razem rozchody		2 500 000

4) W § 1 w ust. IV wprowadza się następujące zmiany:

a) Pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1. § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości	8 554 268
2. Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	10 085 881
2. Źródłem pokrycia deficytu ustala się przychody z kredytów i pożyczek	
3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości	27 889 107
w tym:	
§ 952 - Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	17 803 226
§ 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	10 085 881
4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości	19 334 839
w tym:	
§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	19 334 839
5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek	
w tym:	
a/ na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości	20 000 000
b/ na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	9 248 958
c/ na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	8 554 268."

b) punkty oznaczone dotychczas cyframi 1 i 2 otrzymują odpowiednio oznaczenia 2 i 3.

II. W sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadań z zakresu dróg gminnych

W § 1 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3/ "Budowa połączenia ciągów pieszych przy DK 28" w wysokości 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)."

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Przyłocki
Piotr Przyłocki

Autopoprawki

do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Zmienia się zakres wykonywania zadań wieloletnich stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych pn.:

- a/ „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”. Zwiększa się nakłady o 75.176.116 zł i wydłuża okres realizacji do 2018 r. w związku z ustaleniem harmonogramu rzeczowo-finansowego dla planowego przedsięwzięcia.
- b/ „Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w latach 2017 – 2024, o 4.103.197 zł w związku z wystąpieniem robót uzupełniających, w tym dotyczących drogi kołowania i płyty postojowej.
- c/ „Podniesienie poziomu jakości kształcenia i zwiększenie mobilności międzynarodowej w ZSP 3 w Krośnie”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2016 r. 5 zł wynikające z przeliczenia wartości projektu wg aktualnego kursu Euro.”

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

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

- a/ zwiększa się planowane dochody o 7.828.607 zł,
- b/ zwiększa się planowane wydatki o 6.228.232 zł,
- c/ zwiększa się planowane przychody z kredytów i pożyczek o 899.625 zł,
- d/ zwiększa się planowane rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek o 2.500.000 zł.”

3. § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 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 188.559.784 zł, w tym:

- 1/ w 2017 r. – 106.078.533 zł,
- 2/ w 2018 r. – 38.593.895 zł,
- 3/ w 2019 r. – 20.397.092 zł,
- 4/ w 2020 r. – 19.589.662 zł,
- 5/ w 2021 r. – 2.396.092 zł,
- 6/ w 2022 r. – 547.092 zł,
- 7/ w 2023 r. – 547.092 zł,

8/ w 2024 r. – 410.326 zł.”

