

projekt  
**UCHWAŁA Nr XXVII/ 16**  
**Rady Miasta Krosna**  
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) 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)

**uchwała się, co następuje:**

**§ 1**

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

**Dochody gminy**

Klasyfikacja Dział,rozd.	Treść	Zmniejszenia ( zł )	Zwiększenia ( zł )
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		
<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>		
	<i>Dochody bieżące</i>		46 240
	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 205		46 240
	<i>z EFRR Zwiększenie dostępu do internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna udział krajowy</i>		10 560
	<i>udział UE</i>		1 584
	<i>z EFRR Zmniejszenie wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Krosna udział krajowy</i>		8 976
	<i>udział UE</i>		35 680
	<b>Razem rozdział</b>		<b>46 240</b>
	<b>Razem dział</b>		<b>46 240</b>
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		
	<i>Dochody majątkowe</i>		4 071 073
	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,		4 071 073

	lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 refundacja z EFRR Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie	4 071 073
	<b>Razem rozdział</b>	<b>4 071 073</b>
	<b>Razem dział</b>	<b>4 071 073</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	
70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	
	<i>Dochody majątkowe</i>	1 132 195
	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 Rozwój strefy aktywności społeczno-gospodarczej w sąsiedztwie krośnieńskiego lotniska	1 132 195
	<b>Razem rozdział</b>	<b>1 132 195</b>
	<b>Razem dział</b>	<b>1 132 195</b>
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	
75621	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	
	<i>Dochody bieżące</i>	143 048
	Podatek dochodowy od osób fizycznych na podstawie informacji o ostatecznych kwotach na 2016 r.	143 048
	<b>Razem rozdział</b>	<b>143 048</b>
	<b>Razem dział</b>	<b>143 048</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	
75801	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	
	<i>Dochody bieżące</i>	157 693
	Subwencje ogólne z budżetu państwa na podstawie informacji o ostatecznych kwotach części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 r.	157 693
	<b>Razem rozdział</b>	<b>157 693</b>
	<b>Razem dział</b>	<b>157 693</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	
85232	<b>Centra integracji społecznej</b>	
	<i>Dochody bieżące</i>	5 600
	Wpływy z różnych dochodów świadczenia integracyjne z PUP	5 600
	<b>Razem rozdział</b>	<b>5 600</b>
	<b>Razem dział</b>	<b>5 600</b>

Razem dochody gminy		157 693	5 398 156
<b>Dochody powiatu</b>			
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>		
	<i>dochody bieżące</i>		719 025
	Wpływy z różnych dochodów		719 025
	<i>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</i>		
	<b>Razem rozdział</b>		<b>719 025</b>
	<b>Razem dział</b>		<b>719 025</b>
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		
<b>75622</b>	<b>Podatek dochodowy od osób fizycznych</b>		
	<i>Dochody bieżące</i>		38 800
	Podatek dochodowy od osób fizycznych na podstawie informacji o ostatecznych kwotach na 2016 r.		38 800
	<b>Razem rozdział</b>		<b>38 800</b>
	<b>Razem dział</b>		<b>38 800</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		
	<i>Dochody bieżące</i>	961 381	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa na podstawie informacji o ostatecznych kwotach części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 r.	961 381	
	<b>Razem rozdział</b>	<b>961 381</b>	
<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>		
	<i>Dochody bieżące</i>	388	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa na podstawie informacji o ostatecznych kwotach na 2016 r.	388	
	<b>Razem rozdział</b>	<b>388</b>	
	<b>Razem dział</b>	<b>961 769</b>	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		
	<i>Dochody bieżące</i>		2 530
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł		2 530



realizacja projektu Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

**Razem rozdział** 2 530

**80130 Szkoły zawodowe**

Dochody bieżące 2 454

Wpływy z różnych dochodów 2 454

ZSP Nr 2 - zwrot kosztów wynagrodzenia z PUP

na zatrudnienie osoby bezrobotnej

**Razem rozdział** 2 454

**80195 Pozostała działalność**

Dochody bieżące 3 610

Wpływy z różnych dochodów 3 610

zwrot kosztów organizacji Targów Edukacyjnych

**Razem rozdział** 3 610

**Razem dział** 8 594

**Razem dochody powiatu** 961 769 766 419

**OGÓLEM DOCHODY** 1 119 462 6 164 575

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

**Wydatki gminy**

Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział, rozdz.	Treść	( zł )	( zł )
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		
	Wydatki bieżące		450 000
1)	wydatki jednostek budżetowych		450 000
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		450 000
	Wydatki majątkowe	2 150 000	2 152 000
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 150 000	2 152 000
	Rozbudowa ul. Wierzbowej w Krośnie	150 000	
	Przebudowa ul. Wierzbowej w Krośnie		150 000
	Rozbudowa ul. Zielonej w Krośnie		2 000 000
	Rozbudowa ul. Zielonej w Krośnie - I etap	2 000 000	
	Budowa zachodniej obwodnicy miasta (droga klasy Z) pomiędzy ul. Bema a ul. Zręcińska w Krośnie		1 000
	Rozbudowa ul. Pużaka w rejonie skrzyżowania z ul. Kletówki w Krośnie wraz z przebudową ul. Pużaka		1 000
	<b>Razem rozdział</b>	<b>2 150 000</b>	<b>2 602 000</b>
	<b>Razem dział</b>	<b>2 150 000</b>	<b>2 602 000</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		
	Wydatki bieżące	17 466	
1)	wydatki jednostek budżetowych	17 466	
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 466	
	<b>Razem rozdział</b>	<b>17 466</b>	

