

## Autopoprawki

do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok



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

a) w dochodach powiatu:

### Klasyfikacja

Dział, roz Treść

### 600 Transport i łączność

#### 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

*dochody majątkowe*

3 000 000

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

3 000 000

*Budowa drogi "G" na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Witosa w Krośnie*

3 000 000

**Razem rozdział**

**3 000 000**

**Razem dział**

**3 000 000**

**Razem dochody powiatu**

**3 000 000**

**OGÓŁEM DOCHODY**

**3 000 000**

**OGÓŁEM DOCHODY (po zmianach)**

**8 207 576**

**5 185 753**

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

a) w wydatkach gminy:

### Klasyfikacja

Dział, roz Treść

### 700 Gospodarka mieszkaniowa

#### 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki majątkowe

842 000

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

842 000

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego  
*Zwrot części dofinansowania - Rozwój strefy aktywności społeczno-gospodarczej w sąsiedztwie krośnieńskiego lotniska w wyniku analizy uzyskanych przychodów ze sprzedaży nieruchomości uzbrojonych w ramach projektu*

842 000

**Razem rozdział**

**842 000**

**Razem dział**

**842 000**

### 750 Administracja publiczna

#### 75095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące

85 000

1) wydatki jednostek budżetowych

85 000

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

85 000

Wydatki majątkowe

10 000

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

10 000

<i>Krośnieńska Karta Mieszkańca</i>		10 000
<b>Razem rozdział</b>		<b>95 000</b>
<b>Razem dział</b>		<b>95 000</b>
<b>926 Kultura fizyczna</b>		
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		
Wydatki bieżące	20 000	20 000
1) wydatki jednostek budżetowych	20 000	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	
2) dotacje na zadania bieżące		20 000
<b>Razem rozdział</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
<b>Razem dział</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
<b>Razem wydatki gminy</b>	<b>20 000</b>	<b>957 000</b>

b) w wydatkach powiatu:

<b>Klasyfikacja</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>
<b>Dział,roz Treść</b>	<b>( zł )</b>	<b>( zł )</b>
<b>600 Transport i łączność</b>		
<b>60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		
Wydatki majątkowe	6 013 000	1 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 013 000	1 000
<i>Budowa drogi "G" na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Witosy w Krośnie</i>	<i>6 013 000</i>	
<i>Budowa i przebudowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w pobliżu lotniska w Krośnie</i>		<i>1 000</i>
<b>Razem rozdział</b>	<b>6 013 000</b>	<b>1 000</b>
<b>Razem dział</b>	<b>6 013 000</b>	<b>1 000</b>
<b>Razem wydatki powiatu</b>	<b>6 013 000</b>	<b>1 000</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>6 033 000</b>	<b>958 000</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI (po zmianach)</b>	<b>7 704 838</b>	<b>1 892 238</b>

3) W § 1 w ust. III otrzymuje brzmienie:

**III. Dokonać zmian w planie przychodów budżetowych na 2017 rok.**

<b>Przychody</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>
<b>§</b>		<b>( zł )</b>	<b>( zł )</b>
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	2 790 777	
	<b>Razem przychody</b>	<b>2 790 777</b>	

4) W § 1 w ust. IV otrzymuje brzmienie:

**IV. W uchwale Nr XXXVIII/774/16 Rady Miasta Krosna z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3.1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 22 939 352 zł

2. Źródłem pokrycia deficytu ustala się przychody z kredytów i pożyczek

3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości	40 684 440 zł
w tym:	
§ 952 - Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	40 684 440 zł
4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości	17 745 088 zł
w tym:	
§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	17 745 088 zł
5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek	
w tym:	
a/ na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości	22 939 352 zł
b/ na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości	20 000 000 zł
c/ na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	17 745 088 zł

5) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 1 do niniejszych autopoprawek.

PREZYDENT  
Miasta Krosna  
*Piotr Przytocki*

*f*

**Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXIX/ 17  
z dnia 31 stycznia 2017 r.**

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

Rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	dotacja *	zmniejszenia	zwiększenia
<b>A.dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					
80104	Gmina Tarnowiec	na pobyt dzieci z Krosna w Przedszkolu Niepublicznym	celowa		4 800
<b>B.dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					
92605	dla podmiotów wybranych w trybie uchwały VI/104/11 RMK	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu	celowa		20 000

## **Autopoprawki**

**do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna z dnia 31 stycznia 2017 r.**

### **1. § 1 otrzymuje brzmienie:**

„§ 1. Ustala się nowe przedsięwzięcia wieloletnie pn.:

- 1) „Zagospodarowanie odpadów komunalnych przez MPGK Sp. z o.o. z terenu Miasta Krosna i gmin, które zawrą porozumienia międzygminne”. Planowane nakłady w latach 2018 – 2027 wyniosą 157.105.170 zł,
- 2) „Budowa i przebudowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w pobliżu lotniska w Krośnie”. Łączne wydatki w latach 2017 – 2018 wyniosą 6.471.000 zł.”

### **2. § 3 otrzymuje brzmienie:**

„§ 3. W związku z dokonaniem zmian uchwały budżetowej na 2017 r. uchwałami Rady Miasta Krosna dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej - w prognozie długu Miasta Krosna, w tym:

- 1) zmniejsza się planowane dochody o 3.021.823 zł,
- 2) zmniejsza się planowane wydatki o 5.812.600 zł,
- 3) zmniejsza się planowane przychody z kredytów i pożyczek o 2.790.777 zł,
- 4) ustala się w latach 2018 – 2031 kwoty planowanych wydatków, w tym na obsługę długu oraz przychodów i rozchodów.”

### **3. § 6 otrzymuje brzmienie:**

„§ 6. Upoważnia się Prezydenta Miasta Krosna do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 237.493.454 zł, w tym:

- 1) w 2018 r. – 68.158.545 zł,
- 2) w 2019 r. – 18.288.319 zł,
- 3) w 2020 r. – 18.596.178 zł,
- 4) w 2021 r. – 18.577.848 zł,
- 5) w 2022 r. – 18.830.848 zł,
- 6) w 2023 r. – 19.063.098 zł,
- 7) w 2024 r. – 19.279.988 zł,
- 8) w 2025 r. – 18.695.098 zł,
- 9) w 2026 r. – 19.086.308 zł,
- 10) w 2027 r. – 18.917.224 zł.”

