

PREZYDENT MIASTA KROSNA

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

- gospodarki budżetowej -

(projekty od Nr XXVII /555/16 do Nr XXVII/ 558/16

Krosno, maj 2016 r.

projekt
UCHWAŁA Nr XXVII / 16
Rady Miasta Krosna
z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Uzbrojenie terenu pod budowę obiektów CRS przy ul. Bursaki 41 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

Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania na 2017 rok na realizację zadania pn. „Uzbrojenie terenu pod budowę obiektów CRS przy ul. Bursaki 41 w Krośnie” w wysokości 600.000 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych) ponad kwotę wydatków określoną w budżecie Miasta Krosna na 2016 rok.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



The image shows two handwritten signatures in blue ink. To the right of the signatures is a red circular stamp. The stamp contains the text 'SEKRETARZ MIASTA KROŚNIA' and 'KROŚNIE' in a circular arrangement. The date '31.05.2016' is stamped in the center.

projekt
UCHWAŁA Nr XXVII / 16
Rady Miasta Krosna
z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Miejski Zespół Szkół Nr 4, ul Kisielewskiego 18 – budowa sali gimnastycznej”

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. „Miejski Zespół Szkół Nr 4, ul Kisielewskiego 18 – budowa sali gimnastycznej”, ponad kwotę określoną w budżecie na 2016 r.

2. Zobowiązania w poszczególnych latach wyniosą:

a/ w 2017 r. – 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych),

b/ w 2018 r. – 3.703.628 zł (słownie: trzy miliony siedemset trzy tysiące sześćset dwadzieścia osiem złotych).

§ 2

Zobowiązanie, o którym mowa w § 1 zostanie pokryte z dochodów własnych Miasta, przewidzianych w budżetach na lata 2017 - 2018 – z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych oraz wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STANISŁAW
KROŚNIA
31.05.2016


projekt
UCHWAŁA Nr XXVIII/ 16
Rady Miasta Krosna
z dnia 31 maja 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)

uchwala się, co następuje:

§ 1

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

Dochody gminy

Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział,rozd.	Treść	(zł)	(zł)
750	Administracja publiczna		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
	<i>Dochody bieżące</i>		15 788
	Wpływy z różnych dochodów		15 788
	<i>zwrot kosztów wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych i bonu zatrudnieniowego</i>		
	Razem rozdział		15 788
	Razem dział		15 788
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		
	<i>Dochody bieżące</i>		298 131
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		298 131
	Razem rozdział		298 131
	Razem dział		298 131
852	Pomoc społeczna		
85202	Domy pomocy społecznej		
	<i>Dochody bieżące</i>	12 960	
	Wpływy z usług za pobyt w DPS	12 960	
	Razem rozdział	12 960	

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
<i>Dochody bieżące</i>			10 000
Wpływy z pozostałych odsetek			10 000
Razem rozdział			10 000
Razem dział	12 960		10 000
Razem dochody gminy	12 960		323 919
Dochody powiatu			
Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział,rozd.	Treść	(zł)	(zł)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		
<i>Dochody bieżące</i>			80 864
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			80 864
Razem rozdział			80 864
Razem dział			80 864
801	Oświata i wychowanie		
80130	Szkoły zawodowe		
<i>Dochody bieżące</i>			3 436
Wpływy z różnych dochodów			3 436
ZSP Nr 2 - zwrot kosztów za media			
Razem rozdział			3 436
Razem dział			3 436
852	Pomoc społeczna		
85202	Domy pomocy społecznej		
<i>Dochody bieżące</i>			9 334
Wpływy z różnych dochodów			9 334
DPS Nr 1 - zwrot kosztów leków			
Razem rozdział			9 334
85295	Pozostała działalność		
<i>Dochody bieżące</i>			7 884
Wpływy z usług			7 884
DPS Nr 1 - z wynajmu samochodu			
Razem rozdział			7 884
Razem dział			17 218
Razem dochody powiatu			101 518
OGÓŁEM DOCHODY		12 960	425 437

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

Wydatki gminy

Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział,rozd.	Treść	(zł)	(zł)

400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		
40002	Dostarczanie wody		
	Wydatki majątkowe		15 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 000
	<i>Opracowanie projektu na budowę sieci wodociągowej przy ul. Przędki w Krośnie</i>		15 000
	Razem rozdział		15 000
40003	Dostarczanie energii elektrycznej		
	Wydatki majątkowe	15 000	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	
	<i>Opracowanie projektu na budowę sieci wodociągowej przy ul. Przędki w Krośnie</i>	15 000	
	Razem rozdział	15 000	
	Razem dział	15 000	15 000
710	Działalność usługowa		
71035	Cmentarze		
	Wydatki majątkowe		925 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		925 000
	<i>Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Wyszyńskiego w Krośnie</i>		925 000
	Razem rozdział		925 000
	Razem dział		925 000
750	Administracja publiczna		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
	Wydatki bieżące		15 788
	1) wydatki jednostek budżetowych		15 788
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 788
	Razem rozdział		15 788
	Razem dział		15 788
757	Obsługa długu publicznego		
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		
	Wydatki bieżące	140 000	
	1) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	140 000	
	Razem rozdział	140 000	
	Razem dział	140 000	
801	Oświata i wychowanie		
80101	Szkoły podstawowe		
	Wydatki bieżące		1 966
	1) wydatki jednostek budżetowych		1 966
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 966
	Wydatki majątkowe	7 620	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 620	
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Konopnickiej 5 - modernizacja sali gimnastycznej</i>	1 915	

