

Autopoprawki



do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

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

a) w wydatkach gminy:

Klasyfikacja Dział, rozdz. Treść	Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
600 Transport i łączność		
60016 Drogi publiczne gminne		
Wydatki bieżące	200	
1) wydatki jednostek budżetowych	200	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200	
Razem rozdział	200	
60017 Drogi wewnętrzne		
Wydatki bieżące		100
1) wydatki jednostek budżetowych		100
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		100
Wydatki majątkowe		100
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		100
<i>Remont kładki nad rzeką Lubatówka pomiędzy</i>		100
<i>ul. kard. S. Wyszyńskiego a ul. R. Traugutta w Krośnie</i>		
Razem rozdział		200
Razem dział	200	200
700 Gospodarka mieszkaniowa		
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
Wydatki majątkowe	240 000	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000	
<i>Uzbrojenie terenu przy ul. Baczyńskiego w Polance</i>	240 000	
Razem rozdział	240 000	
Razem dział	240 000	
750 Administracja publiczna		
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
Wydatki bieżące	209	
1) wydatki na programy finansowane z udziałem	209	
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>E-usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap</i>	209	
<i>udział UE</i>	209	
- w tym dotacje	209	
Razem rozdział	209	
Razem dział	209	
801 Oświata i wychowanie		
80101 Szkoły podstawowe		

Wydatki bieżące		300 000
1) wydatki jednostek budżetowych		300 000
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		300 000
Razem rozdział		300 000

Razem dział **300 000**

900 Gospodarka komunalna i ochrona

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki majątkowe	59 791	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 791	
<i>Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Lelewela (boczna) w Krośnie</i>	59 791	
Razem rozdział	59 791	

Razem dział **59 791**

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki bieżące	44 600	4 600
1) wydatki jednostek budżetowych		4 600
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 600
2) dotacje na zadania bieżące	44 600	
<i>(na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków)</i>		

Wydatki majątkowe		40 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		40 000
<i>Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego rynku</i>		5 000
<i>Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego rynku (na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków) (dotacja celowa inwestycyjna)</i>		35 000

Razem rozdział **44 600** **44 600**

Razem dział **44 600** **44 600**

926 Kultura fizyczna

92601 Obiekty sportowe

Wydatki bieżące	297	
1) wydatki jednostek budżetowych	297	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	297	
Razem rozdział	297	

Razem dział **297**

Razem wydatki gminy **345 097** **344 800**

b) w wydatkach powiatu:

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki bieżące		297
1) dotacje na zadania bieżące		297
Razem rozdział		297

Razem dział		297
Razem wydatki powiatu		297
OGÓŁEM WYDATKI	345 097	345 097
OGÓŁEM WYDATKI (po zmianach)	2 473 876	1 190 627

2) Nowe brzmienie otrzymuje Załącznik Nr 1 jak załącznik Nr 1 do niniejszych autopoprawek.

3) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszych autopoprawek.

4) w ust. VI dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

6) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Przytocki

lps

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr L/ 1/17
z dnia 27 października 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
A.dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych					
75023	Gmina Rymanów	E - Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>	celowa	251 163	
75023	Gmina Frysztak	E - Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>	celowa	253 220	
75023	Gmina Rymanów	E - Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap	celowa	42	
75023	Gmina Frysztak	E - Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap	celowa	167	
85508	Powiat Legionowski	na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych	celowa	7 000	
85510	Powiat Krośnieński	na pobyt dzieci z Krosna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	celowa		934
92601	Zespół Krytych Pływalni w Krośnie	do 1 godziny funkcjonowania Krytej Pływalni przy ul. Sportowej 8	przedmiotowa		56 000
B.dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
75515	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Podejmowanie działań w zakresie edukacji prawnej	celowa	9 000	
85153	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (w trybie art.19a)	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	celowa	6 390	
85153	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	celowa	7 610	
85228	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	celowa		387 129

85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie	działalność bieżąca	celowa		297
85510	Dom Dziecka im.ks.Z.Gorazdowskiego (po przeprowadzonym konkursie)	prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego	celowa	29 549	
90001	Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Krośnie	na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych służących ochronie przed powodzią	celowa	15 000	
92605	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na organizację imprez sportowych w mieście	celowa	3 000	
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	17 000	

