

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 wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na ubezpieczenie Gminy Miasto Krosno i jej jednostek organizacyjnych

Na podstawie art.18 ust. 1 i art.58 ust.1 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) i art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2077)

uchwała się, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania na lata 2018 – 2019 na ubezpieczenie Gminy Miasto Krosno i jej jednostek organizacyjnych w łącznej wysokości 858.000 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych), w tym:

- 1) w 2018 r. – 416.000 zł,
- 2) w 2019 r. – 442.000 zł,

ponad kwoty wydatków określone w budżecie na 2017 r.

§ 2

Zobowiązanie o którym mowa w § 1 zostanie pokryte z dochodów własnych Miasta przewidzianych w budżetach na lata 2018 - 2019 – z wpływów z podatku rolnego, opłaty skarbowej, opłaty targowej, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłaty komunikacyjnej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 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 2017 rok

Dochody gminy

Klasyfikacja Dział,rozd	Treść	Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		
	<i>dochody bieżące</i>	1 300 000	
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000	
	Razem rozdział	1 300 000	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		
	<i>dochody bieżące</i>		1 300 000
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		1 300 000
	Razem rozdział		1 300 000
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
	<i>dochody bieżące</i>		15 200
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		15 200
	Razem rozdział		15 200
	Razem dział	1 300 000	1 315 200
758	Różne rozliczenia		
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
	<i>dochody bieżące</i>		50 000
	Subwencje ogólne z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów związanych z wyplatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 KN		50 000

Razem rozdział	50 000
Razem dział	50 000
801 Oświata i wychowanie	
80101 Szkoły podstawowe	
<i>dochody bieżące</i>	17 620
<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	17 620
<i>zwrot kosztów uzupełnienia etatów nauczycieli</i>	
Razem rozdział	17 620
80104 Przedszkola	
<i>dochody bieżące</i>	58
<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	58
<i>zwrot kosztów medków</i>	
Razem rozdział	58
Razem dział	17 678
852 Pomoc społeczna	
85216 Zasiłki stałe	
<i>dochody bieżące</i>	5 000
<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	5 000
<i>zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych</i>	
Razem rozdział	5 000
Razem dział	5 000
855 Rodzina	
85501 Świadczenie wychowawcze	
<i>dochody bieżące</i>	24 000
<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	20 000
<i>zwrot nienależnie wypłaconego świadczenia wychowawczego</i>	
<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	4 000
Razem rozdział	24 000
Razem dział	24 000
Razem dochody gminy	1 300 000
Razem dochody powiatu	1 411 878

Klasyfikacja	Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
758 Różne rozliczenia		
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
<i>dochody bieżące</i>		30 000
Subwencje ogólne z budżetu państwa		30 000
<i>na dofinansowanie doposażenia pomieszczeń w szkołach rozpoczynających</i>		
<i>kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły</i>		
<i>kształcenia, w tym do przeprowadzania egzaminów praktycznych potwierdzających</i>		
<i>kwalifikacje w szkołach rozpoczynających kształcenie w 2017 r.</i>		
Razem rozdział		30 000
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
<i>dochody bieżące</i>		42 843

Środki na uzupełnienie dochodów powiatów					
Razem rozdział					42 843
Razem dział					72 843

801 Oświata i wychowanie					
80130 Szkoły zawodowe					
dochody bieżące					600
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych					600
rozliczenie z CKE za przeprowadzenie egzaminów zawodowych					
dochody majątkowe					900
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					900
ze sprzedaży złomu					
Razem rozdział					1 500
Razem dział					1 500
Razem dochody powiatu					74 343

OGÓLEM DOCHODY 1 300 000 1 486 221

II. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na 2017 rok

Wydatki gminy					
Klasyfikacja				Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział,rozd	Treść			(zł)	(zł)
801 Oświata i wychowanie					
80101 Szkoły podstawowe					
Wydatki bieżące					
1) wydatki jednostek budżetowych			2 718		125 663
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane					125 663
2) dotacje na zadania bieżące			2 718		125 663
Razem rozdział			2 718		125 663
80104 Przedszkola					
Wydatki bieżące					
1) wydatki jednostek budżetowych					2 776
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych					58
2) dotacje na zadania bieżące					58
Razem rozdział					2 718
Razem dział				2 718	128 439