<b>Razem dział</b>	<b>17 466</b>	
<b>801 Oświata i wychowanie</b>		
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		
Wydatki bieżące	10 000	
1) wydatki jednostek budżetowych	10 000	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	
Wydatki majątkowe		4 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 000
<i>Zakup i montaż kotła warzelnego</i>		4 000
<b>Razem rozdział</b>	<b>10 000</b>	<b>4 000</b>
<b>80104 Przedszkola</b>		
Wydatki bieżące	2 000	2 000
1) dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
Wydatki majątkowe	966	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	966	
<i>Przedszkole Miejskie Nr 4 ul. Wyzwolenia 6- modernizacja terenu wokół budynku</i>	276	
<i>Budowa placów zabaw przy przedszkolach</i>	690	
<b>Razem rozdział</b>	<b>2 966</b>	<b>2 000</b>
<b>80110 Gimnazja</b>		
Wydatki majątkowe		4 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 000
<i>Zakup i montaż kotła warzelnego</i>		4 000
<b>Razem rozdział</b>		<b>4 000</b>
<b>80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		
Wydatki majątkowe		966
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		966
<i>Przedszkole Miejskie Nr 4 ul. Wyzwolenia 6- modernizacja terenu wokół budynku</i>		276
<i>Budowa placów zabaw przy przedszkolach</i>		690
<b>Razem rozdział</b>		<b>966</b>
<b>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>		
Wydatki bieżące		1 091 167
1) wydatki jednostek budżetowych		1 091 167
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 091 167
Wydatki majątkowe		2 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 000
<i>Zakup i montaż kotła warzelnego</i>		2 000

	<b>Razem rozdział</b>		<b>1 093 167</b>
	<b>Razem dział</b>	<b>12 966</b>	<b>1 104 133</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		
85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		
	Wydatki bieżące		3 210
1)	wydatki jednostek budżetowych		3 210
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 210
	<b>Razem rozdział</b>		<b>3 210</b>
	<b>Razem dział</b>		<b>3 210</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		
85232	<b>Centra integracji społecznej</b>		
	Wydatki bieżące		5 600
1)	wydatki jednostek budżetowych		5 600
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 600
	<b>Razem rozdział</b>		<b>5 600</b>
85295	<b>Pozostała działalność</b>		
	Wydatki bieżące	3 210	70 000
1)	wydatki jednostek budżetowych		55 000
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		55 000
2)	dotacje na zadania bieżące	3 210	15 000
	<b>Razem rozdział</b>	<b>3 210</b>	<b>70 000</b>
	<b>Razem dział</b>	<b>3 210</b>	<b>75 600</b>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		
85305	<b>Żłobki</b>		
	Wydatki bieżące	274 372	
1)	wydatki jednostek budżetowych	274 372	
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	274 372	
	<b>Razem rozdział</b>	<b>274 372</b>	
	<b>Razem dział</b>	<b>274 372</b>	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		
90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		
	Wydatki majątkowe		30 000
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000
	<i>Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul. Decowskiego w Krośnie</i>		30 000
	<b>Razem rozdział</b>		<b>30 000</b>
90003	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		
	Wydatki bieżące	465 000	
1)	wydatki jednostek budżetowych	465 000	
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	465 000	
	<b>Razem rozdział</b>	<b>465 000</b>	



<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		
Wydatki majątkowe		17 500
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		17 500
<i>Budowa oświetlenia przy ul. Kopernika w Krośnie</i>		7 500
<i>Budowa oświetlenia przy ul. Przędki w Krośnie</i>		10 000
<b>Razem rozdział</b>		<b>17 500</b>

<b>Razem dział</b>	<b>465 000</b>	<b>47 500</b>
--------------------	----------------	---------------

## 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		
Wydatki majątkowe		50 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000
<i>DDL Polanka - przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej</i>		50 000
<b>Razem rozdział</b>		<b>50 000</b>

<b>92118 Muzea</b>		
Wydatki bieżące		24 000
1) dotacje na zadania bieżące		24 000
<b>Razem rozdział</b>		<b>24 000</b>

<b>Razem dział</b>		<b>74 000</b>
--------------------	--	---------------

<b>Razem wydatki gminy</b>	<b>2 923 014</b>	<b>3 906 443</b>
----------------------------	------------------	------------------

