

PREZYDENT MIASTA KROSNA

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

- **gospodarki budżetowej** -

( projekty od Nr LIII /     / 17 do Nr LIII /     / 17 )

Krosno, grudzień 2017 r.

projekt  
**UCHWAŁA Nr LIII/ 117**  
**Rady Miasta Krosna**  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz.1875, zm.poz.2232) i art.12 pkt 5 w zw. z art.92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017r. poz.1868) oraz art.233 pkt 3, art. 235, ust.1,2 i 3, art.236 ust. 1,2,3 i 4 oraz art.258 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2077)

**uchwała się, co następuje:**

**§ 1**

**I. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych na 2018 rok**

<b>Dochody gminy</b>			
Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział,rozd:	Treść	( zł )	( zł )
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			
<b>80195 Pozostała działalność</b>			
<i>dochody majątkowe</i>			
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z EFRR:			202 105
<i>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Krośnie</i>			202 105
<b>Razem rozdział</b>			<b>202 105</b>
<b>Razem dział</b>			<b>202 105</b>
<b>Razem dochody gminy</b>			<b>202 105</b>
<b>Dochody powiatu</b>			
Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział,rozd:	Treść	( zł )	( zł )
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			
<b>80195 Pozostała działalność</b>			
<i>dochody majątkowe</i>			
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z EFRR:			128 792
<i>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Krośnie</i>			128 792

Razem rozdział	128 792
Razem dział	128 792
Razem dochody powiatu	128 792
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>330 897</b>

## II. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na 2018 rok

Wydatki gminy	Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
Klasyfikacja		
Dział, rozdział, pozycja		
<b>600 Transport i łączność</b>		
<b>60004 Lokalny transport zbiorowy</b>		
Wydatki bieżące		
1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		
Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno		10 000
udział UE		10 000
udział krajowy		8 500
<b>Razem rozdział</b>		<b>1 500</b>
		<b>10 000</b>
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>		
Wydatki majątkowe		
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		
Przebudowa ul. Kochanowskiego w Krośnie	318 000	779 650
Rozbudowa ul. Kochanowskiego w Krośnie	318 000	779 650
Rozbudowa ul. Wiklinowa w Krośnie	52 000	52 000
Budowa ulicy na odcinku od ul. Czajkowskiego do ul. Krakowskiej w Krośnie	5 800	5 800
Budowa ścieżek rowerowych do parku rowerowego przy ul. Okrzei w Krośnie	126 300	126 300
Budowa drogi łączącej ul. Ks. S. Decowskiego z ul. L. Kruczkowskiego w Krośnie	25 000	25 000
Budowa drogi pomiędzy ul. Długą a ul. Chrobrego w Krośnie	67 650	67 650
Rozbudowa ul. Wisze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej)	25 000	25 000
Budowa zjazdu z ul. Stefana Batoiego do MZS Nr 4 w Krośnie		30 000
Rozbudowa ul. Stapińskiego w Krośnie wraz z budową mostu	266 000	126 400
Budowa drogi bocznej od ul. Popietuszki łącznie z budową parkingu w Krośnie		321 500
<b>Razem rozdział</b>	<b>318 000</b>	<b>779 650</b>
<b>Razem dział</b>	<b>318 000</b>	<b>789 650</b>
<b>750 Administracja publiczna</b>		
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		
Wydatki majątkowe		
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		
Modernizacja budynku UM przy ul. Lwowskiej 28a	100 000	100 000
<b>Razem rozdział</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>

<b>Razem dział</b>		<b>100 000</b>	
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			
80104 Przedszkola			
Wydatki bieżące		8 000	8 000
1) dotacje na zadania bieżące		8 000	8 000
<b>Razem rozdział</b>		<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
<b>Razem dział</b>		<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
Wydatki majątkowe			100 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne			100 000
<i>Modernizacja Dzielnicowego Domu Ludowego w Polance wraz z przyległym terenem na cele społeczne</i>			100 000
<b>Razem rozdział</b>			<b>100 000</b>
<b>Razem dział</b>			<b>100 000</b>
<b>926 Kultura fizyczna</b>			
92601 Obiekty sportowe			
Wydatki majątkowe		100 000	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000	
<i>Modernizacja obiektów sportowych przy ul. Legionów w Krośnie</i>		100 000	
<b>Razem rozdział</b>		<b>100 000</b>	
<b>92695 Pozostała działalność</b>			
Wydatki majątkowe			270 219
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne			270 219
<i>Budowa kompleksu lekkoatletycznego oraz boiska piłkarskiego przy ZSP Nr 5 w Krośnie wariant 300/333 m treningowy</i>			270 219
<b>Razem rozdział</b>			<b>270 219</b>
<b>Razem dział</b>		<b>100 000</b>	<b>270 219</b>
<b>Razem wydatki gminy</b>		<b>526 000</b>	<b>1 167 869</b>
<b>Wydatki powiatu</b>			
Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział, rozdz.		(zł)	(zł)
<b>600 Transport i łączność</b>			
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			
Wydatki bieżące		35 800	
1) wydatki jednostek budżetowych		35 800	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		35 800	
<b>Razem rozdział</b>		<b>35 800</b>	
<b>Razem dział</b>		<b>35 800</b>	
<b>Razem wydatki powiatu</b>		<b>35 800</b>	
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		<b>561 800</b>	<b>1 167 869</b>