4. Nowe brzmienie otrzymują Zał. Nr 1 i Nr 2 oraz objaśnienia do WPF, jak załączniki do niniejszych autopoprawek.

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Przytocki

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

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem*	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ²⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzadazy majątku ³⁾					
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Formuła	(1.1)-(1.2)														
2016	283 615 916,00	250 817 480,00	46 253 015,00	5 800 000,00	45 382 493,00	86 009 167,00	48 364 504,00	32 786 438,00	6 769 500,00	25 976 938,00					
2017	316 864 703,00	245 774 810,00	48 805 081,00	5 974 000,00	46 199 377,00	90 287 301,00	42 446 357,00	71 089 893,00	3 387 696,00	67 696 366,00					
2018	273 599 074,00	251 099 277,00	51 278 360,00	6 163 220,00	47 030 965,00	91 461 036,00	43 207 515,00	22 499 797,00	3 421 571,00	19 049 737,00					
2019	276 963 325,00	256 527 539,00	54 098 669,00	6 337 816,00	47 877 522,00	92 650 030,00	43 987 702,00	20 455 786,00	3 455 786,00	17 000 000,00					
2020	282 868 542,00	262 396 199,00	57 074 095,00	6 527 950,00	46 759 317,00	93 854 480,00	44 787 394,00	20 490 343,00	3 490 343,00	17 000 000,00					
2021	288 930 953,00	268 405 707,00	60 213 170,00	6 723 788,00	49 616 624,00	95 074 588,00	45 607 078,00	20 525 246,00	3 525 246,00	17 000 000,00					
2022	295 119 941,00	274 559 443,00	63 524 894,00	6 925 501,00	50 509 723,00	96 310 558,00	46 447 254,00	20 560 498,00	3 560 498,00	17 000 000,00					
2023	301 456 971,00	280 860 869,00	67 018 763,00	7 133 266,00	51 418 898,00	97 562 595,00	47 308 435,00	20 596 102,00	3 596 102,00	0,00					
2024	290 945 592,00	287 313 529,00	70 704 794,00	7 347 263,00	52 344 438,00	98 830 909,00	48 191 145,00	20 596 102,00	3 596 102,00	0,00					
2025	297 589 438,00	293 921 053,00	74 593 567,00	7 567 680,00	53 286 637,00	100 115 711,00	49 085 923,00	3 668 383,00	3 668 383,00	0,00					
2026	304 392 224,00	300 687 158,00	78 696 202,00	7 794 710,00	54 245 796,00	101 417 215,00	50 023 321,00	3 705 066,00	3 705 066,00	0,00					
2027	311 357 755,00	307 615 649,00	83 024 483,00	8 028 551,00	55 222 220,00	102 735 639,00	50 873 904,00	3 742 116,00	3 742 116,00	0,00					
2028	318 489 961,00	314 710 424,00	87 590 840,00	8 269 407,00	56 216 219,00	104 071 202,00	51 948 251,00	3 779 537,00	3 779 537,00	0,00					
2029	325 792 806,00	321 975 474,00	92 408 336,00	8 517 489,00	57 228 110,00	105 424 128,00	52 940 957,00	3 817 332,00	3 817 332,00	0,00					
2030	333 270 390,00	329 414 885,00	97 490 794,00	8 773 013,00	58 258 215,00	106 794 641,00	53 970 630,00	3 855 505,00	3 855 505,00	0,00					
2031	340 928 902,00	337 032 842,00	102 852 787,00	9 036 203,00	59 306 862,00	108 182 972,00	55 019 895,00	3 894 060,00	3 894 060,00	0,00					

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 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	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	z tego:					w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 3)	w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		
4.1	4	4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
2016	-8 554 268,00	27 889 107,00	0,00	0,00	10 065 881,00	0,00	17 803 226,00	8 554 268,00	0,00	0,00	
2017	-25 017 000,00	42 717 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 717 448,00	25 017 000,00	0,00	0,00	
2018	-10 028 941,00	25 853 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 853 585,00	10 028 941,00	0,00	0,00	
2019	-1 419 108,00	23 327 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 327 283,00	1 419 108,00	0,00	0,00	
2020	-202 017,00	24 580 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 580 823,00	202 017,00	0,00	0,00	
2021	871 852,00	15 640 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 640 554,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 135 373,00	14 897 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 897 179,00	0,00	0,00	0,00	
2023	18 617 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	21 946 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	21 946 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	21 756 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	21 529 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	21 529 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	21 037 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	17 261 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	7 331 718,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody Budżetu *	z tego:					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. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	{5.1} + {5.2}		{5.1.1.1} + {5.1.1.2} + {5.1.1.3}				
2016	19 334 839,00	19 334 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	17 700 448,00	17 700 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 824 624,00	19 824 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	21 908 175,00	21 908 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	24 378 806,00	24 378 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 512 206,00	16 512 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 032 552,00	17 032 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 617 719,00	18 617 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 946 164,00	21 946 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 946 164,00	21 946 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 756 153,00	21 756 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 629 464,00	21 629 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 629 464,00	21 629 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	21 037 464,00	21 037 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	17 261 259,00	17 261 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 331 718,95	7 331 718,95	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 długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica zmniejszenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp.	6.	7.	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [2.] - [3.]
2016	175 228 430,00	0,00	24 608 448,00	34 694 329,00
2017	195 718 774,97	0,00	26 989 532,00	26 989 532,00
2018	200 805 733,65	0,00	27 471 262,00	27 471 262,00
2019	197 262 859,33	0,00	28 125 106,00	28 125 106,00
2020	192 642 894,01	0,00	29 307 640,00	29 307 640,00
2021	186 729 259,69	0,00	30 346 406,00	30 346 406,00
2022	179 920 664,95	0,00	31 574 875,00	31 574 875,00
2023	157 436 005,95	0,00	32 835 943,00	32 835 943,00
2024	132 591 686,95	0,00	34 488 202,00	34 488 202,00
2025	110 645 522,95	0,00	36 149 510,00	36 149 510,00
2026	88 889 369,95	0,00	37 818 144,00	37 818 144,00
2027	67 259 905,95	0,00	39 515 747,00	39 515 747,00
2028	45 630 441,95	0,00	41 247 944,00	41 247 944,00
2029	24 592 977,95	0,00	43 012 267,00	43 012 267,00
2030	7 331 718,95	0,00	44 785 190,00	44 785 190,00
2031	0,00	0,00	46 473 888,00	46 473 888,00