## Wydatki powiatu

Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział, rozdz.	Treść	(zł)	(zł)
<b>600 Transport i łączność</b>			
<b>60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>			
Wydatki bieżące			482 366
1) wydatki jednostek budżetowych			464 900
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych			464 900
2) 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			17 466
<i>Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni - IV etap udział krajowy</i>			17 466
<i>udział UE</i>			2 620
<i>udział UE</i>			14 846
Wydatki majątkowe		898 730	4 037 474
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		898 730	4 037 474
<i>Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 w Krośnie wraz z dobudową drugiej jezdni - dokumentacja techniczna</i>		798 730	
<i>Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 w Krośnie wraz z dobudową drugiej jezdni - IV etap</i>		100 000	
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3,			4 037 474

ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		
<i>Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni - IV etap</i>		4 037 474
<i>udział krajowy</i>		1 348 632
<i>udział UE</i>		2 688 842
<b>Razem rozdział</b>	<b>898 730</b>	<b>4 519 840</b>
<b>Razem dział</b>	<b>898 730</b>	<b>4 519 840</b>
<b>755 Wymiar sprawiedliwości</b>		
<b>75515 Nieodpłatna pomoc prawna</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>50 000</b>	
<b>801 Oświata i wychowanie</b>		
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>		
Wydatki bieżące		2 530
1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		2 530
<i>ZSO - Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży</i>		
<b>Razem rozdział</b>		<b>2 530</b>
<b>80130 Szkoły zawodowe</b>		
Wydatki bieżące	20 000	2 391
1) wydatki jednostek budżetowych	20 000	2 386
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 386
2) 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		5
<i>ZSP Nr 3 - Podniesienie poziomu jakości kształcenia i zwiększenie mobilności międzynarodowej w ZSP 3 w Krośnie</i>		5
<b>Razem rozdział</b>	<b>20 000</b>	<b>2 391</b>
<b>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>		
Wydatki bieżące		1 003 948
1) wydatki jednostek budżetowych		1 003 948
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 003 948
<b>Razem rozdział</b>		<b>1 003 948</b>
<b>80195 Pozostała działalność</b>		



Wydatki bieżące	5	3 610	
1) wydatki jednostek budżetowych	5	3 610	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5	3 610	
<b>Razem rozdział</b>	<b>5</b>	<b>3 610</b>	
<b>Razem dział</b>	<b>20 005</b>	<b>1 012 479</b>	
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
<b>85419 Ośrodki rewalidacyjno wychowawcze</b>			
Wydatki bieżące	50 000		
1) dotacje na zadania bieżące	50 000		
<b>Razem rozdział</b>	<b>50 000</b>		
<b>Razem dział</b>	<b>50 000</b>		
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>			
Wydatki bieżące	451 900		
1) wydatki jednostek budżetowych	451 900		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	451 900		
<b>Razem rozdział</b>	<b>451 900</b>		
<b>Razem dział</b>	<b>451 900</b>		
<b>Razem wydatki powiatu</b>	<b>1 470 635</b>	<b>5 532 319</b>	
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>4 393 649</b>	<b>9 438 762</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.

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

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
<b>Dochody własne</b>		<b>540</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		540
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>540</b>
w tym:		
Wydatki bieżące		540
w tym:		
energia		68

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

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
<b>Dochody własne</b>		<b>1 875</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		1 875

<b>Wydatki ogółem</b>		<b>1 875</b>
w tym:		
Wydatki bieżące		1 875

#### rozdz.80110 - Gimnazja

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
<b>Dochody własne</b>		<b>1 875</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		1 875

<b>Wydatki ogółem</b>		<b>1 875</b>
w tym:		
Wydatki bieżące		1 875

#### Zespół Szkół Ogólnokształcących rozdz.80120 - Licea ogólnokształcące

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
<b>Dochody własne</b>		<b>4 800</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		4 800

<b>Wydatki ogółem</b>		<b>4 800</b>
w tym:		
Wydatki bieżące		4 800
w tym:		
energia		1 000

#### Zespół Placówek Oświatowych rozdz.85410 - Internaty i bursy szkolne

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
<b>Dochody własne</b>		<b>9 500</b>
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów		9 500

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

<b>Wydatki ogółem</b>	<b>9 500</b>
w tym:	
Wydatki bieżące	9 500
w tym:	
energia	906

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

	<b>zmniejszenia</b>	<b>zwiększenia</b>	
	<b>(zł)</b>	<b>(zł)</b>	
<b>Dochody własne</b>			<b>200</b>
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			200
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>200</b>
w tym:			
Wydatki bieżące			200

**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 § 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Stosownie do art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.150.000 zł i przeznacza się je na sfinansowanie zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, o którym mowa w art.10 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, a wydatki ustala się w wysokości 1.153.210 zł."

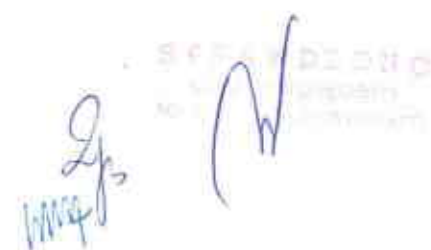
2. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.





**Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXVII /16  
z dnia 28 kwietnia 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 Jedlicze <i>zmiana liczby dzieci</i>	na pobyt dzieci z Krosna w przedszkolu niepublicznym	celowa	2 000	
80104	Gmina Chorkówka <i>zmiana liczby dzieci</i>	na pobyt dzieci z Krosna w przedszkolu niepublicznym	celowa		2 000
92118	Muzeum Rzemiosła	działalność bieżąca	podmiotowa		24 000
<b>B.dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					
85295	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w trybie art.19a	propagowanie aktywności społecznej osób w wieku emerytalnym	celowa		5 000
85295	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w trybie art.19a	na realizację innych zadań z zakresu pomocy społecznej	celowa	3 210	10 000
85419	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy	działalność bieżąca	podmiotowa	50 000	

projekt  
**UCHWAŁA Nr XXVI / 16**  
Rady Miasta Krosna  
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 i art.58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446), 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)

uchwala się, co następuje:

**§ 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 75.276.116 zł i wydłuża okres realizacji do 2018 r. w związku z ustaleniem harmonogramu rzeczowo-finansowego dla planowego przedsięwzięcia.
- b/ „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 wynikające z przeliczenia wartości projektu wg aktualnego kursu Euro.

**§ 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/ zwiększa się planowane dochody o 6.005.184 zł,
- b/ zwiększa się planowane wydatki o 6.005.184 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 184.456.587 zł, w tym:

- 1/ w 2017 r. – 105.668.214 zł,
- 2/ w 2018 r. – 38.046.803 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.





1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXVII/16  
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:			
		Dochody bieżące*	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe*	w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2			1.2.1	1.2.2	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formuła	{1-1}+{1.2}														
2016	281 792 495,00	250 727 871,00	46 253 015,00	5 800 000,00	45 282 483,00	30 365 000,00	88 009 167,00	48 364 504,00	31 064 624,00	6 769 500,00	24 245 124,00				
2017	316 858 873,00	245 774 810,00	48 605 081,00	5 974 000,00	46 199 377,00	30 688 650,00	90 287 301,00	42 446 357,00	71 064 063,00	3 367 695,00	67 696 368,00				
2018	273 570 585,00	251 099 277,00	51 278 360,00	6 153 220,00	47 030 965,00	30 975 336,00	91 461 036,00	43 207 515,00	22 471 306,00	3 421 571,00	19 049 737,00				
2019	276 983 325,00	256 527 539,00	54 098 669,00	6 337 816,00	47 877 522,00	31 285 089,00	92 850 030,00	43 987 702,00	20 455 786,00	3 455 786,00	17 000 000,00				
2020	282 886 542,00	262 396 189,00	57 074 095,00	6 527 950,00	48 739 317,00	31 597 939,00	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	48 816 624,00	31 913 918,00	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	32 233 067,00	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	32 555 387,00	97 562 595,00	47 308 435,00	20 596 102,00	3 596 102,00	17 000 000,00				
2024	290 945 592,00	287 313 529,00	70 704 794,00	7 347 263,00	52 344 438,00	32 880 940,00	98 830 909,00	48 191 145,00	3 632 063,00	3 632 063,00	17 000 000,00				
2025	297 589 436,00	283 921 053,00	74 593 557,00	7 567 680,00	53 286 637,00	33 209 749,00	100 115 711,00	49 095 923,00	3 668 363,00	3 668 363,00	17 000 000,00				
2026	304 392 224,00	300 687 158,00	78 696 202,00	7 794 710,00	54 245 796,00	33 541 846,00	101 417 215,00	50 023 321,00	3 705 066,00	3 705 066,00	17 000 000,00				
2027	311 357 765,00	307 615 649,00	83 024 493,00	8 028 551,00	55 222 220,00	33 877 264,00	102 735 639,00	50 973 904,00	3 742 116,00	3 742 116,00	17 000 000,00				
2028	318 489 961,00	314 710 424,00	87 590 840,00	8 269 407,00	56 216 219,00	34 216 036,00	104 071 202,00	51 948 251,00	3 779 537,00	3 779 537,00	17 000 000,00				
2029	325 792 806,00	321 975 474,00	92 408 336,00	8 517 489,00	57 229 110,00	34 558 196,00	105 424 128,00	52 946 957,00	3 817 332,00	3 817 332,00	17 000 000,00				
2030	333 270 390,00	328 414 885,00	97 490 794,00	8 775 013,00	58 258 215,00	34 903 777,00	106 794 641,00	53 970 630,00	3 855 505,00	3 855 505,00	17 000 000,00				
2031	340 926 902,00	337 032 842,00	102 652 787,00	9 036 203,00	59 305 662,00	35 252 814,00	108 182 972,00	55 019 895,00	3 894 060,00	3 894 060,00	17 000 000,00				

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. 865 z późn. 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.