851 Ochrona zdrowia					
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi					
Wydatki bieżące					
1) wydatki jednostek budżetowych					12 000
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane					12 000
Razem rozdział					12 000
Razem dział					12 000

852 Pomoc społeczna					
85216 Zasiłki stałe					
Razem dział					12 000

Wydatki bieżące
1) dotacje na zadania bieżące
Razem rozdział 5 000
5 000
5 000

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące
1) dotacje na zadania bieżące
Razem rozdział 24 767
24 767
24 767
24 767
24 767
Razem dział 24 767
24 767
29 767

855 Rodzina

85501 Świadczenie wychowawcze

Wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
2) dotacje na zadania bieżące
Razem rozdział 24 000
4 000
4 000
20 000
24 000

85504 Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Razem rozdział 19 000
19 000
19 000
19 000

Razem dział 19 000
19 000
24 000

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki bieżące
1) dotacje na zadania bieżące
(na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków)
Razem rozdział 50 000
50 000
50 000
50 000

Razem dział 50 000
50 000
50 000

Razem wydatki gminy 96 485
244 206

Wydatki powiatu

Klasyfikacja
Dział,rozd.

Zmniejszenia
(zł)

Zwiększenia
(zł)

801 Oświata i wychowanie

80130 Szkoły zawodowe

Wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Razem rozdział 31 500
31 500
1 500
30 000
31 500

Razem dział 31 500
31 500

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydatki bieżące 7 000

- 1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Razem rozdział

7 000
7 000
7 000

Razem dział

7 000

Razem wydatki powiatu

38 500

OGÓLEM WYDATKI

282 706

96 485

III. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność w oparciu o ustawę o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2017 r.

Szkoła Podstawowa Nr 5
rozdz.80101 - Szkoły podstawowe

Dochody własne

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

3 809
3 809

Wydatki ogółem

w tym:

Wydatki bieżące

w tym:

energia

3 809
3 809
557

Miejski Zespół Szkół Nr 8
rozdz.80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Dochody własne

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia

w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

Wpływy z pozostałych odsetek

4 200
4 000
200

Wydatki ogółem

w tym:

Wydatki bieżące

4 200
4 200

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4
rozdz.80130 - Szkoły zawodowe

Dochody własne

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego

lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

407
407

Wydatki ogółem

w tym:

Wydatki bieżące

w tym:

energia

407
407
10

Zespół Placówek Oświatowych
rozdz.85410 - Internaty i bursy szkolne

Dochody własne
Wpływy z usług

10 000
10 000

Wydatki ogółem
w tym:

10 000
10 000

Wydatki bieżące

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

1) w § 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Stosownie do art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.185.200 zł i przeznaczają się je na sfinansowanie zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, o którym mowa w art.10 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, a wydatki ustala się w wysokości 1.196.062 zł.";

2) w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


SPR. A. W. W. Z. O. W. U
Podpisem
formalnie - 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
A.dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
80101	Katolicka Szkoła Podstawowa Księży Michalitów im. ks. Bronisława Markiewiczza	działalność bieżąca	podmiotowa	2 718	
80104	Katolicka Szkoła Podstawowa Księży Michalitów im. ks. Bronisława Markiewiczza	działalność bieżąca	podmiotowa		2 718
85228	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie PKPS - 24.767 zł PCK + 24.767 zł	na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	celowa	24 767	24 767

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	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Przenajświętszej Bazylika Farna w Krośnie	Prace budowlane i konserwatorskie dwóch kaplic Św. Wojciecha i Św. Jana Nepomucena	50 000
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	Piotr Raś	Prace remontowe i budowlane dachu w kamienicy ul. Rynek 13	15 000
20	Jacek Lenik	Prace remontowe i budowlane elewacji i nawierzchni przy podjeździe budynku na Placu Konstytucji 3-go Maja 1 w Krośnie	3 400
21	Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Krośnie	Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie- Wykonanie iluminacji elewacji kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Krośnie	49 248
22	Małgorzata Dembiczak, Krosno	Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego ryнку	8 750

23	Tomasz Jezierski , Krosno	Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego rynku	8 750
24	Mariusz Omachel, Krościenko Wyżne	Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego rynku	8 750
25	Jerzy Wojnar, Korczynna	Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego rynku	8 750
Razem			359 648

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, 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

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

- 1) zwiększa się planowane dochody o 1.329.442,49 zł;
- 2) zwiększa się planowane wydatki o 1.329.442,49 zł.