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, dotyczący lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 225 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne, ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki, ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11.1	11.2	11.3				bieżące		majątkowe
												11.3.1	11.3.2	
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	14 488 296,00	3 671 659,00	10 816 637,00	31 289 264,00	34 632 240,00	267 000,00				
2017	0,00	0,00	113 031 981,00	14 326 892,00	113 379 226,00	4 021 859,00	109 357 367,00	116 298 067,00	6 778 358,00	0,00				
2018	0,00	0,00	114 727 460,00	14 541 795,00	45 770 227,00	2 819 959,00	42 950 268,00	44 950 268,00	15 049 732,00	0,00				
2019	0,00	0,00	116 448 371,00	14 759 921,00	27 617 983,00	2 826 000,00	24 791 983,00	24 791 983,00	25 208 017,00	0,00				
2020	0,00	0,00	118 195 096,00	14 981 319,00	23 984 553,00	0,00	23 984 553,00	23 984 553,00	26 015 447,00	0,00				
2021	871 652,00	871 652,00	119 968 022,00	15 206 038,00	6 790 983,00	0,00	6 790 983,00	6 790 983,00	43 209 017,00	0,00				
2022	2 135 373,00	2 135 373,00	121 767 542,00	15 434 128,00	4 673 222,00	0,00	4 673 222,00	4 673 222,00	45 326 778,00	0,00				
2023	18 617 719,00	18 617 719,00	123 594 055,00	15 665 639,00	3 866 940,00	0,00	3 866 940,00	3 866 940,00	30 947 386,00	0,00				
2024	21 946 164,00	21 946 164,00	125 447 965,00	15 900 623,00	2 898 155,00	0,00	2 898 155,00	2 898 155,00	13 275 946,00	0,00				
2025	21 946 164,00	21 946 164,00	127 329 684,00	16 139 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 871 729,00	0,00				
2026	21 756 153,00	21 756 153,00	129 239 629,00	16 381 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 767 057,00	0,00				
2027	21 629 464,00	21 629 464,00	131 178 223,00	16 628 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 628 399,00	0,00				
2028	21 629 464,00	21 629 464,00	133 145 896,00	16 876 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 398 017,00	0,00				
2029	21 037 464,00	21 037 464,00	135 143 084,00	17 129 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 792 135,00	0,00				
2030	17 261 259,00	17 261 259,00	137 170 230,00	17 386 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 359 436,00	0,00				
2031	7 331 718,95	7 331 718,95	139 227 783,00	17 647 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 036 239,05	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 (rozdziały 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.

Lp.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																
	12.1		12.1.1		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	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
Formuła																	
2016	373 215,00	363 749,00	216 591,00	18 610 440,00	18 610 440,00	18 610 440,00	18 610 440,00	11 970 978,00	1 185 748,00	1 063 591,00	1 060 150,00						
2017	575 176,00	286 587,00	286 587,00	67 702 196,00	67 702 196,00	67 702 196,00	67 702 196,00	0,00	489 279,00	485 689,00	485 689,00						
2018	302 852,00	30 919,00	30 919,00	19 078 226,00	19 078 226,00	19 078 226,00	19 078 226,00	0,00	41 959,00	36 930,00	36 930,00						
2019	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
2026	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						
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