### III. Dokonać zmian w planie przychodów budżetowych na 2018 rok.

Przychody	Treść	Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
§ 952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym		275 172,00

**Razem przychody** **275 172**

### IV. W uchwale Nr LIII/ 17 Rady Miasta Krosna z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 otrzymuje brzmienie:  
"§ 3.1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości  
2. Źródłem pokrycia deficytu ustala się przychody z kredytów i pożyczek  
3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości  
w tym:  
§ 952 - Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym  
4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości  
w tym:  
§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  
5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek  
w tym:  
1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 44 540 851 zł  
2) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 20 000 000 zł  
3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 23 498 364 zł".


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

#### § 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

#### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 1 stycznia 2018 r.

  
SPR. A. W. P. Z. O. N. O.  
Podpisany przez  
Informacja - Prawny

**Załącznik Nr 1**  
**do Uchwały Nr LIII/ /17**  
**z dnia 28 grudnia 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 Chorkówka	na pobyt dzieci z Krosna w przedszkolu niepublicznym	celowa	8 000	
80104	Gmina Korczyna	na pobyt dzieci z Krosna w przedszkolu niepublicznym	celowa		8 000

projekt  
**UCHWAŁA Nr LIII /17**  
Rady Miasta Krosna  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz.1875, zm. poz.2232), art.12, pkt 11 w zw. z art.92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r. poz.1868) oraz art.226, 227, 228, 230 ust.2 pkt 1 i 2, ust.6 i ust.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2077)

**uchwała się, co następuje:**

**§ 1**

Wprowadza się zmiany w zakresie wykonywania przedsięwzięć wieloletnich pn.:

- 1) „Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno”. Zwiększa się nakłady na 2018 r. o 10.000 zł to jest o środki niewykorzystane w 2017 r. na kampanię promocyjną;
- 2) „Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul.Bursaki w Krośnie”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2019 r. o 14.843 zł na koszty przyłączenia do sieci elektroenergetycznej;
- 3) „Rozbudowa ul.Wisze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej)”. Zmniejsza się nakłady ogółem, w tym w 2018 r. o 266.000 zł wynikające z oszczędności poprzetargowych.

**§ 2**

W związku z dokonaniem zmian uchwały budżetowej na 2018 r. dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej – w prognozie długu Miasta Krosna, w tym:

- 1) zwiększa się planowane dochody o 330.897 zł;
- 2) zwiększa się planowane wydatki o 606.069 zł;
- 3) zwiększa się planowane przychody z kredytów i pożyczek o 275.172 zł;
- 4) ustala się w latach 2019-2033 kwoty planowanych wydatków, w tym na obsługę długu oraz przychodów i rozchodów.

**§ 3**

Określa się:

- 1) Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Krosna wraz z prognozą długu na lata 2018 – 2033, załącznik Nr 1 jak załącznik do niniejszej uchwały;
- 2) Wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, Miasta Krosna na lata 2018 – 2033, w brzmieniu jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 4**

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 44.300.710 zł, w tym:

- 1) w 2019 r. – 26.134.188 zł;


- 2) w 2020 r. – 13.766.522 zł;
- 3) w 2021 r. – 4.400.000 zł.

**§ 5**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 1 stycznia 2018 r.

  
SPRAWDZONO  
zob. wyżej  
miejsc. Urząd



# Wieloletnia Prognoza Finansowa <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1  
do Projektu Uchwały Nr LIII /17  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody x majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
													345 828 634,00	284 518 589,00	52 303 217,00	8 000 000,00	48 929 260,00	33 410 000,00	90 967 210,00	66 485 832,00	61 310 045,00	5 220 000,00	56 090 045,00
													298 378 020,00	265 442 432,00	55 964 442,00	8 400 000,00	49 746 378,00	34 078 200,00	94 151 062,00	67 011 908,00	12 935 588,00	5 000 000,00	7 935 588,00
													321 800 068,00	299 800 068,00	59 881 952,00	8 820 000,00	50 577 142,00	34 759 764,00	103 446 349,00	67 682 027,00	22 000 000,00	5 000 000,00	17 000 000,00
													329 044 534,00	307 044 534,00	64 073 688,00	9 261 000,00	51 421 780,00	35 454 959,00	104 480 812,00	68 358 847,00	22 000 000,00	5 000 000,00	17 000 000,00
													336 720 647,00	314 720 647,00	68 558 846,00	9 724 050,00	52 280 523,00	36 164 058,00	105 525 620,00	69 042 435,00	22 000 000,00	5 000 000,00	17 000 000,00
													344 588 663,00	322 588 663,00	73 357 965,00	10 210 252,00	53 153 607,00	36 887 339,00	106 580 876,00	69 732 859,00	22 000 000,00	5 000 000,00	17 000 000,00
													330 653 379,00	330 653 379,00	78 493 022,00	10 720 764,00	54 041 272,00	37 625 085,00	107 646 684,00	70 430 187,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
													343 919 713,00	338 919 713,00	82 810 138,00	11 256 802,00	54 943 761,00	38 377 586,00	108 723 150,00	71 134 488,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
													352 392 705,00	347 392 705,00	87 364 695,00	11 819 642,00	55 861 321,00	39 145 137,00	109 810 381,00	71 845 832,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
													361 077 522,00	356 077 522,00	92 169 753,00	12 410 624,00	56 794 205,00	39 928 039,00	110 908 484,00	72 564 290,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
													369 979 460,00	364 979 460,00	97 239 089,00	13 031 155,00	57 742 668,00	40 726 599,00	112 017 568,00	73 289 932,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
379 103 946,00	374 103 946,00	102 587 238,00	13 682 712,00	58 706 970,00	41 541 130,00	113 137 743,00	74 022 831,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00													
388 456 544,00	383 456 544,00	108 229 536,00	14 366 847,00	59 687 376,00	42 371 952,00	114 269 120,00	74 763 059,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00													
398 042 957,00	393 042 957,00	114 182 160,00	15 085 189,00	60 684 155,00	43 219 391,00	115 411 811,00	75 510 689,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00													
407 869 030,00	402 869 030,00	120 462 178,00	15 839 448,00	61 697 580,00	44 083 778,00	116 565 929,00	76 265 795,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00													