§ 2

Określa się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Krosna wraz z prognozą długu na lata 2017 – 2031, w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3



Określa się Wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, Miasta Krosna na lata 2017 - 2031, w brzmieniu jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



S.P.F.A. W P.Z.O.Ń U
Prezydent Miasta Krosna
(w imieniu Urzędu)

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

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

lp	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031			
Wyszczególnienie	284 573 884,51	341 993 296,00	301 345 073,00	311 756 782,00	320 975 283,00	327 890 612,00	334 938 619,00	325 128 233,00	327 924 183,00	339 365 469,00	347 245 356,00	340 442 624,00	348 256 201,00	356 249 765,00	364 427 468,00			
	x Dochody ogółem	279 847 462,00	285 147 306,00	294 133 361,00	300 369 230,00	307 248 499,00	314 260 085,00	321 412 914,00	327 924 183,00	335 575 473,00	343 417 461,00	340 442 624,00	348 256 201,00	352 305 883,00	360 444 148,00			
																48 673 422,00	51 919 398,00	55 553 755,00
	x Dochody z tytułu wpływów z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 300 000,00	6 615 000,00	6 945 750,00	7 293 037,00	7 657 688,00	8 040 572,00	8 442 600,00	8 773 364,00	9 262 032,00	9 307 966,00	9 773 364,00	9 8368 430,00	10 270 535,00	11 313 889,00	11 758 373,00		
																	47 570 222,00	48 045 924,00
	Podatki i opłaty ³⁾	32 806 806,00	30 673 700,00	30 980 437,00	31 290 241,00	31 603 143,00	31 919 174,00	32 238 365,00	32 560 748,00	32 886 355,00	33 215 218,00	33 547 370,00	33 882 843,00	34 221 671,00	34 563 887,00	34 909 525,00		
																	88 930 927,00	89 689 178,00
	z podatku od nieruchomości	65 895 425,02	62 145 834,00	68 501 181,00	71 730 793,00	72 069 726,00	72 908 246,00	73 731 871,00	74 546 050,00	74 564 422,00	75 564 926,00	76 594 514,00	76 775 675,00	77 804 834,00	78 834 882,00	79 864 834,00		
																	88 930 927,00	89 689 178,00
	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 145 721,00	62 145 834,00	16 197 767,00	17 623 421,00	20 606 053,00	20 642 113,00	20 678 534,00	3 715 319,00	3 752 472,00	3 789 996,00	3 827 895,00	3 866 173,00	3 904 834,00	3 943 882,00	3 983 320,00		
10 145 721,00																	62 145 834,00	16 197 767,00
Dochody x	6 265 777,00	3 500 000,00	3 535 000,00	3 570 350,00	3 606 053,00	3 642 113,00	3 678 534,00	3 715 319,00	3 752 472,00	3 789 996,00	3 827 895,00	3 866 173,00	3 904 834,00	3 943 882,00	3 983 320,00			
																6 265 777,00	3 500 000,00	3 535 000,00
ze sprzedaży majątku x	12 662 767,00	58 645 834,00	12 662 767,00	14 053 071,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00			
																12 662 767,00	58 645 834,00	12 662 767,00
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 859 944,00	3 500 000,00	3 535 000,00	3 570 350,00	3 606 053,00	3 642 113,00	3 678 534,00	3 715 319,00	3 752 472,00	3 789 996,00	3 827 895,00	3 866 173,00	3 904 834,00	3 943 882,00	3 983 320,00			
																3 859 944,00	3 500 000,00	3 535 000,00
z tego:																		
w tym:																		
w tym:																		

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po podlegającej uwzględnieniu przypadających na art. 244 ustawy x	9,3	8,09%	8,35%	7,28%	6,31%	6,68%	6,94%	7,61%	7,78%	7,38%	7,01%	7,13%	6,81%	5,87%	3,81%
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu pomniejszonych o wydatki bieżące, do zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu przypadających na dany rok x	9,4	8,09%	8,35%	7,28%	6,31%	6,68%	6,94%	7,61%	7,78%	7,38%	7,01%	7,13%	6,81%	5,87%	3,81%
Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu przypadających na dany rok x	9,5	7,40%	8,45%	8,38%	8,36%	8,44%	8,52%	9,20%	9,43%	9,62%	9,81%	10,41%	10,58%	10,91%	11,04%
Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu przepadających na rok budżetowy x	9,6	11,52%	10,58%	8,04%	8,08%	8,40%	8,39%	8,44%	8,72%	9,05%	9,42%	9,62%	9,95%	10,27%	10,63%
Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu przepadających na rok budżetowy x	9,7	12,98%	12,05%	8,04%	8,08%	8,40%	8,39%	8,44%	8,72%	9,05%	9,42%	9,62%	9,95%	10,27%	10,63%
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu przepadających na rok budżetowy x	9,7,1	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	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.