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 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:		12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		12.7 Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.5.1	12.6.1		12.7.1				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2016	4 441 776,00	3 003 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	83 552 232,00	66 665 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	22 125 400,00	18 079 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	20 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 przyznające dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
Lp	Formuła	12.8		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Przychody z tytułu kosztów podziału, emisji papierów wartościowych powołanych w związku z zmianą po dniu 1 stycznia 2013 z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:								
Wyszczególnienie		w tym:		Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 106 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnemu publicznej opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnemu publicznej opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnemu publicznej opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnemu publicznej opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾			
	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 z tytułu wydatków budżetu.*	14.3 Wydatki zmniejszające dług.*	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)*	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3*	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji*			15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy*	
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	16 834 839,00	35 730 901,65	2 173 859,40	0,00	2 173 859,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	17 700 447,47	31 206 246,02	4 524 655,63	0,00	4 524 655,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 453 724,00	28 264 263,70	4 941 982,32	0,00	4 941 982,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	19 453 724,00	21 322 281,38	4 941 982,32	0,00	4 941 982,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 333 312,00	16 380 299,06	4 941 982,32	0,00	4 941 982,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 848 060,00	11 438 316,74	4 941 982,32	0,00	4 941 982,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 936 060,00	6 765 095,00	4 673 221,74	0,00	4 673 221,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 984 060,00	2 898 155,00	3 866 940,00	0,00	3 866 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 984 060,00	0,00	2 898 155,00	0,00	2 898 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 984 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 794 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 667 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 667 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 075 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 640 906,48	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.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII /16
z dnia 28 kwietnia 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)				263 305 566,00	14 488 296,00	113 379 226,00	45 770 227,00	27 617 983,00	23 984 553,00
1.a	- wydatki bieżące				25 822 742,00	3 671 659,00	4 021 859,00	2 819 959,00	2 826 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				237 482 824,00	10 816 637,00	109 357 367,00	42 950 268,00	24 791 983,00	23 984 553,00
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:				87 914 863,00	5 438 435,00	78 080 269,00	4 162 208,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 568 428,00	996 659,00	1 295 859,00	41 959,00	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		ZSP Nr 3	2015 2017	816 923,00	423 952,00	374 814,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	E- Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap - zwiększenie dostępu do Internetu dla mieszkańców miasta i okolicznych gmin		UM Krosno	2016 2017	807 080,00	500,00	806 580,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Europejskie praktyki zawodowe - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej		Miejski Zespół Szkół Nr 5	2015 2016	167 976,00	159 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	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		ZSP Nr 2	2015 2017	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
6 790 983,00	4 673 222,00	3 866 940,00	2 898 155,00	198 518 015,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 477,00
6 790 983,00	4 673 222,00	3 866 940,00	2 898 155,00	196 168 538,00
0,00	0,00	0,00	0,00	87 680 912,00

0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 477,00
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
------	------	------	------	------------

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	47 051,00
0,00	0,00	0,00	0,00	74 908,00
0,00	0,00	0,00	0,00	78 752,00
0,00	0,00	0,00	0,00	59 986,00
0,00	0,00	0,00	0,00	85 346 435,00
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	75 201 208,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 971 282,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.2.2	- 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				175 390 703,00	35 298 957,00	41 608 019,00	27 617 983,00	23 984 553,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				23 254 314,00	2 726 000,00	2 778 000,00	2 826 000,00	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 - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2010	2019	23 222 314,00	2 721 000,00	2 773 000,00	2 826 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				152 136 389,00	32 572 957,00	38 830 019,00	24 791 983,00	23 984 553,00	
1.3.2.1	Budowa lodowiska krytego przy ul. Bursaki w Krośnie - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2015	2019	30 004 336,00	16 000 000,00	11 954 336,00	1 850 000,00	0,00	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	549 409,00	0,00	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 budową drugiej jezdni - IV etap - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2015	2015	0,00	0,00	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	1 723 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa ul. Wiśze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej) - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2015	2018	8 000 000,00	3 565 300,00	1 433 700,00	0,00	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	4 760 000,00	15 000 000,00	13 000 000,00	13 765 370,00	