z tego:

w tym:

w tym:

2033	417 940 755,00	412 940 755,00	127 087 597,00	16 631 420,00	62 727 929,00	44 965 453,00	117 731 588,00	77 028 452,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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”, wlecielnia 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.



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

Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	z tego:			
																											w tym:			
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu 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	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadaniem x	na pokrycie deficytu budżetu x	-44 540 851,00	-13 478 317,00	3 008 479,00	8 767 995,00	9 838 038,00	10 942 475,00	14 107 939,00	14 509 843,00	16 005 971,00	18 131 766,00	19 678 111,00	20 557 060,00	21 260 096,48	18 779 750,00	16 529 750,00	6 849 110,00	0,00	0,00		
																											0,00	0,00		
											68 039 215,00	13 478 317,00	13 701 473,00	3 377 189,00	2 412 682,00	2 921 210,00	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

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych jednostkach publicznych sektora finansów		Kwota długu x		Inne rozchody nie związane ze spłatą długu		z tego:		w tym:		z tego:	
Różnica między dochodami i wydatkami, a środkami 7), a różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi		Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi		Kwota		Kwota		Kwota		Kwota		Kwota	
pominięszonymi 8) o wydatki		doходami i wydatkami bieżącymi		zobowiązań po likwidowanych jednostkach publicznych sektora finansów		Kwota		Kwota		Kwota		Kwota	
2018	20 808 579,00	20 808 579,00	0,00	235 715 932,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 498 364,00	20 416 364,00
2019	13 586 095,00	13 586 095,00	0,00	239 083 489,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 416 364,00	13 586 095,00
2020	16 008 479,00	16 008 479,00	0,00	225 852 250,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 709 952,00	16 008 479,00
2021	16 767 995,00	16 767 995,00	0,00	210 973 495,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 145 184,00	12 250 720,00
2022	17 838 038,00	17 838 038,00	0,00	195 024 697,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250 720,00	17 838 038,00
2023	18 942 475,00	18 942 475,00	0,00	177 971 462,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 863 685,00	18 942 475,00
2024	20 107 474,00	20 107 474,00	0,00	158 698 870,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 107 939,00	20 107 474,00
2025	21 313 862,00	21 313 862,00	0,00	141 862 695,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 509 843,00	21 313 862,00
2026	22 519 813,00	22 519 813,00	0,00	123 530 392,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 005 971,00	22 519 813,00
2027	23 782 864,00	23 782 864,00	0,00	103 653 877,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 131 766,00	23 782 864,00
2028	25 082 108,00	25 082 108,00	0,00	83 975 766,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 678 111,00	25 082 108,00
2029	26 418 566,00	26 418 566,00	0,00	63 418 706,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 557 060,00	26 418 566,00
2030	27 777 279,00	27 777 279,00	0,00	42 158 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 260 096,48	27 777 279,00
2031	29 175 744,00	29 175 744,00	0,00	23 378 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 779 750,00	29 175 744,00
2032	30 532 247,00	30 532 247,00	0,00	6 849 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 529 750,00	30 532 247,00
2033	31 887 584,00	31 887 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 849 110,00	31 887 584,00

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) Formę wydatków budżetowych, 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.