Lp	Formuła	z tego:										Wyszczególnienie	Wydaki ogółem *	Wydaki majątkowe				
		2.1		2.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1					2.1.3.1.1		2.1.3.1.2	
		Wydanki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	na spłaty przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakładach publicznych w postaci przedsiębiorstwa w sferze budżetowej z budżetu państwa *	wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym: odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tytułu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na władz krajowy) *	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na władz krajowy *									
		2	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2							2.2		
2016	291 947 138,00	226 023 634,00	560 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 923 504,00		
2017	341 451 862,00	218 785 756,00	140 000,00	0,00	0,00	4 181 587,00	4 181 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 665 105,00		
2018	283 600 262,00	223 600 262,00	0,00	0,00	0,00	4 479 416,00	4 479 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00		
2019	278 375 664,00	228 375 664,00	0,00	0,00	0,00	4 491 041,00	4 491 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00		
2020	283 062 177,00	233 062 177,00	0,00	0,00	0,00	4 304 208,00	4 304 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00		
2021	288 033 315,00	238 033 315,00	0,00	0,00	0,00	4 289 913,00	4 289 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00		
2022	292 958 987,00	242 958 987,00	0,00	0,00	0,00	4 115 487,00	4 115 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00		
2023	282 921 087,00	247 999 759,00	0,00	0,00	0,00	3 938 859,00	3 938 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 921 338,00		
2024	289 101 844,00	252 802 906,00	0,00	0,00	0,00	3 404 606,00	3 404 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 298 938,00		
2025	275 745 688,00	257 752 312,00	0,00	0,00	0,00	2 893 852,00	2 893 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 993 376,00		
2026	262 738 487,00	262 852 975,00	0,00	0,00	0,00	2 408 771,00	2 408 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 885 512,00		
2027	289 830 717,00	268 087 053,00	0,00	0,00	0,00	1 928 633,00	1 928 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 510 090,00		
2028	296 962 813,00	273 452 823,00	0,00	0,00	0,00	1 448 760,00	1 448 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 901 017,00		
2029	304 857 758,00	278 956 741,00	0,00	0,00	0,00	972 585,00	972 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 392 864,00		
2030	316 039 383,00	284 648 419,00	0,00	0,00	0,00	544 628,00	544 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 237 942,05		
2031	331 796 208,05	290 556 266,00	0,00	0,00	0,00	198 134,00	198 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody 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		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-10 154 643,00	26 989 482,00	0,00	0,00	10 085 861,00	0,00	16 903 601,00	10 154 643,00	0,00	0,00
2017	-24 592 989,00	42 338 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 338 077,00	24 592 989,00	0,00	0,00
2018	-10 029 677,00	29 880 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 880 199,00	10 029 677,00	0,00	0,00
2019	-1 392 339,00	23 261 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 261 564,00	1 392 339,00	0,00	0,00
2020	-175 635,00	24 490 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 490 230,00	175 635,00	0,00	0,00
2021	897 638,00	15 550 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 550 529,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 160 954,00	14 800 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800 114,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 535 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 843 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 843 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 653 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 527 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 527 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 935 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	17 231 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	9 130 693,95	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:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z 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. 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
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	21 869 225,00	21 869 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	24 314 595,00	24 314 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 448 167,00	16 448 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 961 068,00	16 961 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 535 874,00	18 535 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 843 748,00	21 843 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 843 748,00	21 843 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 653 737,00	21 653 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 527 048,00	21 527 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 527 048,00	21 527 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 935 048,00	20 935 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	17 231 007,00	17 231 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	9 130 693,95	9 130 693,95	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	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanych o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[5.1] - [2.1]	[5.1 + (6.1) + (6.2) - (6.3) - (6.4)]
2016	172 723 600,08	0,00	24 704 237,00	34 790 118,00
2017	193 202 261,45	0,00	26 989 054,00	26 989 054,00
2018	198 837 048,13	0,00	27 499 015,00	27 499 015,00
2019	195 834 486,81	0,00	28 151 875,00	28 151 875,00
2020	191 615 241,49	0,00	29 334 022,00	29 334 022,00
2021	186 322 713,17	0,00	30 372 392,00	30 372 392,00
2022	180 035 629,43	0,00	31 600 456,00	31 600 456,00
2023	158 179 907,43	0,00	32 861 110,00	32 861 110,00
2024	133 848 329,95	0,00	34 510 623,00	34 510 623,00
2025	112 004 581,85	0,00	36 168 741,00	36 168 741,00
2026	90 350 844,95	0,00	37 834 183,00	37 834 183,00
2027	68 823 796,95	0,00	39 528 596,00	39 528 596,00
2028	47 296 748,95	0,00	41 257 601,00	41 257 601,00
2029	26 361 700,95	0,00	43 018 733,00	43 018 733,00
2030	9 130 693,95	0,00	44 768 466,00	44 768 466,00
2031	0,00	0,00	46 474 575,00	46 474 575,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.





Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	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	14 926 892,00	112 968 907,00	4 021 859,00	108 947 048,00	115 867 748,00	6 798 358,00	0,00
2018	0,00	0,00	114 727 460,00	14 541 795,00	45 223 135,00	2 819 959,00	42 403 176,00	44 403 176,00	15 596 824,00	0,00
2019	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	897 638,00	897 638,00	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	2 160 954,00	2 160 954,00	121 767 542,00	15 434 128,00	4 126 130,00	0,00	4 126 130,00	4 126 130,00	45 873 870,00	0,00
2023	18 535 874,00	18 535 874,00	123 594 055,00	15 665 809,00	3 319 848,00	0,00	3 319 848,00	3 319 848,00	31 601 490,00	0,00
2024	21 843 748,00	21 843 748,00	125 447 965,00	15 900 623,00	2 487 829,00	0,00	2 487 829,00	2 487 829,00	13 811 109,00	0,00
2025	21 843 748,00	21 843 748,00	127 329 684,00	16 139 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 993 376,00	0,00
2026	21 653 737,00	21 653 737,00	129 239 629,00	16 381 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 885 512,00	0,00
2027	21 527 048,00	21 527 048,00	131 178 223,00	16 626 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 743 664,00	0,00
2028	21 527 048,00	21 527 048,00	133 145 896,00	16 878 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 510 090,00	0,00
2029	20 935 048,00	20 935 048,00	135 143 084,00	17 129 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 901 017,00	0,00
2030	17 231 007,00	17 231 007,00	137 170 230,00	17 386 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 392 964,00	0,00
2031	9 130 693,95	9 130 693,95	139 227 783,00	17 647 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 237 942,05	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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		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	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1			12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
2016	373 215,00	363 749,00	16 876 626,00	16 876 626,00	11 970 978,00	1 185 748,00	1 083 591,00	1 060 150,00		
2017	575 176,00	286 587,00	67 696 368,00	67 696 368,00	0,00	489 279,00	485 669,00	485 669,00		
2018	302 852,00	39 919,00	19 049 737,00	19 049 737,00	0,00	41 959,00	36 930,00	36 930,00		
2019	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	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		
2025	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		
2027	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		
2029	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		
2031	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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w ramach realizacji umowy z dnia 1 stycznia 2013 r.		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Formuła																	
2016	4 441 776,00	3 003 868,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 uzyskiwanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Lp	12.8	12.8.1	Kwoty odczytano przejęciu i spłaty zobowiązań, po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Przychody z tytułu analizów, porównań, emisyj papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, w którym 60% środków, a 40% - z własnych środków, pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 156 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej					
Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Formuła												
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	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	
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>16)</sup>				
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	Wydatski z tytułu spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych porczeń i gwarancji *	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m. in. umorzenia, różnice kursowe) *	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatski bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligataruszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 24.3 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2016	16 834 839,00	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	14 328 687,54	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	1 730 346,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 24.3 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, 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

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podsił 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 porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń 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 porczeń 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 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)				259 202 369,00	112 968 907,00	45 223 135,00	27 070 891,00	23 437 461,00	
1.a	- wydatki bieżące				25 822 742,00	4 021 859,00	2 819 959,00	2 826 000,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				233 379 627,00	108 947 048,00	42 403 176,00	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:				87 914 863,00	78 080 269,00	4 162 208,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 568 428,00	1 295 859,00	41 959,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Budowanie i poszerzanie kompetencji zawodowych i językowych uczniów ZSP 3 poprzez program praktyk zagranicznych - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej		ZSP Nr 3	2015	2017	423 952,00	374 814,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	E- Usługi Miast i Gmin Podkarpaczkich - II etap - zwiększenie dostępu do internetu dla mieszkańców miasta i okolicznych gmin		UM Krosno	2016	2017	500,00	806 580,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Europejskie praktyki zawodowe - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej		Miejski Zespół Szkół Nr 5	2015	2016	159 199,00	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	115 284,00	67 024,00	8 441,00	0,00	
1.1.1.5	Międzynarodowy dialog zawodowy - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej		ZSP Nr 2	2015	2017	116 532,00	1 454,00	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	194 414 818,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 477,00
6 243 891,00	4 126 130,00	3 319 848,00	2 487 829,00	192 065 341,00
0,00	0,00	0,00	0,00	87 660 912,00

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	<b>85 346 435,00</b>
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				171 287 506,00	34 888 638,00	41 060 927,00	27 070 891,00	23 437 461,00	
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				148 033 192,00	32 162 638,00	38 282 927,00	24 244 891,00	23 437 461,00	
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 dobudową drugiej jezdni - IV etap - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2015	2016	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. Wisze (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	2015	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
6 243 891,00	4 126 130,00	3 319 848,00	2 487 829,00	106 733 906,00
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
6 243 891,00	4 126 130,00	3 319 848,00	2 487 829,00	106 718 906,00
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	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
1 075 043,00	806 282,00	0,00	0,00	0,00
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 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 75.276.116 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 - 60.532.021 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/ „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. 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.

projekt  
**UCHWAŁA Nr XXVI / 16**  
Rady Miasta Krosna  
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla in blanco

Na podstawie art.18 ust. 1 i art.58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446), 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**

1. Wyraża się zgodę na udzielenie zabezpieczenia przez Gminę Miasto Krosno prawidłowego wykorzystania środków na realizację projektu pn. „Zwiększenie dostępu do informacji dotyczącej ochrony i promocji zdrowia dla osób starszych poprzez prowadzenie Centrum Aktywności Seniora INFOSENIOR oraz wdrożenie profilaktycznych wizyt domowych” w ramach programu Operacyjnego PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

2. Zabezpieczenie zostanie udzielone w formie weksla in blanco opatrzonego klauzulą „bez protestu” oraz poprzez złożenie deklaracji wekslowej, co do zasad wypełniania weksla, która zawierać będzie kwotę 141.442,55 zł (słownie: sto czterdzieści jeden tysięcy czterysta czterdzieści dwa złote i 55/100) na którą będzie można wypełnić weksel.