<i>Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Konopnickiej 5 - zagospodarowanie placu szkolnego</i>	1 915	
<i>Miejski Zespół Szkół Nr 7, ul. Powstańców Śląskich 75 - modernizacja budynku</i>	3 790	
Razem rozdział	7 620	1 966
80104 Przedszkola		
Wydatki bieżące	101 005	5 000
1) wydatki jednostek budżetowych	96 005	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 005	
2) dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000
Wydatki majątkowe	1 200	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200	
<i>Przedszkole Miejskie Nr 5 ul. Powstańców Warszawskich 42- modernizacja modernizacja budynku</i>	1 200	
Razem rozdział	102 205	5 000
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		
Wydatki majątkowe		1 200
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 200
<i>Przedszkole Miejskie Nr 5 ul. Powstańców Warszawskich 42- modernizacja modernizacja budynku</i>		1 200
Razem rozdział		1 200
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		
Wydatki majątkowe		7 620
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 620
<i>Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Konopnickiej 5 - modernizacja sali gimnastycznej</i>		1 915
<i>Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Konopnickiej 5 - zagospodarowanie placu szkolnego</i>		1 915
<i>Miejski Zespół Szkół Nr 7, ul. Powstańców Śląskich 75 - modernizacja budynku</i>		3 790
Razem rozdział		7 620
Razem dział	109 825	15 786
852 Pomoc społeczna		
85202 Domy pomocy społecznej		
Wydatki bieżące	12 960	
1) wydatki jednostek budżetowych	12 960	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 960	
Razem rozdział	12 960	
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
Wydatki bieżące		10 000
1) wydatki jednostek budżetowych		10 000

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 000	
Razem rozdział			10 000
Razem dział	12 960		10 000
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
85401 Świetlice szkolne			
Wydatki bieżące	1 966		
1) wydatki jednostek budżetowych	1 966		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 966		
Razem rozdział	1 966		
Razem dział	1 966		
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Wydatki bieżące	5 000		
1) wydatki jednostek budżetowych	5 000		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000		
Wydatki majątkowe	600 000		
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000		
<i>Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na terenie</i>	<i>250 000</i>		
<i>Starego Szpitala przy ul. Grodzkiej w Krośnie</i>			
<i>Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w obrębie ul. Pużaka,</i>	<i>350 000</i>		
<i>Podkarpacka, Okulickiego, Mięslowicza, tory kolejowe</i>			
Razem rozdział	605 000		
90003 Oczyszczanie miast i wsi			
Wydatki bieżące	6 500		
1) wydatki jednostek budżetowych	6 500		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500		
Razem rozdział	6 500		
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			
Wydatki bieżące	18 500		
1) wydatki jednostek budżetowych	18 500		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 500		
Razem rozdział	18 500		
Razem dział	630 000		
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury			
Wydatki bieżące		10 000	
1) dotacje na zadania bieżące		10 000	
Razem rozdział		10 000	
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
Wydatki bieżące	20 000	80 000	
1) dotacje na zadania bieżące	20 000	80 000	
<i>na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane</i>			
<i>przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków</i>			
<i>(po pozytywnej opinii Komisji)</i>			
Razem rozdział	20 000	80 000	
Razem dział	20 000	90 000	

926	Kultura fizyczna		
92601	Obiekty sportowe		
	Wydatki majątkowe		60 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		60 000
	<i>Zakup urządzeń zabawowych</i>		30 000
	<i>MOSiR w Krośnie - zakupy inwestycyjne</i>		30 000
	Razem rozdział		60 000
	Razem dział		60 000
	Razem wydatki gminy	929 751	1 131 574

Wydatki powiatu

Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział, rozdz.	Treść	(zł)	(zł)
801	Oświata i wychowanie		
80130	Szkoły zawodowe		
	Wydatki bieżące		3 340
	1) wydatki jednostek budżetowych		3 340
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 340
	Razem rozdział		3 340
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
	Wydatki bieżące	5 500	
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500	
	Razem rozdział	5 500	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		
	Wydatki bieżące		96
	1) wydatki jednostek budżetowych		96
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		96
	Razem rozdział		96
	Razem dział	5 500	3 436
852	Pomoc społeczna		
85202	Domy pomocy społecznej		
	Wydatki bieżące		9 334
	1) wydatki jednostek budżetowych		9 334
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		9 334
	Razem rozdział		9 334
85204	Rodziny zastępcze		
	Wydatki bieżące	7 260	7 260
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 260	
	2) dotacje na zadania bieżące		7 260
	Razem rozdział	7 260	7 260
85295	Pozostała działalność		
	Wydatki bieżące		7 884
	1) wydatki jednostek budżetowych		7 884
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 884
	Razem rozdział		7 884

Razem dział	7 260	24 478
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		
Wydatki bieżące		5 500
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 500
Razem rozdział		5 500
Razem dział		5 500
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
Wydatki bieżące		190 000
1) dotacje na zadania bieżące		190 000
Wydatki majątkowe	70 000	70 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000	70 000
<i>Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie - zakupy inwestycyjne</i>		70 000
<i>Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie - modernizacja budynku (dotacja celowa inwestycyjna)</i>	70 000	
Razem rozdział	70 000	260 000
Razem dział	70 000	260 000
Razem wydatki powiatu	82 760	293 414
OGÓLEM WYDATKI	1 012 511	1 424 988

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.

