

PREZYDENT MIASTA KROSNA

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

- gospodarki budżetowej -

(projekty od Nr XL / 860 /17 do Nr XL / 862 /17)

Krosno, luty 2017 r.

UCHWAŁA Nr XL/ 117

Rady Miasta Krosna
z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Miejski system zarządzania jakością powietrza”

Na podstawie art.18 ust. 1 i art.58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446, zm. poz.1579, poz.1948), art.12, pkt 11 w zw. z art.92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz.814, zm. poz.1579, poz.1948) i art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz.1870, zm. poz.1948, poz.1984, poz.2260, z 2017 r. poz.60, poz.191)

uchwała się, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania na 2018 r. na realizację zadania pn. „Miejski system zarządzania jakością powietrza” w wysokości 32.000 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych) ponad kwotę określoną w budżecie na 2017 rok.

§ 2

Zobowiązanie, o którym mowa w § 1 zostanie pokryte z dochodów własnych Miasta przewidzianych w budżecie na 2018 r. – z wpływów z opłaty skarbowej oraz wpływów z podatku rolnego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



SPRAWDZONO
pod względem
formalno - brawnym

projekt
UCHWAŁA Nr XL/ 17
Rady Miasta Krosna
z dnia 28 lutego 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 2016 r. poz.446, zm.poz.1579, poz.1948) i art.12 pkt 5 w zw. z art.92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016r. poz.814, zm.poz.1579, poz.1948) 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 2016 r. poz.1870, zm. poz.1948, poz.1984, poz.2260; z 2017 r. poz.60, poz.191)

uchwała się, co następuje:

§ 1

I. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych na 2017 rok

Dochody gminy

Klasyfikacja Dział, rozdział	Treść	Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
600	Transport i łączność		
60095	Pozostała działalność		
	<i>dochody bieżące</i>	1 000 000	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000 000	
	zwrot podatku VAT		
	Razem rozdział	1 000 000	
	Razem dział	1 000 000	
750	Administracja publiczna		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
	<i>dochody bieżące</i>		12 465
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		12 465
	zwrot kosztów wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych i bonu zatrudnieniowego		
	Razem rozdział		12 465
75095	Pozostała działalność		
	<i>dochody bieżące</i>	134 698	134 698
	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	134 698	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 z Funduszu Spójności na projekt: Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2020	134 698	134 698
	Razem rozdział	134 698	134 698

	Razem dział	134 698	147 163
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa <i>dochody bieżące</i>	15 963	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 963	
	Razem rozdział	15 963	
	Razem dział	15 963	
758	Różne rozliczenia		
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego <i>dochody bieżące</i>		1 142 247
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 142 247
	Razem rozdział		1 142 247
	Razem dział		1 142 247
801	Oświata i wychowanie		
80101	Szkoły podstawowe <i>dochody bieżące</i>	34 314	42 974
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów <i>za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych</i>		100
	Wpływy z różnych opłat <i>za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych</i>	100	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>zwrot kosztów wynagrodzeń, mediów, zwrot nienależnej odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy</i>		42 314
	Wpływy z różnych dochodów <i>zwrot kosztów wynagrodzeń, mediów, wynagrodzenie dla płatnika</i>	34 214	500
	Wpływy z pozostałych odsetek	34 214	500
	"Graj ze mną i ucz mnie - tradycja i nowoczesność w aktywizującym nauczaniu - Erasmus+" <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>		60
	Razem rozdział	34 314	42 974
80104	Przedszkola <i>dochody bieżące</i>	104 251	104 251
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>zwrot kosztów wynagrodzeń, mediów</i>		104 251
	Wpływy z różnych dochodów <i>zwrot kosztów wynagrodzeń, mediów</i>	104 251	
	Razem rozdział	104 251	104 251
80110	Gimnazja <i>dochody bieżące</i>	7 600	34 854
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów,		100

	zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów <i>za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych</i>		
	Wpływy z różnych opłat <i>za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych</i>	100	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>zwrot kosztów wynagrodzeń, mediów</i>		34 254
	Wpływy z różnych dochodów	7 500	500
	<i>zwrot kosztów wynagrodzeń, mediów</i>	7 500	
	<i>wynagrodzenie dla płatnika</i>		500
	Razem rozdział	7 600	34 854
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		
	<i>dochody bieżące</i>	217 481	217 481
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>zwrot kosztów wynagrodzeń, mediów</i>		217 481
	Wpływy z różnych dochodów	217 481	
	<i>zwrot kosztów wynagrodzeń, mediów</i>		
	Razem rozdział	217 481	217 481
	Razem dział	363 646	399 560
852	Pomoc społeczna		
85232	Centra integracji społecznej		
	<i>dochody bieżące</i>		4 000
	Wpływy z usług <i>za roboty/usługi świadczone przez uczestników CIS</i>		4 000
	Razem rozdział		4 000
	Razem dział		4 000
855	Rodzina		
85501	Świadczenie wychowawcze		
	<i>dochody bieżące</i>		15 500
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>zwrot nienależnie pobranych zasiłków</i>		15 000
	<i>wychowawczych za lata ubiegłe</i>		
	Wpływy z pozostałych odsetek		500
	Razem rozdział		15 500
	Razem dział		15 500
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		
	<i>dochody bieżące</i>		70 875
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z <i>Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i GW na zadanie:</i> <i>"Likwidacja niskiej emisji na terenie miasta Krosna"</i> <i>(refundacja wydatków z 2016 r.)</i>		70 875
	Razem rozdział		70 875
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		
	<i>dochody bieżące</i>	56 600	56 600
	Wpływy z różnych dochodów <i>odszkodowanie za zniszczone mienie</i>	56 600	

	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów odszkodowanie za zniszczone mienie		56 600	
	Razem rozdział	56 600		56 600
	Razem dział	56 600		127 475
926	Kultura fizyczna			
92695	Pozostała działalność			
	<i>dochody bieżące</i>			155 700
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na naukę pływania dzieci z klas I, II, III szkół podstawowych z terenu Miasta Krosna			155 700
	Razem rozdział			155 700
	Razem dział			155 700
	Razem dochody gminy	1 570 907		1 991 645
Dochody powiatu				
Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia	
Dział, rozdz.	Treść	(zł)	(zł)	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
	<i>dochody bieżące</i>	4 317		
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 317		
	Razem rozdział	4 317		
	Razem dział	4 317		
758	Różne rozliczenia			
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
	<i>dochody bieżące</i>	1 097 487		
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 097 487		
	Razem rozdział	1 097 487		
	Razem dział	1 097 487		
801	Oświata i wychowanie			
80120	Licea ogólnokształcące			
	<i>dochody bieżące</i>	260		260
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych			260
	Wpływy z różnych opłat za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych	260		

Razem rozdział	260	260
80130 Szkoły zawodowe		
<i>dochody bieżące</i>	17 602	21 252
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów <i>za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych</i>		1 952
Wpływy z różnych opłat <i>za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych</i>	1 952	
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>zwrot kosztów wynagrodzeń, mediów, rozliczenie kosztów przeprowadzenia egzaminów zawodowych</i>		19 300
Wpływy z różnych dochodów <i>zwrot kosztów wynagrodzeń, mediów</i>	15 650	
Razem rozdział	17 602	21 252
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego		
<i>dochody bieżące</i>	600	600
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów <i>za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych</i>		600
Wpływy z różnych opłat <i>za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych</i>	600	
Razem rozdział	600	600
Razem dział	18 462	22 112
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		
<i>dochody bieżące</i>	4 000	4 000
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>zwrot kosztów wynagrodzeń, mediów</i>		4 000
Wpływy z różnych dochodów <i>zwrot kosztów mediów</i>	4 000	
Razem rozdział	4 000	4 000
85410 Internaty i bursy szkolne		
<i>dochody bieżące</i>	4 500	6 900
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>zwrot kosztów wynagrodzeń, mediów</i>		4 500
Wpływy z różnych dochodów <i>zwrot kosztów mediów</i>	4 500	
Wpływy z usług <i>ZPO za zakwaterowanie uczniów</i>		2 400
Razem rozdział	4 500	6 900
Razem dział	8 500	10 900
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
92116 Biblioteki		
<i>dochody bieżące</i>	1 292	
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 292	

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z Powiatu Krośnieńskiego		
Razem rozdział	1 292	
Razem dział	1 292	
Razem dochody powiatu	1 130 058	33 012
OGÓŁEM DOCHODY	2 700 965	2 024 657

II. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na 2017 rok

Wydatki gminy

Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział, rozdz.	Treść	(zł)	(zł)
600	Transport i łączność		
60016	Drogi publiczne gminne		
	Wydatki bieżące		731 000
1)	wydatki jednostek budżetowych		731 000
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		731 000
	Wydatki majątkowe:		298 430
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne		298 430
	Przebudowa ul. Ślącza w Krośnie		15 000
	Utwardzenie terenu części działki nr ew. 2968/45 przy ul. Grodzkiej w Krośnie		25 000
	Przebudowa ul. Armii Krajowej w Krośnie		42 500
	Przebudowa chodnika przy ul. A. Mickiewicza w Krośnie		12 500
	Przebudowa ciągu pieszego przy ul. Wojska Polskiego w Krośnie		42 770
	Przebudowa ul. Zwirki i Wigury w Krośnie		29 830
	Utwardzenie terenu części działki nr ew. 285/7 - obręb Przemysłowa w Krośnie		10 000
	Przebudowa ul. Składowej w Krośnie		29 830
	Przebudowa ulicy bocznej od ul. gen. J. Bema w Krośnie		12 000
	Utwardzenie terenu działki nr ew. 518/5 przy ul. Sportowej w Krośnie		5 000
	Rozbudowa ul. Długiej w Krośnie		20 000
	Utwardzenie terenu działki nr ew. 231/1 przy ul. Naftowej w Krośnie		9 000
	Przebudowa ulicy bocznej od ul. Prochownia w Krośnie		15 000
	Utwardzenie terenu działki nr ew. 446 przy ul. hetm. S. Żółkiewskiego w Krośnie		15 000
	Budowa drogi pomiędzy ul. Wyspiańskiego i ul. Bema w Krośnie		15 000
	Razem rozdział		1 029 430
60095	Pozostała działalność		
	Wydatki majątkowe	61 692	
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 692	
	Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie	61 692	
	Razem rozdział	61 692	
	Razem dział	61 692	1 029 430
700	Gospodarka mieszkaniowa		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
	Wydatki bieżące		20 000

1) wydatki jednostek budżetowych		20 000	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20 000	
Razem rozdział		20 000	
70095 Pozostała działalność			
Wydatki majątkowe		18 000	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		18 000	
<i>Rewitalizacja skweru przy budynku Kolejowa 2a i za budynkiem Magurów 5</i>		18 000	
Razem rozdział		18 000	
Razem dział		38 000	
750 Administracja publiczna			
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
Wydatki bieżące		12 465	
1) wydatki jednostek budżetowych		12 465	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 465	
Razem rozdział		12 465	
Razem dział		12 465	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
75416 Straż gminna (miejska)			
Wydatki majątkowe		35 000	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		35 000	
<i>Zakup samochodu i jego przystosowanie na potrzeby Straży Miejskiej</i>		35 000	
Razem rozdział		35 000	
Razem dział		35 000	
801 Oświata i wychowanie			
80101 Szkoły podstawowe			
Wydatki bieżące		1 158 267	1 265 525
1) wydatki jednostek budżetowych		1 143 060	1 214 871
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 143 060	1 206 771
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych			8 100
2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		15 207	50 654
<i>MZSZ z Oddz.Integr.-"Graj ze mną i ucz mnie - tradycja i nowoczesność w aktywizującym nauczaniu - Erasmus+"</i>		15 207	50 654
Razem rozdział		1 158 267	1 265 525
80104 Przedszkola			
Wydatki majątkowe		336	7 070
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		336	7 070
<i>Przedszkole Miejskie Nr 5, ul. Powstańców Warszawskich 42 - modernizacja budynku</i>			7 070
<i>Przedszkole Miejskie Nr 4, ul. Wyzwolenia 6 - zakup i montaż windy towarowej</i>		336	
Razem rozdział		336	7 070

80105 Przedszkola specjalne		
Wydatki bieżące		11 200
1) wydatki jednostek budżetowych		11 200
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 200
Razem rozdział		11 200
80110 Gimnazja		
Wydatki bieżące		8 100
1) wydatki jednostek budżetowych		8 100
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 100
Razem rozdział		8 100
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		
Wydatki majątkowe		336
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		336
<i>Przedszkole Miejskie Nr 4, ul. Wyzwolenia 6 - zakup i montaż windy towarowej</i>		336
Razem rozdział		336
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		
Wydatki bieżące	2 608	
1) wydatki jednostek budżetowych	2 608	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 608	
Razem rozdział	2 608	
80195 Pozostała działalność		
Wydatki majątkowe		4 500
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 500
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		4 500
<i>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Krośnie</i>		4 500
<i>udział krajowy</i>		675
<i>udział UE</i>		3 825
Razem rozdział		4 500
Razem dział	1 161 211	1 296 731
851 Ochrona zdrowia		
85149 Programy profilaktyki zdrowotnej		
Wydatki bieżące		12 000
1) wydatki jednostek budżetowych		12 000
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		12 000
Razem rozdział		12 000