w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																					
Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wyodrębenienie i składowanie papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wyodrębenienie i składowanie papierów wartościowych	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	Lp	10	10	10	11,1	11,2	11,3	11,3,1	11,3,2	11,4	11,5	11,6	
												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	13 551 850,95	13 551 850,95	141 313 562,00	21 083 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2031	13 551 850,95	141 313 562,00	21 083 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	20 136 377,00	20 136 377,00	139 225 185,00	20 629 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2030	20 136 377,00	139 225 185,00	20 629 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	22 439 980,00	22 439 980,00	137 167 670,00	20 185 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2029	22 439 980,00	137 167 670,00	20 185 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	22 486 784,00	22 486 784,00	135 140 562,00	19 751 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2028	22 486 784,00	135 140 562,00	19 751 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 986 784,00	21 986 784,00	133 143 411,00	19 326 156,00	18 917 224,00	17 167 180,00	1 750 044,00	1 750 044,00	10 326 078,00	0,00	2027	21 986 784,00	133 143 411,00	19 326 156,00	18 917 224,00	17 167 180,00	1 750 044,00	1 750 044,00	10 326 078,00	0,00	0,00	0,00	
2026	22 113 473,00	22 113 473,00	131 175 775,00	18 910 134,00	19 086 308,00	16 752 980,00	2 333 328,00	2 333 328,00	8 209 773,00	0,00	2026	22 113 473,00	131 175 775,00	18 910 134,00	19 086 308,00	16 752 980,00	2 333 328,00	2 333 328,00	8 209 773,00	0,00	0,00	0,00	
2025	22 303 484,00	22 303 484,00	129 237 217,00	18 503 067,00	18 695 098,00	16 361 770,00	2 333 328,00	2 333 328,00	6 627 197,00	0,00	2025	22 303 484,00	129 237 217,00	18 503 067,00	18 695 098,00	16 361 770,00	2 333 328,00	2 333 328,00	6 627 197,00	0,00	0,00	0,00	
2024	20 667 893,00	20 667 893,00	127 327 308,00	18 104 763,00	22 118 309,00	16 946 660,00	5 171 649,00	5 171 649,00	4 056 561,00	0,00	2024	20 667 893,00	127 327 308,00	18 104 763,00	22 118 309,00	16 946 660,00	5 171 649,00	5 171 649,00	4 056 561,00	0,00	0,00	0,00	
2023	18 573 244,00	18 573 244,00	125 445 624,00	17 715 033,00	22 847 526,00	16 729 770,00	6 117 756,00	6 117 756,00	20 851 808,00	0,00	2023	18 573 244,00	125 445 624,00	17 715 033,00	22 847 526,00	16 729 770,00	6 117 756,00	6 117 756,00	20 851 808,00	0,00	0,00	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	2022	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	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	121 765 269,00	16 960 560,00	26 762 276,00	16 244 520,00	10 517 756,00	10 517 756,00	34 482 244,00	0,00	2021	0,00	121 765 269,00	16 960 560,00	26 762 276,00	16 244 520,00	10 517 756,00	10 517 756,00	34 482 244,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	119 965 783,00	16 595 460,00	37 714 913,00	16 538 300,00	21 176 613,00	21 176 613,00	23 823 387,00	0,00	2020	0,00	119 965 783,00	16 595 460,00	37 714 913,00	16 538 300,00	21 176 613,00	21 176 613,00	23 823 387,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	118 192 890,00	16 238 220,00	53 286 916,00	17 614 406,00	35 