Przedszkole Miejskie Nr 5
rozd.80104 - Przedszkola

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
Dochody własne		600
Wpływy z różnych dochodów		600
Wydatki ogółem	10	610
w tym:		
Wydatki bieżące	10	610

Szkoła Podstawowa Nr 5
rozd.80101 - Szkoły podstawowe

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
Dochody własne		2 100
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów		2 100

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Wydatki ogółem	2 100
w tym:	
Wydatki bieżące	2 100
w tym:	
energia	346
wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	820

Miejski Zespół Szkół Nr 2
rozd.80101 - Szkoły podstawowe

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		5
Wydatki ogółem		5
w tym:		
Wydatki bieżące		5

Miejski Zespół Szkół Nr 8
rozd.80101 - Szkoły podstawowe

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
Dochody własne		1 000
Wpływy z różnych dochodów		1 000
Wydatki ogółem		1 000
w tym:		
Wydatki bieżące		1 000

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5
rozd.80130 - Szkoły zawodowe

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
Dochody własne		1 825
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		1 825
Wydatki ogółem		1 825
w tym:		
Wydatki bieżące		1 825
w tym:		
energia		124

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

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
Dochody własne		500
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		500
Wydatki ogółem		500
w tym:		
Wydatki bieżące		500

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 § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Krosno w wysokości 420 000 zł."

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

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ
GMINY
KROSNO

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/ 16
z dnia 31 maja 2016 r.**

Wykaz dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych udzielanych
z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych

Rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	dotacja *	zmniejszenia	zwiększenia
A.dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych					
80104	Gmina Jedlicze <i>zmiana liczby dzieci</i>	na pobyt dzieci z Krosna w przedszkolu niepublicznym	celowa	1 000	
80104	Gmina Tarnowiec <i>zmiana liczby dzieci</i>	na pobyt dzieci z Krosna w przedszkolu niepublicznym	celowa	4 000	
80104	Gmina Krościenko Wyżne <i>zmiana liczby dzieci</i>	na pobyt dzieci z Krosna w przedszkolu niepublicznym	celowa		5 000
85204	Powiat Krośnieński	na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych	celowa		7 260
92109	Regionalne Centrum Kultur Pogranicza	działalność bieżąca	podmiotowa		190 000
92109	Regionalne Centrum Kultur Pogranicza	Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie - zakupy inwestycyjne <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>	celowa		70 000
92109	Regionalne Centrum Kultur Pogranicza	Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie - modernizacja budynku <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>	celowa	70 000	
B.dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
92105	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w trybie art.19a	na organizację imprez kulturalnych w mieście	celowa		10 000

**Wykaz przyznanych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków**

Lp.	Nazwa	Nazwa zabytku	Kwota
1	Jerzy Wojnar, Korczyna	Prace remontowe dachu kamienicy Rynek 27 w Krośnie	10 000
2	Kazimierz Samborowski, Krosno	Prace konserwatorsko –budowlane elewacji kamienicy Pl. Konstytucji 3-go Maja w Krośnie	10 000
3	Grażyna Świętnicka, Krosno	Prace remontowe więźby oraz wymiana pokrycia dachowego kamienicy przy ul. Staszica 5 w Krośnie	10 000
4	Piotr Jarosiewicz, Krosno	Remont i konserwacja elewacji frontowej oraz ścian piwnic kamienicy Rynek 6 w Krośnie	10 000
5	Anna Kawalec, Krosno	Prace remontowe dachu oraz klatki schodowej w kamienicy przy ul. Sienkiewicza 13 w Krośnie	10 000
6	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Przenajświętszej, Bazylika Kolegiacka w Krośnie	Konserwacja organów z kościoła	130 000
7	Zespół Klasztorny O.O Franciszkanów w Krośnie	Prace konserwatorskie kaplicy Matki Bożej Różańcowej	40 000
8	Anna Tatrzaska, Krosno	Prace remontowo - budowlane kamienicy przy Rynek 4 w Krośnie – II etap prac	10 000
9	Małgorzata Dembiczak, Krosno	Prace remontowe świetlika oraz dachu kamienicy przy ul. Słowackiego 1 w Krośnie - IV etap prac	10 000
10	Teresa Kosińska, Krosno	Prace remontowe i budowlane elewacji oraz dachu budynku przy ul. Wojska Polskiego 8 w Krośnie	10 000
11	Małgorzata Sawicka, Krosno	Prace remontowe i budowlane elewacji oraz dachu budynku przy ul. Wojska Polskiego 6 w Krośnie	10 000
12	Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Krośnie	Izolacja ścian fundamentowych wirydarza	30 000
13	Piotr Raś, Krosno	Prace budowlane i konserwatorskie kamienicy Rynek 13 w Krośnie - III etap prac	15 000
14	Dorota Konopka, Krosno	Prace konserwatorsko –budowlane elewacji budynku – II etap prac	10 000
15	Andrzej Gonet, Krosno	Prace konserwatorskie i budowlane elewacji południowo-wschodniej kamienicy przy ul. Franciszkańskiej 9	15 000