	Razem dział	12 000
852	Pomoc społeczna	
85232	Centra integracji społecznej	
	Wydatki bieżące	4 000
1)	wydatki jednostek budżetowych	4 000
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000
	Wydatki majątkowe	10 000
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000
	<i>Adaptacja pomieszczeń przy ul. Mickiewicza 31</i>	<i>10 000</i>
	<i>na działalność Centrum Integracji Społecznej w Krośnie</i>	
	Razem rozdział	14 000
	Razem dział	14 000
855	Rodzina	
85501	Świadczenie wychowawcze	
	Wydatki bieżące	15 500
1)	wydatki jednostek budżetowych	500
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500
2)	dotacje na zadania bieżące	15 000
	Razem rozdział	15 500
	Razem dział	15 500
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	
85401	Świetlice szkolne	
	Wydatki bieżące	3 311
1)	wydatki jednostek budżetowych	3 311
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 311
	Razem rozdział	3 311
	Razem dział	3 311
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
	Wydatki majątkowe	10 000
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000
	<i>Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w rejonie</i>	<i>10 000</i>
	<i>ul. Lewakowskiego (boczna) w Krośnie</i>	
	Razem rozdział	10 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	
	Wydatki bieżące	24 500
1)	wydatki jednostek budżetowych	24 500
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 500
	Wydatki majątkowe	500
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	500
	<i>Instalacja systemów energii odnawialnej</i>	<i>500</i>
	<i>dla gospodarstw domowych z terenu Miasta</i>	
	<i>Krosnia i Gminy Krościenko Wyżne</i>	
	Razem rozdział	25 000

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		
Wydatki bieżące	23 000	
1) wydatki jednostek budżetowych	23 000	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000	
Wydatki majątkowe		117 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		117 000
<i>Budowa oświetlenia przy ul. Decowskiego w Krośnie</i>		30 000
<i>Budowa oświetlenia przy ul. Drzymały w Krośnie</i>		5 000
<i>Budowa oświetlenia przy ul. Goszczyńskiego i ul. ks. Sarny w Krośnie</i>		15 000
<i>Budowa oświetlenia przy ul. ks. J. Popieluszki w Krośnie</i>		10 000
<i>Budowa oświetlenia przy ul. Prądky w Krośnie</i>		15 000
<i>Budowa oświetlenia przy ulicach Mirandoli Pika i Naftowej w Krośnie</i>		10 000
<i>Budowa oświetlenia sięgacza ul. Długiej wzdłuż działki 775 w Krośnie</i>		10 000
<i>Budowa oświetlenia ul. Piastowskiej w Krośnie</i>		12 000
<i>Oświetlenie parkingu przy ul. Okrzei w Krośnie</i>		10 000
Razem rozdział	23 000	117 000
90095 Pozostała działalność		
Wydatki bieżące	32 000	
1) wydatki jednostek budżetowych	32 000	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000	
Wydatki majątkowe		10 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000
<i>Zagospodarowanie skweru obok figury</i>		10 000
<i>Chrystusa Króla na Osiedlu "Traugutta"</i>		
Razem rozdział	32 000	10 000
Razem dział	55 000	162 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
Wydatki bieżące		25 000
1) wydatki jednostek budżetowych		25 000
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		25 000
Wydatki majątkowe		67 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		67 000
<i>Budowa wiaty magazynowej na terenie DDL "Puchatek" w Krośnie</i>		17 000
<i>Zagospodarowanie terenu wokół DDL "Puchatek" w Krośnie</i>		15 000
<i>Montaż klimatyzacji w sali DDL Polanka</i>		10 000
<i>Prace budowlane i konserwatorskie Domu Ludowego w Suchodole</i>		25 000
Razem rozdział		92 000
Razem dział		92 000
926 Kultura fizyczna		
92601 Obiekty sportowe		
Wydatki majątkowe		123 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		123 000
<i>Budowa boiska trawiastego przy ul. Legionów w Krośnie</i>		90 000
<i>Zakup i montaż siłowni plenerowej na terenie Dzielnicy "Białobrzegi"</i>		25 000
<i>Zakup i montaż siłowni plenerowej na terenie Dzielnicy "Zawodzie"</i>		8 000
Razem rozdział		123 000

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		
Wydatki bieżące		85 000
1) wydatki jednostek budżetowych		20 000
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20 000
2) dotacje na zadania bieżące		65 000
Razem rozdział		85 000
92695 Pozostała działalność		
Wydatki bieżące		261 400
1) wydatki jednostek budżetowych		261 400
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		258 350
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 050
Wydatki majątkowe		50 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000
<i>Budowa kompleksu lekkoatletycznego oraz boiska piłkarskiego przy ZSP Nr 5 w Krośnie wariant 300/333 m treningowy</i>		<i>50 000</i>
Razem rozdział		311 400
Razem dział		519 400
Razem wydatki gminy	1 277 903	3 229 837