Lp	9 1	9 2	9 3	9 4	9 5	9 6	9 6 1	9 7	9 7 1	Wskaźnik spłaty zobowiązań																					
										Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia samorządu przypadających do spłaty w danym roku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia samorządu przypadających na terytorialnego, po 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, bez uwzględnienia samorządu przypadających do spłaty w danym roku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia samorządu przypadających na terytorialnego, po podlegająca dany rok x	Wskaźnik dochodów bieżących zobowiązanych o pomniejszonych o majątku oraz dochody ze sprzedaży zobowiązanych o dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań w oparciu o plan 3 kwartału roku (wskaźnik pierwszy rok prognozy poprzedzającego kwartału roku)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z udziałem w samorządzie wspólniczo przez jednostkę	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z udziałem w samorządzie wspólniczo przez jednostkę	Informacja o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy x											
2018	8,12%	8,12%	0,00	8,12%	7,53%	12,19%	12,27%	TAK	TAK	8,59%	8,59%	0,00	8,12%	8,59%	6,86%	5,28%	5,08%	5,33%	5,42%	5,28%	0,00	5,28%	5,46%	5,80%	5,95%	5,92%	5,84%	4,95%	4,18%	1,68%	2018
2019	8,59%	8,59%	0,00	8,59%	6,23%	10,31%	10,39%	TAK	TAK	8,59%	8,59%	0,00	8,59%	8,59%	6,86%	5,28%	5,08%	5,33%	5,42%	5,28%	0,00	5,28%	5,46%	5,80%	5,95%	5,92%	5,84%	4,95%	4,18%	1,68%	2019
2020	6,66%	6,66%	0,00	6,66%	6,53%	7,49%	7,57%	TAK	TAK	6,66%	6,66%	0,00	6,66%	6,66%	6,86%	5,28%	5,08%	5,33%	5,42%	5,28%	0,00	5,28%	5,46%	5,80%	5,95%	5,92%	5,84%	4,95%	4,18%	1,68%	2020
2021	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	6,62%	6,76%	6,76%	TAK	TAK	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	5,28%	6,86%	5,28%	5,08%	5,33%	5,42%	5,28%	0,00	5,28%	5,46%	5,80%	5,95%	5,92%	5,84%	4,95%	4,18%	1,68%	2021
2022	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	6,78%	6,46%	6,46%	TAK	TAK	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	6,46%	6,86%	5,28%	5,08%	5,33%	5,42%	5,28%	0,00	5,28%	5,46%	5,80%	5,95%	5,92%	5,84%	4,95%	4,18%	1,68%	2022
2023	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	6,95%	6,64%	6,64%	TAK	TAK	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	6,64%	6,86%	5,28%	5,08%	5,33%	5,42%	5,28%	0,00	5,28%	5,46%	5,80%	5,95%	5,92%	5,84%	4,95%	4,18%	1,68%	2023
2024	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	7,48%	6,78%	6,78%	TAK	TAK	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	6,78%	6,86%	5,28%	5,08%	5,33%	5,42%	5,28%	0,00	5,28%	5,46%	5,80%	5,95%	5,92%	5,84%	4,95%	4,18%	1,68%	2024
2025	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	7,65%	7,07%	7,07%	TAK	TAK	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	7,07%	6,86%	5,28%	5,08%	5,33%	5,42%	5,28%	0,00	5,28%	5,46%	5,80%	5,95%	5,92%	5,84%	4,95%	4,18%	1,68%	2025
2026	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	7,81%	7,36%	7,36%	TAK	TAK	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	7,36%	6,86%	5,28%	5,08%	5,33%	5,42%	5,28%	0,00	5,28%	5,46%	5,80%	5,95%	5,92%	5,84%	4,95%	4,18%	1,68%	2026
2027	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	7,97%	7,65%	7,65%	TAK	TAK	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	7,65%	6,86%	5,28%	5,08%	5,33%	5,42%	5,28%	0,00	5,28%	5,46%	5,80%	5,95%	5,92%	5,84%	4,95%	4,18%	1,68%	2027
2028	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	8,13%	7,81%	7,81%	TAK	TAK	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	7,81%	6,86%	5,28%	5,08%	5,33%	5,42%	5,28%	0,00	5,28%	5,46%	5,80%	5,95%	5,92%	5,84%	4,95%	4,18%	1,68%	2028
2029	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	8,29%	7,97%	7,97%	TAK	TAK	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	7,97%	6,86%	5,28%	5,08%	5,33%	5,42%	5,28%	0,00	5,28%	5,46%	5,80%	5,95%	5,92%	5,84%	4,95%	4,18%	1,68%	2029
2030	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	8,44%	8,13%	8,13%	TAK	TAK	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	8,13%	6,86%	5,28%	5,08%	5,33%	5,42%	5,28%	0,00	5,28%	5,46%	5,80%	5,95%	5,92%	5,84%	4,95%	4,18%	1,68%	2030
2031	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	8,59%	8,29%	8,29%	TAK	TAK	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	8,29%	6,86%	5,28%	5,08%	5,33%	5,42%	5,28%	0,00	5,28%	5,46%	5,80%	5,95%	5,92%	5,84%	4,95%	4,18%	1,68%	2031
2032	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	8,71%	8,44%	8,44%	TAK	TAK	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	8,44%	6,86%	5,28%	5,08%	5,33%	5,42%	5,28%	0,00	5,28%	5,46%	5,80%	5,95%	5,92%	5,84%	4,95%	4,18%	1,68%	2032
2033	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	8,83%	8,58%	8,58%	TAK	TAK	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	8,58%	6,86%	5,28%	5,08%	5,33%	5,42%	5,28%	0,00	5,28%	5,46%	5,80%	5,95%	5,92%	5,84%	4,95%	4,18%	1,68%	2033

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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.5.1.