16	Maria Barut, Krosno	Prace remontowe i konserwatorskie elewacji frontowej kamienicy przy ul. Kazimierza Wielkiego 1 w Krośnie	15 000
17	Anna Ostoia-Szmyd, Krosno	Prace remontowe dachu kamienicy przy ul. Kazimierza Wielkiego 2	5 000
18	Polskie Biuro Podróży, Alicja Styś, Krosno	Prace konserwatorskie zabytkowej posadzki marmurowej na poziomie parteru budynku przy ul. Blich 1	5 000
19	Maria Feruś-Kusiak, Krosno	Osuszenie oraz izolacja ścian fundamentowych budynku przy ul. Grodzkiej 15 – II etap prac	15 000
20	Magdalena Niepokój – Hepnar, Krosno	Prace remontowe elewacji frontowej budynku przy ul. Franciszkańskiej 11 w Krośnie	10 000
21	Maria Uberman, Krosno	Wymiana stolarki okiennej kamienicy przy Rynek 22	15 000
22	Tomasz Oszal, Warszawa	Prace konserwatorskie drewnianej stolarki drzwiowej kamienicy przy ul. Słowackiego 1 w Krośnie	8 000
23	Dorota Habrat, Krosno	Wymiana wejściowej stolarki drzwiowej kamienicy przy Rynek 28	7 000
Razem			410 000

projekt
UCHWAŁA Nr XXVII / 16
Rady Miasta Krosna
z dnia 31 maja 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)

uchwała się, co następuje:

§ 1

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 1.141.560,11 zł,
- b/ zwiększa się planowane wydatki o 1.141.560,11 zł.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPRAWDZONO
pod względem
formalno-prawnym