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 790 983,00	4 673 222,00	3 866 940,00	2 898 155,00	110 837 103,00
0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 790 983,00	4 673 222,00	3 866 940,00	2 898 155,00	110 822 103,00
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	0,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie - modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2014	2024	31 011 233,00	160 000,00	2 900 205,00	3 866 940,00	3 866 940,00	3 866 940,00
1.3.2.9	Wykonanie oświetlenia ulicznego w technologii energooszczędnej na drogach publicznych na terenie gmin 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
1 075 043,00	806 282,00	0,00	0,00	0,00
3 866 940,00	3 866 940,00	3 866 940,00	2 898 155,00	4 103 197,00
850 000,00	0,00	0,00	0,00	16 277 200,00

Objaśnienia

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

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym:

1. W załączniku Nr 2 w związku ze zmianą zakresu wykonywania zadań wieloletnich stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych pn.:

a/ „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”. Zwiększa się nakłady o 75.176.116 zł i wydłuża okres realizacji do 2018 r. w związku z ustaleniem harmonogramu rzeczowo-finansowego dla planowego przedsięwzięcia.

Miasto aplikuje o dofinansowanie kolejnego etapu przebudowy krośnieńskiej obwodnicy w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa IV - Infrastruktura drogowa dla miast, Działanie 4.2. – Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego. Łączne wydatki w ramach planowanego przedsięwzięcia wynoszą 75.276.116 zł, w tym wydatki bieżące – 74.908 zł a wnioskowane dofinansowanie ze środków EFRR - 60.502.671 zł. W ramach tego projektu planowana jest przebudowa drogi na odcinku od ul.Tysiąclecia do ul.Pużaka, w tym budowa drugiej jezdni wraz z wiaduktem nad torami kolejowymi,

b/ „Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie”. W związku z wystąpieniem robót uzupełniających dot. wykonania drogi kołowania DKD, DKF i płyty postojowej PPS wraz z bramą wjazdową konieczne jest zwiększenie nakładów na zadanie w latach 2017 – 2024 dot. finansowania zadania w ramach factoringu o kwotę 4.103.197 zł do łącznej kwoty 31.011.233 zł, w tym w latach 2017 – 2024 – do kwoty 29.000.000 zł (dot. zobowiązań factoringowych),

c/ „Podniesienie poziomu jakości kształcenia i zwiększenie mobilności międzynarodowej w ZSP 3 w Krośnie”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2016 r. o 5 zł w związku z przeliczeniem wartości projektu wg aktualnego kursu Euro.

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

Zwiększenie w zakresie dochodów i wydatków budżetowych a także zwiększenie przychodów o 899.625 zł i rozchodów o 2.500.000 zł oraz zwiększenie planowanych zobowiązań długoterminowych (factoringowych) dot. „Utworzenia Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie” do kwoty 29.000.000 zł skutkować będzie zwiększeniem planowanego zadłużenia do wysokości 175.226.430,60 zł, w tym z tytułu kredytów i pożyczek – 139.495.528,95 zł oraz factoringów – 35.730.901,65 zł.

Ponadto wprowadza się zmiany w zakresie planowanych dochodów i wydatków bieżących w latach 2017 – 2031 wynikające z szacowanych kwot dotacji z budżetu państwa na wypłaty w ramach programu 500+ oraz planowanych dochodów majątkowych na projekty współfinansowane ze środków europejskich.

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

1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Proponuje się **zwiększenie planu dochodów budżetowych o 1.823.423 zł**, w tym:

- a/ 1.733.814 zł – środki z EFRR na projekt Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie (refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych),
- b/ 89.609 zł – dochody Centrum Integracji Społecznej, w tym z tytułu refundacji świadczeń integracyjnych z PUP dla uczestników CIS oraz odpłatności za posiłki i kurs komputerowy.