### **4. Nowe brzmienie otrzymuje załącznik Nr 1 jak załącznik do niniejszych autopoprawek.**

### **5. Objaśnienia otrzymują brzmienie:**

„Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym:

#### **1) w Załączniku Nr 2 w związku z:**

a/ ustaleniem nowych przedsięwzięć wieloletnich pn.:

- „Zagospodarowanie odpadów komunalnych przez MPGK Sp. z o.o. z terenu Miasta Krosna i gmin, które zawrą porozumienia międzygminne”. Planowane nakłady w latach 2018 – 2027 wyniosą 157.105.170 zł, w tym ze środków gmin – 129.837.170 zł. Zapewnienie środków w WPF na to zadanie jest konieczne z

uwagi na powierzenie spółce MPGK – Krośnieński Holding Komunalny Spółka z o.o. z siedzibą w Krośnie zadania własnego Gminy z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie oraz przejęcie przez Miasto Krosno (na podstawie porozumień międzygminnych) zadania własnego innych gmin polegającego za utrzymaniu i eksploatacji RIPOK w Krośnie poprzez zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów zielonych, a także odpadów selektywnie zbieranych w zamian za przekazanie przez te gminy środków finansowych na realizację zadania (planowane dotacje celowe z gmin oraz wydatki nimi sfinansowane uwzględnione zostały w WPF w latach 2018-2027),

- „Budowa i przebudowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w pobliżu lotniska w Krośnie”. Łączne wydatki w latach 2017 – 2018 wyniosą 6.471.000 zł; w tym planowane dofinansowanie ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 5.343.306 zł. W ramach projektu planowana jest budowa odcinka drogi „G” w km 2+936 do km 3+394 od ul. Słonecznej do ul. Witosa o długości 458 m oraz przebudowa ul. Traugutta (poszerzenie i remont jezdni) o długości 166 m,

b/ skreśleniem z wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadania pn. Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie – w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego i całkowitą spłatą zobowiązań factoringowych w grudniu 2016 r.,

2) w załączniku Nr 1 w związku z:

a/ wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej na 2017 r. w zakresie planu dochodów i wydatków budżetowych oraz zmniejszenia planowanych przychodów z kredytów i pożyczek o 2.790.777 zł,

b/ zmianą w zakresie przedsięwzięć wieloletnich, w tym zmniejszenia kwoty długu spłacanego wydatkami w związku ze spłatą zobowiązań dot. zadania Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie na łączną kwotę 6.181.493,34 zł.

Proponowane zmiany skutkować będą zmniejszeniem planowanego na koniec 2017 r. zadłużenia Miasta do wysokości 182.431.656,95 zł.

Po dokonanych zmianach Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krosna, w tym prognoza długu na lata 2017 – 2031, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 a wykaz przedsięwzięć – jak załącznik Nr 2.

Proponowane zmiany skutkować będą zmianą zakresu upoważnienia dla Prezydenta Miasta Krosna do zaciągania przedsięwzięć wieloletnich związanych z ich realizacją.”

PREZYDENT  
Miasta Krosna

  
Piotr Przytocki



1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXIX/17  
z dnia 31 stycznia 2017 r.

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:				
			Dochoady bieżące <sup>x</sup>		w tym:					w tym:				Dochody <sup>x</sup> majątkowe	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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					
[1.1]+[1.2]	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące											
Formuła																	
2017		280 509 177,00	264 431 953,00	48 522 802,00	6 000 000,00	47 099 230,00	30 370 000,00	88 801 167,00	58 423 464,00	16 077 224,00	5 219 500,00	10 837 724,00					
2018		319 931 320,00	279 080 005,00	51 919 398,00	6 300 000,00	47 570 222,00	30 673 700,00	89 689 176,00	68 053 075,00	40 851 315,00	3 421 571,00	37 429 744,00					
2019		304 679 847,00	283 839 847,00	55 553 755,00	6 615 000,00	48 045 924,00	30 980 437,00	90 586 069,00	67 193 722,00	21 040 000,00	3 455 786,00	17 584 214,00					
2020		314 991 301,00	293 910 901,00	59 442 517,00	6 945 750,00	48 526 383,00	31 290 241,00	91 491 929,00	71 508 333,00	21 080 400,00	3 490 343,00	17 590 057,00					
2021		321 490 434,00	300 369 230,00	63 603 493,00	7 293 037,00	49 011 646,00	31 603 143,00	92 406 848,00	72 069 726,00	21 121 204,00	3 525 246,00	17 595 958,00					
2022		328 410 915,00	307 248 499,00	68 055 737,00	7 657 688,00	49 501 762,00	31 919 174,00	93 330 916,00	72 908 246,00	21 162 416,00	3 560 498,00	17 601 918,00					
2023		335 464 125,00	314 260 085,00	72 819 638,00	8 040 572,00	49 996 779,00	32 238 365,00	94 264 225,00	73 731 871,00	21 204 040,00	3 596 102,00						
2024		325 658 994,00	321 412 914,00	77 917 012,00	8 442 600,00	50 496 746,00	32 560 748,00	95 206 867,00	74 546 050,00	4 246 080,00	3 632 063,00						
2025		332 212 723,00	327 924 183,00	82 592 032,00	8 864 730,00	51 001 713,00	32 886 355,00	96 158 935,00	74 564 422,00	4 288 540,00	3 668 383,00						
2026		339 906 898,00	335 575 473,00	87 547 553,00	9 307 966,00	51 511 730,00	33 215 218,00	97 120 524,00	75 564 926,00	4 331 425,00	3 705 066,00						
2027		347 792 200,00	343 417 461,00	92 800 406,00	9 773 364,00	52 026 847,00	33 547 370,00	98 091 729,00	76 594 514,00	4 374 739,00	3 742 116,00						
2028		340 994 937,00	336 576 451,00	98 368 430,00	10 262 032,00	52 547 115,00	33 882 843,00	99 072 646,00	62 775 675,00	4 418 486,00	3 779 537,00						
2029		348 814 037,00	344 351 367,00	104 270 535,00	10 775 133,00	53 072 586,00	34 221 671,00	100 063 372,00	63 403 432,00	4 462 670,00	3 817 332,00						
2030		356 813 179,00	352 305 883,00	110 526 767,00	11 313 889,00	53 603 311,00	34 563 887,00	101 064 005,00	64 037 466,00	4 507 296,00	3 855 505,00						
2031		364 996 516,00	360 444 148,00	117 158 373,00	11 879 583,00	54 139 344,00	34 909 525,00	102 074 645,00	64 677 841,00	4 552 368,00	3 894 060,00						