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

Lp.	Nazwa	Nazwa zabytku	Kwota
1	Maria Feruś Kusiak	Wykonanie robót remontowych w budynku kina „Sokół” przy ul. Grodzkiej 15 – II etap: ściana od ul. Grodzkiej	15 000
2	Janina Bik-Sztoltzman	Prace remontowe dachu budynku przy ul. Staszica 5 w Krośnie	15 000
3	Anna Kawalec	Prace remontowe kamienicy przy ul. Sienkiewicza 13 – II etap prac	10 000
4	Elżbieta Bujak Grażyna Świętnicka	Prace remontowe w budynku przy ul. Staszica 5	15 000
5	Adam Lazarowicz	Wymiana 2 szt. witryn sklepowych na parterze budynku Rynek 20	10 000
6	Dorota Konopka	Remont elewacji budynku kamienicy przy ul. Pawła z Krosna 8 – III etap prac	10 000
7	Wiesław Gładysz Anna Gładysz Dariusz Gładysz Andrzej Gonet	Remont elewacji frontowej kamienicy przy ul. Piłsudskiego 8	10 000
8	Andrzej Gonet	Remont elewacji południowo-wschodniej kamienicy przy ul. Franciszkańskiej 9 – III etap prac	10 000
9	Jan Nawrocki	Prace remontowo-budowlane w budynku Willi „Zacisze” przy ul. Nadbrzeżnej 2	10 000
10	Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa w Krośnie	Remont muru-ogrodzenia przy budynku Domu Dziecka w Krośnie	10 000
11	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. ks. Bronisława Markiewicza w Krośnie	Prace remontowo-budowlane w budynku przy ul. Grodzkiej 6	10 000

12	Monika Kamińska Włodzimierz Kamiński	Prace remontowo-konserwatorskie w budynku przy ul. Lwowskiej 15	10 000
13	Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Krośnie	Prace konserwatorskie i budowlane wirydarza klasztornego – II etap	25 000
14	Małgorzata Sawicka	Prace remontowo-budowlane w budynku przy ul. Wojska Polskiego 6	7 000
15	o. Krzysztof Janas, Parafia p.w. Nawiedzenia NMP OO. Franciszkanów w Krośnie	Prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji Kaplicy Matki Bożej Różańcowej przy Kościele Franciszkanów w Krośnie	20 000
16	Teresa Maria Kosińska	Prace remontowo-budowlane w budynku przy ul. Wojska Polskiego 8	10 000
17	Maria Barut	Prace konserwatorskie i budowlane kamienicy przy ul. Kazimierza Wielkiego 1	10 000
18	Magdalena Niepokój – Hepnar	Prace remontowe elewacji południowej (od strony ul. Fortecznej) budynku przy ul. Franciszkańskiej 11	10 000
19	Parafia p.w. św. Wojciecha i Matki Boskiej Częstochowskiej	Prace konserwatorskie kamiennych figur	10 000
20	Piotr Raś	Prace remontowe i budowlane dachu w kamienicy ul. Rynek 13	15 000
21	Jacek Lenik	Prace remontowe i budowlane elewacji i nawierzchni przy podjeździe budynku na Placu Konstytucji 3-go Maja 1 w Krośnie	13 400
22	Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Krośnie	Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie- Wykonanie iluminacji elewacji kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Krośnie	49 248

23	Parafia Rzymskokatolicka pw.Trójcy Przenajświętszej	Wykonanie izolacji i odwodnienia fundamentów budynku kaplicy Emaus w Krośnie	20 000
24	Małgorzata Dembiczak, Krosno	Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego ryнку	8 750
25	Tomasz Jezierski , Krosno	Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego ryнку	8 750
26	Mariusz Omachel, Krościenko Wyżne	Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego ryнку	8 750
27	Jerzy Wojnar, Korczyna	Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego ryнку	8 750
Razem			359 648

Autopoprawki
do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna

1. W § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2) „E-Uслуги Miast i Gmin Podkarpackich – II etap”. Przesuwa się nakłady w łącznej wysokości 1.056.739 zł z 2017 r. na 2018 r. i zwiększa nakłady ogółem o 154 zł w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego;”.

2. W § 2 nowe brzmienie otrzymują pkt 1 i 2:

- „1) zmniejsza się planowane dochody o 615.943,74 zł;
- 2) zwiększa się planowane wydatki o 1.147.374,26 zł;”.