Lp	Przeznaczenie prgnozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	konynuowane inwestycyjne 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
											10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	118 552 755,00	15 888 670,00	94 000 448,00	6 677 660,00	87 322 788,00	106 321 057,00	20 338 418,00	0,00	2019	0,00	0,00	120 331 046,00	16 238 220,00	36 192 466,00	5 414 418,00	30 778 048,00	30 778 048,00	9 221 952,00	0,00
2020	3 008 479,00	3 008 479,00	122 136 011,00	16 595 460,00	19 905 553,00	183 793,00	19 721 760,00	19 721 760,00	15 278 240,00	0,00	2021	8 767 995,00	8 767 995,00	123 968 051,00	16 960 560,00	10 510 760,00	10 510 760,00	10 510 760,00	19 489 240,00	0,00	
2022	9 838 038,00	9 838 038,00	125 827 571,00	17 333 692,00	6 110 760,00	0,00	6 110 760,00	6 110 760,00	23 889 240,00	0,00	2023	10 942 475,00	10 942 475,00	127 714 984,00	17 715 033,00	6 110 760,00	6 110 760,00	6 110 760,00	23 889 240,00	0,00	
2024	14 107 939,00	14 107 939,00	129 630 708,00	18 104 763,00	5 164 653,00	0,00	5 164 653,00	5 164 653,00	5 834 882,00	0,00	2025	14 509 843,00	14 509 843,00	131 575 168,00	18 503 067,00	2 326 332,00	2 326 332,00	2 326 332,00	9 477 687,00	0,00	
2026	16 005 971,00	16 005 971,00	133 548 795,00	18 910 134,00	2 326 332,00	0,00	2 326 332,00	2 326 332,00	9 187 510,00	0,00	2027	18 131 766,00	18 131 766,00	135 552 026,00	19 326 156,00	1 744 749,00	1 744 749,00	1 744 749,00	8 906 349,00	0,00	
2028	19 678 111,00	19 678 111,00	137 585 306,00	19 751 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 403 997,00	0,00	2029	20 557 060,00	20 557 060,00	139 649 085,00	20 185 860,00	0,00	0,00	0,00	10 861 506,00	0,00	
2030	21 260 096,48	21 260 096,48	141 743 821,00	20 629 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 517 182,52	0,00	2031	18 779 750,00	18 779 750,00	143 869 978,00	21 083 806,00	0,00	0,00	0,00	15 395 994,00	0,00	
2032	16 529 750,00	16 529 750,00	146 028 027,00	21 547 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 002 497,00	0,00	2033	6 849 110,00	6 849 110,00	148 218 447,00	22 021 697,00	0,00	0,00	0,00	30 038 474,00	0,00	



10) Przeniesienie 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 włączonych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpozyczeń 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	Wydział	Dotyczy	12.1		12.1.1		12.1.1	
			Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
2018	4 537 654,00	2 333 780,00	1 810 286,00	52 714 045,00	52 707 484,00	35 544 958,00	3 334 160,00	3 004 884,00
2019	1 649 273,00	1 607 819,00	664 322,00	7 935 588,00	7 915 988,00	0,00	2 049 418,00	1 713 711,00
2020	244 425,00	244 425,00	104 456,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	183 793,00	168 240,00
2021	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(4) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.2.1.2, 12.4.2.1, 12.4.2.2, 12.5.1, 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.

Wyszególnienie		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
Wydatki majątkowe na program, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane skrokami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	68 145 873,00	11 519 545,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4
Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania z zawartych umów z podmiotem dysponującym skrokami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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 tych skrokami	48 239 889,00	7 915 988,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4
Wzwiązku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% skrokami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)	20 235 260,00	3 939 264,00	3 015 553,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
Wzwiązku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 tych skrokami	239 428,00	77 914,00	3 939 264,00	239 428,00	239 428,00	239 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7
w tym:																		
w tym:																		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% skrokami, 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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