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:				
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			
									odsetki i dyskonto z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>
2	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formula	[2.1] + [2.2]											
2017	303 448 529,00	242 257 437,00	140 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	61 191 092,00		
2018	321 463 557,00	254 463 557,00	0,00	0,00	0,00	4 031 346,00	4 031 346,00	0,00	0,00	67 000 000,00		
2019	304 038 611,00	259 038 611,00	0,00	0,00	x	4 033 520,00	4 033 520,00	0,00	0,00	45 000 000,00		
2020	313 183 879,00	268 183 879,00	0,00	0,00	x	3 864 589,00	3 864 589,00	0,00	0,00	45 000 000,00		
2021	318 825 133,00	273 825 133,00	0,00	0,00	x	3 765 997,00	3 765 997,00	0,00	0,00	45 000 000,00		
2022	324 754 901,00	279 754 901,00	0,00	0,00	x	3 552 347,00	3 552 347,00	0,00	0,00	45 000 000,00		
2023	321 097 329,00	285 789 900,00	0,00	0,00	x	3 329 399,00	3 329 399,00	0,00	0,00	35 307 429,00		
2024	310 040 559,00	291 701 436,00	0,00	0,00	x	2 859 963,00	2 859 963,00	0,00	0,00	18 339 123,00		
2025	315 655 795,00	296 976 886,00	0,00	0,00	x	2 414 655,00	2 414 655,00	0,00	0,00	18 678 909,00		
2026	323 539 981,00	303 390 945,00	0,00	0,00	x	1 987 039,00	1 987 039,00	0,00	0,00	20 149 036,00		
2027	331 551 972,00	309 981 433,00	0,00	0,00	x	1 564 719,00	1 564 719,00	0,00	0,00	21 570 539,00		
2028	324 754 709,00	301 904 986,00	0,00	0,00	x	1 178 498,00	1 178 498,00	0,00	0,00	22 849 723,00		
2029	332 852 979,00	308 445 017,00	0,00	0,00	x	813 347,00	813 347,00	0,00	0,00	24 407 962,00		
2030	343 241 774,00	315 174 015,00	0,00	0,00	x	478 574,00	478 574,00	0,00	0,00	28 067 759,00		
2031	355 724 592,05	322 122 641,00	0,00	0,00	x	201 198,00	201 198,00	0,00	0,00	33 601 951,05		

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup>	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2017	-22 939 352,00	40 684 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 684 440,00	22 939 352,00	0,00	0,00
2018	-1 532 237,00	21 030 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 030 601,00	1 532 237,00	0,00	0,00
2019	841 236,00	19 372 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 372 720,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 807 422,00	16 070 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 070 866,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 665 301,00	10 013 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 013 957,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 656 014,00	10 010 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 010 610,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 366 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 618 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 556 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 366 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 240 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	16 240 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	15 961 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	13 571 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	9 271 923,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		5.1	5.1.1	z tego:			5.1.1.3	
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2017	17 745 088,00	17 745 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	19 498 364,00	19 498 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	20 213 956,00	20 213 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	17 878 288,00	17 878 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	12 679 258,00	12 679 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	13 666 624,00	13 666 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	14 366 796,00	14 366 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	15 618 435,00	15 618 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	16 556 928,00	16 556 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	16 366 917,00	16 366 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	16 240 228,00	16 240 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	16 240 228,00	16 240 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	15 961 058,00	15 961 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	13 571 405,00	13 571 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	9 271 923,95	9 271 923,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>*</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[(1.1) + (4.1) + (4.2)] - [(2.1) + (2.2)]
2017	182 431 656,95	0,00	22 174 516,00	22 174 516,00
2018	185 813 897,95	0,00	24 616 448,00	24 616 448,00
2019	178 772 669,95	0,00	24 801 236,00	24 801 236,00
2020	170 765 255,95	0,00	25 727 022,00	25 727 022,00
2021	161 899 962,95	0,00	26 544 097,00	26 544 097,00
2022	152 043 956,95	0,00	27 493 598,00	27 493 598,00
2023	131 477 168,95	0,00	28 470 185,00	28 470 185,00
2024	110 625 387,95	0,00	29 711 478,00	29 711 478,00
2025	91 735 131,95	0,00	30 947 297,00	30 947 297,00
2026	73 034 886,95	0,00	32 184 528,00	32 184 528,00
2027	55 044 614,95	0,00	33 436 028,00	33 436 028,00
2028	38 804 386,95	0,00	34 671 465,00	34 671 465,00
2029	22 843 328,95	0,00	35 906 350,00	35 906 350,00
2030	9 271 923,95	0,00	37 131 868,00	37 131 868,00
2031	0,00	0,00	38 321 507,00	38 321 507,00

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

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



Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła				[11.3.1] + [11.3.2]							
2017	0,00	0,00	113 834 353,00	16 946 644,00	26 196 361,00	7 292 665,00	18 903 696,00	52 541 201,00	8 649 891,00	1 295 888,00	
2018	0,00	0,00	115 541 868,00	15 888 670,00	75 499 655,00	16 659 011,00	58 840 644,00	66 502 301,00	497 699,00	0,00	
2019	841 236,00	841 236,00	117 274 996,00	16 238 220,00	25 397 383,00	15 792 391,00	9 604 992,00	9 604 992,00	35 395 008,00	0,00	
2020	1 807 422,00	1 807 422,00	119 034 120,00	16 595 460,00	22 462 842,00	16 262 850,00	6 199 992,00	6 199 992,00	38 800 008,00	0,00	
2021	2 665 301,00	2 665 301,00	120 819 631,00	16 960 560,00	22 444 512,00	16 244 520,00	6 199 992,00	6 199 992,00	38 800 008,00	0,00	
2022	3 656 014,00	3 656 014,00	122 631 925,00	17 333 692,00	22 697 512,00	16 497 520,00	6 199 992,00	6 199 992,00	38 800 008,00	0,00	
2023	14 366 796,00	14 366 796,00	124 471 403,00	17 715 033,00	22 929 762,00	16 729 770,00	6 199 992,00	6 199 992,00	29 107 437,00	0,00	
2024	15 618 435,00	15 618 435,00	126 338 474,00	18 104 763,00	22 180 006,00	16 946 660,00	5 233 346,00	5 233 346,00	13 105 777,00	0,00	
2025	16 556 928,00	16 556 928,00	128 233 551,00	18 503 067,00	18 695 098,00	16 361 770,00	2 333 328,00	2 333 328,00	16 345 581,00	0,00	
2026	16 366 917,00	16 366 917,00	130 157 054,00	18 910 134,00	19 086 308,00	16 752 980,00	2 333 328,00	2 333 328,00	17 815 708,00	0,00	
2027	16 240 228,00	16 240 228,00	132 109 409,00	19 326 156,00	18 917 224,00	17 167 180,00	1 750 044,00	1 750 044,00	19 820 495,00	0,00	
2028	16 240 228,00	16 240 228,00	134 091 050,00	19 751 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 849 723,00	0,00	
2029	15 961 058,00	15 961 058,00	136 102 415,00	20 185 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 407 962,00	0,00	
2030	13 571 405,00	13 571 405,00	138 143 951,00	20 629 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 067 759,00	0,00	
2031	9 271 923,95	9 271 923,95	140 216 110,00	21 083 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 601 951,05	0,00	