672 510,00	35 672 510,00	9 327 490,00	0,00	2019	0,00	118 192 890,00	16 238 220,00	53 286 916,00	17 614 406,00	35 672 510,00	35 672 510,00	9 327 490,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	116 446 198,00	15 888 670,00	107 920 588,00	18 784 454,00	89 136 134,00	102 946 591,00	10 053 409,00	0,00	2018	0,00	116 446 198,00	15 888 670,00	107 920 588,00	18 784 454,00	89 136 134,00	102 946 591,00	10 053 409,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	115 430 777,00	16 946 644,00	24 366 615,00	8 414 593,00	15 952 022,00	49 589 527,00	5 848 879,00	910 498,00	2017	0,00	115 430 777,00	16 946 644,00	24 366 615,00	8 414 593,00	15 952 022,00	49 589 527,00	5 848 879,00	910 498,00	0,00	0,00	
	10	10	11,1	11,2	11,3	11,3,1	11,3,2	11,4	11,5	11,6		10	11,1	11,2	11,3	11,3,1	11,3,2	11,4	11,5	11,6			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wstępnej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych i wydatków w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		12.1		12.2		12.1.1		12.1.1.1	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	12.1		12.2		12.1.1		12.1.1.1	
		3 431 855,00	3 291 903,00	159 838,00	54 679 834,00	14 053 071,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00
Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.1		12.2		12.1.1		12.1.1.1	
		2 646 372,00	2 561 930,00	159 838,00	54 679 834,00	14 053 071,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00
Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.1		12.2		12.1.1		12.1.1.1	
		1 758 721,00	1 721 662,00	159 838,00	54 679 834,00	14 053 071,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00
2017		3 431 855,00	3 291 903,00	159 838,00	54 679 834,00	14 053 071,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00
2018		2 646 372,00	2 561 930,00	159 838,00	54 679 834,00	14 053 071,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00
2019		1 758 721,00	1 721 662,00	159 838,00	54 679 834,00	14 053 071,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00
2020		222 460,00	222 460,00	159 838,00	54 679 834,00	14 053 071,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00
2021		0,00	0,00	159 838,00	54 679 834,00	14 053 071,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00
2022		0,00	0,00	159 838,00	54 679 834,00	14 053 071,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00
2023		0,00	0,00	159 838,00	54 679 834,00	14 053 071,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00
2024		0,00	0,00	159 838,00	54 679 834,00	14 053 071,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00
2025		0,00	0,00	159 838,00	54 679 834,00	14 053 071,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00
2026		0,00	0,00	159 838,00	54 679 834,00	14 053 071,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00
2027		0,00	0,00	159 838,00	54 679 834,00	14 053 071,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00
2028		0,00	0,00	159 838,00	54 679 834,00	14 053 071,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00
2029		0,00	0,00	159 838,00	54 679 834,00	14 053 071,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00
2030		0,00	0,00	159 838,00	54 679 834,00	14 053 071,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00
2031		0,00	0,00	159 838,00	54 679 834,00	14 053 071,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00