16)	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych																	
	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia ementa należącego obligatariuszom, nieuzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o art. 243 ustawy X		Środki na zaspojenie roszczeń obligatariuszy X		Środki z przedsięwzięcia rachunku bankowym		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) X		Wpłaty z tytułu wymagalnych porczeń i gwarancji X		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wiązanych do państwowego długu publicznego X		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 X		Wydatki X		Kwota długu, spłata dokonana z wydatków budżetu X		Spłaty rat kapitałowych oraz wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające włączanie z tytułu wydatków z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X		Łp			
2018	23 498 364,00	50 227 866,00	9 366 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 366 023,00	0,00	0,00	14,3	14,3	14,3	14,2	14,1	23 498 364,00	50 227 866,00	9 366 023,00	0,00	0,00	0,00	15,2		
2019	20 416 364,00	40 117 106,00	10 110 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 110 760,00	0,00	0,00	10 222 760,00	0,00	0,00	10 222 760,00	29 894 346,00	16 709 952,00	9 892 700,00	23 783 586,00	6 110 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	16 709 952,00	29 894 346,00	10 222 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 222 760,00	0,00	0,00	6 110 760,00	0,00	0,00	6 110 760,00	23 783 586,00	9 892 700,00	6 110 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	9 892 700,00	23 783 586,00	6 110 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 110 760,00	0,00	0,00	6 110 760,00	0,00	0,00	6 110 760,00	23 783 586,00	9 892 700,00	6 110 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 980 700,00	17 672 826,00	6 110 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 110 760,00	0,00	0,00	6 110 760,00	0,00	0,00	6 110 760,00	17 672 826,00	8 980 700,00	6 110 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 028 700,00	11 562 066,00	6 110 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 110 760,00	0,00	0,00	6 110 760,00	0,00	0,00	6 110 760,00	11 562 066,00	8 028 700,00	6 110 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 028 700,00	6 397 413,00	5 164 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 164 653,00	0,00	0,00	5 164 653,00	0,00	0,00	5 164 653,00	6 397 413,00	8 028 700,00	5 164 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 028 700,00	4 071 081,00	2 326 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326 332,00	0,00	0,00	2 326 332,00	0,00	0,00	2 326 332,00	4 071 081,00	8 028 700,00	2 326 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 838 669,00	1 744 749,00	2 326 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326 332,00	0,00	0,00	2 326 332,00	0,00	0,00	2 326 332,00	1 744 749,00	7 838 669,00	2 326 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 712 000,00	0,00	1 744 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 749,00	0,00	0,00	1 744 749,00	0,00	0,00	1 744 749,00	0,00	7 712 000,00	1 744 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 730 346,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 730 346,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskazaną sploty 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 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyłączenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9-5-9-B, 1 pozycji z sekcji 16. \*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką obiera jako obiera jest jednostka samorządu terytorialnego. X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydzienieniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrazających, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczających 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. X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydzienieniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrazających, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczających 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 wyliczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Projektu Uchwały Nr LIII / 17  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
					215 402 901,00	94 000 448,00	36 192 466,00	19 905 553,00	10 510 760,00	6 110 760,00
1.b	- wydatki majątkowe									
					181 920 491,00	87 322 788,00	30 778 048,00	19 721 760,00	10 510 760,00	6 110 760,00
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									
					10 260 096,00	3 377 660,00	2 049 418,00	183 793,00	0,00	0,00
1.1.1.1	E- Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap - zwiększenie dostępu do internetu dla mieszkańców miast i okolicznych gmin	UM Krosno	2017	2018	27 378,00	12 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	1 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Graj ze mną! ucź mnie - tradycja i nowoczesność w aktywizującym nauczaniu - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa Nr 14	2015	2018	199 779,00	7 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kształcenie zawodowe szansą rozwoju - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2016	2019	3 519 513,00	1 108 605,00	479 031,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Po doświadczenie na europejski rynek pracy - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 1	2016	2018	746 433,00	252 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Szkoła dla przyszłej Europy: zapobieganie porzucaniu nauki, działania zapobiegawcze i przywracające poprzez edukację sztuką - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSKU	2016	2018	74 710,00	15 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	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	394 394,00	9 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	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	378 053,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	YOU-TOPIA - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ILO	2016	2019	102 560,00	31 782,00	26 642,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krośnice - Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2017	2018	26 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Modernizacja zabrytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2016	2019	825 663,00	100 332,00	664 975,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązani
1	6 110 760,00	5 164 653,00	2 326 332,00	2 326 332,00	1 744 749,00	126 300 032,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 610 871,00
1.b	6 110 760,00	5 164 653,00	2 326 332,00	2 326 332,00	1 744 749,00	120 689 161,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 626 289,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 610 871,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 762,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 826,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 636,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 765,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 808,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 784,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 424,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 307,00



