

PREZYDENT MIASTA KROSNA

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

- gospodarki budżetowej -

(projekty od Nr XXXI / 622 /16 do Nr XXXI/629/16

Krosno, sierpień 2016 r.

projekt
UCHWAŁA Nr XXXII / 16
Rady Miasta Krosna
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Budowa boiska trawiastego przy ul. Legionów 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 2016 r. poz.814) 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, poz.1257)

uchwala się, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania na 2017 r. na realizację zadania pn. „Budowa boiska trawiastego przy ul. Legionów w Krośnie” w wysokości 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych), ponad kwotę określoną w budżecie na 2016 r.

§ 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, wpływów z opłaty komunikacyjnej oraz wpływów z opłaty targowej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt
UCHWAŁA Nr XXXII / 16
Rady Miasta Krosna
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy ZSP Nr 5 w Krośnie wariant 300/334 treningowy”

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 2016 r. poz.814) 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, poz.1257)

uchwała się, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania na 2017 r. na realizację zadania pn. „Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy ZSP Nr 5 w Krośnie wariant 300/334 treningowy” w wysokości 1.300.030 zł (słownie: jeden milion trzysta tysięcy trzydzieści złotych), ponad kwotę określoną w budżecie na 2016 r.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



projekt
UCHWAŁA Nr XXXII / 16
Rady Miasta Krosna
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Krosna”

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 2016 r. poz.814) 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, poz.1257)

uchwała się, co następuje:

§ 1

1.Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania na lata 2017 - 2019 na realizację zadania pn. „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Krosna” w łącznej wysokości 3.600.755 zł (słownie: trzy miliony sześćset tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć złotych), ponad kwotę określoną w budżecie na 2016 rok.

2.Zobowiązania w poszczególnych latach wyniosą:

- 1) w 2017 r. – 1.500.314 zł,
- 2) w 2018 r. – 1.800.378 zł,
- 3) w 2019 r. – 300.063 zł.

§ 2

Zobowiązanie, o którym mowa w § 1 zostanie pokryte z dochodów własnych Miasta, przewidzianych w budżetach na lata 2017- 2019 – z wpływów z podatku od nieruchomości, wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych 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 XXXII / 16
Rady Miasta Krosna
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg i chodników w sezonie zimowym 2016/2017”

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 2016 r. poz.814) 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, poz.1257)

uchwała się, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania na 2017 r. na realizację zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg i chodników w sezonie zimowym 2016/2017” w wysokości 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych), ponad kwotę określoną w budżecie na 2016 r.

§ 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 prawnych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



projekt
UCHWAŁA Nr XXXII / 16
Rady Miasta Krosna
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie realizacji projektu pn. „Rozbudowa ulicy Pużaka w rejonie skrzyżowania z ulicą Kletówki 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 2016 r. poz.814) 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, poz.1257)

uchwała się, co następuje:

§ 1

§ 1

1.Wyraża się zgodę na realizację w 2017 roku projektu pn. „Rozbudowa ulicy Pużaka w rejonie skrzyżowania z ulicą Kletówki w Krośnie” oraz zabezpieczenie na ten cel w budżecie Miasta Krosna na 2017 rok kwoty w wysokości 3.637.853 zł (słownie: trzy miliony sześćset trzydzieści siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy złote).

2.Zadanie, o którym mowa w ust. 1, realizowane będzie pod warunkiem uzyskania dofinansowania z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

§ 2

Zabezpieczenie kwoty na realizację zadania, o którym mowa w § 1 nastąpi z dochodów własnych Miasta, przewidzianych w budżecie na 2017 r. – z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatku od nieruchomości.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



projekt
UCHWAŁA Nr XXXII / 16
Rady Miasta Krosna
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) i art.15 ust.3 pkt 1 oraz art.219 ust.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, poz.1257)

uchwała się, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XIX/379/15 Rady Miasta Krosna z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.Ustala się stawkę dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Zespół Krytych Pływalni w Krośnie w wysokości 149,90 zł do jednej godziny funkcjonowania Krytej Pływalni w Krośnie przy ul.Sportowej 8.”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 1 lipca 2016 r.



projekt
UCHWAŁA Nr XXXII/ /16
Rady Miasta Krosna
z dnia 31 sierpnia 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 2016r. poz.814) 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, poz.1257)

uchwała się, co następuje:

§ 1

I. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych na 2016 rok

Dochody gminy

Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział,rozd.	Treść	(zł)	(zł)
700	Gospodarka mieszkaniowa		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
	<i>dochody majątkowe</i>		589 351
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł ze środków Funduszu Dopląt na zadania: <i>Przebudowa budynku przy ul. Tysiąclecia 11 w Krośnie</i>		589 351
	<i>Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Białobrzeskiej w Krośnie</i>		300 000
	Razem rozdział		289 351
			589 351
	Razem dział		589 351
801	Oświata i wychowanie		
80104	Przedszkola		
	<i>dochody bieżące</i>		3 707
	Wpływy z różnych dochodów		3 707
	<i>PM Nr 5 - zwrot kosztów remontu</i>		
	Razem rozdział		3 707
80110	Gimnazja		
	<i>dochody bieżące</i>		347
	Wpływy z różnych dochodów		347
	<i>MZSZ z Oddz. Int.- zwrot kosztów za niezwrócone podręczniki</i>		
	<i>dochody majątkowe</i>		4 223
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		4 223

	<i>MZS Nr 2 - ze sprzedaży złomu</i>		
	Razem rozdział		4 570
	Razem dział		8 277
852	Pomoc społeczna		
85202	Domy pomocy społecznej		
	<i>dochody bieżące</i>		5 000
	Wpływy z różnych dochodów		5 000
	<i>DPS Nr 2 - zwrot kosztów leków</i>		
	Razem rozdział		5 000
	Razem dział		5 000
	Razem dochody gminy		602 628
Dochody powiatu			
Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział, rozdz.	Treść	(zł)	(zł)
801	Oświata i wychowanie		
80130	Szkoły zawodowe		
	<i>dochody bieżące</i>		642 659
	Wpływy z różnych dochodów		838
	<i>ZSP Nr 4 - zwrot kosztów za przeprowadzenie części praktycznej egzaminu zawodowego</i>		
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na projekty:		641 821
	<i>ZSP Nr 2 - "Międzynarodowa edukacja językowa i cyfrowa nauczycieli, kluczem do profesjonalizmu zawodowego"</i>		44 675
	<i>ZSP Nr 1 - "Po doświadczenie na europejski rynek pracy"</i>		597 146
	Razem rozdział		642 659
80195	Pozostała działalność		
	<i>dochody bieżące</i>		198 604
	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 z EFS RPO WP 2014-2020		198 604
	<i>Kształcenie zawodowe szansą rozwoju</i>		198 604
	<i>udział UE</i>		187 570
	<i>udział krajowy</i>		11 034
	Razem rozdział		198 604
	Razem dział		841 263
	Razem dochody powiatu		841 263
	OGÓLEM DOCHODY		1 443 891

II. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na 2016 rok

Wydatki gminy

Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział,rozd:	Treść	(zł)	(zł)
600	Transport i łączność		
60016	Drogi publiczne gminne		
	Wydatki majątkowe	1 735 433	96 000
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 735 433	96 000
	<i>Budowa drogi łączącej ul. Żwirki i Wigury z ul. Lelewela oraz przebudowa ul. Lelewela w Krośnie</i>	1 734 433	
	<i>Budowa drogi pomiędzy ul. Długą a ul. Chrobrego w Krośnie</i>		25 000
	<i>Utwardzenie terenu części działki nr ew.1212/64 przy ul. Kisielewskiego w Krośnie</i>		70 000
	<i>Rozbudowa ulicy Pużaka w rejonie skrzyżowania z ulicą Kletówki w Krośnie</i>		1 000
	<i>Rozbudowa ul. Pużaka w rejonie skrzyżowania z ul. Kletówki w Krośnie wraz z przebudową ul. Pużaka</i>	1 000	
	Razem rozdział	1 735 433	96 000
60095	Pozostała działalność		
	Wydatki majątkowe		440 000
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne		440 000
	<i>Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie</i>		440 000
	Razem rozdział		440 000
	Razem dział	1 735 433	536 000
630	Turystyka		
63095	Pozostała działalność		
	Wydatki majątkowe		50 000
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000
	<i>Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie</i>		50 000
	Razem rozdział		50 000
	Razem dział		50 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
	Wydatki majątkowe	300 000	700 000
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	700 000
	<i>Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Białobrzeskiej w Krośnie</i>		400 000
	<i>Przebudowa budynku przy ul. Tysiąclecia 11 w Krośnie</i>	300 000	300 000
	Razem rozdział	300 000	700 000
70095	Pozostała działalność		
	Wydatki bieżące		224 150
1)	wydatki jednostek budżetowych		224 150
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		224 150
	Razem rozdział		224 150
	Razem dział	300 000	924 150