Wydatki powiatu

Klasyfikacja	Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział, rozdz.	(zł)	(zł)
600 Transport i łączność		
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		
Wydatki majątkowe		20 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000
<i>Przebudowa ul. F. Chopina w Krośnie</i>		<i>20 000</i>
Razem rozdział		20 000
Razem dział		20 000
755 Wymiar sprawiedliwości		
75515 Nieodpłatna pomoc prawna		
Wydatki bieżące	60 726	60 726
1) wydatki jednostek budżetowych	60 726	60 726
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 726	
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		60 726
Razem rozdział	60 726	60 726
Razem dział	60 726	60 726
801 Oświata i wychowanie		
80120 Licea ogólnokształcące		
Wydatki bieżące		1 118
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		1 118
<i>ZSO - "YOU-TOPIA"</i>		<i>1 118</i>
Razem rozdział		1 118

80130 Szkoły zawodowe

Wydatki bieżące	1 101 197	1 215 389
1) wydatki jednostek budżetowych	1 097 487	1 101 137
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 097 487	1 100 170
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		967
2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 710	114 252
<i>MZS Nr 5 - "Mobilności europejskie szansą lepszego zatrudnienia dla uczniów i rozwoju szkoły"</i>		26
<i>ZSP Nr 1 - "Po doświadczenie na europejski rynek pracy!"</i>		65 201
<i>ZSP Nr 2 - "Międzynarodowy dialog zawodowy"</i>		1 590
<i>ZSP Nr 2 - "Europejskie podróże po wiedzę i doświadczenie zawodowe-staże zagraniczne"</i>		26 359
<i>ZSP Nr 2 - "Międzynarodowa edukacja językowa i cyfrowa nauczycieli kluczem do profesjonalizmu zawodowego"</i>		188
<i>ZSP Nr 3 - "Budowanie i poszerzanie kompetencji zawodowych i językowych uczniów ZSP3 poprzez program praktyk zagranicznych"</i>	3 710	
<i>ZSP Nr 3 - "Wiedza w szkole, praktyka w firmie - europejski model wysokich kompetencji w zawodach nowoczesnych technologii"</i>		362
<i>ZSP Nr 4 - "Świadomość różnic i podobieństw w kompetencjach zawodowych w Polsce i za granicą szansą na sukces w karierze zawodowej"</i>		4 390
<i>ZSP Nr 5 - "TWIN - The Wall Information about Europe"</i>		16 136
Razem rozdział	1 101 197	1 215 389

80195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące		209 733
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		209 733
<i>Kształcenie zawodowe szansą rozwoju</i>		209 733
<i>udział krajowy</i>		31 461
<i>udział UE</i>		178 272
Wydatki majątkowe		3 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 000
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		3 000
<i>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Krośnie</i>		3 000
<i>udział krajowy</i>		450
<i>udział UE</i>		2 550
Razem rozdział		212 733

Razem dział**1 101 197 1 429 240****854 Edukacyjna opieka wychowawcza****85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**

Wydatki bieżące	11 200
1) wydatki jednostek budżetowych	11 200
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 200
Razem rozdział	11 200

85410 Internaty i bursy szkolne		
Wydatki bieżące		2 400
1) wydatki jednostek budżetowych		2 400
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 400
Razem rozdział		2 400
Razem dział	11 200	2 400
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
92116 Biblioteki		
Wydatki bieżące	1 292	1 292
1) dotacje na zadania bieżące	1 292	1 292
<i>Krośnieńska Biblioteka Publiczna</i>		
Razem rozdział	1 292	1 292
Razem dział	1 292	1 292
Razem wydatki powiatu	1 174 415	1 513 658
OGÓLEM WYDATKI	2 452 318	4 743 495

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

Przychody §	Treść	Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy		5 569 069
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	2 601 584	
	Razem przychody	2 601 584	5 569 069

IIIa. 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 3 rozd.80101- Szkoły podstawowe

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
Dochody własne		3 500
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		3 500
Wydatki ogółem	90	3 590
w tym:		
Wydatki bieżące	90	3 590

Szkoła Podstawowa Nr 5 rozd.80101- Szkoły podstawowe

Dochody własne	4 863
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	4 863

Wydatki ogółem	4 863
w tym:	
Wydatki bieżące	4 863
w tym:	
energia	827
wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	3 785

**Miejski Zespół Szkół Nr 1
rozdz.80104- Przedszkola**

Dochody własne	7 022
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 022

Wydatki ogółem	7 022
w tym:	
Wydatki bieżące	7 022

**Miejski Zespół Szkół Nr 2
rozdz.80101- Szkoły podstawowe**

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
Wydatki ogółem	735	735
w tym:		
Wydatki bieżące	735	735

**Miejski Zespół Szkół Nr 4
rozdz.80101- Szkoły podstawowe**

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
Wydatki ogółem	200	200
w tym:		
Wydatki bieżące	200	200

rozdz.80120 - Licea ogólnokształcące

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
Wydatki ogółem	100	100
w tym:		
Wydatki bieżące	100	100