3. Nowe brzmienie otrzymuje Załącznik Nr 1 i Nr 2 jak załączniki do niniejszych autopoprawek.

4. W objaśnieniach w ust. 1 pkt a i b otrzymują brzmienie:

- a) „Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno”. Przesuwa się nakłady w wysokości 10.000 zł z 2018 r. na rok bieżący i wyodrębnia w ramach projektu wydatki bieżące na lata 2017 – 2018 w łącznej wysokości 63.641 zł związku koniecznością zabezpieczenia środków na planowane płatności związane z postępowaniem przetargowym na kampanię promującą publiczny transport zbiorowy,
- b) „E-Uслуги Miast i Gmin Podkarpackich – II etap”. Przesuwa się nakłady w łącznej wysokości 1.056.739 zł (w tym 504.592 zł w formie dotacji celowych dla partnerów projektu) z 2017 r. na 2018 r. i zwiększa nakłady ogółem o 154 zł w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego, w tym dotyczącego zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania,

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Przytocki

[Handwritten signature]

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Projektu Uchwały Nr L/ /17
z dnia 27 października 2017 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		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		
Wyszczególnienie	Docho	Docho	docho	Podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
	Docho	Docho	docho	Podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho	ze sprzedaży majątku x	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			
2017	272 659 597,22	48 673 422,00	7 776 769,00	48 716 340,00	32 806 806,00	88 930 927,00	65 589 171,22	13 675 337,00	5 264 681,00	8 390 656,00			
2018	279 847 462,00	51 919 398,00	6 300 000,00	47 570 222,00	30 673 700,00	89 689 178,00	68 053 075,00	57 700 421,00	3 500 000,00	54 200 421,00			
2019	285 100 653,00	55 553 755,00	6 615 000,00	48 045 924,00	30 980 437,00	90 586 069,00	68 454 528,00	15 893 129,00	3 535 000,00	12 358 129,00			
2020	294 133 361,00	59 442 517,00	6 945 750,00	48 526 383,00	31 290 241,00	91 491 929,00	71 730 793,00	17 623 421,00	3 570 350,00	14 053 071,00			
2021	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	20 606 053,00	3 606 063,00	17 000 000,00			
2022	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	20 642 113,00	3 642 113,00	17 000 000,00			
2023	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	20 678 534,00	3 678 534,00	17 000 000,00			
2024	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	3 715 319,00	3 715 319,00	0,00			
2025	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	3 752 472,00	3 752 472,00	0,00			
2026	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	3 789 996,00	3 789 996,00	0,00			
2027	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	3 827 895,00	3 827 895,00	0,00			
2028	346 576 451,00	98 368 430,00	10 262 032,00	52 547 115,00	33 882 843,00	99 072 646,00	62 775 675,00	3 866 173,00	3 866 173,00	0,00			
2029	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	3 904 834,00	3 904 834,00	0,00			
2030	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	3 943 882,00	3 943 882,00	0,00			
2031	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	3 983 320,00	3 983 320,00	0,00			

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym; w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

		z tego:										
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			w tym:		Wydatki majątkowe ^x	
						Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x
				na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności, w szczególności, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
2017	315 744 965,22	255 160 250,22	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 584 715,00
2018	370 992 044,00	257 992 044,00	0,00	0,00	4 178 332,00	4 178 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000 000,00
2019	308 263 655,00	263 263 655,00	0,00	0,00	4 855 758,00	4 855 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00
2020	316 679 364,00	271 679 364,00	0,00	0,00	4 920 968,00	4 920 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00
2021	322 268 285,00	277 268 285,00	0,00	0,00	5 011 138,00	5 011 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00
2022	328 340 311,00	283 340 311,00	0,00	0,00	4 904 611,00	4 904 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00
2023	315 884 348,00	289 518 056,00	0,00	0,00	4 788 475,00	4 788 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 386 292,00
2024	303 912 220,00	295 342 974,00	0,00	0,00	4 195 669,00	4 195 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 569 246,00
2025	308 771 975,00	300 510 499,00	0,00	0,00	3 604 850,00	3 604 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 261 476,00
2026	316 650 800,00	306 792 501,00	0,00	0,00	3 006 736,00	3 006 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 858 299,00
2027	324 657 376,00	313 251 807,00	0,00	0,00	2 413 918,00	2 413 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 405 569,00
2028	317 354 644,00	305 043 197,00	0,00	0,00	1 855 324,00	1 855 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 311 447,00
2029	325 197 333,00	311 450 853,00	0,00	0,00	1 316 675,00	1 316 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 746 480,00
2030	335 494 500,00	317 391 860,00	0,00	0,00	801 852,00	801 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 102 640,00
2031	349 894 612,05	324 203 451,00	0,00	0,00	344 426,00	344 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 691 161,05