11/4
2/

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII /16
z dnia 31 maja 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* (1)+(1.1)+(1.2)	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 ³⁾	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej				
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											
2016	284 757 476,11	251 959 040,11	46 832 010,00	5 800 000,00	45 382 493,00	30 365 000,00	68 009 167,00	49 093 567,11	32 798 438,00	6 759 500,00	25 975 936,00
2017	328 864 703,00	257 774 610,00	48 605 081,00	5 974 000,00	46 169 377,00	30 668 650,00	90 267 301,00	42 446 357,00	71 089 893,00	3 367 695,00	67 702 198,00
2018	285 599 074,00	263 090 277,00	51 278 360,00	6 153 220,00	47 030 965,00	30 975 336,00	81 461 036,00	43 207 515,00	22 499 797,00	3 421 571,00	19 076 226,00
2019	288 983 325,00	288 527 539,00	54 098 669,00	6 337 816,00	47 877 522,00	31 285 089,00	92 650 030,00	43 987 702,00	20 455 786,00	3 455 786,00	17 000 000,00
2020	294 886 542,00	274 396 199,00	57 074 065,00	6 527 950,00	48 739 317,00	31 597 539,00	93 854 480,00	44 787 394,00	20 490 343,00	3 490 343,00	17 000 000,00
2021	300 930 953,00	280 405 707,00	60 213 170,00	6 723 788,00	49 616 624,00	31 913 916,00	95 074 588,00	45 607 078,00	20 525 246,00	3 525 246,00	17 000 000,00
2022	313 456 971,00	286 559 443,00	63 524 894,00	6 926 501,00	50 309 723,00	32 203 057,00	96 310 558,00	46 447 254,00	20 560 498,00	3 560 498,00	17 000 000,00
2023	302 945 592,00	292 860 869,00	67 018 763,00	7 133 266,00	51 418 898,00	32 555 387,00	97 582 595,00	47 308 435,00	20 596 102,00	3 596 102,00	0,00
2024	302 945 592,00	299 313 529,00	70 704 794,00	7 347 263,00	52 344 438,00	32 890 940,00	98 830 909,00	48 191 145,00	3 632 063,00	3 632 063,00	0,00
2025	309 589 436,00	305 921 053,00	74 593 557,00	7 567 680,00	53 286 637,00	33 209 749,00	100 115 711,00	49 095 923,00	3 668 383,00	3 668 383,00	0,00
2026	316 392 224,00	312 687 158,00	76 696 202,00	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	0,00
2027	323 357 765,00	319 615 649,00	83 024 493,00	8 026 551,00	55 222 220,00	33 877 264,00	102 735 639,00	50 973 904,00	3 742 116,00	3 742 116,00	0,00
2028	330 489 961,00	326 710 424,00	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	0,00
2029	337 792 806,00	333 975 474,00	92 408 336,00	8 517 489,00	57 228 110,00	34 558 196,00	105 424 128,00	52 946 957,00	3 817 332,00	3 817 332,00	0,00
2030	345 270 390,00	341 414 895,00	97 490 794,00	8 773 013,00	58 258 215,00	34 903 777,00	106 794 641,00	53 970 630,00	3 855 505,00	3 855 505,00	0,00
2031	352 926 902,00	348 032 842,00	102 852 787,00	9 036 203,00	59 306 862,00	35 252 814,00	108 182 872,00	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 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 sytuacji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem *	z tego:												
		2	2.1		2.1.1	w tym:		2.1.2	w tym:		2.1.3			
			Wydanki bieżące *	z tytułu porczeń i gwarancji *		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			na sędzi przetrwałych zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o stabilności i jakości w wysokości w której nie podlegają zmianom w odniesieniu do budżetu państwa *			wydatki na obsługę długu *		
				2.1		2.1.1	2.1.1.1		2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2					
Formuła	{2.1} + {2.2}													
2016	293 311 746,11	226 862 642,11	420 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00				
2017	351 125 245,00	230 799 878,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	4 195 709,00	4 195 709,00	0,00	0,00				
2018	295 565 588,00	235 565 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 444 724,00	4 444 724,00	0,00	0,00				
2019	290 341 399,00	240 341 399,00	0,00	0,00	0,00	x	4 456 776,00	4 456 776,00	0,00	0,00				
2020	295 028 969,00	245 028 969,00	0,00	0,00	0,00	x	4 271 000,00	4 271 000,00	0,00	0,00				
2021	299 999 387,00	249 999 387,00	0,00	0,00	0,00	x	4 255 985,00	4 255 985,00	0,00	0,00				
2022	304 924 322,00	254 924 322,00	0,00	0,00	0,00	x	4 080 822,00	4 080 822,00	0,00	0,00				
2023	295 087 957,00	259 964 342,00	0,00	0,00	0,00	x	3 903 442,00	3 903 442,00	0,00	0,00				
2024	281 307 864,00	264 771 110,00	0,00	0,00	0,00	x	3 372 810,00	3 372 810,00	0,00	0,00				
2025	287 951 708,00	269 724 967,00	0,00	0,00	0,00	x	2 866 527,00	2 866 527,00	0,00	0,00				
2026	294 944 507,00	274 830 120,00	0,00	0,00	0,00	x	2 385 916,00	2 385 916,00	0,00	0,00				
2027	302 036 737,00	280 068 669,00	0,00	0,00	0,00	x	1 910 249,00	1 910 249,00	0,00	0,00				
2028	309 188 933,00	285 438 909,00	0,00	0,00	0,00	x	1 434 846,00	1 434 846,00	0,00	0,00				
2029	317 063 778,00	290 947 298,00	0,00	0,00	0,00	x	963 142,00	963 142,00	0,00	0,00				
2030	328 211 134,00	296 641 447,00	0,00	0,00	0,00	x	539 656,00	539 656,00	0,00	0,00				
2031	346 353 546,05	302 557 021,00	0,00	0,00	0,00	x	196 889,00	196 889,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody, budżetu *	z tego:					w tym:	na pokrycie deficytu budżetu *	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) 6)}	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu *	na pokrycie deficytu budżetu *			
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3							4.3.1	4.4	4.4.1
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	-8 554 268,00	27 869 107,00	0,00	0,00	10 085 881,00	0,00	17 803 226,00	8 554 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	-22 260 542,00	40 005 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 005 630,00	22 260 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	-9 966 494,00	29 835 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 835 758,00	9 966 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	-1 358 074,00	23 249 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 249 256,00	1 358 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	-142 427,00	24 318 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 318 936,00	142 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	931 586,00	15 375 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	2 195 619,00	14 618 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 618 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	18 369 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	21 637 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	21 637 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	21 447 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	21 321 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	21 321 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	20 729 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	17 059 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	6 573 353,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			Splaty 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 przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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		
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
Formuła	(5-1) + (5-2)	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	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			
2017	17 745 088,00	17 745 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	19 869 264,00	19 869 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	21 891 182,00	21 891 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	24 176 509,00	24 176 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	16 306 743,00	16 306 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	16 813 962,00	16 813 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	18 369 014,00	18 369 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	21 937 728,00	21 937 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	21 937 728,00	21 937 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	21 447 717,00	21 447 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	21 321 028,00	21 321 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	21 321 028,00	21 321 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	20 729 028,00	20 729 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	17 059 256,00	17 059 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	6 573 353,95	6 573 353,95	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. 1455 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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			(1.1) - (2.1)	(1.1 + 4.1) - (4.2) - (2.1) - (3.1) - (3.2)
2016	175 226 430,60	0,00	25 076 398,00	35 162 279,00
2017	192 962 316,97	0,00	26 974 932,00	26 974 932,00
2018	197 966 828,65	0,00	27 533 709,00	27 533 709,00
2019	194 402 920,33	0,00	28 186 140,00	28 186 140,00
2020	189 603 365,01	0,00	28 367 230,00	29 367 230,00
2021	183 729 816,69	0,00	30 406 320,00	30 406 320,00
2022	176 860 975,95	0,00	31 635 121,00	31 635 121,00
2023	154 625 021,95	0,00	32 896 527,00	32 896 527,00
2024	130 089 138,95	0,00	34 542 419,00	34 542 419,00
2025	108 451 410,95	0,00	36 196 066,00	36 196 066,00
2026	87 003 693,95	0,00	37 857 038,00	37 857 038,00
2027	65 662 685,95	0,00	39 546 980,00	39 546 980,00
2028	44 361 637,95	0,00	41 271 515,00	41 271 515,00
2029	23 632 609,95	0,00	43 028 176,00	43 028 176,00
2030	6 573 353,95	0,00	44 773 438,00	44 773 438,00
2031	0,00	0,00	46 475 821,00	46 475 821,00