3. Zabezpieczenia udziela się w związku ze zobowiązaniami wynikającymi z umowy w sprawie dofinansowania projektu, o którym mowa w ust.1, na okres realizacji projektu oraz 3 letni okres trwałości projektu tj. do 2020 r.

**§ 2**

Zobowiązanie, o którym mowa w § 1 zostanie pokryte z dochodów własnych Miasta, przewidzianych w budżetach na lata 2017 – 2020, w tym z wpływów z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.



The image shows several handwritten signatures in blue ink. To the right, there are official red and blue stamps, including one that reads 'RADA MIASTA KROSNO' and another with the date '2016.04.28'.



projekt  
**UCHWAŁA Nr XXVI / 16**  
Rady Miasta Krosna  
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „e” i art.58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446), 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 realizację zadań zakresu dróg gminnych, w tym na zadania pn.:

- 1/ „Rozbudowa ul.Pużaka w rejonie skrzyżowania z ul.Kletówki w Krośnie wraz z przebudową ul.Pużaka” w wysokości 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych),
  - 2/ „Budowa zachodniej obwodnicy miasta (droga klasy Z) pomiędzy ul.Bema a ul.Zręcińską w Krośnie” w wysokości 200.000 zł (słownie: dwieście 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 prawnych.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt  
**UCHWAŁA Nr XXVI / 16**  
Rady Miasta Krosna  
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „e” i art.58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446), 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**

1.Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania na lata 2017 – 2018 na realizację zadania pn. „Rozbudowa ul.Zielonej w Krośnie”, ponad kwotę określoną w budżecie na 2016 r.

2. Zobowiązania w poszczególnych latach wyniosą:

a/ w 2017 r. – 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony złotych),

b/ w 2018 r. – 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych).

**§ 2**

Zobowiązania, o których mowa w § 1 zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta, przewidzianych w budżetach na lata 2017 - 2018 – z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.





## Uzasadnienie

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 5.045.113 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

#### 1) **zwiększeń na kwotę 6.164.575 zł**, w tym:

- a/ 4.071.073 zł – środki z EFRR na projekt Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie (refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych),
- b/ 1.132.195 zł – środki z EFRR na projekt Rozwój strefy aktywności społeczno-gospodarczej w sąsiedztwie krośnieńskiego lotniska (refundacja wydatków z 2015 r.),
- c/ 719.025 zł – partycypacja od przedsiębiorcy w kosztach przebudowy drogi krajowej nr 28 (zwrot wydatków z 2015 r.),
- d/ 181.848 zł – wpływy z podatku PIT (zwiększenie na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów o kwotach wynikających z ustawy budżetowej),
- e/ 35.680 zł – środki z EFRR na projekt Zmniejszenie wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Krosna (refundacja wydatków z 2015 r.),
- f/ 10.560 zł – środki z EFRR na projekt Zwiększenie dostępu do internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna (refundacja wydatków z 2015 r.),
- g/ 6.064 zł – dochody jednostek oświatowych, w tym z tytułu zwrotu kosztów organizacji Targów Edukacyjnych i refundacji wynagrodzenia z PUP,
- h/ 5.600 zł – refundacja wynagrodzenia z PUP w ramach Programu Aktywizacji i Integracji dla trenera prowadzącego zajęcia z uczestnikami CIS,
- i/ 2.530 zł – środki z projektu Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży,

#### 2) **zmniejszeń na kwotę 1.119.462 zł**, w tym 1.119.074 zł – zmniejszenie subwencji oświatowej oraz 388 zł – subwencji równoważącej (na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów o kwotach wynikających z ustawy budżetowej).

Plan **wydatków budżetowych zwiększa się 5.045.113 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

#### 1) **zwiększeń na kwotę 9.438.762 zł**, w tym:

- a/ 4.054.940 zł – Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni – IV etap, w tym na dokumentację projektową (przesunięcie zaangażowanych już środków w ramach budżetu) i wykupy nieruchomości,
- b/ 2.095.115 zł – wydatki na specjalne formy nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży (zwiększenie wydatków na podstawie metryczki subwencji oświatowej),
- c/ 914.900 zł – remonty bieżące dróg gminnych i powiatowych (niewykorzystane środki z zimowego oczyszczania dróg i chodników),
- d/ 50.000 zł – DDL Polanka – przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej (projekt i rzeczowa realizacja),