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	3	4	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:						
										4.1	4.1.1						4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
										0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp																						
2017	-29 410 031,00		47 155 119,00	0,00	0,00	0,00	5 569 069,00	0,00	41 586 050,00	29 410 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	-33 444 161,00		56 942 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 942 525,00	33 444 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	-7 269 873,00		27 686 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 686 237,00	7 269 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	-4 922 582,00		22 926 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 926 682,00	4 922 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	-1 293 002,00		17 054 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 054 449,00	1 293 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	-449 699,00		18 012 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 012 463,00	449 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	19 054 271,00		0,00	0,00	0,00	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	21 216 013,00		0,00	0,00	0,00	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	22 904 680,00		0,00	0,00	0,00	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	22 714 669,00		0,00	0,00	0,00	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	22 587 980,00		0,00	0,00	0,00	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	23 087 980,00		0,00	0,00	0,00	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	23 058 868,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	20 755 265,00		0,00	0,00	0,00	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	14 532 855,95		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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

Wyszczególnienie	5	z tego:					6	7	8.1	8.2
		5.1	z tego:							
			5.1.1	z tego:						
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
Lp	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	7	8.1	8.2	
2017	17 745 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 499 347,00	23 088 416,00	
2018	23 498 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 855 418,00	21 855 418,00	
2019	20 416 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 836 998,00	21 836 998,00	
2020	18 004 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 453 997,00	22 453 997,00	
2021	15 761 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 100 945,00	23 100 945,00	
2022	17 562 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 908 188,00	23 908 188,00	
2023	19 054 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 742 029,00	24 742 029,00	
2024	21 216 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 069 940,00	26 069 940,00	
2025	22 904 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 413 684,00	27 413 684,00	
2026	22 714 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 782 972,00	28 782 972,00	
2027	22 587 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 165 654,00	30 165 654,00	
2028	23 087 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 533 254,00	31 533 254,00	
2029	23 058 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 900 514,00	32 900 514,00	
2030	20 755 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 914 023,00	34 914 023,00	
2031	14 532 855,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 240 697,00	36 240 697,00	

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.