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

Lp	12,8	12,8,1	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
Wyszególnienie	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 całości lub częściowo najmieł 50% środków, o których pkt 2 ustawy	w tym:	kwota zobowiązana wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i umowa w art. 196 mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o państwie, o której celowej z budżetu z tytułu dotacji	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznych z tytułu dotacji	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznych z tytułu dotacji	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznych z tytułu dotacji	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznych z tytułu dotacji	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
	związków z tytułu		zadania programu, projektu lub	Dochody budżetowe z tytułu dotacji	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznych z tytułu dotacji	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznych z tytułu dotacji	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznych z tytułu dotacji	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznych z tytułu dotacji	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Lp	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie								Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych (b)	
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1. wyjątkowo wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, w tym z lat 14,3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych porceń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	Środki z przedsięwzięcia rachunku bankowego gromadzone na	środki na zaspokojenie zobowiązań obligatariuszy x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia obligatariuszom, nieuwzględniane w limitie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x
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
14,1		14,2	14,3	14,3,1	14,3,2	14,3,3	14,4	14,5,1	14,5,1	14,5,2

* Informacja o spełnieniu wskazaną sploty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z realizacją zadań 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. 82). 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. 5 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

*** Należy wskazać symbolem „x” spośród oznaczonych pozycji i gwarancji, w których zaplanowane są wydatki z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. Wkraczającymi poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wkraczają poza okres prognozy kwoty długi 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 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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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	1.1.1.1	ZSP Nr 3	2015	2017	805 756,00	408 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.1.2	UM Krosno	2017	2018	27 378,00	14 616,00	12 762,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.1.3	ZSP Nr 2	2016	2018	484 896,00	366 880,00	1 917,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.1.4	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	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	ZSP Nr 2	2016	2018	55 843,00	44 343,00	299,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.1.7	ZSP Nr 2	2015	2017	126 443,00	8 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.1.8	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	ZSP Nr 1	2016	2018	746 433,00	488 654,00	252 765,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.1.11	ZSKU	2016	2018	74 636,00	64 713,00	4 961,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.1.12	ZSP Nr 4	2016	2018	405 466,00	373 856,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.1.13	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	305 656 340,00
1a	16 497 520,00	16 729 770,00	16 946 660,00	16 361 770,00	16 752 980,00	17 167 180,00	168 595 517,00
1b	6 117 756,00	6 117 756,00	5 171 649,00	2 333 328,00	2 333 328,00	1 750 044,00	137 060 823,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 948 126,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 881 983,00
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	144 980,00
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

Lp.	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 i 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 i 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 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 zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania ETNOCENTRUM Ziemi Krosnienkiej - 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 i 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 wyprawczych spacerów pielęgniarskich, 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 i 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 kulturowego, 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 i 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
1.1.1.30	Spożycie w przeszłość - dziedzictwo historyczno-kulturowe Krosna i Presowa - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2017	2019	93 151,00	100,00	43 942,00	49 109,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				95 734 780,00	6 421 950,00	70 900 482,00	16 421 854,00	1 447 857,00	0,00
1.1.2.1	E- Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap - zwiększenie dostępu do internetu dla mieszkańców miast i okolicznych gmin	UM Krosno	2017	2018	1 409 149,00	0,00	1 409 149,00	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	812 663,00
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
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 151,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 066 143,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 149,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.1.2.2	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Krośnie - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Krosno	2016	2017	6 553 727,00	6 158 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestiennej - 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	Funkcjonalnego Krosno - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w miejscach	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 Krośnice Wyzne - 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 zabrytkowego 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	7 125 755,00	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 wypracowań 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 kulturowego, 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
1.1.2.13	Spożycie w przeszłość - dziedzictwo historyczno-kulturowe Krosna i Presova - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2017	2019	196 000,00	0,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Modernizacja kamienicy przy ul. Portuśa 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	114 680,00	5 307 716,00	207 197,00	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				290 450 211,00	12 925 072,00	33 611 612,00	34 686 616,00	35 991 606,00	26 762 276,00
1.3.1.1	PSaP - 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 miejscach	UM Krosno	2010	2019	23 820 678,00	3 390 000,00	3 300 000,00	3 365 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 158 640,00
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
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 629 593,00
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	22 118 308,00	18 695 098,00	19 086 308,00	18 917 224,00	199 708 214,00
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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.1.3	Zagospodarowanie odpadów komunalnych przez MPGK Sp. z o.o. z terenu Miasta Krosna i gmin, które zawarą porozumienie międzygminne - Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2018	2027	157 105 170,00	12 070 960,00	12 070 960,00	16 262 850,00	16 244 520,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				109 492 363,00	9 530 072,00	18 235 652,00	19 250 656,00	19 728 756,00	10 517 756,00
1.3.2.1	Budowa alejek rowerowo-spacerowych wzdłuż rzeki Wisłok w Krośnie - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2016	2018	216 500,00	75 500,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Reakcyjno-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
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. Kopalianej 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	2020	4 724 000,00	64 100,00	215 000,00	2 090 900,00	2 285 000,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa ul. Wisze (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	Uwrozenie 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	31 234 635,00	3 575 413,00	3 884 428,00	3 784 428,00	3 784 428,00	3 784 428,00
1.3.2.9	Rozbudowa ul. Dębowej w Krośnie - Rozwiązanie 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 - Krosnenski 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	Bezemisny 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
1.3.2.13	Rozbudowa ul. Polnej - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2017	2021	9 753 000,00	53 000,00	800 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 900 000,00
1.3.2.14	Budowa drogi "G" na odcinku od ul. Stonecznej do ul. Witosa w Krośnie - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2017	2021	6 001 000,00	1 000,00	500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2026	Limit 2025	Limit 2024	Limit 2023	Limit 2022	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	41 994 680,00
							1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							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	263 000,00
							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	266 580,00
							1.3.2.8	3 784 428,00	3 784 428,00	2 838 321,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
							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
							1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 753 000,00
							1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 001 000,00

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

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym w załączniku Nr 1 w związku z wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej na 2017 r. - w zakresie dochodów i wydatków budżetowych.