**Miejski Zespół Szkół Nr 7
rozdz.80101- Szkoły podstawowe**

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
Wydatki ogółem	150	150
w tym:		
Wydatki bieżące	150	150

**Miejski Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi
rozd.80101- Szkoły podstawowe**

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
Wydatki ogółem	100	100
w tym:		
Wydatki bieżące	100	100

rozd.80110 - Gimnazja

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
Wydatki ogółem	100	100
w tym:		
Wydatki bieżące	100	100

**Zespół Szkół Ogólnokształcących
rozd.80120 - Licea ogólnokształcące**

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
Dochody własne		300
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		300
Wydatki ogółem		300
w tym:		
Wydatki bieżące		300

**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
rozd.80130 - Szkoły zawodowe**

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
Dochody własne		2 450
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 250
Wpływy z usług		200
Wydatki ogółem		2 450

w tym:		
Wydatki bieżące		2 450
w tym:		
energia		1 558

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4
rozd.80130 - Szkoły zawodowe

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
Dochody własne		17 566
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		14 480
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 086
Wydatki ogółem		17 566
w tym:		
Wydatki bieżące		17 566
w tym:		
energia		3 933
wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		4 305

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5
rozd.80130 - Szkoły zawodowe

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
Dochody własne		10 350
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		10 350
Wydatki ogółem		10 350
w tym:		
Wydatki bieżące		10 350

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego
rozd.80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego
oraz ośrodki dokształcania zawodowego

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
Dochody własne		640
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		640
Wydatki ogółem		640
w tym:		
Wydatki bieżące		640

Zespół Placówek Oświatowych
rozdz.85410 - Internaty i bursy szkolne

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
Dochody własne		712
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		712
Wydatki ogółem		712
w tym:		
Wydatki bieżące		712

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

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

*§ 3.1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości	25 906 837 zł
2. Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	5 569 069 zł
3. Źródłem pokrycia deficytu ustala się przychody z kredytów i pożyczek	
4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości	43 651 925 zł
w tym:	
§ 952 - Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	38 082 856 zł
§ 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	5 569 069 zł
5. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości	17 745 088 zł
w tym:	
§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	17 745 088 zł
6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek	
w tym:	
a/ na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości	25 906 837 zł
b/ na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości	20 000 000 zł
c/ na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	12 176 019 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.

SPRAWDZONO
 pod względem
 formalno-prawnym

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XL/117
z dnia 28 lutego 2017 r.**

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

Rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	dotacja *	zmniejszenia	zwiększenia
A.dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych					
92116	Krośnieńska Biblioteka Publiczna	działalność bieżąca	podmiotowa	1 292	1 292
B.dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
92605	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w trybie art.19a	na organizację imprez sportowych w mieście	celowa		30 000
92605	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na organizację imprez sportowych w mieście	celowa		25 000
92605	dla podmiotów wybranych w trybie uchwały VI/104/11	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu	celowa		10 000

projekt
UCHWAŁA Nr XL / 17
Rady Miasta Krosna
z dnia 28 lutego 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 2016 r. poz.446, poz.1579, poz.1948), art.12, pkt 11 w zw. z art.92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz.814, poz.1579, poz.1948) 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 2016 r. poz.1870, zm. poz.1948, poz.1984, poz.2260; z 2017 r. poz.60, poz.191)

uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne”. Łączne planowane nakłady w latach 2017 – 2018 wyniosą 13.025.179 zł.

§ 2

Zmienia się zakres wykonywania przedsięwzięć wieloletnich pn.:

- 1) „Budowanie i poszerzanie kompetencji zawodowych i językowych uczniów ZSP 3 poprzez program praktyk zagranicznych”. Zmniejszenie nakładów na 2017 r. o 3.710 zł oraz zmniejszenie wartości projektu ogółem o 4.773 zł w związku z przeliczeniem wg kursu Euro wynikającego z umowy.
- 2) „Międzynarodowy dialog zawodowy”. Zwiększenie nakładów na 2017 r. o 1.590 zł - środki niewykorzystane na realizację projektu w 2016 r.
- 3) „Twin - the wall information about Europe”. Zwiększenie nakładów na 2017 r. o 16.136 zł - środki niewykorzystane na realizację projektu w 2016 r. oraz zwiększenie wartości projektu ogółem o 515 zł w związku z przeliczeniem wg kursu Euro wynikającego z umowy.
- 4) „Międzynarodowa edukacja językowa i cyfrowa nauczycieli kluczem do profesjonalizmu zawodowego”. Zwiększenie nakładów na 2017 r. o 188 zł - środki niewykorzystane na realizację projektu w 2016 r.
- 5) „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”. Zwiększenie nakładów na 2017 r. o 209.733 zł - środki niewykorzystane na realizację projektu w 2016 r.
- 6) „You-topia”. Zwiększenie nakładów na 2017 r. o 1.118 zł - środki niewykorzystane na realizację projektu w 2016 r. oraz zmniejszenie wartości projektu ogółem o 988 zł w związku z przeliczeniem wg kursu Euro wynikającego z umowy.
- 7) „Świadomość różnic i podobieństw w kompetencjach zawodowych w Polsce i za granicą szansą na sukces w karierze zawodowej”. Zwiększenie nakładów na 2017 r. o 4.390 zł - środki niewykorzystane na realizację projektu w 2016 r.
- 8) „Wiedza w szkole, praktyka w firmie - europejski model wysokich kompetencji w zawodach nowoczesnych technologii”. Zwiększenie nakładów na 2017 r. o 362 zł - środki niewykorzystane na realizację projektu w 2016 r.
- 9) „Mobilności europejskie szansą lepszego zatrudnienia dla uczniów i rozwoju szkoły”. Zwiększenie nakładów na 2017 r. o 26 zł - środki niewykorzystane na realizację projektu w 2016 r.

- 10) „Europejskie podróże po wiedzę i doświadczenie zawodowe - staże zagraniczne”. Zwiększenie nakładów na 2017 r. o 26.359 zł - środki niewykorzystane na realizację projektu w 2016 r. oraz zwiększenie wartości projektu ogółem o 662 zł w związku z przeliczeniem wg kursu Euro wynikającego z umowy.
- 11) „Po doświadczenie na europejski rynek pracy”. Zwiększenie nakładów na 2017 r. o 65.201 zł - środki niewykorzystane na realizację projektu w 2016 r.
- 12) „Graj ze mną i ucz mnie – tradycja i nowoczesność w aktywizującym nauczaniu”. Zwiększa się nakłady na 2017 r. o 35.447 zł – środki niewykorzystane na realizację projektu w 2016 r. oraz ogółem o 60 zł – odsetki zwiększające wartość projektu.
- 13) „Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie”. Zmniejsza się nakłady w 2017 r. o 61.692 zł oraz ogółem o 616.805 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem wartości zadania.
- 14) „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Krośnie”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2017 r. o 7.500 zł na promocję projektu.

§ 3

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

- 1) zmniejsza się planowane dochody o 125.550 zł,
- 2) zwiększa się planowane wydatki o 2.841.935 zł,
- 3) zmniejsza się planowane przychody z kredytów i pożyczek zaciąganych na rynku krajowym o 2.601.584 zł.
- 4) wprowadza się wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, za 2016 r. w wysokości 5.569.069 zł.
- 5) ustala się w latach 2018 – 2031 kwoty planowanych wydatków, w tym na obsługę długu oraz przychodów i rozchodów.

§ 4

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

§ 5

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

§ 6

Upoważnia się Prezydenta Miasta Krosna do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 250.516.633 zł, w tym:

- 1) w 2018 r. – 81.181.724 zł,
- 2) w 2019 r. – 18.288.319 zł,
- 3) w 2020 r. – 18.596.178 zł,
- 4) w 2021 r. – 18.577.848 zł,
- 5) w 2022 r. – 18.830.848 zł,
- 6) w 2023 r. – 19.063.098 zł,
- 7) w 2024 r. – 19.279.988 zł,

- 8) w 2025 r. – 18.695.098 zł,
- 9) w 2026 r. – 19.086.308 zł,
- 10) w 2027 r. – 18.917.224 zł.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