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań																			
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	9.6	9.5	9.4	9.3	9.2	9.1	9.6.1	9.7	9.7.1	
																			12,98%
2017	7,52%	7,52%	0,00	7,52%	7,95%	11,52%	12,98%	TAK	TAK										TAK
2018	8,20%	8,20%	0,00	8,20%	7,51%	10,47%	11,94%	TAK	TAK										TAK
2019	8,40%	8,40%	0,00	8,40%	8,43%	8,59%	10,05%	TAK	TAK										TAK
2020	7,35%	7,35%	0,00	7,35%	8,35%	7,96%	7,96%	TAK	TAK										TAK
2021	6,47%	6,47%	0,00	6,47%	8,32%	8,10%	8,10%	TAK	TAK										TAK
2022	6,85%	6,85%	0,00	6,85%	8,40%	8,37%	8,37%	TAK	TAK										TAK
2023	7,12%	7,12%	0,00	7,12%	8,49%	8,36%	8,36%	TAK	TAK										TAK
2024	7,82%	7,82%	0,00	7,82%	9,16%	8,40%	8,40%	TAK	TAK										TAK
2025	7,99%	7,99%	0,00	7,99%	9,40%	8,68%	8,68%	TAK	TAK										TAK
2026	7,58%	7,58%	0,00	7,58%	9,60%	9,02%	9,02%	TAK	TAK										TAK
2027	7,20%	7,20%	0,00	7,20%	9,79%	9,39%	9,39%	TAK	TAK										TAK
2028	7,33%	7,33%	0,00	7,33%	10,40%	9,60%	9,60%	TAK	TAK										TAK
2029	7,00%	7,00%	0,00	7,00%	10,57%	9,93%	9,93%	TAK	TAK										TAK
2030	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	10,91%	10,25%	10,25%	TAK	TAK										TAK
2031	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	11,04%	10,63%	10,63%	TAK	TAK										TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Wydatki bieżące na wyagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10				10.1	11.1	11.2				11.3
Lp													
2017	0,00	0,00	115 430 777,00	16 946 644,00	24 022 335,00	8 414 493,00	15 607 842,00	50 383 902,00	8 820 932,00	910 498,00			
2018	0,00	0,00	116 446 198,00	15 888 670,00	103 432 930,00	18 740 512,00	84 692 418,00	100 886 768,00	12 113 232,00	0,00			
2019	0,00	0,00	118 192 890,00	16 238 220,00	47 834 610,00	17 565 297,00	30 269 313,00	30 269 313,00	14 730 687,00	0,00			
2020	0,00	0,00	119 965 783,00	16 595 460,00	30 429 913,00	16 538 300,00	13 891 613,00	13 891 613,00	31 108 387,00	0,00			
2021	0,00	0,00	121 765 269,00	16 960 560,00	22 362 276,00	16 244 520,00	6 117 756,00	6 117 756,00	38 882 244,00	0,00			
2022	0,00	0,00	123 591 748,00	17 333 692,00	22 615 276,00	16 497 520,00	6 117 756,00	6 117 756,00	38 882 244,00	0,00			
2023	19 054 271,00	19 054 271,00	125 445 624,00	17 715 033,00	22 847 526,00	16 729 770,00	6 117 756,00	6 117 756,00	20 248 536,00	0,00			
2024	21 216 013,00	21 216 013,00	127 327 308,00	18 104 763,00	22 118 309,00	16 946 660,00	5 171 649,00	5 171 649,00	3 397 597,00	0,00			
2025	22 904 680,00	22 904 680,00	129 237 217,00	18 503 067,00	18 695 098,00	16 361 770,00	2 333 328,00	2 333 328,00	5 928 148,00	0,00			
2026	22 714 669,00	22 714 669,00	131 175 775,00	18 910 134,00	19 086 308,00	16 752 980,00	2 333 328,00	2 333 328,00	7 524 971,00	0,00			
2027	22 587 980,00	22 587 980,00	133 143 411,00	19 326 156,00	18 917 224,00	17 167 180,00	1 750 044,00	1 750 044,00	9 655 525,00	0,00			
2028	23 087 980,00	23 087 980,00	135 140 562,00	19 751 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 311 447,00	0,00			
2029	23 058 868,00	23 058 868,00	137 167 670,00	20 185 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 746 480,00	0,00			
2030	20 755 265,00	20 755 265,00	139 225 185,00	20 629 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 102 640,00	0,00			
2031	14 532 855,95	14 532 855,95	141 313 562,00	21 083 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 691 161,05	0,00			

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

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

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z realizacji programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z realizacji programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
2017	3 431 855,00	3 291 903,00	3 291 903,00	4 691 450,00	4 690 811,00	4 172 934,00	4 972 921,00	4 608 364,00	4 970 138,00	
2018	2 646 372,00	2 561 930,00	1 948 909,00	50 223 621,00	47 160 122,00	28 553 976,00	3 447 764,00	3 106 076,00	2 743 038,00	
2019	1 712 068,00	1 679 920,00	700 220,00	12 358 129,00	12 358 129,00	0,00	2 129 337,00	1 788 186,00	886 400,00	
2020	222 460,00	222 460,00	0,00	14 053 071,00	14 053 071,00	0,00	275 450,00	250 731,00	28 271,00	
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, 12.8.1.1, 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.

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	12.7.1
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 15)		Wzrost z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych 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			
2017	7 850 829,00	5 436 226,00	6 698 845,00	2 779 160,00	2 141 420,00	2 779 160,00	2 141 420,00	2 779 160,00	2 141 420,00	0,00	0,00	0,00
2018	68 780 547,00	49 153 054,00	0,00	19 969 181,00	237 975,00	19 969 181,00	237 975,00	19 969 181,00	237 975,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 018 657,00	12 043 028,00	0,00	4 316 780,00	77 914,00	4 316 780,00	77 914,00	4 316 780,00	77 914,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 000 000,00	12 750 000,00	0,00	2 274 719,00	0,00	2 274 719,00	0,00	2 274 719,00	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	3 000 000,00	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	3 000 000,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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