710 Działalność usługowa**71095 Pozostała działalność**

Wydatki majątkowe 100 000

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000

*Poprawa warunków prowadzenia działalności
gospodarczej na terenie MOF Krosno* 100 000**Razem rozdział** 100 000**Razem dział** 100 000**750 Administracja publiczna****75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Wydatki bieżące 120 375

1) wydatki jednostek budżetowych 120 375

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 120 375

Razem rozdział 120 375**Razem dział** 120 375**801 Oświata i wychowanie****80101 Szkoły podstawowe**

Wydatki bieżące 112 000 63 647

1) wydatki jednostek budżetowych 112 000 63 647

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 112 000 63 647

Razem rozdział 112 000 63 647**80104 Przedszkola**

Wydatki bieżące 162 779

1) wydatki jednostek budżetowych 76 779

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 707

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 73 072

2) dotacje na zadania bieżące 86 000

Razem rozdział 162 779**80105 Przedszkola specjalne**

Wydatki bieżące 1 280

1) wydatki jednostek budżetowych 1 280

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 280

Razem rozdział 1 280**80110 Gimnazja**

Wydatki bieżące 66 216

1) wydatki jednostek budżetowych 40 216

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 570

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35 646

2) dotacje na zadania bieżące 26 000

Razem rozdział 66 216**80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Wydatki bieżące 23 143

1) wydatki jednostek budżetowych 23 143

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23 143

Razem rozdział 23 143

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 bieżące	40 000	304 000
1) dotacje na zadania bieżące	40 000	304 000
Razem rozdział	40 000	304 000
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	264 000	
1) wydatki jednostek budżetowych	264 000	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 000	
Razem rozdział	264 000	
80195 Pozostała działalność		
Wydatki majątkowe		5 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 000
<i>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Krośnie</i>		<i>5 000</i>
Razem rozdział		5 000
Razem dział	416 000	626 065
851 Ochrona zdrowia		
85149 Programy profilaktyki zdrowotnej		
Wydatki bieżące	1 000	
1) wydatki jednostek budżetowych	1 000	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	
Razem rozdział	1 000	
85153 Zwalczanie narkomanii		
Wydatki bieżące	1 310	1 310
1) dotacje na zadania bieżące	1 310	1 310
Razem rozdział	1 310	1 310
85195 Pozostała działalność		
Wydatki bieżące		2 500
1) wydatki jednostek budżetowych		2 500
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 500
Razem rozdział		2 500
Razem dział	2 310	3 810
852 Pomoc społeczna		
85202 Domy pomocy społecznej		
Wydatki bieżące		21 534
1) wydatki jednostek budżetowych		21 534
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		21 534

Razem rozdział		21 534
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
Wydatki bieżące		185 000
1) dotacje na zadania bieżące		185 000
Razem rozdział		185 000
85295 Pozostała działalność		
Wydatki bieżące	2 500	
1) dotacje na zadania bieżące	2 500	
Razem rozdział	2 500	
Razem dział	2 500	206 534
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
85305 Żłobki		
Wydatki majątkowe	70 000	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000	
<i>Budowa Żłobka Miejskiego w Krośnie</i>	70 000	
Razem rozdział	70 000	
Razem dział	70 000	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
90003 Oczyszczanie miast i wsi		
Wydatki bieżące		100 000
1) wydatki jednostek budżetowych		100 000
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		100 000
Razem rozdział		100 000
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		
Wydatki majątkowe		55 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		55 000
<i>Budowa oświetlenia ul. Sportowej w Krośnie</i>		15 000
<i>Budowa oświetlenia ul. Zjazdowej w Krośnie</i>		40 000
Razem rozdział		55 000
Razem dział		155 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
92118 Muzeum		
Wydatki bieżące		13 300
1) dotacje na zadania bieżące		13 300
Razem rozdział		13 300
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
Wydatki bieżące	10 000	10 000
1) dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000
<i>na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków</i>		
Razem rozdział	10 000	10 000
Razem dział	10 000	23 300

926	Kultura fizyczna		
92601	Obiekty sportowe		
	Wydatki bieżące		107 354
	1) wydatki jednostek budżetowych		8 000
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 000
	2) dotacje na zadania bieżące		99 354
	Wydatki majątkowe	5 185	55 385
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 185	55 385
	<i>Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni trawiastej na Osiedlu Traugutta w Krośnie</i>		49 000
	<i>Modernizacja wymiennikowni dla potrzeb przygotowania c.w.u.-węzeł wtórny w Krytej Pływalni przy ul. Sportowej 8 w Krośnie</i>	5 185	
	<i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>		
	<i>Zespół Krytych Pływalni w Krośnie - zakupy inwestycyjne</i>		6 385
	<i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>		
	Razem rozdział	5 185	162 739
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		
	Wydatki bieżące	4 000	4 000
	1) dotacje na zadania bieżące	4 000	4 000
	Razem rozdział	4 000	4 000
92695	Pozostała działalność		
	Wydatki majątkowe	1 000	201 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000	201 000
	<i>Przebudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z boiskiem piłkarskim przy ZSP Nr 5 w Krośnie</i>	1 000	
	<i>Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy ZSP Nr 5 w Krośnie wariant 300/334 treningowy</i>		201 000
	Razem rozdział	1 000	201 000
	Razem dział	10 185	367 739
	Razem wydatki gminy	2 645 428	3 011 973

Wydatki powiatu

Klasyfikacja

Dział, rozdz.

750	Administracja publiczna		
75020	Starostwa powiatowe		
	Wydatki bieżące		1 000
	1) wydatki jednostek budżetowych		1 000
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000
	Razem rozdział		1 000
	Razem dział		1 000
801	Oświata i wychowanie		
80102	Szkoły podstawowe specjalne		
	Wydatki bieżące		2 550
	1) wydatki jednostek budżetowych		2 550

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 550
Wydatki majątkowe	5 000	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	
<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</i>	5 000	
<i>ul. J. Bema 46 - remont drogi wewnętrznej wraz</i>		
<i>z budową oświetlenia</i>		
Razem rozdział	5 000	2 550
80111 Gimnazja specjalne		
Wydatki bieżące		3 170
1) wydatki jednostek budżetowych		3 170
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 170
Razem rozdział		3 170
80120 Licea ogólnokształcące		
Wydatki bieżące		137 711
1) wydatki jednostek budżetowych		34 711
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		34 711
2) dotacje na zadania bieżące		103 000
Razem rozdział		137 711
80130 Szkoły zawodowe		
Wydatki bieżące	76 000	123 297
1) wydatki jednostek budżetowych	76 000	41 693
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		838
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 000	40 855
2) wydatki na programy finansowane z udziałem		81 604
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		
<i>ZSP Nr 2 - "Międzynarodowa edukacja językowa i cyfrowa</i>		11 389
<i>nauczycieli, kluczem do profesjonalizmu zawodowego"</i>		
<i>ZSP Nr 1 - "Po doświadczenie na europejski rynek pracy"</i>		70 215
Wydatki majątkowe	200 848	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 848	
<i>Miejski Zespół Szkół Nr 5, ul. P. Skargi 3 - modernizacja dachu</i>	848	
<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5</i>	200 000	
<i>ul. Rzeszowska 10 - budowa boiska wielofunkcyjnego</i>		
Razem rozdział	276 848	123 297
80134 Szkoły zawodowe specjalne		
Wydatki bieżące		3 582
1) wydatki jednostek budżetowych		3 582
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 582
Razem rozdział		3 582
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego		
oraz ośrodki dokształcania zawodowego		
Wydatki bieżące	27 000	19 285
1) wydatki jednostek budżetowych		19 285
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 285
2) dotacje na zadania bieżące	27 000	
Razem rozdział	27 000	19 285