Plan **wydatków budżetowych proponuje się zwiększyć o 223.048 zł**, w tym:

- a/ 106.048 zł – wydatki CIS na utworzenie nowego warsztatu opiekuńczego (m.in. świadczenia integracyjne dla 5 uczestników, wynagrodzenie instruktora zawodu oraz koszty rzeczowe, w tym wynajem pomieszczeń, posiłki dla seniorów) funkcjonującego jako Klub Seniora prowadzący zajęcia aktywizujące dla osób starszych m.in. z zakresu animacji kultury, metod spędzania wolnego czasu oraz różnorodnych zajęć wykorzystujących potencjał tych osób. Planuje się prowadzenie zajęć dla ok. 20 seniorów i wynajęcie na ten cel pomieszczeń w Oratorium przy ul. Wojska Polskiego,
- b/ 110.000 zł – prowadzenie badań archeologicznych, w tym w obrębie ulic Spółdzielczej i Sienkiewicza oraz w obrębie lotniska,
- d/ 50.000 zł - Utwardzenie terenu części działki nr ew.3203 i 3101/4 – obręb Śródmieście w Krośnie (zmiana nazwy zadania i zakresu dot. miejsc parkingowych przy Cmentarzu Komunalnym przy ul. Wyszyńskiego – kwota będzie występować także po zmniejszeniach).

Ponadto zwiększa się planowane rozchody budżetowe z tytułu spłat kredytów i pożyczek o 2.500.000 zł (do kwoty 19.334.839 zł). W związku z otrzymaniem w 2016 r. refundacji z EFRR wydatków dot. Rewitalizacji Zespołu Staromiejskiego w Krośnie, w tym poniesionych w 2015 r., Miasto prawdopodobnie będzie musiało zwrócić część kredytu zaciągniętego w 2015 r. w BGK ze środków EBI – na finansowanie tego projektu.

Dla zrównoważenia budżetu zwiększa się pozycję kredytową o 899.625 zł (do kwoty 17.803.226 zł) a planowany deficyt budżetu zmniejszy się o 1.600.375 zł - do wysokości 8.554.268 zł.

Po proponowanych autopoprawkach wg stanu na 28 kwietnia 2016 r.

1. Plan dochodów budżetowych	283 615 918,00 zł
2. Plan wydatków budżetowych	292 170 186,00 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi	-8 554 268,00 zł
4. Planowane na koniec 2016 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym z tytułu zobowiązań factoringowych	175 226 430,60 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	61,78%

5. Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami od kredytów pożyczek oraz potencjalnych spłat wynikających z udzielonych poręczeń:	23 894 839 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	8,43%

2. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krosna

Proponuje się wprowadzenie autopoprawek do projektu ww. uchwały, w tym:

1. W załączniku Nr 2 w związku ze zmianą zakresu wykonywania zadań wieloletnich stanowiących przedsięwzięcia pn.:

a/ „Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie”. W związku z wystąpieniem robót uzupełniających dot. wykonania drogi kołowania DKD, DKF i płyty postojowej PPS wraz z bramą wjazdową konieczne jest zwiększenie nakładów na zadanie w latach 2017 – 2024 dot. finansowania zadania w ramach factoringu o kwotę 4.103.197 zł,

a/ „Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni – IV etap”. W związku ze zmianami w harmonogramie finansowym dla tego projektu zmienia się strukturę wydatków i źródła finansowania w latach 2016 – 2018. Łączne nakłady na zadanie wyniosą 75.276.116 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie - 60.502.671 zł.

2. W załączniku Nr 1 - w związku z proponowanymi autopoprawkami do projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 r. oraz zmianami w zakresie przedsięwzięć wieloletnich.

Zwiększenie w zakresie dochodów i wydatków budżetowych a także zwiększenie przychodów o 899.625 zł i rozchodów o 2.500.000 zł oraz zwiększenie planowanych zobowiązań długoterminowych (factoringowych) dot. „Utworzenia Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie” o 4.103.196,52 zł skutkować będzie zwiększeniem planowanego zadłużenia do wysokości 175.226.430,60 zł, w tym z tytułu kredytów i pożyczek – 139.495.528,95 zł oraz factoringów – 35.730.901,65 zł.

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

4. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadań z zakresu dróg gminnych

Proponuje się wprowadzenie autopoprawek do projektu ww. uchwały poprzez dopisanie nowego zadania, na które planuje się zaciągnąć zobowiązanie na 2017 r. pn. „Budowa połączenia ciągów pieszych przy DK 28” z kwotą 20.000 zł. Środki te są niezbędne do ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem zakończenia realizacji w 2017 r.

PREZYDENT
Miasta Krosna

Piotr Przytocki