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		Wskazniki spłaty zobowiązań									
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{12,3 \cdot 1,1 + 0,5 \cdot 1,1}{1,5}$	$\frac{10,5 \cdot 1,1 + 0,5 \cdot 1,1}{1,5}$	$\frac{9,5 \cdot 1,1 + 0,5 \cdot 1,1}{1,5}$	$\frac{8,5 \cdot 1,1 + 0,5 \cdot 1,1}{1,5}$	$\frac{7,5 \cdot 1,1 + 0,5 \cdot 1,1}{1,5}$	$\frac{6,5 \cdot 1,1 + 0,5 \cdot 1,1}{1,5}$	$\frac{5,5 \cdot 1,1 + 0,5 \cdot 1,1}{1,5}$	$\frac{4,5 \cdot 1,1 + 0,5 \cdot 1,1}{1,5}$	$\frac{3,5 \cdot 1,1 + 0,5 \cdot 1,1}{1,5}$	$\frac{2,5 \cdot 1,1 + 0,5 \cdot 1,1}{1,5}$	$\frac{1,5 \cdot 1,1 + 0,5 \cdot 1,1}{1,5}$
2016	8,34%	8,34%	0,00	8,34%	11,18%	11,00%	11,59%	TAK	TAK	9,6.1] – [9.4]	
2017	6,71%	6,71%	0,00	6,71%	9,23%	11,21%	11,81%	TAK	TAK	[9.6] – [9.4]	
2018	8,51%	8,51%	0,00	8,51%	10,84%	10,60%	11,19%	TAK	TAK	TAK	
2019	9,12%	9,12%	0,00	9,12%	10,95%	10,42%	10,42%	TAK	TAK	TAK	
2020	9,65%	9,65%	0,00	9,65%	11,14%	10,34%	10,34%	TAK	TAK	TAK	
2021	6,83%	6,83%	0,00	6,83%	11,28%	10,98%	10,98%	TAK	TAK	TAK	
2022	6,80%	6,80%	0,00	6,80%	11,46%	11,12%	11,12%	TAK	TAK	TAK	
2023	7,11%	7,11%	0,00	7,11%	11,64%	11,29%	11,29%	TAK	TAK	TAK	
2024	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	12,60%	11,46%	11,46%	TAK	TAK	TAK	
2025	7,92%	7,92%	0,00	7,92%	12,88%	11,90%	11,90%	TAK	TAK	TAK	
2026	7,53%	7,53%	0,00	7,53%	13,14%	12,37%	12,37%	TAK	TAK	TAK	
2027	7,16%	7,16%	0,00	7,16%	13,39%	12,87%	12,87%	TAK	TAK	TAK	
2028	6,89%	6,89%	0,00	6,89%	13,63%	13,14%	13,14%	TAK	TAK	TAK	
2029	6,42%	6,42%	0,00	6,42%	13,87%	13,39%	13,39%	TAK	TAK	TAK	
2030	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	14,08%	13,63%	13,63%	TAK	TAK	TAK	
2031	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	14,27%	13,88%	13,88%	TAK	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
						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	14 115 195,00	14 486 296,00	3 671 659,00	10 816 637,00	31 289 254,00	35 139 840,00	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	118 398 087,00	1 927 300,00	0,00
2018	0,00	0,00	114 727 480,00	14 541 795,00	45 770 227,00	2 819 959,00	42 950 268,00	48 653 896,00	11 346 104,00	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	931 566,00	931 566,00	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	2 195 619,00	2 195 619,00	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	18 369 014,00	18 369 014,00	123 594 055,00	15 665 639,00	3 866 940,00	0,00	3 866 940,00	3 866 940,00	31 256 675,00	0,00
2024	21 637 728,00	21 637 728,00	125 447 965,00	15 900 623,00	2 898 155,00	0,00	2 898 155,00	2 898 155,00	13 638 599,00	0,00
2025	21 637 728,00	21 637 728,00	127 329 684,00	16 139 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 226 721,00	0,00
2026	21 447 717,00	21 447 717,00	129 239 629,00	16 381 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 114 387,00	0,00
2027	21 321 028,00	21 321 028,00	131 178 223,00	16 625 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 968 068,00	0,00
2028	21 321 028,00	21 321 028,00	133 145 896,00	16 875 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 730 024,00	0,00
2029	20 728 028,00	20 728 028,00	135 143 084,00	17 129 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 115 480,00	0,00
2030	17 059 256,00	17 059 256,00	137 170 230,00	17 386 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 569 687,00	0,00
2031	6 573 353,95	6 573 353,95	139 227 783,00	17 647 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 796 527,05	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 własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	12.1		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		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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.1	12.3.2	12.3.2	
Formuła														
2016	373 215,00	363 749,00	18 610 440,00	18 610 440,00	11 970 978,00	18 610 440,00	11 970 978,00	11 970 978,00	1 185 748,00	1 083 591,00	1 083 591,00	1 060 150,00	1 060 150,00	
2017	575 176,00	286 587,00	67 702 198,00	67 702 198,00	67 702 198,00	67 702 198,00	67 702 198,00	67 702 198,00	489 279,00	485 689,00	485 689,00	485 689,00	485 689,00	
2018	302 852,00	39 919,00	19 078 226,00	19 078 226,00	39 919,00	19 078 226,00	19 078 226,00	19 078 226,00	41 959,00	36 930,00	36 930,00	36 930,00	36 930,00	
2019	0,00	0,00	15 300 000,00	15 300 000,00	0,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	16 186 184,50	16 186 184,50	0,00	16 186 184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	1 571 650,00	1 571 650,00	0,00	1 571 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	2 873 000,00	2 873 000,00	0,00	2 873 000,00	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	