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		848
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		848
<i>Miejski Zespół Szkół Nr 5, ul. P. Skargi 3 - modernizacja dachu</i>		848
Razem rozdział		848
80195 Pozostała działalność		
Wydatki bieżące	12 068	220 672
1) wydatki jednostek budżetowych	12 068	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 068	
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
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		220 672
<i>Kształcenie zawodowe szansą rozwoju</i>		220 672
<i>udział UE</i>		198 604
<i>udział krajowy</i>		22 068
Razem rozdział	12 068	220 672
Razem dział	320 916	511 115
852 Pomoc społeczna		
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze		
Wydatki bieżące	16 534	
1) dotacje na zadania bieżące	16 534	
Razem rozdział	16 534	
Razem dział	16 534	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		
Wydatki bieżące		12 640
1) wydatki jednostek budżetowych		12 640
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 640
Razem rozdział		12 640
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		
Wydatki bieżące		5 301
1) wydatki jednostek budżetowych		5 301
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 301
Razem rozdział		5 301
85410 Internaty i bursy szkolne		
Wydatki bieżące		12 697
1) wydatki jednostek budżetowych		12 697
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 697
Razem rozdział		12 697
85495 Pozostała działalność		
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	10 000	30 638
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
90003 Oczyszczanie miast i wsi		
Wydatki bieżące		50 000
1) wydatki jednostek budżetowych		50 000
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		50 000
Razem rozdział		50 000
Razem dział		50 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
Wydatki bieżące		106 800
1) dotacje na zadania bieżące		106 800
<i>RCKP</i>		
Razem rozdział		106 800
92110 Galerie i biura wystaw artystycznych		
Wydatki bieżące		4 700
1) dotacje na zadania bieżące		4 700
<i>BWA</i>		
Razem rozdział		4 700
92116 Biblioteki		
Wydatki bieżące		36 900
1) dotacje na zadania bieżące		36 900
<i>KBP</i>		
Wydatki majątkowe		150 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		150 000
<i>Krośnieńska Biblioteka Publiczna</i>		<i>150 000</i>
<i>przy ul. Wojska Polskiego 41 w Krośnie - montaż windy</i>		
Razem rozdział		186 900
Razem dział		298 400
Razem wydatki powiatu	347 450	891 153
OGÓLEM WYDATKI	2 992 878	3 903 126

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 4
rozd.80120 - Licea ogólnokształcące

zmniejszenia zwiększenia

	(zł)	(zł)
Dochody własne		3 600
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		3 600

Wydatki ogółem		3 600
w tym:		
Wydatki bieżące		3 600

Miejski Zespół Szkół Nr 7
rozdz.80101 - Szkoły podstawowe

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
Dochody własne		300
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		300
Wydatki ogółem		300
w tym:		
Wydatki bieżące		300
w tym:		
energia		47

Zespół Szkół Ogólnokształcących
rozdz.80120 - Licea ogólnokształcące

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
Dochody własne		2 000
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		2 000
Wydatki ogółem		2 000
w tym:		
Wydatki bieżące		2 000
w tym:		
energia		133

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
rozdz.80130 - Szkoły zawodowe

zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
----------------------	---------------------

Dochody własne	969
Wpływy z usług	969
Wydatki ogółem	969
w tym:	
Wydatki bieżące	969

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4
rozd.80130 - Szkoły zawodowe

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
Dochody własne		1 035
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		1 035
Wydatki ogółem		1 035
w tym:		
Wydatki bieżące		1 035
w tym:		
energia		225

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

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
Dochody własne		400
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		400
Wydatki ogółem		400
w tym:		
Wydatki bieżące		400

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

Przychody §	Treść	Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	533 643	
	Razem przychody	533 643	

IV. Dokonać zmian w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2016 r.

Zespół Krytych Pływalni - rozdz. 92601

zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
----------------------	---------------------

Przychody ogółem:		99 354
w tym:		
dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		99 354
Działalność inwestycyjna:	5 185	6 385
Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	5 185	6 385
Koszty ogółem:		99 354
w tym:		
wynagrodzenia i pochodne		65 094
energia		5 000
Działalność inwestycyjna:	5 185	6 385
Wydatki inwestycyjne samorządowego zakładu budżetowego	5 185	6 385
<i>Modernizacja wymiennikowni dla potrzeb przygotowania c.w.u. - węzeł wtórny w Krytej Pływalni przy ul. Sportowej 8 w Krośnie</i>	5 185	
<i>Zakupy inwestycyjne - Zespół Krytych Pływalni przy ul. Sportowej 8 w Krośnie</i>		6 385

V. 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. § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3.1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości	7 852 084
2. Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	10 085 881
2. Źródłem pokrycia deficytu ustala się przychody z kredytów i pożyczek	
3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości	30 186 923
w tym:	
§ 952 - Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	20 101 042
§ 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	10 085 881
4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości	22 334 839
w tym:	
§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	22 334 839
5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek	
w tym:	
a/ na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości	20 000 000
b/ na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	12 248 958
c/ na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	7 852 084

2. W § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Ustala się dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego Zespół Krytych Pływalni w Krośnie w wysokości:	443 060 zł
--	------------

- według stawki dotacji przedmiotowej w wysokości 91,90 zł do jednej godziny funkcjonowania Krytej Pływalni w Krośnie przy ul. Sportowej 8 - od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r.
- według stawki dotacji przedmiotowej w wysokości 149,90 zł do jednej godziny funkcjonowania Krytej Pływalni w Krośnie przy ul. Sportowej 8 - od dnia 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r."

3. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 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 XXXII / 116
z dnia 31 sierpnia 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					
85201	Powiat Strzyżowski <i>zmniejszenie liczby dzieci</i>	na pobyt dzieci z Krosna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	celowa	16 534	
92109	Regionalne Centrum Kultur Pogranicza	działalność bieżąca	podmiotowa		106 800
92110	Biuro Wystaw Artystycznych	działalność bieżąca	podmiotowa		4 700
92116	Krośnieńska Biblioteka Publiczna	działalność bieżąca	podmiotowa		36 900
92118	Muzeum Rzemiosła	działalność bieżąca	podmiotowa		13 300
92601	Zespół Krytych Pływalni w Krośnie	do 1 godziny funkcjonowania Krytej Pływalni przy ul. Sportowej 8	przedmiotowa		99 354
92601	Zespół Krytych Pływalni w Krośnie	Zakupy inwestycyjne - Zespół Krytych Pływalni przy ul. Sportowej 8 w Krośnie <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>	celowa		6 380
92601	Zespół Krytych Pływalni w Krośnie	Modernizacja wymiennikowni dla potrzeb przygotowania c.w.u. - węzeł wtórny w Krytej Pływalni przy ul. Sportowej 8 w Krośnie <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>	celowa	5 185	
B.dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
80104	Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka" <i>zwiększenie liczby dzieci</i>	działalność bieżąca	podmiotowa		6 000
80104	Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa <i>zwiększenie liczby dzieci</i>	działalność bieżąca	podmiotowa		9 000
80104	Niepubliczne Przedszkole "Tęczowa Kraina" <i>zwiększenie liczby dzieci</i>	działalność bieżąca	podmiotowa		12 000
80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Bajkowy Świat" <i>zwiększenie liczby dzieci</i>	działalność bieżąca	podmiotowa		24 000

80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Motylek" <i>zwiększenie liczby dzieci</i>	działalność bieżąca	podmiotowa		35 000
80110	Katolickie Gimnazjum Zgromadzenia Św. Michała Archanioła im. Ks. Bronisława Markiewicza w Krośnie <i>zwiększenie liczby uczniów</i>	działalność bieżąca	podmiotowa		26 000
80120	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. ks. B. Markiewicza w Krośnie <i>zwiększenie liczby uczniów</i>	działalność bieżąca	podmiotowa		6 000
80120	Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego "Karpaty" <i>zwiększenie liczby uczniów</i>	działalność bieżąca	podmiotowa		97 000
80140	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Krośnie, ZDZ w Rzeszowie <i>zmniejszenie liczby uczniów</i>	działalność bieżąca	podmiotowa	12 000	
80140	Niepubliczna Szkoła Policealna Nr 1 <i>zmniejszenie liczby uczniów</i>	działalność bieżąca	podmiotowa	10 000	
80140	Policealne Studium w Krośnie ZDZ w Rzeszowie <i>zmniejszenie liczby uczniów</i>	działalność bieżąca	podmiotowa	5 000	
80149	Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka" <i>zwiększenie liczby dzieci</i>	działalność bieżąca	podmiotowa	10 000	35 000
80149	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Bajkowy Świat" <i>zmniejszenie liczby dzieci</i>	działalność bieżąca	podmiotowa	10 000	
80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Guziczek" <i>zmniejszenie liczby dzieci</i>	działalność bieżąca	podmiotowa	20 000	
80149	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Motylek" <i>zwiększenie liczby dzieci</i>	działalność bieżąca	podmiotowa		135 000
80149	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Planeta 21" <i>zwiększenie liczby dzieci</i>	działalność bieżąca	podmiotowa		134 000
85153	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy	na wspieranie rodzin i osób zagrożonych narkomanią	celowa	1 310	

	o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
85153	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w trybie art.19a	na wspieranie rodzin i osób zagrożonych narkomanią	celowa	1 310
85228	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	celowa	185 000
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	2 500
92605	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w trybie art.19a	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	celowa	4 000
92605	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w trybie art.19a	na organizację imprez sportowych w mieście	celowa	4 000