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

Lp	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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16)			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,.., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
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
2017	17 745 088,00	53 356 889,00	3 483 213,86	0,00	3 387 713,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 498 364,00	50 289 129,00	9 367 760,00	0,00	9 367 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	19 366 364,00	40 171 373,00	10 117 756,00	0,00	10 117 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 009 952,00	29 941 617,00	10 229 756,00	0,00	10 229 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 892 700,00	23 823 861,00	6 117 756,00	0,00	6 117 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 980 700,00	17 706 105,00	6 117 756,00	0,00	6 117 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 028 700,00	11 588 349,00	6 117 756,00	0,00	6 117 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 028 700,00	6 416 700,00	5 171 649,00	0,00	5 171 649,00	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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydużeniu, w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, należy o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykazujących okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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 Projektu Uchwały Nr L/ /17
z dnia 27 października 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)				375 943 385,00	24 022 335,00	103 432 930,00	47 834 610,00	30 429 913,00	22 362 276,00
1.a	- wydatki bieżące				192 602 235,00	8 414 493,00	18 740 512,00	17 565 297,00	16 538 300,00	16 244 520,00
1.b	- wydatki majątkowe				183 341 150,00	15 607 842,00	84 692 418,00	30 269 313,00	13 891 613,00	6 117 756,00
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:				101 243 574,00	11 026 763,00	68 957 318,00	18 147 994,00	1 723 307,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				11 644 387,00	5 019 493,00	3 364 552,00	2 129 337,00	275 450,00	0,00
1.1.1.1	Budowanie i poszerzanie kompetencji zawodowych i językowych uczniów ZSP 3 poprzez program praktyk zagranicznych - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 3	2015	2017	805 756,00	408 664,00	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	2017	2018	27 378,00	14 616,00	12 762,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Europejskie podróże po wiedzy i doświadczenie zawodowe - staże zagraniczne - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2016	2018	484 896,00	366 880,00	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	200 393,00	102 471,00	8 441,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Kształcenie zawodowe szansą rozwoju - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2016	2019	3 519 513,00	1 920 938,00	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	44 343,00	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	8 230,00	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	144 980,00	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	488 654,00	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	373 856,00	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	91 125,00	38 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	22 615 276,00	22 847 526,00	22 118 309,00	18 695 098,00	19 086 308,00	18 917 224,00	311 538 868,00
1.a	16 497 520,00	16 729 770,00	16 946 660,00	16 361 770,00	16 752 980,00	17 167 180,00	168 502 366,00
1.b	6 117 756,00	6 117 756,00	5 171 649,00	2 333 328,00	2 333 328,00	1 750 044,00	143 036 502,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 729 382,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 788 832,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 664,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 378,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 797,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 912,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 508 574,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 642,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 230,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 960,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 419,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 674,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 856,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 945,00

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						
1.1.1.14	Wiedza w szkole, praktyka w firmie - europejski model wysokich kompetencji w zawodach nowoczesnych technologii - Poprawa stanu bazy oświatowej poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 3	2016	2018	397 037,00	384 399,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	YOU-TOPIA - Poprawa stanu bazy oświatowej poszerzenie oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2016	2019	102 560,00	33 381,00	27 263,00	27 564,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne - Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2017	2018	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Modernizacja zabrykowanego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania ETNOCENTRUM Ziemi Krośnińskiej - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2016	2019	825 663,00	47 355,00	100 333,00	664 975,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Przedsiębiorcze pogranicze - polsko-słowacka inicjatywa edukacyjna - poprawa stanu bazy oświatowej poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSKU	2017	2018	219 956,00	145 912,00	74 044,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach publicznych Miasta Krosna - Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2017	2018	596,00	300,00	296,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Historia Miast w nowoczesnej odsłonie - ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2017	2018	162 608,00	114 426,00	48 182,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego - zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	UM Krosno	2017	2019	245 464,00	185 375,00	36 160,00	23 929,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Wzrost kompetencji językowych i cyfrowych = wyższa jakość kształcenia - Poprawa stanu bazy oświatowej poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2017	2019	101 101,00	33 796,00	66 937,00	368,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Promotion and preservation of natural heritage in the area of Krosno and Uzhgorod through the improved infrastructure and awareness for cycling and walking - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2017	2020	319 338,00	100,00	99 475,00	128 106,00	91 657,00	0,00
1.1.1.24	Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod - zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	UM Krosno	2017	2020	1 110 100,00	100,00	504 622,00	449 856,00	155 522,00	0,00
1.1.1.25	Europejskie praktyki szansą lepszej pracy - Poprawa stanu bazy oświatowej poszerzenie oferty edukacyjnej	Miejski Zespół Szkół Nr 5	2017	2019	306 555,00	7 459,00	152 624,00	146 472,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Kwalifikacje zawodowe bez granic - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 4	2017	2019	403 446,00	100,00	220 310,00	183 036,00	0,00	0,00
1.1.1.27	Mechanik w Europie II - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 3	2017	2018	583 915,00	50 000,00	533 915,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	Schengen 2.0. Leben In Europa ohne Grenzen - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 1	2017	2020	112 271,00	28 000,00	30 000,00	26 000,00	28 271,00	0,00
1.1.1.29	Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2017	2018	63 641,00	10 000,00	53 641,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				89 599 187,00	6 007 270,00	65 592 766,00	16 018 657,00	1 447 857,00	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	2017	2018	1 409 149,00	0,00	1 409 149,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Krośnie - poprawa stanu bazy oświatowej poszerzenie oferty edukacyjnej	Krosno	2016	2017	6 253 727,00	5 858 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 399,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 208,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 683,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 956,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 608,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 464,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 101,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 338,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 100,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 555,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 446,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 915,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 271,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 641,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 940 550,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 149,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 858 640,00