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

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

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2			
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1		w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
								środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	12.1.1.1			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.2.1.1
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2				
Formula													
2017	2 156 137,00	2 044 489,00	1 764 912,00	7 458 818,00	7 456 593,00	0,00	4 361 866,00	4 044 508,00	4 170 673,00				
2018	1 859 206,00	1 803 200,00	1 377 664,00	35 885 315,00	35 885 315,00	0,00	1 431 251,00	1 264 959,00	1 431 251,00				
2019	451 262,00	427 885,00	427 885,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	506 595,00	434 740,00	506 595,00				
2020	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	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				
2027	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				
2029	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				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formula													
2017	12 136 830,00	10 117 843,00	0,00	2 336 345,00	256 682,00	2 336 345,00	256 682,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2018	48 719 564,00	35 750 295,00	0,00	13 135 561,00	166 292,00	13 135 561,00	166 292,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2019	20 000 000,00	17 000 000,00	0,00	3 071 855,00	71 855,00	3 071 855,00	71 855,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2020	20 000 000,00	17 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2021	20 000 000,00	17 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2022	20 000 000,00	17 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2023	20 000 000,00	17 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego
				Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej		
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>16)</sup>			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
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										
2017	17 745 088,00	40 800 002,00	3 449 406,31	0,00	3 449 406,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 498 364,00	42 650 006,00	4 449 996,00	0,00	4 449 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	19 366 364,00	36 450 014,00	6 199 992,00	0,00	6 199 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 009 952,00	30 250 022,00	6 199 992,00	0,00	6 199 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 892 700,00	24 050 030,00	6 199 992,00	0,00	6 199 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 980 700,00	17 850 038,00	6 199 992,00	0,00	6 199 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 028 700,00	11 650 046,00	6 199 992,00	0,00	6 199 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 028 700,00	6 416 700,00	5 233 346,00	0,00	5 233 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 028 700,00	4 083 372,00	2 333 328,00	0,00	2 333 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 838 689,00	1 750 044,00	2 333 328,00	0,00	2 333 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 712 000,00	0,00	1 750 044,00	0,00	1 750 044,00	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	4 119 999,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 730 346,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ust. 8 / art. 240c ust. 8 / art. 240d ust. 8 / art. 240e ust. 8 / art. 240f ust. 8 / art. 240g ust. 8 / art. 240h ust. 8 / art. 240i ust. 8 / art. 240j ust. 8 / art. 240k ust. 8 / art. 240l ust. 8 / art. 240m ust. 8 / art. 240n ust. 8 / art. 240o ust. 8 / art. 240p ust. 8 / art. 240q ust. 8 / art. 240r ust. 8 / art. 240s ust. 8 / art. 240t ust. 8 / art. 240u ust. 8 / art. 240v ust. 8 / art. 240w ust. 8 / art. 240x ust. 8 / art. 240y ust. 8 / art. 240z ust. 8 / art. 240aa ust. 8 / art. 240ab ust. 8 / art. 240ac ust. 8 / art. 240ad ust. 8 / art. 240ae ust. 8 / art. 240af ust. 8 / art. 240ag ust. 8 / art. 240ah ust. 8 / art. 240ai ust. 8 / art. 240aj ust. 8 / art. 240ak ust. 8 / art. 240al ust. 8 / art. 240am ust. 8 / art. 240an ust. 8 / art. 240ao ust. 8 / art. 240ap ust. 8 / art. 240aq ust. 8 / art. 240ar ust. 8 / art. 240as ust. 8 / art. 240at ust. 8 / art. 240au ust. 8 / art. 240av ust. 8 / art. 240aw ust. 8 / art. 240ax ust. 8 / art. 240ay ust. 8 / art. 240az ust. 8 / art. 240ba ust. 8 / art. 240bb ust. 8 / art. 240bc ust. 8 / art. 240bd ust. 8 / art. 240be ust. 8 / art. 240bf ust. 8 / art. 240bg ust. 8 / art. 240bh ust. 8 / art. 240bi ust. 8 / art. 240bj ust. 8 / art. 240bk ust. 8 / art. 240bl ust. 8 / art. 240bm ust. 8 / art. 240bn ust. 8 / art. 240bo ust. 8 / art. 240bp ust. 8 / art. 240bq ust. 8 / art. 240br ust. 8 / art. 240bs ust. 8 / art. 240bt ust. 8 / art. 240bu ust. 8 / art. 240bv ust. 8 / art. 240bw ust. 8 / art. 240bx ust. 8 / art. 240by ust. 8 / art. 240bz ust. 8 / art. 240ca ust. 8 / art. 240cb ust. 8 / art. 240cc ust. 8 / art. 240cd ust. 8 / art. 240ce ust. 8 / art. 240cf ust. 8 / art. 240cg ust. 8 / art. 240ch ust. 8 / art. 240ci ust. 8 / art. 240cj ust. 8 / art. 240ck ust. 8 / art. 240cl ust. 8 / art. 240cm ust. 8 / art. 240cn ust. 8 / art. 240co ust. 8 / art. 240cp ust. 8 / art. 240cq ust. 8 / art. 240cr ust. 8 / art. 240cs ust. 8 / art. 240ct ust. 8 / art. 240cu ust. 8 / art. 240cv ust. 8 / art. 240cw ust. 8 / art. 240cx ust. 8 / art. 240cy ust. 8 / art. 240cz ust. 8 / art. 240da ust. 8 / art. 240db ust. 8 / art. 240dc ust. 8 / art. 240dd ust. 8 / art. 240de ust. 8 / art. 240df ust. 8 / art. 240dg ust. 8 / art. 240dh ust. 8 / art. 240di ust. 8 / art. 240dj ust. 8 / art. 240dk ust. 8 / art. 240dl ust. 8 / art. 240dm ust. 8 / art. 240dn ust. 8 / art. 240do ust. 8 / art. 240dp ust. 8 / art. 240dq ust. 8 / art. 