**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 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 Tatrzańska, 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	25 000
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
24	Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Krośnie	Prace konserwatorskie i restauratorskie w obrębie chóru zakonnego w Klasztorze Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Krośnie	10 000
Razem			430 000

**Plan
przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
na 2016 rok**

Zespół Krytych Pływalni rozd.92601- Obiekty sportowe	
Stan funduszu obrotowego na początek roku	100
Przychody ogółem	2 970 378
w tym:	
- 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	130 000
- wpływy z usług	2 394 318
- wpływy z pozostałych odsetek	3 000
dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	443 060
Działalność inwestycyjna	143 200
dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	143 200
Koszty ogółem	2 970 378
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	1 543 503
energia	744 665
Działalność inwestycyjna	143 200
wydatki inwestycyjne samorządowego zakładu budżetowego	143 200
Stan funduszu obrotowego na koniec roku	100

projekt
UCHWAŁA Nr XXXIII /16
Rady Miasta Krosna
z dnia 31 sierpnia 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 2016 r. poz.814) 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, poz.1257)

uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się nowe przedsięwzięcia wieloletnie pn.

1. „Międzynarodowa edukacja językowa i cyfrowa nauczycieli, kluczem do profesjonalizmu zawodowego”. Łączne nakłady w latach 2016 – 2018 wyniosą 55.843 zł.
2. „Po doświadczenie na europejski rynek pracy”. Łączne nakłady w latach 2016 – 2018 wyniosą 746.433 zł.
3. „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”. Łączne nakłady w latach 2016 – 2019 wyniosą 3.519.513 zł.

§ 2

Zmienia się zakres wykonywania przedsięwzięć wieloletnich pn.:

1. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Krośnie”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2016 r. o 5.000 zł – na wykonanie opłat przyłączeniowych za media.
2. „Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2016 r. o 440.000 zł - na budowę kontenerowej stacji paliw i nadzór inwestorski.

§ 3

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

- a/ zwiększa się planowane dochody o 1.612.894,26 zł,
- b/ zwiększa się planowane wydatki o 1.079.251,26 zł,
- c/ zmniejsza się planowane przychody z kredytów i pożyczek o 533.643 zł,

§ 4

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

§ 5

Określa się Wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, Miasta Krosna w brzmieniu jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6

Upoważnia się Prezydenta Miasta Krosna do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich, o których mowa w art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 213.958.625 zł, w tym:

- 1/ w 2017 r. – 111.889.738 zł,
- 2/ w 2018 r. – 40.202.570 zł,
- 3/ w 2019 r. – 22.876.115 zł,
- 4/ w 2020 r. – 21.589.654 zł,
- 5/ w 2021 r. – 4.396.084 zł,
- 6/ w 2022 r. – 2.547.084 zł,
- 7/ w 2023 r. – 2.547.084 zł,
- 8/ w 2024 r. – 2.410.318 zł,
- 9/ w 2025 r. – 1.999.992 zł,
- 10/ w 2026 r. – 1.999.992 zł,
- 11/ w 2027 r. – 1.499.994 zł.

§ 7

Upoważnia się Prezydenta Miasta Krosna do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przez te jednostki 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 1.459.856 zł, w tym:

- 1/ w 2017 r. – 1.196.434 zł,
- 2/ w 2018 r. – 263.422 zł.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXII/16
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody opótem*	z tego:										w tym:								
		w tym:																		
		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	287 888 647,37	256 045 082,37	47 849 030,00	5 800 000,00	45 382 483,00	30 365 000,00	86 009 167,00	51 404 198,37	31 821 595,00	6 773 723,00	24 987 842,00									
2017	330 404 787,00	258 314 804,00	48 605 081,00	5 974 000,00	46 189 377,00	30 688 650,00	59 287 301,00	42 446 357,00	71 089 893,00	3 387 695,00	67 782 198,00									
2018	288 854 695,00	264 354 898,00	51 278 360,00	6 163 220,00	47 030 965,00	30 975 336,00	91 461 038,00	43 207 515,00	22 409 797,00	3 421 571,00	19 076 220,00									
2019	288 983 325,00	209 527 539,00	54 098 859,00	6 337 818,00	47 877 522,00	31 285 089,00	92 650 030,00	43 987 702,00	20 455 786,00	3 455 736,00	17 000 000,00									
2020	294 888 542,00	274 396 199,00	57 074 095,00	6 527 990,00	46 739 317,00	31 897 939,00	93 854 480,00	44 787 394,00	20 490 343,00	3 490 343,00	17 000 000,00									
2021	300 030 963,00	280 405 707,00	60 213 170,00	6 723 788,00	45 515 624,00	31 913 918,00	95 074 588,00	45 607 075,00	20 525 240,00	3 525 240,00	17 000 000,00									
2022	307 119 941,00	286 569 443,00	63 524 894,00	6 905 501,00	50 509 723,00	32 233 057,00	95 310 858,00	46 447 254,00	20 580 406,00	3 580 406,00	17 000 000,00									
2023	313 456 971,00	282 860 869,00	67 018 763,00	7 153 286,30	51 418 898,00	32 555 387,00	97 562 595,00	47 305 435,00	20 586 102,00	3 586 102,00	17 000 000,00									
2024	302 945 592,00	289 319 528,00	70 704 794,00	7 347 263,00	52 344 438,00	32 860 840,00	98 830 908,00	48 191 140,00	3 632 063,00	3 632 063,00	17 000 000,00									
2025	309 599 436,00	305 921 063,00	74 593 537,00	7 567 889,00	53 286 637,00	33 208 749,00	100 115 711,00	49 035 823,00	3 668 083,00	3 668 083,00	17 000 000,00									
2026	316 382 224,00	312 687 158,00	78 696 202,00	7 764 716,00	54 245 756,00	33 541 846,00	101 417 215,00	50 023 321,00	3 705 069,00	3 705 069,00	17 000 000,00									
2027	323 357 785,00	318 815 649,00	83 024 493,00	8 028 561,00	55 222 230,00	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	330 499 961,00	326 710 424,00	87 599 840,00	8 269 407,00	56 216 219,00	34 218 058,00	104 071 202,00	51 948 251,00	3 779 537,00	3 779 537,00	17 000 000,00									
2029	337 792 865,00	333 975 474,00	82 408 338,00	8 517 488,00	87 228 110,00	34 556 198,00	105 424 126,00	52 946 957,00	3 817 332,00	3 817 332,00	17 000 000,00									
2030	345 270 390,00	341 414 885,00	87 480 794,00	8 773 019,00	88 268 215,00	34 903 777,00	106 794 841,00	53 970 630,00	3 855 505,00	3 855 505,00	17 000 000,00									
2031	352 926 902,00	349 032 842,00	102 852 787,00	9 038 203,00	89 306 862,00	35 262 814,00	108 182 872,00	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. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wkrót stosuje się także dla lat wykraczających poza niniejszy (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wycenionych podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszeregowanie	Wyliczenie budżetu*	Przychody budżetu	Nacwyższa budżetowa z lat ubiegłych	z tego:			W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:
				4.1	4.2	4.2.1					
Lp	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	(1) - (2)	(4.1) + (4.2) + (4.3)									
2016	-7 852 064,00	30 186 923,00	0,00	10 065 861,00	0,00	30 101 042,00	7 652 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-29 297 122,00	46 032 210,00	0,00	0,00	0,00	46 032 210,00	26 287 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-8 884 119,00	29 801 254,00	0,00	0,00	0,00	28 601 254,00	6 884 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-1 550 168,00	23 789 802,00	0,00	0,00	0,00	23 789 802,00	1 550 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-382 572,00	23 274 925,00	0,00	0,00	0,00	23 274 925,00	382 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	674 813,00	15 280 252,00	0,00	0,00	0,00	15 280 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 944 519,00	15 537 806,00	0,00	0,00	0,00	15 537 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 947 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 323 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 323 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 133 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 016 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	22 016 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	21 414 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	17 550 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 561 667,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B) W pozycji wyliczane są 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 *	z tego:			
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa 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 *	
Lp.	5	5.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6.2
Formuła	(5.1) + (5.2)		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
2016	22 304 839,00	22 334 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	17 745 086,00	17 745 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 917 135,00	19 917 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	22 219 634,00	22 219 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	22 892 353,00	22 892 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 965 065,00	15 965 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 482 325,00	17 482 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 947 720,00	18 947 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 323 404,00	22 323 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 323 404,00	22 323 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 133 393,00	22 133 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 006 704,00	22 006 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	22 006 704,00	22 006 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	21 414 704,00	21 414 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	17 660 093,00	17 660 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 561 867,95	6 561 867,95	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 ^a	Kwota zobowiązań wynikających z orzeczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań o likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, a także mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanych o środki z wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
Ep	6	7	5.1	5.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [2.1] - [2.2]
2016	174 535 245,00	0,00	24 259 825,00	34 355 705,00
2017	210 880 712,97	0,00	26 823 552,00	26 823 552,00
2018	219 728 779,55	0,00	28 616 084,00	28 616 084,00
2019	214 336 973,33	0,00	27 954 042,00	27 954 042,00
2020	207 777 571,01	0,00	29 127 085,00	29 127 085,00
2021	200 160 783,69	0,00	30 149 537,00	30 149 537,00
2022	191 543 050,99	0,00	31 384 021,00	31 384 021,00
2023	160 726 398,95	0,00	32 641 175,00	32 641 175,00
2024	139 508 847,95	0,00	34 308 455,00	34 308 455,00
2025	115 193 451,95	0,00	36 019 705,00	36 019 705,00
2026	91 050 066,95	0,00	37 736 958,00	37 736 958,00
2027	67 543 365,95	0,00	39 483 402,00	39 483 402,00
2028	45 536 064,05	0,00	41 231 139,00	41 231 139,00
2029	24 121 960,05	0,00	43 002 679,00	43 002 679,00
2030	6 551 867,05	0,00	44 762 820,00	44 762 820,00
2031	0,00	0,00	46 476 071,00	46 476 071,00