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

Wyszczególnienie	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.7		12.7.1	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: finansowane	Wydanki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	Formuła															
2015	4 441 775,00	3 023 767,00	0,00	0,00	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	83 544 410,00	68 080 324,00	0,00	0,00	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	22 120 249,00	18 692 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	18 000 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	19 042 570,00	16 186 184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 849 000,00	1 571 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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

Lp	12.6	12.8.1	Kwoty dotyczącej przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Wyszczególnienie	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 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							
2016	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾			
	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 dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ²	w tym: z tytułu dłużnych tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	w tym: wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	Wynik operacji nielokowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *	Srodki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspołeczenie roszczeń obligataruszy *
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	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
2017	17 745 087,47	31 206 246,02	4 524 655,63	0,00	4 524 655,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 498 364,00	26 264 263,70	4 941 982,32	0,00	4 941 982,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	19 498 364,00	21 322 281,38	4 941 982,32	0,00	4 941 982,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 377 952,00	16 380 299,06	4 941 982,32	0,00	4 941 982,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 892 700,00	11 438 316,74	4 941 982,32	0,00	4 941 982,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 980 700,00	6 765 095,00	4 673 221,74	0,00	4 673 221,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 028 700,00	2 898 155,00	3 866 940,00	0,00	3 866 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 028 700,00	0,00	2 898 155,00	0,00	2 898 155,00	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
2026	4 838 689,00	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
2028	4 712 000,00	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
2030	1 730 346,48	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

* 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 podsiław prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

Objaśnienia
do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krosna
wprowadzone 31 maja 2016 r.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym w załączniku Nr 1 w związku z wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej na 2016 r. w zakresie dochodów i wydatków budżetowych. Ponadto w kolejnych latach prognozy wprowadza się zmiany w zakresie planowanych dochodów i wydatków dotyczących programu 500+. Na podstawie złożonych wniosków oszacowano, iż wypłaty z tego tytułu wyniosą 24 mln zł rocznie (wstępnie szacowano 12 mln zł).

Uzasadnienie

do projektów uchwał Rady Miasta Krosna z dnia 31 maja 2016 r.

1. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Uzbrojenie terenu pod budowę obiektów CRS przy ul.Bursaki 41 w Krośnie

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2017 r. na realizację ww. zadania w wysokości 600.000 zł (w tegorocznym budżecie zaplanowano 30.000 zł). Zapewnienie tych środków jest niezbędne do ogłoszenia postępowania przetargowego na uzbrojenie terenu pod planowane obiekty rekreacyjno-sportowe (baseny, lodowisko) z terminem zakończenia w 2017 r.

2. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Miejski Zespół Szkół Nr 4, ul.Kisielewskiego 18 – budowa sali gimnastycznej”

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na lata 2017 – 2018 na realizację ww. zadania w łącznej wysokości 5.203.628 zł, w tym w 2017 r. – 1.500.000 zł (w tegorocznym budżecie zaplanowano 500.000 zł). Zapewnienie tych środków jest niezbędne w związku z planowanym ubieganiem się o dofinansowanie zadania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej do wysokości 1.350.000 zł (zadanie będzie realizowane pod warunkiem uzyskania tych środków).

3. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Proponuje się **zwiększenie planu dochodów budżetowych o 412.477 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

1) zwiększeń na kwotę 425.437 zł, w tym:

- a/ 378.995 zł – szacowane ponadplanowe wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- b/ 17.218 zł – dochody DPS Nr 1, w tym z tytułu zwrotu kosztów leków i wynajmu samochodu,
- c/ 15.788 zł – refundacja wynagrodzenia z PUP dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych,
- d/ 10.000 zł – wpływy z odsetek od nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych,
- e/ 3.436 zł – dochody ZSP Nr 2 z tytułu zwrotu kosztów mediów,

2) zmniejszeń na kwotę 12.960 zł, w tym z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców Krosna w DPS Kąkolówka (zmniejszenie liczby pensjonariuszy).