240dr ust. 8 / art. 240ds ust. 8 / art. 240dt ust. 8 / art. 240du ust. 8 / art. 240dv ust. 8 / art. 240dw ust. 8 / art. 240dx ust. 8 / art. 240dy ust. 8 / art. 240dz ust. 8 / art. 240ea ust. 8 / art. 240eb ust. 8 / art. 240ec ust. 8 / art. 240ed ust. 8 / art. 240ee ust. 8 / art. 240ef ust. 8 / art. 240eg ust. 8 / art. 240eh ust. 8 / art. 240ei ust. 8 / art. 240ej ust. 8 / art. 240ek ust. 8 / art. 240el ust. 8 / art. 240em ust. 8 / art. 240en ust. 8 / art. 240eo ust. 8 / art. 240ep ust. 8 / art. 240eq ust. 8 / art. 240er ust. 8 / art. 240es ust. 8 / art. 240et ust. 8 / art. 240eu ust. 8 / art. 240ev ust. 8 / art. 240ew ust. 8 / art. 240ex ust. 8 / art. 240ey ust. 8 / art. 240ez ust. 8 / art. 240fa ust. 8 / art. 240fb ust. 8 / art. 240fc ust. 8 / art. 240fd ust. 8 / art. 240fe ust. 8 / art. 240ff ust. 8 / art. 240fg ust. 8 / art. 240fh ust. 8 / art. 240fi ust. 8 / art. 240fj ust. 8 / art. 240fk ust. 8 / art. 240fl ust. 8 / art. 240fm ust. 8 / art. 240fn ust. 8 / art. 240fo ust. 8 / art. 240fp ust. 8 / art. 240fq ust. 8 / art. 240fr ust. 8 / art. 240fs ust. 8 / art. 240ft ust. 8 / art. 240fu ust. 8 / art. 240fv ust. 8 / art. 240fw ust. 8 / art. 240fx ust. 8 / art. 240fy ust. 8 / art. 240fz ust. 8 / art. 240ga ust. 8 / art. 240gb ust. 8 / art. 240gc ust. 8 / art. 240gd ust. 8 / art. 240ge ust. 8 / art. 240gf ust. 8 / art. 240gg ust. 8 / art. 240gh ust. 8 / art. 240gi ust. 8 / art. 240gj ust. 8 / art. 240gk ust. 8 / art. 240gl ust. 8 / art. 240gm ust. 8 / art. 240gn ust. 8 / art. 240go ust. 8 / art. 240gp ust. 8 / art. 240gq ust. 8 / art. 240gr ust. 8 / art. 240gs ust. 8 / art. 240gt ust. 8 / art. 240gu ust. 8 / art. 240gv ust. 8 / art. 240gw ust. 8 / art. 240gx ust. 8 / art. 240gy ust. 8 / art. 240gz ust. 8 / art. 240ha ust. 8 / art. 240hb ust. 8 / art. 240hc ust. 8 / art. 240hd ust. 8 / art. 240he ust. 8 / art. 240hf ust. 8 / art. 240hg ust. 8 / art. 240hh ust. 8 / art. 240hi ust. 8 / art. 240hj ust. 8 / art. 240hk ust. 8 / art. 240hl ust. 8 / art. 240hm ust. 8 / art. 240hn ust. 8 / art. 240ho ust. 8 / art. 240hp ust. 8 / art. 240hq ust. 8 / art. 240hr ust. 8 / art. 240hs ust. 8 / art. 240ht ust. 8 / art. 240hu ust. 8 / art. 240hv ust. 8 / art. 240hw ust. 8 / art. 240hx ust. 8 / art. 240hy ust. 8 / art. 240hz ust. 8 / art. 240ia ust. 8 / art. 240ib ust. 8 / art. 240ic ust. 8 / art. 240id ust. 8 / art. 240ie ust. 8 / art. 240if ust. 8 / art. 240ig ust. 8 / art. 240ih ust. 8 / art. 240ii ust. 8 / art. 240ij ust. 8 / art. 240ik ust. 8 / art. 240il ust. 8 / art. 240im ust. 8 / art. 240in ust. 8 / art. 240io ust. 8 / art. 240ip ust. 8 / art. 240iq ust. 8 / art. 240ir ust. 8 / art. 240is ust. 8 / art. 240it ust. 8 / art. 240iu ust. 8 / art. 240iv ust. 8 / art. 240iw ust. 8 / art. 240ix ust. 8 / art. 240iy ust. 8 / art. 240iz ust. 8 / art. 240ja ust. 8 / art. 240jb ust. 8 / art. 240jc ust. 8 / art. 240jd ust. 8 / art. 240je ust. 8 / art. 240jf ust. 8 / art. 240jg ust. 8 / art. 240jh ust. 8 / art. 240ji ust. 8 / art. 240jk ust. 8 / art. 240jl ust. 8 / art. 240jm ust. 8 / art. 240jn ust. 8 / art. 240jo ust. 8 / art. 240jp ust. 8 / art. 240jq ust. 8 / art. 240jr ust. 8 / art. 240js ust. 8 / art. 240jt ust. 8 / art. 240ju ust. 8 / art. 240jv ust. 8 / art. 240jw ust. 8 / art. 240jx ust. 8 / art. 240jy ust. 8 / art. 240jz ust. 8 / art. 240ka ust. 8 / art. 240kb ust. 8 / art. 240kc ust. 8 / art. 240kd ust. 8 / art. 240ke ust. 8 / art. 240kf ust. 8 / art. 240kg ust. 8 / art. 240kh ust. 8 / art. 240ki ust. 8 / art. 240kj ust. 8 / art. 240kl ust. 8 / art. 240km ust. 8 / art. 240kn ust. 8 / art. 240ko ust. 8 / art. 240kp ust. 8 / art. 240kq ust. 8 / art. 240kr ust. 8 / art. 240ks ust. 8 / art. 240kt ust. 8 / art. 240ku ust. 8 / art. 240kv ust. 8 / art. 240kw ust. 8 / art. 240kx ust. 8 / art. 240ky ust. 8 / art. 240kz ust. 8 / art. 240la ust. 8 / art. 240lb ust. 8 / art. 240lc ust. 8 / art. 240ld ust. 8 / art. 240le ust. 8 / art. 240lf ust. 8 / art. 240lg ust. 8 / art. 240lh ust. 8 / art. 240li ust. 8 / art. 240lj ust. 8 / art. 240lk ust. 8 / art. 240ll ust. 8 / art. 240lm ust. 8 / art. 240ln ust. 8 / art. 240lo ust. 8 / art. 240lp ust. 8 / art. 240lq ust. 8 / art. 240lr ust. 8 / art. 240ls ust. 8 / art. 240lt ust. 8 / art. 240lu ust. 8 / art. 240lv ust. 8 / art. 240lw ust. 8 / art. 240lx ust. 8 / art. 240ly ust. 8 / art. 240lz ust. 8 / art. 240ma ust. 8 / art. 240mb ust. 8 / art. 240mc ust. 8 / art. 240md ust. 8 / art. 240me ust. 8 / art. 240mf ust. 8 / art. 240mg ust. 8 / art. 240mh ust. 8 / art. 240mi ust. 8 / art. 240mj ust. 8 / art. 240mk ust. 8 / art. 240ml ust. 8 / art. 240mn ust. 8 / art. 240mo ust. 8 / art. 240mp ust. 8 / art. 240mq ust. 8 / art. 240mr ust. 8 / art. 240ms ust. 8 / art. 240mt ust. 8 / art. 240mu ust. 8 / art. 240mv ust. 8 / art. 240mw ust. 8 / art. 240mx ust. 8 / art. 240my ust. 8 / art. 240mz ust. 8 / art. 240na ust. 8 / art. 240nb ust. 8 / art. 240nc ust. 8 / art. 240nd ust. 8 / art. 240ne ust. 8 / art. 240nf ust. 8 / art. 240ng ust. 8 / art. 240nh ust. 8 / art. 240ni ust. 8 / art. 240nj ust. 8 / art. 240nk ust. 8 / art. 240nl ust. 8 / art. 240nm ust. 8 / art. 240nn ust. 8 / art. 240no ust. 8 / art. 240np ust. 8 / art. 240nq ust. 8 / art. 240nr ust. 8 / art. 240ns ust. 8 / art. 240nt ust. 8 / art. 240nu ust. 8 / art. 240nv ust. 8 / art. 240nw ust. 8 / art. 240nx ust. 8 / art. 240ny ust. 8 / art. 240nz ust. 8 / art. 240oa ust. 8 / art. 240ob ust. 8 / art. 240oc ust. 8 / art. 240od ust. 8 / art. 240oe ust. 8 / art. 240of ust. 8 / art. 240og ust. 8 / art. 240oh ust. 8 / art. 240oi ust. 8 / art. 240oj ust. 8 / art. 240ok ust. 8 / art. 240ol ust. 8 / art. 240om ust. 8 / art. 240on ust. 8 / art. 240oo ust. 8 / art. 240op ust. 8 / art. 240oq ust. 8 / art. 240or ust. 8 / art. 240os ust. 8 / art. 240ot ust. 8 / art. 240ou ust. 8 / art. 240ov ust. 8 / art. 240ow