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

8) Pomniejszenia wydatków bieżących, zgodnie z art. 35 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.

Wykazanie spłaty zobowiązań		Wykazanie planowanych płatności w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie państwa na rok budżetowy 2016	Wykazanie planowanych płatności w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie państwa na rok budżetowy 2017	Wykazanie planowanych płatności w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie państwa na rok budżetowy 2018	Wykazanie planowanych płatności w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie państwa na rok budżetowy 2019	Wykazanie planowanych płatności w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie państwa na rok budżetowy 2020	Wykazanie planowanych płatności w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie państwa na rok budżetowy 2021	Wykazanie planowanych płatności w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie państwa na rok budżetowy 2022	Wykazanie planowanych płatności w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie państwa na rok budżetowy 2023	Wykazanie planowanych płatności w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie państwa na rok budżetowy 2024	Wykazanie planowanych płatności w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie państwa na rok budżetowy 2025	Wykazanie planowanych płatności w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie państwa na rok budżetowy 2026	Wykazanie planowanych płatności w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie państwa na rok budżetowy 2027	Wykazanie planowanych płatności w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie państwa na rok budżetowy 2028	Wykazanie planowanych płatności w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie państwa na rok budżetowy 2029	Wykazanie planowanych płatności w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie państwa na rok budżetowy 2030	Wykazanie planowanych płatności w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie państwa na rok budżetowy 2031	Wykazanie planowanych płatności w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie państwa na rok budżetowy 2032	Wykazanie planowanych płatności w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie państwa na rok budżetowy 2033	Wykazanie planowanych płatności w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie państwa na rok budżetowy 2034	Wykazanie planowanych płatności w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie państwa na rok budżetowy 2035
Lp	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1											
2016	$\frac{0,1 \cdot (1 + 0,1)^{2016-2016}}{(1 + 0,1)^{2016}}$	9,28%	9,29%	0,00	9,29%	10,78%	11,00%	11,59%	TAK	TAK											
2017	$\frac{0,1 \cdot (1 + 0,1)^{2017-2016}}{(1 + 0,1)^{2017}}$	6,59%	6,59%	0,00	6,59%	9,75%	11,08%	11,67%	TAK	TAK											
2018	$\frac{0,1 \cdot (1 + 0,1)^{2018-2016}}{(1 + 0,1)^{2018}}$	6,56%	6,56%	0,00	6,56%	11,17%	10,54%	11,23%	TAK	TAK											
2019	$\frac{0,1 \cdot (1 + 0,1)^{2019-2016}}{(1 + 0,1)^{2019}}$	9,30%	9,30%	0,00	9,30%	10,68%	10,57%	10,67%	TAK	TAK											
2020	$\frac{0,1 \cdot (1 + 0,1)^{2020-2016}}{(1 + 0,1)^{2020}}$	9,28%	9,28%	0,00	9,28%	11,08%	10,60%	10,00%	TAK	TAK											
2021	$\frac{0,1 \cdot (1 + 0,1)^{2021-2016}}{(1 + 0,1)^{2021}}$	6,80%	6,80%	0,00	6,80%	11,19%	11,04%	11,04%	TAK	TAK											
2022	$\frac{0,1 \cdot (1 + 0,1)^{2022-2016}}{(1 + 0,1)^{2022}}$	7,10%	7,10%	0,00	7,10%	11,30%	11,04%	11,04%	TAK	TAK											
2023	$\frac{0,1 \cdot (1 + 0,1)^{2023-2016}}{(1 + 0,1)^{2023}}$	7,37%	7,37%	0,00	7,37%	11,56%	11,21%	11,21%	TAK	TAK											
2024	$\frac{0,1 \cdot (1 + 0,1)^{2024-2016}}{(1 + 0,1)^{2024}}$	8,56%	8,56%	0,00	8,56%	12,52%	11,38%	11,38%	TAK	TAK											
2025	$\frac{0,1 \cdot (1 + 0,1)^{2025-2016}}{(1 + 0,1)^{2025}}$	8,19%	8,19%	0,00	8,19%	12,82%	11,82%	11,82%	TAK	TAK											
2026	$\frac{0,1 \cdot (1 + 0,1)^{2026-2016}}{(1 + 0,1)^{2026}}$	7,79%	7,79%	0,00	7,79%	13,10%	12,30%	12,30%	TAK	TAK											
2027	$\frac{0,1 \cdot (1 + 0,1)^{2027-2016}}{(1 + 0,1)^{2027}}$	7,42%	7,42%	0,00	7,42%	13,37%	12,81%	12,81%	TAK	TAK											
2028	$\frac{0,1 \cdot (1 + 0,1)^{2028-2016}}{(1 + 0,1)^{2028}}$	7,11%	7,11%	0,00	7,11%	13,62%	13,10%	13,10%	TAK	TAK											
2029	$\frac{0,1 \cdot (1 + 0,1)^{2029-2016}}{(1 + 0,1)^{2029}}$	6,63%	6,63%	0,00	6,63%	13,86%	13,36%	13,36%	TAK	TAK											
2030	$\frac{0,1 \cdot (1 + 0,1)^{2030-2016}}{(1 + 0,1)^{2030}}$	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	14,08%	13,62%	13,62%	TAK	TAK											
2031	$\frac{0,1 \cdot (1 + 0,1)^{2031-2016}}{(1 + 0,1)^{2031}}$	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	14,27%	13,85%	13,85%	TAK	TAK											

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 30 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych.