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.1.13	Przedsiębiorcze pogranicze - polsko-słowacka inicjatywa edukacyjna - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSKU	2017	2018	219 847,00	76 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach publicznych Miasta Krosna - Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2017	2018	20 596,00	20 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Historia Miast w nowoczesnej odsłonie - ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2017	2018	162 608,00	48 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypracowań sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego - zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	UM Krosno	2017	2019	245 468,00	36 164,00	23 929,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Wzrost kompetencji językowych i cyfrowych = wyższa jakość kształcenia - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2017	2019	102 876,00	68 712,00	368,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	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	504 622,00	449 856,00	155 522,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Europejskie praktyki szansą lepszej pracy - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Miejski Zespół Szkół Nr 5	2017	2019	306 555,00	152 624,00	146 472,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Kwalifikacje zawodowe bez granic - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 4	2017	2019	403 446,00	220 310,00	183 036,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Mechanik w Europie II - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 3	2017	2018	583 915,00	533 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Schengen 2.0, Leben in Europa ohne Grenzen - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 1	2017	2020	112 271,00	30 000,00	26 000,00	28 271,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Rozwój transportu niskiemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2016	2018	63 641,00	63 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Spożycie w przeszłość - dziedzictwo historyczno-kulturowe Krosna i Presowa - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2017	2019	93 051,00	43 942,00	49 109,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				81 420 213,00	69 495 873,00	11 519 545,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	E- Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap - zwiększenie dostępu do internetu dla mieszkańców miasta i okolicznych gmin	UM Krosno	2017	2018	1 409 149,00	1 409 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	PSP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2016	2018	2 971 278,00	2 970 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój transportu niskiemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2016	2018	38 125 572,00	38 002 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	13 123 679,00	13 123 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja zabrytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2016	2019	18 489 655,00	7 225 757,00	11 116 348,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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	1 321 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 872,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 296,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 182,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 093,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 080,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 096,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 346,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 915,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 271,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 641,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 051,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 015 418,00
1.1.2.1	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	2 970 278,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 002 807,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 123 179,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 342 105,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 775,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.7	Historia Miast w nowoczesnej odsłonie - ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2017	2018	131 212,00	123 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod - zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	UM Krosno	2017	2020	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Spójzenie w przeszłość - dziedzictwo historyczno-kulturowe Krosna i Fresova - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2017	2019	196 000,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Modernizacja kamienicy przy ul. Portiusa 4 - powstanie nowej przestrzeni do prowadzenia działalności kulturalnej w Krośnie - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2016	2019	5 639 593,00	5 307 716,00	207 197,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				23 222 314,00	3 300 000,00	3 365 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Rekompensaty z tytułu poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego pasażerskiego transportu	UM Krosno	2010	2019	23 222 314,00	3 300 000,00	3 365 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				100 500 278,00	17 826 915,00	19 258 503,00	19 721 760,00	10 510 760,00	6 110 760,00
1.3.2.1	Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2016	2027	21 201 843,00	681 595,00	2 341 175,00	2 326 332,00	2 326 332,00	2 326 332,00
1.3.2.2	Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego - rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2014	2020	4 724 000,00	215 000,00	2 090 900,00	2 285 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa ul. Wisze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej) - rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2015	2018	6 659 700,00	4 095 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Utworzenie Fundacji Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodyfikowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie - modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2014	2024	31 234 635,00	3 884 428,00	3 784 428,00	3 784 428,00	3 784 428,00	3 784 428,00
1.3.2.5	Rozbudowa ul. Dębowej w Krośnie - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2016	2019	3 900 000,00	2 000 000,00	1 842 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa magistrali wodociągowej Miejsce Piastowe - Rogi (wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Krosniewski Holding Komunalny Sp. z o.o.) - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2017	2019	1 000 000,00	650 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Bezemisylny Transport Publiczny w Krośnie - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2017	2020	2 214 100,00	0,00	2 214 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zakup nieruchomości "Lotnisko Iwonicz" - Modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2017	2020	13 812 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	4 112 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa ul. Polnej - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2017	2021	9 753 000,00	800 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 900 000,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi „G” na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Witosa w Krośnie - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2017	2021	6 001 000,00	500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 212,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 514 913,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	6 110 760,00	5 164 653,00	2 326 332,00	2 326 332,00	1 744 749,00	39 673 743,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	6 110 760,00	5 164 653,00	2 326 332,00	2 326 332,00	1 744 749,00	39 673 743,00
1.3.2.1	2 326 332,00	2 326 332,00	2 326 332,00	2 326 332,00	1 744 749,00	114 843,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 590 900,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	3 784 428,00	2 838 321,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 842 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 112 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00



## **Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krosna wprowadzone 28 grudnia 2017 r.**

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym:

1. W załączniku Nr 2 w związku z wprowadzeniem zmian w zakresie wykonywania przedsięwzięć wieloletnich pn.:
  - a) „Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno”. Zwiększa się nakłady na 2018 o 10.000 zł o środki niewykorzystane w 2017 r. na kampanię promującą publiczny transport zbiorowy, która zrealizowana będzie w całości w 2018 r.;
  - b) „Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul.Bursaki w Krośnie”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2019 r. o 14.843 zł na koszty przyłączenia do sieci elektroenergetycznej basenów i pozostałych obiektów MOSiR przy ul.Bursaki;
  - c) „Rozbudowa ul.Wisze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej)”. Zmniejsza się nakłady ogółem, w tym w 2018 r. o 266.000 zł wynikające z oszczędności poprzetargowych;
2. w załączniku Nr 1 w związku z:
  - a) wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej na 2018 r. - w zakresie dochodów i wydatków budżetowych oraz zwiększeniem przychodów z kredytów i pożyczek o 275.172 zł. W wyniku dokonanych zmian planowane na koniec 2018 r. zadłużenie wyniesie 235.715.932,48 zł,
  - b) zmianą w zakresie przedsięwzięć wieloletnich,
  - c) zmianą w zakresie planu wydatków, dochodów, przychodów i rozchodów w latach 2019 – 2033, w tym w związku z planowanymi przedsięwzięciami wieloletnimi.Proponowane zmiany skutkować będą zmianą zakresu upoważnienia dla Prezydenta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich.

## **Uzasadnienie**

### **do projektów uchwał Rady Miasta Krosna z dnia 28 grudnia 2017 r.**

#### **1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok**

Proponuje się zwiększenie planu dochodów budżetowych o 330.897 zł, w tym z tytułu dotacji z EFRR na projekt Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Krośnie (zwiększenie refundacji wydatków za 2017 r. po ostatecznym rozliczeniu projektu).