ust. 8 / art. 240ox ust. 8 / art. 240oy ust. 8 / art. 240oz ust. 8 / art. 240pa ust. 8 / art. 240pb ust. 8 / art. 240pc ust. 8 / art. 240pd ust. 8 / art. 240pe ust. 8 / art. 240pf ust. 8 / art. 240pg ust. 8 / art. 240ph ust. 8 / art. 240pi ust. 8 / art. 240pj ust. 8 / art. 240pk ust. 8 / art. 240pl ust. 8 / art. 240pm ust. 8 / art. 240pn ust. 8 / art. 240po ust. 8 / art. 240pp ust. 8 / art. 240pq ust. 8 / art. 240pr ust. 8 / art. 240ps ust. 8 / art. 240pt ust. 8 / art. 240pu ust. 8 / art. 240pv ust. 8 / art. 240pw ust. 8 / art. 240px ust. 8 / art. 240py ust. 8 / art. 240pz ust. 8 / art. 240qa ust. 8 / art. 240qb ust. 8 / art. 240qc ust. 8 / art. 240qd ust. 8 / art. 240qe ust. 8 / art. 240qf ust. 8 / art. 240qg ust. 8 / art. 240qh ust. 8 / art. 240qi ust. 8 / art. 240qj ust. 8 / art. 240qk ust. 8 / art. 240ql ust. 8 / art. 240qm ust. 8 / art. 240qn ust. 8 / art. 240qo ust. 8 / art. 240qp ust. 8 / art. 240qq ust. 8 / art. 240qr ust. 8 / art. 240qs ust. 8 / art. 240qt ust. 8 / art. 240qu ust. 8 / art. 240qv ust. 8 / art. 240qw ust. 8 / art. 240qx ust. 8 / art. 240qy ust. 8 / art. 240qz ust. 8 / art. 240ra ust. 8 / art. 240rb ust. 8 / art. 240rc ust. 8 / art. 240rd ust. 8 / art. 240re ust. 8 / art. 240rf ust. 8 / art. 240rg ust. 8 / art. 240rh ust. 8 / art. 240ri ust. 8 / art. 240rj ust. 8 / art. 240rk ust. 8 / art. 240rl ust. 8 / art. 240rm ust. 8 / art. 240rn ust. 8 / art. 240ro ust. 8 / art. 240rp ust. 8 / art. 240rq ust. 8 / art. 240rr ust. 8 / art. 240rs ust. 8 / art. 240rt ust. 8 / art. 240ru ust. 8 / art. 240rv ust. 8 / art. 240rw ust. 8 / art. 240rx ust. 8 / art. 240ry ust. 8 / art. 240rz ust. 8 / art. 240sa ust. 8 / art. 240sb ust. 8 / art. 240sc ust. 8 / art. 240sd ust. 8 / art. 240se ust. 8 / art. 240sf ust. 8 / art. 240sg ust. 8 / art. 240sh ust. 8 / art. 240si ust. 8 / art. 240sj ust. 8 / art. 240sk ust. 8 / art. 240sl ust. 8 / art. 240sm ust. 8 / art. 240sn ust. 8 / art. 240so ust. 8 / art. 240sp ust. 8 / art. 240sq ust. 8 / art. 240sr ust. 8 / art. 240ss ust. 8 / art. 240st ust. 8 / art. 240su ust. 8 / art. 240sv ust. 8 / art. 240sw ust. 8 / art. 240sx ust. 8 / art. 240sy ust. 8 / art. 240sz ust. 8 / art. 240ta ust. 8 / art. 240tb ust. 8 / art. 240tc ust. 8 / art. 240td ust. 8 / art. 240te ust. 8 / art. 240tf ust. 8 / art. 240tg ust. 8 / art. 240th ust. 8 / art. 240ti ust. 8 / art. 240tj ust. 8 / art. 240tk ust. 8 / art. 240tl ust. 8 / art. 240tm ust. 8 / art. 240tn ust. 8 / art. 240to ust. 8 / art. 240tp ust. 8 / art. 240tq ust. 8 / art. 240tr ust. 8 / art. 240ts ust. 8 / art. 240tt ust. 8 / art. 240tu ust. 8 / art. 240tv ust. 8 / art. 240tw ust. 8 / art. 240tx ust. 8 / art. 240ty ust. 8 / art. 240tz ust. 8 / art. 240ua ust. 8 / art. 240ub ust. 8 / art. 240uc ust. 8 / art. 240ud ust. 8 / art. 240ue ust. 8 / art. 240uf ust. 8 / art. 240ug ust. 8 / art. 240uh ust. 8 / art. 240ui ust. 8 / art. 240uj ust. 8 / art. 240uk ust. 8 / art. 240ul ust. 8 / art. 240um ust. 8 / art. 240un ust. 8 / art. 240uo ust. 8 / art. 240up ust. 8 / art. 240uq ust. 8 / art. 240ur ust. 8 / art. 240us ust. 8 / art. 240ut ust. 8 / art. 240uv ust. 8 / art. 240uw ust. 8 / art. 240ux ust. 8 / art. 240uy ust. 8 / art. 240uz ust. 8 / art. 240va ust. 8 / art. 240vb ust. 8 / art. 240vc ust. 8 / art. 240vd ust. 8 / art. 240ve ust. 8 / art. 240vf ust. 8 / art. 240vg ust. 8 / art. 240vh ust. 8 / art. 240vi ust. 8 / art. 240vj ust. 8 / art. 240vk ust. 8 / art. 240vl ust. 8 / art. 240vm ust. 8 / art. 240vn ust. 8 / art. 240vo ust. 8 / art. 240vp ust. 8 / art. 240vq ust. 8 / art. 240vr ust. 8 / art. 240vs ust. 8 / art. 240vt ust. 8 / art. 240vu ust. 8 / art. 240vv ust. 8 / art. 240vw ust. 8 / art. 240vx ust. 8 / art. 240vy ust. 8 / art. 240vz ust. 8 / art. 240wa ust. 8 / art. 240wb ust. 8 / art. 240wc ust. 8 / art. 240wd ust. 8 / art. 240we ust. 8 / art. 240wf ust. 8 / art. 240wg ust. 8 / art. 240wh ust. 8 / art. 240wi ust. 8 / art. 240wj ust. 8 / art. 240wk ust. 8 / art. 240wl ust. 8 / art. 240wm ust. 8 / art. 240wn ust. 8 / art. 240wo ust. 8 / art. 240wp ust. 8 / art. 240wq ust. 8 / art. 240wr ust. 8 / art. 240ws ust. 8 / art. 240wt ust. 8 / art. 240wu ust. 8 / art. 240wv ust. 8 / art. 240ww ust. 8 / art. 240wx ust. 8 / art. 240wy ust. 8 / art. 240wz ust. 8 / art. 240xa ust. 8 / art. 240xb ust. 8 / art. 240xc ust. 8 / art. 240xd ust. 8 / art. 240xe ust. 8 / art. 240xf ust. 8 / art. 240xg ust. 8 / art. 240xh ust. 8 / art. 240xi ust. 8 / art. 240xj ust. 8 / art. 240xk ust. 8 / art. 240xl ust. 8 / art. 240xm ust. 8 / art. 240xn ust. 8 / art. 240xo ust. 8 / art. 240xp ust. 8 / art. 240xq ust. 8 / art. 240xr ust. 8 / art. 240xs ust. 8 / art. 240xt ust. 8 / art. 240xu ust. 8 / art. 240xv ust. 8 / art. 240xw ust. 8 / art. 240xx ust. 8 / art. 240xy ust. 8 / art. 240xz ust. 8 / art. 240ya ust. 8 / art. 240yb ust. 8 / art. 240yc ust. 8 / art. 240yd ust. 8 / art. 240ye ust. 8 / art. 240yf ust. 8 / art. 240yg ust. 8 / art. 240yh ust. 8 / art. 240yi ust. 8 / art. 240yj ust. 8 / art. 240yk ust. 8 / art. 240yl ust. 8 / art. 240ym ust. 8 / art. 240yn ust. 8 / art. 240yo ust. 8 / art. 240yp ust. 8 / art. 240yq ust. 8 / art. 240yr ust. 8 / art. 240ys ust. 8 / art. 240yt ust. 8 / art. 240yu ust. 8 / art. 240yv ust. 8 / art. 240yw ust. 8 / art. 240yx ust. 8 / art. 240yy ust. 8 / art. 240yz ust. 8 / art. 240za ust. 8 / art. 240zb ust. 8 / art. 240zc ust. 8 / art. 240zd ust. 8 / art. 240ze ust. 8 / art. 240zf ust. 8 / art. 240zg ust. 8 / art. 240zh ust. 8 / art. 240zi ust. 8 / art. 240zj ust. 8 / art. 240zk ust. 8 / art. 240zl ust. 8 / art. 240zm ust. 8 / art. 240zn ust. 8 / art. 240zo ust. 8 / art. 240zp ust. 8 / art. 240zq ust. 8 / art. 240zr ust. 8 / art. 240zs ust. 8 / art. 240zt ust. 8 / art. 240zu ust. 8 / art. 240zv ust. 8 / art. 240zw ust. 8 / art. 240zx ust. 8 / art. 240zy ust. 8 / art. 240zz ust. 8