Wykaz	Przeznaczenie przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na: - Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Informacje uzupełniające o wybranych rozdziałach wydatków budżetowych							Wydanki majątkowe w formie dotacji											
			z tego:																		
			10	10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	11.3.1	11.3.2		11.4	11.5									
Lp																					
	Formuła																				
		0,00	0,00	111 361 558,00	14 155 165,00	17 035 158,00	14 155 165,00	17 035 158,00	4 193 521,00	12 841 637,00	31 744 264,00	32 199 210,00	385 200,00								
		0,00	0,00	113 031 981,00	14 328 892,00	119 921 510,00	14 328 892,00	119 921 510,00	6 484 143,00	113 457 367,00	112 030 067,00	16 170 500,00	0,00								
		0,00	0,00	114 727 460,00	14 541 795,00	47 633 883,00	14 541 795,00	47 633 883,00	4 183 545,00	43 450 338,00	52 653 906,00	7 346 034,00	0,00								
		0,00	0,00	116 448 371,00	14 759 921,00	30 097 005,00	14 759 921,00	30 097 005,00	3 305 031,00	26 791 975,00	26 791 975,00	23 208 025,00	0,00								
		0,00	0,00	118 195 096,00	14 981 319,00	25 984 545,00	14 981 319,00	25 984 545,00	0,00	25 984 545,00	25 984 454,00	24 015 455,00	0,00								
		674 813,00	674 813,00	119 968 022,00	15 206 038,00	8 790 975,00	15 206 038,00	8 790 975,00	0,00	8 790 975,00	8 790 975,00	41 209 025,00	0,00								
		1 944 519,00	1 944 519,00	121 767 542,00	15 434 126,00	6 673 214,00	15 434 126,00	6 673 214,00	0,00	6 673 214,00	6 673 214,00	43 326 786,00	0,00								
		18 947 720,00	18 947 720,00	123 594 055,00	15 666 639,00	5 866 932,00	15 666 639,00	5 866 932,00	0,00	5 866 932,00	5 866 932,00	28 422 625,00	0,00								
		22 323 404,00	22 323 404,00	125 447 965,00	15 800 629,00	4 898 147,00	15 800 629,00	4 898 147,00	0,00	4 898 147,00	4 898 147,00	10 718 967,00	0,00								
		22 323 404,00	22 323 404,00	127 329 684,00	16 159 132,00	1 999 992,00	16 159 132,00	1 999 992,00	0,00	1 999 992,00	0,00	17 361 885,00	0,00								
		22 133 393,00	22 133 393,00	129 239 629,00	16 381 218,00	1 898 992,00	16 381 218,00	1 898 992,00	0,00	1 898 992,00	0,00	19 368 631,00	0,00								
		22 006 704,00	22 006 704,00	131 178 223,00	16 626 636,00	1 499 994,00	16 626 636,00	1 499 994,00	0,00	1 499 994,00	0,00	21 218 814,00	0,00								
		22 006 704,00	22 006 704,00	133 145 896,00	16 876 340,00	0,00	16 876 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 003 972,00	0,00								
		21 414 704,00	21 414 704,00	135 143 084,00	17 129 488,00	0,00	17 129 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 405 307,00	0,00								
		17 550 093,00	17 550 093,00	137 170 230,00	17 398 427,00	0,00	17 398 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 058 232,00	0,00								
		6 561 867,95	6 561 867,95	139 227 783,00	17 647 223,00	0,00	17 647 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 808 263,05	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 (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyższególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		Dochody bieżące na programy, projekty 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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydania 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	Wydania 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	
l.p.	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
2016	1 901 027,00	1 580 527,00	745 421,00	18 610 440,00	18 610 440,00	11 970 978,00	1 707 610,00	1 572 351,00	1 707 610,00	1 572 351,00	1 548 910,00	
2017	2 115 280,00	2 028 899,00	286 587,00	67 702 196,00	67 702 196,00	0,00	0,00	0,00	2 931 663,00	2 671 291,00	2 671 291,00	
2018	1 538 473,00	1 002 467,00	136 766,00	19 078 226,00	19 078 226,00	0,00	0,00	0,00	1 405 845,00	1 234 224,00	1 234 224,00	
2019	430 553,00	407 176,00	0,00	15 300 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	479 031,00	407 176,00	407 176,00	
2020	0,00	0,00	0,00	15 188 184,50	15 188 184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	1 571 650,00	1 571 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	2 873 000,00	2 873 000,00	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	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 Wykalkulacja wyliczenie 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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy II	w tym:		w tym:	
	12-4	12-4.1	12-4.2	12-5.1			12-6	12-6.1		12-7	12-7.1		
LP	12-4	12-4.1	12-4.2	12-5.1	12-6	12-6.1	12-7	12-7.1					
Formuła													
2016	4 441 776,00	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
2017	70 794 410,00	62 334 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 120 249,00	3 392 650,00	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
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
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykazagłównie	Dane uzupełniające o dlugu 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 dlugu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dlug *	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do parafistowego dlugu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych porcezań i gwarancji *	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dlugu (m. in. umorzenia, różnice kursowe) *	Środki z przedsięwzięcia prowadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki związane z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2016	15 834 839,00	35 730 801,65	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	43 806 246,02	4 524 655,63	0,00	4 524 655,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 468 364,00	43 754 193,70	5 442 052,32	0,00	5 442 052,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	19 468 364,00	36 822 219,38	6 941 974,32	0,00	6 941 974,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 377 652,00	29 880 245,08	6 941 974,32	0,00	6 941 974,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 892 700,00	22 538 270,74	6 941 974,32	0,00	6 941 974,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 980 700,00	16 265 057,00	6 873 213,74	0,00	6 873 213,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 028 700,00	10 388 125,00	5 886 932,00	0,00	5 886 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 028 700,00	5 489 875,00	4 898 147,00	0,00	4 898 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 028 700,00	3 488 955,00	1 999 992,00	0,00	1 999 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 838 889,00	1 489 954,00	1 899 992,00	0,00	1 999 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 712 000,00	0,00	1 489 994,00	0,00	1 489 994,00	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	1 730 546,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem emisji, oraz po uwzględnieniu ustawowych wydatków 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 (także poz. 9.6-0.6.1 i pozycji z sekcji nr 16).

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 6 / art. 240b ustawy 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 dlugu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcezań i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcezań i gwarancji, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porcezań i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków, wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty dlugu, to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIII /16
z dnia 31 sierpnia 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)									
1.a	- wydatki bieżące				292 237 329,00	17 035 158,00	119 921 510,00	47 633 883,00	30 037 006,00	25 984 545,00
1.b	- wydatki majątkowe				261 607 824,00	4 193 521,00	6 464 143,00	4 183 545,00	3 305 031,00	0,00
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				7 375 191,00	1 518 521,00	3 738 143,00	1 405 545,00	479 031,00	0,00
1.1.1.1	Budowanie i poszerzenie kompetencji zawodowych i językowych uczniów ZSP 3 poprzez program praktyk zagranicznych - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 3	2015	2017	816 923,00	423 952,00	374 814,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	E- Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap - zwiększenie dostępu do internetu dla mieszkańców miasta i okolicznych gmin	UM Krosno	2016	2017	607 080,00	500,00	806 580,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Europejskie podriże po wiedzę i doświadczenie zawodowe - stażo zagraniczne - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2015	2018	484 234,00	218 846,00	263 471,00	1 917,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Europejskie praktyki zawodowe - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Miejski Zespół Szkół Nr 5	2015	2016	167 976,00	159 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Graj ze mną i ucz mnie - tradycja i nowoczesność w aktywizującym nauczaniu - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Miejski Zespół Szkół z OI	2015	2018	200 333,00	116 024,00	67 024,00	8 441,00	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						
1.1.1.6	Kształcenie zawodowa szansą rozwoju - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2016	2019	3 519 513,00	220 672,00	1 711 205,00	1 108 605,00	479 031,00	0,00
1.1.1.7	Międzynarodowa edukacja językowa i cyfrowa nauczycieli, kluczem do profesjonalizmu zawodowego - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2016	2018	55 843,00	11 389,00	44 155,00	299,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Międzynarodowy dialog zawodowy - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2015	2017	126 443,00	116 532,00	1 454,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Po doświadczenie na europejski rynek pracy - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 1	2016	2018	746 433,00	70 215,00	423 453,00	262 765,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Podniesienie poziomu jakości kształcenia i zwiększenie mobilności międzynarodowej w ZSP 3 w Krośnie - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 3	2015	2016	145 299,00	47 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	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 - rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2016	2018	74 908,00	17 466,00	23 924,00	33 518,00	0,00	0,00
1.1.1.12	TWIN-The Wall information about Europe - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 5	2015	2017	90 379,00	56 689,00	22 063,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	XX-XXI Century jobs.Bridge the gap - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Miejski Zespół Szkół Nr 4	2014	2016	139 627,00	59 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				85 366 435,00	4 461 776,00	76 784 410,00	4 120 249,00	0,00	0,00
1.1.2.1	E- Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap - zwiększenie dostępu do internetu dla mieszkańców miasta i okolicznych gmin	UM Krosno	2015	2017	1 427 800,00	500,00	1 427 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Krośnie - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Krosno	2016	2017	5 766 145,00	395 087,00	5 371 058,00	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						
1.1.2.3	Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosno 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	2016	2018	75 201 208,00	4 037 474,00	67 922 599,00	3 241 135,00	0,00	0,00
1.1.2.4	PSiP - Pockarpacki System Informacji Przestrzennej - modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2016	2018	2 971 282,00	28 715,00	2 063 453,00	879 114,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				199 495 703,00	11 054 861,00	39 398 957,00	42 108 089,00	29 617 975,00	25 984 545,00
1.3.1	- wydatki bieżące				23 254 314,00	2 675 000,00	2 726 000,00	2 778 000,00	2 826 000,00	0,00
1.3.1.1	PSeAP - Pockarpacki System e-Administracji Publicznej - Zwiększenie dostępu do Internetu dla mieszkańców miasta i okolicznych gmin	UM Krosno	2011	2018	32 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Rekompensaty z tytułu poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego pasażerskiego transportu zbiorowego - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2010	2019	23 222 314,00	2 670 000,00	2 721 000,00	2 773 000,00	2 826 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				176 241 389,00	8 379 861,00	36 672 957,00	39 330 089,00	26 791 975,00	25 984 545,00
1.3.2.1	Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2016	2027	18 150 000,00	60 000,00	100 000,00	500 070,00	1 999 992,00	1 999 992,00
1.3.2.2	Budowa łożowiska krytego przy ul. Bursaki w Krośnie - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2015	2019	30 019 335,00	165 000,00	16 000 000,00	11 954 336,00	1 850 000,00	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						
1.3.2.3	Przebudowa i remont ulicy Krakowskiej w Krośnie - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2010	2017	6 291 428,00	1 098 818,00	549 409,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa ul. Kopalnianej w Krośnie - etap II - rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2016	2017	5 500 000,00	1 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2014	2018	4 724 000,00	500 000,00	1 723 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa ul. Włose (projekt chodnika i ścieżki rowerowej) - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2015	2018	8 000 000,00	3 000 000,00	3 565 300,00	1 433 700,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze MOF Krosno - większe wykorzystanie transportu zbiorowego w miastach	UM Krosno	2016	2021	47 765 370,00	241 000,00	4 760 000,00	15 000 000,00	13 000 000,00	13 765 370,00
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie - modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2014	2024	31 451 233,00	600 000,00	2 900 205,00	3 866 940,00	3 866 940,00	3 866 940,00
1.3.2.10	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