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						
1.1.2.3	PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2016	2018	2 971 278,00	1 000,00	2 970 278,00	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	38 125 572,00	6 765,00	38 002 807,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne - Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2017	2018	13 023 679,00	500,00	13 023 179,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania ETNOCENTRUM Ziemi Krośnieńskiej - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2016	2019	18 389 653,00	126 000,00	7 125 765,00	11 116 348,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach publicznych Miasta Krosna - Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2017	2018	1 322 075,00	300,00	1 321 775,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Historia Miast w nowoczesnej odsłonie - ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów Kultury	UM Krosno	2017	2018	131 212,00	8 000,00	123 212,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wyuczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego - zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	UM Krosno	2017	2019	6 065,00	6 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Promotion and preservation of natural heritage in the area of Krosno and Uzhgorod through the improved infrastructure and awareness for cycling and walking - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2017	2020	7 954 777,00	0,00	1 604 611,00	4 902 309,00	1 447 857,00	0,00
1.1.2.12	Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod - zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	UM Krosno	2017	2020	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, 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:				274 699 811,00	12 995 572,00	34 475 612,00	29 686 616,00	29 706 606,00	22 362 276,00
1.3.1	- wydatki bieżące				180 957 848,00	3 395 000,00	15 375 960,00	15 435 960,00	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
1.3.1.2	Rekompensaty z tytułu poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego pasażerskiego transportu zbiorowego - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2010	2019	23 820 678,00	3 390 000,00	3 300 000,00	3 365 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zagospodarowanie odpadów komunalnych przez MPGK Sp. z o.o. z terenu Miasta Krosna i gmin, które zawarły porozumienie międzygminne - Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2018	2027	157 105 170,00	0,00	12 070 960,00	12 070 960,00	16 262 850,00	16 244 520,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				93 741 963,00	9 600 572,00	19 099 652,00	14 250 656,00	12 443 756,00	6 117 756,00
1.3.2.1	Budowa alejek rowerowo-spacerowych wzdłuż rzeki Wisłok w Krośnie - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2016	2018	320 100,00	200 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2016	2027	21 250 000,00	100 000,00	683 332,00	2 333 328,00	2 333 328,00	2 333 328,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971 278,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 009 572,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 023 679,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 242 103,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 075,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 212,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 065,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 954 777,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	22 615 276,00	22 847 526,00	22 118 309,00	18 695 098,00	19 086 308,00	18 917 224,00	211 809 486,00
1.3.1	16 497 520,00	16 729 770,00	16 946 660,00	16 361 770,00	16 752 980,00	17 167 180,00	157 713 534,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 364,00
1.3.1.3	16 497 520,00	16 729 770,00	16 946 660,00	16 361 770,00	16 752 980,00	17 167 180,00	157 105 170,00
1.3.2	6 117 756,00	6 117 756,00	5 171 649,00	2 333 328,00	2 333 328,00	1 750 044,00	54 095 952,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.2	2 333 328,00	2 333 328,00	2 333 328,00	2 333 328,00	2 333 328,00	1 750 044,00	21 200 000,00