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXIX/17  
z dnia 31 stycznia 2017 r.

Kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				187 702 020,00	7 292 665,00	16 659 011,00	15 792 391,00	16 262 850,00	16 244 520,00
1.b	- wydatki majątkowe				132 745 358,00	18 903 696,00	58 840 644,00	9 604 992,00	6 199 992,00	6 199 992,00
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				7 342 536,00	4 197 665,00	1 431 251,00	506 595,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowanie i poszerzenie kompetencji zawodowych i językowych uczniów ZSP 3 poprzez program praktyk zagranicznych - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 3	2015	2017	810 529,00	412 374,00	0,00	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	27 492,00	26 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Europejskie podróże po wiedzę i doświadczenie zawodowe - staże zagraniczne - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2016	2018	484 234,00	340 521,00	1 917,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Graj ze mną i ucz mnie - tradycja i nowoczesność w aktywizującym nauczaniu - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Miejski Zespół Szkół z Oi	2015	2018	200 333,00	67 024,00	8 441,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.5	Kształcenie zawodowe szansą rozwoju - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2016	2019	3 519 513,00	1 711 205,00	1 108 605,00	479 031,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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	44 155,00	299,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Międzynarodowy dialog zawodowy - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2015	2017	126 443,00	6 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Mobilności europejskie szansą lepszego zatrudnienia dla uczniów i rozwoju szkoły - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Miejski Zespół Szkół Nr 5	2016	2017	150 754,00	144 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016 - 2020 - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2016	2017	149 665,00	147 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Po doświadczenie na europejski rynek pracy - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 1	2016	2018	746 433,00	423 453,00	252 765,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Szkoła dla przyszłej Europy: zapobieganie porzuceniu nauki; działania zapobiegawcze i przywracające poprzez edukację sztuką - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSKU	2016	2018	74 636,00	64 713,00	4 961,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Świadomość różnic i podobieństw w kompetencjach zawodowych w Polsce i za granicą szansą na sukces w karierze zawodowej - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 4	2016	2018	405 466,00	369 466,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	TWIN-The Wall Information about Europe - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 5	2015	2017	90 610,00	22 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Wiedza w szkole, praktyka w firmie - europejski model wysokich kompetencji w zawodach nowoczesnych technologii - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 3	2016	2018	397 037,00	384 037,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.15	YOU-TOPIA - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2016	2019	103 548,00	32 263,00	27 263,00	27 564,00	0,00	0,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>54 768 390,00</b>	<b>8 824 882,00</b>	<b>45 403 206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.1	E- Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap - zwiększenie dostępu do internetu dla mieszkańców miasta i okolicznych gmin	UM Krosno	2016	2017	1 344 511,00	1 344 011,00	0,00	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	5 810 505,00	5 415 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	PSiP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2016	2018	2 971 282,00	2 063 453,00	879 114,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2016	2018	38 171 092,00	1 000,00	38 054 092,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa i przebudowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w pobliżu lotniska w Krośnie - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2017	2018	6 471 000,00	1 000,00	6 470 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>258 336 452,00</b>	<b>13 173 814,00</b>	<b>28 665 198,00</b>	<b>24 890 788,00</b>	<b>22 462 842,00</b>	<b>22 444 512,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				180 359 484,00	3 095 000,00	15 227 760,00	15 285 796,00	16 262 850,00	16 244 520,00
1.3.1.1	PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Zwiększenie dostępu do internetu dla mieszkańców miasta i okolicznych gmin	UM Krosno	2011	2018	32 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00