Objaśnienia

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

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym:

1. w załączniku Nr 2 w związku z:

a/ ustaleniem nowych przedsięwzięć wieloletnich pn.:

- „Międzynarodowa edukacja językowa i cyfrowa nauczycieli, kluczem do profesjonalizmu zawodowego”. Łączne nakłady w latach 2016 – 2018 wyniosą 55.843 zł. W ramach projektu, który będzie realizowany przez ZSP Nr 2, planowany jest wyjazd nauczycieli do Portugalii na kurs Aplikacje IT w edukacji, poprzedzony przygotowaniem językowym i kulturowym,
- „Po doświadczenie na europejski rynek pracy”. Łączne nakłady w latach 2016 – 2018 wyniosą 746.433 zł. W ramach projektu, który będzie realizowany przez ZSP Nr 1, planowane są wyjazdy uczniów (kierunek: technik handlowiec, technik ekonomista) na zagraniczne praktyki do Niemiec oraz na Słowację,
- „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”. Łączne nakłady w latach 2016 – 2019 wyniosą 3.519.513 zł. Projekt, który będzie realizowany przez Urząd Miasta a uczestniczyć w nim będą szkoły zawodowe, ma na celu zwiększenie szans absolwentów krośnieńskich szkół zawodowych na zatrudnienie poprzez podniesienie jakości kształcenia zawodowego, w tym zakup dodatkowego wyposażenia pracowni szkolnych, podniesienie kwalifikacji nauczycieli, organizację praktyki, staży i specjalistycznych kursów dla uczniów,

b/ zmianą zakresu wykonywania przedsięwzięć wieloletnich pn.:

- „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Krośnie”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2016 r. o 5.000 zł – na wykonanie opłat przyłączeniowych za media.
- „Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2016 r. o 440.000 zł - na budowę kontenerowej stacji paliw i nadzór inwestorski.

2. w załączniku Nr 1 w związku z wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej na 2016 r., w tym zmniejszeniem planowanych przychodów z kredytów i pożyczek o 533.643 zł. Po dokonanych zmianach planowane zadłużenie Miasta na koniec 2016 r. wyniesie 174.524.246,60 zł.

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 oraz dla kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

Uzasadnienie

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

1. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Budowa boiska trawiastego przy ul. Legionów w Krośnie”

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2017 r. na realizację ww. zadania w wysokości 300.000 zł (na 2016 r. zaplanowano 128.000 zł). Środki te są niezbędne do wdrożenia procedury przetargowej na rzeczową realizację zadania z terminem zakończenia w przyszłym roku.

2. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy ZSP nr 5 w Krośnie wariant 300/334 treningowy”

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2017 r. na realizację ww. zadania w wysokości 1.300.030 zł (na 2016 r. zaplanowano 201.000 zł). Na zadanie to Miasto uzyskało dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej do wysokości 600.000 zł (środki wpłyną do budżetu w 2017 r.). Zabezpieczenie środków w przyszłorocznym budżecie jest niezbędne do wdrożenia procedury przetargowej na realizację zadania z terminem zakończenia w przyszłym roku.

3. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Krosna”

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na lata 2017 – 2019 na ww. zadanie w łącznej wysokości 3.600.755 zł. Zabezpieczenie tych środków jest konieczne w związku z rozpoczętą procedurą przetargową na podstawie której wybrany zostanie wykonawca na świadczenie tych usług w okresie od stycznia 2017 r. do grudnia 2018 r.

4. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg i chodników w sezonie zimowym 2016/2017”

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2017 r. na ww. zadanie w łącznej wysokości 2.000.000 zł. Zabezpieczenie tych środków jest konieczne w związku z rozpoczętą procedurą przetargową na podstawie której wybrany zostanie wykonawca na świadczenie tych usług w sezonie zimowym 2016/2017.

5. w sprawie realizacji projektu pn. „Rozbudowa ulicy Pużaka w rejonie skrzyżowania z ulicą Kletówki w Krośnie”

Proponuje się wyrażenie zgody na realizację ww. zadania w 2017 r. i zabezpieczenie na ten cel kwoty 3.637.853 zł. Podjęcie tej uchwały jest niezbędne w związku z aplikowaniem o dofinansowanie inwestycji w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

6. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej

Proponuje się ustalenie nowej stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Zespół Krytych Pływalni w Krośnie w wysokości 149,90 zł do jednej godziny funkcjonowania Krytej Pływalni w Krośnie przy ul. Sportowej 8 – od dnia 1 lipca 2016 r. (do końca czerwca obowiązywać będzie stawka – 91,90 zł do jednej godziny) w związku koniecznością zabezpieczenia środków na planowaną regulację wynagrodzeń oraz wydatki bieżące dotyczące utrzymania obiektu w drugim półroczu. W wyniku dokonanej zmiany zakład budżetowy otrzyma dotację przedmiotową w łącznej wysokości 443.060 zł (wzrost o 99.354 zł).

7.w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Proponuje się **zwiększenie planu dochodów budżetowych o 1.443.891 zł**, w tym:

a/ 641.821 zł – z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w tym:

- 597.146 zł – na projekt „Po doświadczenie na europejski rynek pracy”, który będzie realizowany przez ZSP 1,
- 44.675 zł – na projekt „Międzynarodowa edukacja językowa i cyfrowa nauczycieli, kluczem do profesjonalizmu zawodowego”, który będzie realizowany przez ZSP 2,

b/ 589.351 zł – z Funduszu Dopłat przy Banku Gospodarstwa Krajowego, w tym:

- 300.000 zł – na Przebudowę budynku przy ul. Tysiąclecia 11 w Krośnie,
- 289.351 zł – na Budowę mieszkań socjalnych przy ul. Białobrzeskiej w Krośnie,

c/ 198.604 zł – z RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 na projekt „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”, które będzie realizowany przez Urząd Miasta,

d/ 9.115 zł – dochody jednostek oświatowych (z tytułu: zwrotu kosztów mediów, za niezwrócone podręczniki, ze sprzedaży składników majątku),

e/ 5.000 zł – dochody DPS Nr 2 z tyt. zwrotu kosztów leków.

Plan **wydatków budżetowych zwiększa się 910.248 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

1) **zwiększeń na kwotę 3.904.126 zł**, w tym:

a/ 678.748 zł – wydatki na podwyżki płac, w tym:

- 331.579 zł - dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych (środki przesunięte w ramach wydatków oświatowych),
- 226.794 zł – w formie dotacji dla instytucji kultury i zakładu budżetowego,
- 120.375 zł – Urząd Miasta.