Plan wydatków budżetowych zwiększa się o 606.069 zł, co wynikać będzie z dokonania:

#### **1) zwiększeń na kwotę 1.167.869 zł, w tym:**

- a/ 321.500 zł – Budowa drogi bocznej od ul.Popietuski łącznie z budową parkingu w Krośnie (zwiększenie na rzeczową realizację o środki, które nie będą wydatkowane w 2017 r. w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego),
- b/ 270.219 zł – Budowa kompleksu lekkoatletycznego oraz boiska piłkarskiego przy ZSP Nr 5 w Krośnie wariant 300/333 m treningowy (zwiększenie na rzeczową realizację o środki, które nie będą wydatkowane w 2017 r.),
- c/ 126.400 zł – Rozbudowa ul.Stapińskiego w Krośnie wraz z budową mostu (przesunięcie środków, które nie będą wydatkowane w 2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej),
- d/ 126.300 zł – Budowa ulicy na odcinku od ul.Czajkowskiego do ul.Krakowskiej w Krośnie (przesunięcie środków z 2017 r. na rozliczenie dokumentacji projektowej),
- e/ 100.000 zł – Modernizacja Dzielnicowego Domu Ludowego w Polance wraz z przyległym terenem na cele społeczne (zwiększenie środków niezbędne do rozstrzygnięcia przetargu),
- f/ 67.650 zł – Budowa drogi łączącej ul.Ks.S.Decowskiego z ul.L.Kruczkowskiego w Krośnie (przesunięcie środków z 2017 r. na rozliczenie dokumentacji projektowej),
- g/ 25.000 zł – Budowa drogi pomiędzy ul.Długą a ul.Chrobrego w Krośnie (przesunięcie środków z 2017 r. na rozliczenie dokumentacji projektowej),
- h/ 25.000 zł – Budowa ścieżek rowerowych do parku rowerowego przy ul.Okrzei w Krośnie (przesunięcie środków z 2017 r. na rozliczenie dokumentacji projektowej - w związku z koniecznością uzyskania nieprzewidzianych uzgodnień w toku realizacji projektu),
- i/ 10.000 zł – Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno (zwiększenie o środki, które nie będą wydatkowane w 2017 r. na promocję projektu);

#### **2) zmniejszeń na kwotę 561.800 zł, w tym:**

- a/ 266.000 zł – Rozbudowa ul.Wisze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej) – oszczędności poprzetargowe,
  - b/ 100.000 zł – Modernizacja budynku UM przy ul.Lwowskiej 28a,
  - c/ 100.000 zł – Modernizacja obiektów sportowych przy ul.Legionów w Krośnie.
- Ponadto proponuje się dokonanie przesunięć wewnątrz planu wydatków (kwoty występujące będą po zwiększeniach i zmniejszeniach), w tym:

- a/ 52.000 zł – przesunięcie środków z zadania Przebudowa ul.Kochanowskiego w Krośnie na zadanie Rozbudowa ul.Kochanowskiego w Krośnie – w związku ze zmianą zakresu zadania,
- b/ 35.800 zł – przesuwa się środki z remontów bieżących dróg powiatowych na zadania: - 30.000 zł – Budowa zjazdu z ul.Stefana Batorego do MZS Nr 4 w Krośnie,



- 5.800 zł - Rozbudowa ul. Wiklinowa w Krośnie (zwiększenie środków w związku z zwiększeniem zakresu prac projektowych),

c/ 8.000 zł – w ramach dotacji na pobyt dzieci z Krosna w przedszkolu niepublicznym w innych gminach przesuwa się środki między Gminą Chorkówka a Gminą Korczyna.

Proponowane zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych będą skutkować zwiększeniem deficytu oraz przychodów z kredytów i pożyczek o 275.172 zł.

#### Po dokonanych zmianach wg stanu na 1 stycznia 2018 r.

1. Plan dochodów budżetowych	345 828 634,00 zł
2. Plan wydatków budżetowych	390 369 485,00 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi	-44 540 851,00 zł
4. Planowane na koniec 2018 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym z tytułu zobowiązań factoringowych	235 715 932,48 zł

- w stosunku do planowanych dochodów 68,16 %

5. Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów 28 098 364,00 zł

i pożyczek wraz z należnymi odsetkami od kredytów i pożyczek oraz potencjalnych spłat wynikających z udzielonych poręczeń:

- w stosunku do planowanych dochodów 8,12%

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

Proponuje się dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym:

1. W załączniku Nr 2 w związku z wprowadzeniem zmian w zakresie wykonywania przedsięwzięć wieloletnich pn.:

a) „Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno”. Zwiększa się nakłady na 2018 o 10.000 zł o środki niewykorzystane w 2017 r. na kampanię promującą publiczny transport zbiorowy, która zrealizowana będzie w całości w 2018 r.;

b) „Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2019 r. o 14.843 zł na koszty przyłączenia do sieci elektroenergetycznej basenów i pozostałych obiektów MOSiR przy ul. Bursaki;

c) „Rozbudowa ul. Wisze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej)”. Zmniejsza się nakłady ogółem, w tym w 2018 r. o 266.000 zł wynikające z oszczędności przetargowych;

2. w załączniku Nr 1 w związku z:

a) wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej na 2018 r. - w zakresie dochodów i wydatków budżetowych oraz zwiększeniem przychodów z kredytów i pożyczek o 275.172 zł. W wyniku dokonanych zmian planowane na koniec 2018 r. zadłużenie wyniesie 235.715.932,48 zł,

b) zmianą w zakresie przedsięwzięć wieloletnich,

c) zmianą w zakresie planu wydatków, dochodów, przychodów i rozchodów w latach 2019 – 2033, w tym w związku z planowanymi przedsięwzięciami wieloletnimi.

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