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						
1.3.2.3	Przebudowa i remont ulicy Krakowskiej w Krośnie - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2010	2017	6 291 428,00	549 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa ul. Kopalinianej w Krośnie - etap II - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2016	2017	2 170 000,00	1 707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego - rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2014	2019	4 724 000,00	64 100,00	2 500 000,00	2 090 900,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa ul. Wsze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej) - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2015	2018	6 925 700,00	2 496 550,00	4 361 892,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie - modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2014	2024	31 134 635,00	3 575 413,00	3 784 428,00	3 784 428,00	3 784 428,00	3 784 428,00
1.3.2.9	Rozbudowa ul. Dębowej w Krośnie - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2016	2019	3 900 000,00	58 000,00	2 000 000,00	1 842 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa magistrali wodociągowej Miejsce Piastowe - Rogi (wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Krosnieński Holding Komunalny Sp. z o.o.) - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2017	2019	1 000 000,00	150 000,00	650 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Bezemisjny Transport Publiczny w Krośnie - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2017	2020	2 214 100,00	100,00	0,00	0,00	2 214 000,00	0,00
1.3.2.12	Zakup nieruchomości "Lotnisko Iwonicz" - Modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2017	2020	13 812 000,00	700 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	4 112 000,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 655 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 858 442,00
1.3.2.8	3 784 428,00	3 784 428,00	2 836 321,00	0,00	0,00	0,00	106 410,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 100,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 812 000,00

Uzasadnienie

do autopoprawek do projektów uchwał Rady Miasta Krosna z dnia 27 października 2017 r.

1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Proponuje się dokonanie przesunięć wewnątrz planu wydatków budżetowych, w tym:

1) zwiększeń na kwotę 345.097 zł, w tym:

- a/ 300.000 zł – na pokrycie niedoboru wydatków jednostek oświatowych wynikającego ze zmniejszenia dotacji przedszkolnej na dzieci sześciolatnie, większej liczby odpraw emerytalnych w związku z obniżeniem wieku emerytalnego oraz wdrożeniem reformy oświaty,
- b/ 40.000 zł – wydatki na Remont i konserwację podcieni krośnieńskiego rynku (wykonanie projektu architektonicznego), w tym 35.000 zł w formie dotacji celowych na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków dla właścicieli kamienic,
- c/ 4.600 zł – wykonanie remontu uszkodzonych rynien kamienicy Rynek 5;

2) zmniejszeń na kwotę 345.097 zł, w tym:

- a/ 240.000 zł – Uzbrojenie terenu przy ul. Baczyńskiego w Polance (oszczędności poprzetargowe),
- b/ 59.791 zł – Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Lelewela (boczna) w Krośnie (przesunięcie środków na 2018 r.),
- c/ 44.600 zł – dotacje na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (w związku z rezygnacją przez dotowanych).

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

- a/ 297 zł – z wydatków na Kartę Rodziny Trzy Plus (nie będą wykorzystane) przesuwają się środki na dotację dla Warsztatów Terapii Zajęciowej (w związku ze zmianą liczby uczestników),
- b/ 100 zł – z remontów bieżących dróg gminnych przesuwają się środki na remonty bieżące dróg wewnętrznych, w tym na Remont schodów z ul. Staszica do ul. Bursaki,
- c/ 100 zł – z remontów bieżących dróg gminnych przesuwają się środki na zadanie pn. Remont kładki nad rzeką Lubatówka pomiędzy ul. kard. S. Wyszyńskiego a ul. R. Traugutta w Krośnie.

Proponowane zmiany w planie wydatków budżetowych nie będą skutkować będą zwiększeniem deficytu budżetu.

Po dokonanych zmianach wg stanu na 27 października 2017 r.

1. Plan dochodów budżetowych	286 334 934,22 zł
2. Plan wydatków budżetowych	315 744 965,22 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi	-29 410 031,00 zł
4. Planowane na koniec 2017 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym z tytułu zobowiązań factoringowych	195 890 153,95 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	68,41 %
5. Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami od kredytów i pożyczek oraz potencjalnych spłat wynikających z udzielonych poręczeń:	21 545 088 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	7,52%

2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna

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

1. w załączniku Nr 2 w związku z wyodrębnieniem wydatków bieżących w ramach projektu pn. Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno,
 2. w załączniku Nr 1 w związku z wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej w zakresie dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynikających z autopoprawek oraz zmiany w zakresie przedsięwzięć wieloletnich,
- oraz zapisów w projekcie uchwały wynikających z korekty wydatków na projekt pn. E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich – II etap.

Proponowane zmiany nie będą skutkować zmianą zakresu upoważnienia dla Prezydenta do zaciągania zobowiązań w zakresie przedsięwzięć wieloletnich.

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Przytocki