Pozostałe środki na podwyżki płac w wysokości 586.969 zł, w tym dla jednostek pozaoświatowych i UM – 400.000 zł oraz dla administracji i obsługi w jednostkach oświatowych – 186.969 zł, uruchomione będą zarządzeniem Prezydenta z rezerw celowych oraz w drodze przesunięć wydatków budżetowych,

b/ 519.000 zł – zwiększenie dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (zwiększenie liczby dzieci, w tym z orzeczeniem o niepełnosprawności),

c/ 440.000 zł – Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie (na budowę kontenerowej stacji paliw i nadzór inwestorski),

- d/ 400.000 zł – Budowa mieszkań socjalnych przy ul.Białobrzeskiej w Krośnie (zwiększenie środków do rozstrzygnięcia przetargu),
 - e/ 224.150 zł – wydatki na remonty substancji mieszkaniowej TBS,
 - f/ 220.672 zł – projekt Kształcenie zawodowe szansą rozwoju (w tym środki własne Miasta – 22.068 zł),
 - g/ 185.000 zł – zwiększenie dotacji dla PCK na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (w związku ze zwiększeniem liczby godzin i osób objętych opieką),
 - h/ 150.000 zł – Krośnieńska Biblioteka Publiczna ul.Wojska Polskiego 41 - montaż windy (zwiększenie środków do wysokości 250.000 zł),
 - i/ 150.000 zł – zimowe utrzymanie dróg i chodników w sezonie zimowym 2016/2017,
 - j/ 70.215 zł – projekt Po doświadczenie na europejski rynek pracy (realizowany przez ZSP 1),
 - k/ 70.000 zł – Utwardzenie terenu części działki nr ew.1212/64 przy ul.Kisielewskiego w Krośnie,
 - l/ 57.000 zł – wydatki MOSiR, w tym 49.000 zł na Budowę boiska piłkarskiego o nawierzchni trawiastej na Osiedlu Traugutta w Krośnie (dokończenie ogrodzenia oraz zakup bramek piłkarskich) oraz 8.000 zł na zakup i wymianę liny na wyciągu narciarskim w Czarnorzekach (zwiększenie zakresu remontu),
 - m/ 50.000 zł – Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie (na wykonanie robót uzupełniających dot. wymiany chodnika na ul.Kapucyńskiej),
 - n/ 40.000 zł – Budowa oświetlenia ul.Zjazdowej w Krośnie (zwiększenie środków do rozstrzygnięcia przetargu),
 - o/ 25.000 zł – Budowa drogi pomiędzy ul.Długą a ul.Chrobrego w Krośnie (zmiana dokumentacji projektowej w związku z częściową korektą przebiegu drogi),
 - p/ 16.534 zł – na pobyt mieszkańca Krosna w DPS Jarosław,
 - r/ 15.000 zł – Budowa oświetlenia ul.Sportowej w Krośnie (zadanie z wniosku Osiedla Turaszówka, a pozostałe środki uruchomione będą z rezerwy celowej),
 - s/ 11.389 zł – projekt Międzynarodowa edukacja językowa i cyfrowa nauczycieli, kluczem do profesjonalizmu zawodowego,
 - t/ 6.385 zł – dotacja celowa dla Zespołu Krytych Pływalni na zakupy inwestycyjne (odkurzacz basenowy dla Pływalni przy ul.Sportowej 8),
 - u/ 5.000 zł – Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Krośnie (na opłaty przyłączeniowe mediów),
 - w/ 5.000 zł – wydatki DPS Nr 2 na zakup leków,
- 2) **zmniejszeń na kwotę 2.993.878 zł**, w tym:
- a/ 1.734.433 zł – Budowa drogi łączącej ul.Żwirki i Wigury z ul.Lelewela oraz przebudowa ul.Lelewela w Krośnie (oszczędności poprzetargowe),
 - b/ 452.000 zł – wydatki oświatowe (przesunięcie na dotacje do niepublicznych placówek),
 - c/ 100.000 zł – Poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej na terenie MOF Krosno (oszczędności poprzetargowe),

- d/ 70.000 zł – Budowa Żłobka Miejskiego w Krośnie (oszczędności poprzetargowe),
- e/ 67.000 zł – zmniejszenie dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (zmniejszenie liczby dzieci i uczniów, w tym niepełnosprawnych),
- f/ 16.534 zł – zmniejszenie dotacji dla Powiatu Strzyżowskiego na pobyt dzieci z Krosna w domu dziecka (w związku z usamodzielnieniem się wychowanka),
- g/ 5.185 zł – zmniejszenie dotacji celowej dla Zespołu Krytych Pływalni na Modernizację wymiennikowni dla potrzeb przygotowania c.w.u. (oszczędności poprzetargowe),
- h/ 5.000 zł – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul.J.Bema 46 – remont drogi wewnętrznej wraz z budową oświetlenia (oszczędności poprzetargowe).

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

- a/ 300.000 zł – Przebudowa budynku przy ul.Tysiąclecia 11 w Krośnie (wycofanie środków własnych Miasta w związku z otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Dopłat),
- b/ 201.000 zł – Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy ZSP Nr 5 w Krośnie wariant 300/334 treningowy - przesunięcie środków z zadania Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 ul.Rzeszowska 10 – budowa boiska wielofunkcyjnego (w związku ze zmianą nazwy i otrzymanym dofinansowaniem),
- c/ 10.000 zł – przesunięcie w ramach dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (zmiana nazwy zadania na wniosek dotowanego),
- d/ 4.000 zł – przesunięcie w ramach dotacji w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – z organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży na organizację imprez sportowych w mieście,
- e/ 1.310 zł – przesunięcie w ramach wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym przesunięcie środków z trybu konkursowego na tryb z art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

W wyniku proponowanych zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych zmniejsza się planowany deficyt budżetu oraz przychody z kredytów i pożyczek zaciąganych na rynku krajowym o 533.643 zł.

Na wnioski kierowników jednostek oświatowych dokonuje się zmian w planach rachunków dochodów, w tym planowanych przychodów i wydatków nimi sfinansowanych oraz w planie Zespołu Krytych Pływalni – w związku ze zmianą kwot dotacji przedmiotowej oraz celowej.

Po proponowanych zmianach wg stanu na 31 sierpnia 2016 r.

1. Plan dochodów budżetowych	287 866 647,37 zł
2. Plan wydatków budżetowych	295 718 731,37 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi	-7 852 084,00 zł
4. Planowane na koniec 2016 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym z tytułu zobowiązań factoringowych	174 524 246,60 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	60,63%
5. Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów	26 754 839 zł

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

9,29%

8. w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Miasta Krosna

Proponuje się dokonanie zmian w WPF, w tym:

1. w załączniku Nr 2 w związku z:

a/ ustaleniem nowych przedsięwzięć wieloletnich pn.:

- „Międzynarodowa edukacja językowa i cyfrowa nauczycieli, kluczem do profesjonalizmu zawodowego”. Łączne nakłady w latach 2016 – 2018 wyniosą 55.843 zł. W ramach projektu, który będzie realizowany przez ZSP Nr 2, planowany jest wyjazd nauczycieli do Portugalii na kurs Aplikacje IT w edukacji, poprzedzony przygotowaniem językowym i kulturowym,
- „Po doświadczenie na europejski rynek pracy”. Łączne nakłady w latach 2016 – 2018 wyniosą 746.433 zł. W ramach projektu, który będzie realizowany przez ZSP Nr 1, planowane są wyjazdy uczniów (kierunek: technik handlowiec, technik ekonomista) na zagraniczne praktyki do Niemiec oraz na Słowację,
- „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”. Łączne nakłady w latach 2016 – 2019 wyniosą 3.519.513 zł. Projekt, który będzie realizowany przez Urząd Miasta a uczestniczyć w nim będą szkoły zawodowe, ma na celu zwiększenie szans absolwentów krośnieńskich szkół zawodowych na zatrudnienie poprzez podniesienie jakości kształcenia zawodowego, w tym zakup dodatkowego wyposażenia pracowni szkolnych, podniesienie kwalifikacji nauczycieli, organizację praktyki, staży i specjalistycznych kursów dla uczniów,

b/ zmianą zakresu wykonywania przedsięwzięć wieloletnich pn.:

- „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Krośnie”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2016 r. o 5.000 zł – na wykonanie opłat przyłączeniowych za media.
- „Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2016 r. o 440.000 zł - na budowę kontenerowej stacji paliw i nadzór inwestorski.

2. w załączniku Nr 1 w związku z wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej na 2016 r., w tym zmniejszeniem planowanych przychodów z kredytów i pożyczek o 533.643 zł. Po dokonanych zmianach planowane zadłużenie Miasta na koniec 2016 r. wyniesie 174.524.246,60 zł.

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 oraz dla kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Przytocki