Plan **wydatków budżetowych zwiększa się 412.477 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

1) zwiększeń na kwotę 1.424.988 zł, w tym:

- a/ 925.000 zł – Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul.Wyszyńskiego w Krośnie (środki niezbędne do rozstrzygnięcia przetargu na dokończenie zadania, w tym budowa ciągów pieszych i modernizacja placu wokół pomnika papieskiego, oświetlenie, elementy małej architektury i nasadzenia),

- b/ 190.000 zł – zwiększenie dotacji podmiotowej dla Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza (na pokrycie niedoboru wynikającego ze obniżenia wskaźnika naliczonego podatku Vat podlegającego odliczeniu),
- c/ 60.000 zł – dotacja na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (na konserwację organów w kościele Farnym),
- d/ 30.000 zł – Zakup urządzeń zabawowych (przekazane zostaną na urządzenie placu zabaw na terenie ogrodu działkowego przy ul.Rajsy),
- e/ 30.000 zł – na zakupy inwestycyjne dla MOSiR (w tym do utrzymania murawy na boiskach oraz pługa śnieżnego),
- f/ 17.218 zł – wydatki DPS Nr 1 na zakup leków, usługi remontowe i zakupy oraz usługi telekomunikacyjne (wynikające z ponadplanowanych dochodów),
- g/ 15.788 zł – wynagrodzenia (ze środków PUP) osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,
- h/ 10.000 zł – wydatki na odsetki od nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych (podlegające zwrotowi do budżetu państwa),
- i/ 10.000 zł – na organizację imprez kulturalnych w mieście (dotacje w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie),

2) **zmniejszeń na kwotę 1.012.511 zł**, w tym:

- a/ 350.000 zł – Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w obrębie ul.Pużaka, Podkarpacka, Okulickiego, Mięslowicza, tory kolejowe (oszczędności poprzetargowe),
- b/ 250.000 zł – Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na terenie „Starego Szpitala” przy ul.Grodzkiej w Krośnie (oszczędności poprzetargowe),
- c/ 140.000 zł – wydatki na wypłaty poręczeń i gwarancji (zmniejszenie zaplanowanych środków o jedną ratę w związku z terminową spłatą przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki),
- d/ 96.005 zł – wydatki na działalność przedszkoli miejskich (wycofanie środków własnych w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa),
- e/ 18.500 zł – wydatki na wykonanie audytu efektywności energetycznej i inwentaryzację oświetlenia ulicznego (oszczędności poprzetargowe),
- f/ 12.960 zł – za pobyt mieszkańca Krosna w domu pomocy społecznej,
- g/ 11.500 zł – wydatki realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej na utrzymanie czystości i porządku w mieście oraz gospodarkę ściekową (oszczędności poprzetargowe).

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

- a/ 70.000 zł – w ramach dotacji celowych inwestycyjnych dla Regionalnego centrum Kultur Pogranicza przesuwa się środki z modernizacji budynku na zakupy inwestycyjne,
- b/ 20.000 zł – przesunięcie w ramach wydatków na dotacje na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków – zmiana nazw zadań na wnioski dotowanych,

- c/ 15.000 zł – przesunięcie pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej wydatków na opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej przy ul.Prządki,
- d/ 8.820 zł – w ramach wydatków zaplanowanych na zadania inwestycyjne w PM Nr 5, SP Nr 3 i MZS Nr 7 przesunięcie części planu z rozdz.80101 do rozdz. 80149 i 80150 (dostosowanie do struktury wydatków na specjalną organizację nauki i metod pracy w jednostkach),
- e/ 7.260 zł – przesunięcie środków na pobyt dziecka z Krosna w rodzinie zastępczej - z wydatków bezpośrednich na dotację do powiatu Krośnieńskiego (zmiana miejsca zamieszkania rodziny zastępczej),
- f/ 5.500 zł – przesunięcie pomiędzy działem 801 i 854 wydatków na doszkadzanie zawodowe nauczycieli,
- g/ 5.000 zł – przesunięcie w ramach dotacji na pobyt dzieci z Krosna w przedszkolach w innych gminach (zmniejszenie dotacji dla gminy Jedlicze i Tarnowiec a zwiększenie dla Krościenka Wyżnego).

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

Po proponowanych zmianach wg stanu na 31 maja 2016 r.

1. Plan dochodów budżetowych	284 537 478,11 zł
2. Plan wydatków budżetowych	293 091 746,11 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	61,58%
5. Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami od kredytów pożyczek oraz potencjalnych spłat wynikających z udzielonych poręczeń:	23 754 839 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	8,35%

4. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krosna

Proponuje się dokonanie zmian w WPF, w tym w załączniku Nr 1 w związku z wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej na 2016 r. w zakresie dochodów i wydatków budżetowych. Ponadto w kolejnych latach prognozy wprowadza się zmiany w zakresie planowanych dochodów i wydatków dotyczących programu 500+. Na podstawie złożonych wniosków oszacowano, iż wypłaty z tego tytułu wyniosą 24 mln zł rocznie (wstępnie szacowano 12 mln zł).

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Przytocki
Piotr Przytocki

GA