L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.8	Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie - modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2014	2024	31 451 440,00	3 337 105,00	3 866 664,00	3 866 664,00	3 866 664,00	3 866 664,00
1.3.2.9	Rozbudowa ul. Dębowej w Krośnie - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2016	2019	3 900 000,00	400 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00



## Uzasadnienie

do autopoprawek do projektów uchwał Rady Miasta Krosna z dnia 31 stycznia 2017 r.

### 1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Proponuje się **zmniejszenie planu dochodów budżetowych o 3.000.000 zł** – dotacja z budżetu państwa na zadanie Budowa drogi „G” na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Witosa w Krośnie (w związku ze zmniejszeniem środków w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 projekt nie uzyskał dofinansowania).

Plan **wydatków budżetowych zmniejsza się o 5.075.000 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

#### 1) **zwiększeń na kwotę 958.000 zł**, w tym:

- a/ 842.000 zł – zwrot części dofinansowania dot. projektu Rozwój strefy aktywności społeczno-gospodarczej w sąsiedztwie krośnieńskiego lotniska. W związku z prowadzoną sprzedażą nieruchomości uzbrojonych w ramach tego projektu nastąpiła konieczność ponownego przeliczenia maksymalnej kwoty dofinansowania z EFRR – zgodnie z założeniami projektowymi po dokonanej sprzedaży nieruchomości następuje analiza uzyskanych przychodów ze sprzedaży względem zaplanowanych pierwotnie kwot. Duże zainteresowanie ze strony inwestorów zakupem nieruchomości (a nie dzierżawą, jak zakładano pierwotnie w projekcie) zaowocowało uzyskaniem dochodów ze sprzedaży 4 nieruchomości na kwotę ok. 1,8 mln zł. W wyniku przeprowadzonej analizy ustalono konieczność zwrotu (zgodnie z założeniami projektu) części otrzymanego dofinansowania. Podobne przeliczenia prowadzone będą w przypadku sprzedaży/dzierżawy każdej nieruchomości uzbrojonej w ramach projektu a planowany zwrot części dofinansowania stanowi jedynie część wartości przychodów osiągniętych z tytułu sprzedaży uzbrojonych terenów inwestycyjnych,
- b/ 95.000 zł – system Krośnieńska Karta Mieszkańca (zakup sprzętu i aplikacji do rejestracji i zarządzania użytkownikami korzystającymi z Krośnieńskiej Karty Mieszkańca),
- c/ 20.000 zł – wydatki w formie dotacji na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w mieście.
- d/ 1.000 zł – Budowa i przebudowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w pobliżu lotniska w Krośnie (zadanie wprowadzono do WPF na lata 2017 – 2018. w związku z planowanym aplikowaniem o środki z UE),

#### 2) **zmniejszeń na kwotę 6.033.000 zł**, w tym:

- a/ 6.013.000 zł – wydatki na projekt Budowa drogi „G” na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Witosa w Krośnie,
- b/ 20.000 zł – wydatki na organizację imprez sportowych w mieście, w tym Międzynarodowy Wyścig Kolarski,

W wyniku proponowanych autopoprawek zmniejszy się planowany deficyt budżetu oraz przychody z kredytów i pożyczek zaciąganych na rynku krajowym o 2.075.000 zł, a uwzględniając zmniejszenie przychodów o 715.777 zł wynikające z już przedłożonego projektu uchwały – łącznie o 2.790.777 zł.

### Po proponowanych autopoprawkach wg stanu na 31 stycznia 2017 r.

1. Plan dochodów budżetowych	280 509 177,00 zł
2. Plan wydatków budżetowych	303 448 529,00 zł

3. Planowany deficyt budżetu wynosi	-22 939 352,00 zł
4. Planowane na koniec 2017 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym z tytułu zobowiązań factoringowych	182 431 656,95 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	65,04%
5. Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami od kredytów pożyczek oraz potencjalnych spłat wynikających z udzielonych poręczeń:	21 685 088 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	7,73%

## 2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna

Proponuje się dokonanie autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym:

- 1) w Załączniku Nr 2 w związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn. Budowa i przebudowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w pobliżu lotniska w Krośnie. Łączne planowane nakłady w latach 2017 – 2018 wyniosą 6.471.000 zł, w tym planowane dofinansowanie ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 5.343.306 zł,
- 2) w Załączniku Nr 1 w związku z wprowadzeniem proponowanych autopoprawek do projektu uchwały budżetowej w zakresie planu dochodów i wydatków budżetowych oraz zmniejszenia planowanych przychodów z kredytów i pożyczek o 2.075.000 zł.  
W wyniku proponowanych autopoprawek oraz zmian wynikających z już przedłożonego projektu uchwały w sprawie zmiany WPF zmniejszy się planowany deficyt o 2.790.777 zł, a zadłużenie na koniec 2017 r. zmniejszy się do kwoty 182.431.656,95 zł.

Proponowane zmiany skutkować będą zmianą zakresu upoważnienia dla Prezydenta Miasta Krosna do zaciągania przedsięwzięć wieloletnich związanych z ich realizacją.

PREZYDENT  
Miasta Krosna  
*[Signature]*  
Piotr Przytocki

*[Handwritten mark]*