- e/ 50.000 zł – na projekt Senior Vigor (udział własny Miasta w związku z ubieganiem się o dofinansowanie),
  - f/ 30.000 zł – Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul.Decowskiego w Krośnie (projekt i rzeczowa realizacja),
  - g/ 15.000 zł – dotacje celowe w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w tym 5.000 zł – propagowanie aktywności społecznej osób w wieku emerytalnym i 10.000 zł – na realizację innych zadań z zakresu pomocy społecznej,
  - h/ 10.000 zł – Budowa oświetlenia przy ul.Przędki w Krośnie (opracowanie dokumentacji projektowej),
  - i/ 7.500 zł – Budowa oświetlenia przy ul.Kopernika w Krośnie (dobudowa 3 punktów świetlnych),
  - j/ 24.000 zł – dotacja podmiotowa dla Muzeum Rzemiosła (na zwiększenie zatrudnienia o 1 etat w ramach utrzymania trwałości projektu dot. Rewitalizacji Zespołu Staromiejskiego),
  - k/ 5.600 zł – wynagrodzenie dla trenera CIS,
  - l/ 5.000 zł – na opracowanie Strategii rozwiązywania problemów społecznych w mieście Krośnie na lata 2017 – 2022,
  - m/ 3.210 zł – zwiększenie wydatków na Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na realizację zadania pn. pozostałe usługi wg zawieranych umów z organizacjami oraz instytucjami,
  - n/ 1.000 zł – Rozbudowa ul.Pużaka w rejonie skrzyżowania z ul.Kletówki w Krośnie wraz z przebudową ul.Pużaka (nowe zadanie),
  - o/ 1.000 zł - Budowa zachodniej obwodnicy miasta (droga klasy Z) pomiędzy ul.Bema a ul.Zręcińską w Krośnie (nowe zadanie),
- 2) **zmniejszeń na kwotę 4.393.649 zł**, w tym:
- a/ 916.900 zł – zimowe oczyszczanie dróg i chodników,
  - b/ 898.730 zł – Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni (dokumentacja techniczna i IV etap). Zmiana planu wydatków na projekt uwzględniająca źródła finansowania,
  - c/ 274.372 zł – wydatki na działalność Żłobka Miejskiego (wycofanie środków własnych Miasta w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa),
  - d/ 50.000 zł – wydatki na neodpłatną pomoc prawną (wycofanie środków własnych w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa),
  - e/ 50.000 zł – dotacja dla OREW (dostosowanie planu dotacji do liczby dzieci),
  - f/ 17.466 zł – usługi zlecone przy opracowywaniu projektów (przesunięcie środków już zaangażowanych dot. Przebudowy i rozbudowy drogi krajowej nr 28 - IV etapu).

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

- a/ 2.000.000 zł – zmiana nazwy zadania dot. Rozbudowy ul.Zielonej w Krośnie,
- b/ 150.000 zł – zmiana nazwy zadania dot. Przebudowy ul.Wierzbowej w Krośnie,

- c/ 2.000 zł – w ramach wydatków oświatowych na pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych przesuwa się środki z Gminy Jedlicze do Gminy Chorkówka,  
d/ 10.000 zł – z wydatków edukacyjnych na Zakup kotła warzelnego dla MZSzOI (do stołówki),

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 28 kwietnia 2016 r.**

1. Plan dochodów budżetowych	281 792 495,00 zł
2. Plan wydatków budżetowych	291 947 138,00 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
	61,29%
- w stosunku do planowanych dochodów	
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	7,59%

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

Proponuje się dokonanie zmian w WPF, w tym:

1. W załączniku Nr 2 w związku ze zmianą zakresu wykonywania zadań wieloletnich stanowiących przedsięwzięcia 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 75.276.116 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 - 60.532.021 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/ „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.

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

### **3. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksła in blanco**

Proponuje się wyrażenie zgody na udzielenie zabezpieczenia przez Gminę Miasto Krosno prawidłowego wykorzystania środków na realizację projektu pn. „Zwiększenie dostępu do informacji dotyczącej ochrony i promocji zdrowia dla osób starszych poprzez prowadzenie Centrum Aktywności Seniora INFOSENIOR oraz wdrożenie profilaktycznych wizyt domowych” w ramach programu Operacyjnego PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Zabezpieczenie zostanie udzielone w formie weksła in blanco oraz poprzez złożenie deklaracji wekslowej z kwotą 141.442,55 zł na okres realizacji projektu oraz 3 letni okres trwałości projektu tj. do 2020 r.

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

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

a/ „Rozbudowa ul.Pużaka w rejonie skrzyżowania z ul.Kletówki w Krośnie wraz z przebudową ul.Pużaka” – w wysokości 300.000 zł,

b/ „Budowa zachodniej obwodnicy miasta (droga klasy Z) pomiędzy ul.Bema a ul.Zręcińską w Krośnie” – w wysokości 200.000 zł.

Zapewnienie tych środków jest niezbędne do ogłoszenia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowych z terminem zakończenia realizacji w 2017 r.

### **5. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Rozbudowa ul.Zielonej w Krośnie”**

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na lata 2017 – 2018 na realizację ww. zadania w łącznej wysokości 6.000.000 zł, w tym w 2017 r. – 4.000.000 zł. Zapewnienie tych środków jest niezbędne do rozpoczęcia procedury przetargowej na rzeczową realizację zadania - planuje się zakończenie tej inwestycji w 2017 r. a końcowe rozliczenie finansowe - w I kwartale 2018 r.

PREZYDENT  
Miasta Krosna  
  
Piotr Przytocki