Proponowane zmiany nie będą skutkować 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 wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na ubezpieczenie Gminy Miasto Krosno i jej jednostek organizacyjnych

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na lata 2018 – 2019 na ww. zadanie w łącznej wysokości 858.000 zł. Zapewnienie tych środków jest konieczne w związku z planowanym podpisaniem umowy z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych na ubezpieczenie Gminy Miasto Krosno i jej jednostek organizacyjnych.

2. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Proponuje się **zwiększenie planu dochodów budżetowych o 186.221 zł**, w tym:

- a/ 80.000 zł – środki z rezerwy subwencji oświatowej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych z art. 20 KN,
 - b/ 42.843 zł – środki z subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatów,
 - c/ 24.000 zł – wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (wraz z odsetkami),
 - d/ 19.120 zł – dochody jednostek oświatowych (z tytułu zwrotu kosztów: uzupełniania etatów nauczycieli, przeprowadzenia egzaminów zawodowych, mediów oraz sprzedaży składników wyposażenia),
 - e/ 15.200 zł – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
 - f/ 5.000 zł – zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych.
- Ponadto dokonuje się przesunięć w planie dochodów (kwoty występować będą po zmniejszeniach i zwiększeniach), w tym kwotę 1.300.000 zł – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych przesuwa się z wpływów od osób prawnych na wpływy od osób fizycznych celem dostosowania do faktycznej realizacji budżetu.

Plan **wydatków budżetowych zwiększa się o 186.221 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

1) zwiększeń na kwotę 282.706 zł, w tym:

- a/ 80.000 zł – wydatki na wypłatę odpraw dla zwalnianych nauczycieli (sfinansowane środkami z subwencji oświatowej),
- b/ 77.221 zł – wydatki jednostek oświatowych, w tym na wynagrodzenia i pochodne,
- b/ 29.000 zł – zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami oraz zasiłków stałych,
- c/ 12.000 zł – wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (zwiększenie środków na prowadzenie placówki wsparcia dziennego Ogródek Jordanowski oraz wypłatę wynagrodzeń z tyt. umów zleceń dla biegłych sądowych),
- d/ 7.000 zł – zwiększenie wydatków na działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (wypłatę wynagrodzeń dla składów orzekających);

2) zmniejszeń na kwotę 96.485 zł, w tym:

- a/ 19.000 zł – wydatki osobowe na wynagrodzenia dla asystentów rodziny (wycofanie środków własnych Miasta w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa).

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

- a/ 50.000 zł – przesunięcia w ramach dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – na wnioski dotowanych,

b/ 24.767 zł – przesunięcie środków w ramach dotacji na świadczenie usług opiekuńczych pomiędzy PCK i PKPS celem dostosowania do zakresu świadczonych usług,

c/ 2.718 zł – w ramach dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych przesuwa się środki z niepublicznej szkoły podstawowej na niepubliczne przedszkole (dostosowanie do faktycznej liczby dzieci).

Proponowane zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych nie będą skutkować zmniejszeniem deficytu oraz przychodów z kredytów i pożyczek.

Ponadto dokonuje się, na wniośki kierowników jednostek oświatowych, zmian w planach wydziałonych rachunków dochodów – w zakresie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych.

Po dokonanych zmianach wg stanu na 28 grudnia 2017 r.

1. Plan dochodów budżetowych	284 573 884,51 zł	
2. Plan wydatków budżetowych	313 489 185,51 zł	
3. Planowany deficyt budżetu wynosi	-28 915 301,00 zł	
4. Planowane na koniec 2017 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym z tytułu zobowiązań factoringowych	195 395 423,95 zł	
- w stosunku do planowanych dochodów	68,66 %	
5. Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami od kredytów pożyczek oraz potencjalnych spłat wynikających z udzielonych poręczeń:	21 545 088 zł	
- w stosunku do planowanych dochodów	7,57%	

3. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna

Proponuje się dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym w załączniku Nr 1 w związku z wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej na 2017 r. - w zakresie dochodów i wydatków budżetowych.

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

PREZYDENT
Miasta Krosna

Piotr J. Jędrzejko

[Signature]