SPRAWDZONO
pod kątem
formalno-prawnym

Wieloletnia Prognoza Finansowa
1)
Załącznik Nr 1
do Projektu Uchwały Nr XL/17
z dnia 28 lutego 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody opótem*	Dochody bieżące*	w tym:			z tego:			w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	1.1.1.1.2	1.1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.4	1.1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2017	280 383 627,00	264 306 403,00	48 502 522,00	6 000 000,00	47 082 030,00	30 370 000,00	66 845 927,00	59 159 505,00	16 077 224,00	5 219 500,00	10 837 724,00
2018	331 658 827,00	279 080 005,00	51 919 395,00	6 300 000,00	47 570 232,00	30 673 700,00	69 889 178,00	68 053 075,00	52 878 822,00	3 421 571,00	49 457 251,00
2019	304 879 847,00	283 839 847,00	55 553 765,00	6 615 000,00	48 045 924,00	30 980 437,00	90 586 059,00	87 193 725,00	21 040 000,00	3 455 786,00	17 884 214,00
2020	314 991 301,00	293 910 901,00	59 442 517,00	6 945 750,00	48 526 383,00	31 200 241,00	91 451 529,00	71 509 333,00	21 089 400,00	3 490 343,00	17 890 057,00
2021	321 490 434,00	303 369 230,00	63 603 493,00	7 293 037,00	49 011 848,00	31 603 143,00	92 406 840,00	72 069 726,00	21 121 204,00	3 525 245,00	17 695 958,00
2022	328 410 918,00	307 248 499,00	68 055 737,00	7 657 689,00	49 501 782,00	31 919 174,00	93 330 916,00	72 508 246,00	21 162 416,00	3 560 498,00	17 601 918,00
2023	335 454 125,00	314 250 085,00	72 819 638,00	8 040 572,00	49 998 770,00	32 298 385,00	94 284 225,00	73 731 671,00	21 204 040,00	3 596 102,00	0,00
2024	325 658 694,00	321 412 914,00	77 917 012,00	8 442 609,00	50 498 745,00	32 560 748,00	95 206 897,00	74 548 050,00	4 246 080,00	3 632 093,00	0,00
2025	332 212 723,00	327 924 183,00	82 592 032,00	8 864 730,00	51 091 713,00	32 896 355,00	96 158 935,00	74 564 422,00	4 268 540,00	3 658 353,00	0,00
2026	339 606 698,00	335 575 473,00	87 547 553,00	9 307 669,00	51 511 730,00	33 215 218,00	97 129 524,00	75 564 928,00	4 331 425,00	3 705 086,00	0,00
2027	347 792 200,00	343 417 461,00	92 600 406,00	9 779 364,00	52 026 647,00	33 547 370,00	98 091 729,00	76 594 514,00	4 374 739,00	3 742 116,00	0,00
2028	340 904 637,00	338 576 451,00	98 368 439,00	10 262 032,00	52 547 115,00	33 892 843,00	99 072 646,00	62 775 675,00	4 418 485,00	3 779 537,00	0,00
2029	348 814 037,00	344 351 387,00	104 270 935,00	10 775 133,00	53 072 586,00	34 221 671,00	100 063 372,00	63 403 432,00	4 462 670,00	3 817 332,00	0,00
2030	356 813 179,00	352 305 883,00	110 526 767,00	11 313 869,00	53 603 311,00	34 563 887,00	101 064 005,00	64 037 466,00	4 507 290,00	3 855 505,00	0,00
2031	364 696 515,00	360 444 140,00	117 168 373,00	11 879 583,00	54 139 344,00	34 909 525,00	102 074 845,00	64 677 041,00	4 552 398,00	3 894 060,00	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 późn. 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.

Wyszaczkowanie	Wydanki ogolem *	z tego:										Wydanki majatkowe		
		2	Wydanki biezace *		2.1.1	w tym:		2.1.2	w tym:		2.1.3		w tym:	
			12.1 + 12.2	z tytułu poręczeń i gwarancji *		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spole przelicytowanego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		na spole przelicytowanego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 30 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i przyznaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań w/wiód (krezowy) *			odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaplegniętych na w/wiód (krezowy) *	
Lp	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
2017	308 250 464,00	244 375 164,00	140 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 917 300,00	
2018	334 407 103,00	264 407 103,00	0,00	0,00	0,00	3 974 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000 000,00	
2019	304 002 034,00	259 002 034,00	0,00	0,00	0,00	3 906 943,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	
2020	313 146 509,00	266 146 509,00	0,00	0,00	0,00	3 827 218,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	
2021	318 786 951,00	273 786 951,00	0,00	0,00	0,00	3 727 515,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	
2022	324 715 090,00	279 715 090,00	0,00	0,00	0,00	3 513 336,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	
2023	321 271 298,00	285 750 043,00	0,00	0,00	0,00	3 269 542,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	
2024	310 236 717,00	291 665 354,00	0,00	0,00	0,00	2 823 891,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	35 521 255,00	
2025	315 869 507,00	296 945 051,00	0,00	0,00	0,00	2 352 830,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	18 571 363,00	
2026	323 763 773,00	303 363 759,00	0,00	0,00	0,00	1 959 853,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	18 924 526,00	
2027	331 765 764,00	309 658 887,00	0,00	0,00	0,00	1 542 173,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	20 390 014,00	
2028	324 966 501,00	301 687 076,00	0,00	0,00	0,00	1 160 590,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	21 806 877,00	
2029	333 072 649,00	308 431 749,00	0,00	0,00	0,00	800 079,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	23 081 423,00	
2030	343 451 444,00	316 105 514,00	0,00	0,00	0,00	470 073,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	24 540 500,00	
2031	355 868 643,05	322 116 907,00	0,00	0,00	0,00	197 464,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	28 285 930,00	
														33 777 736,05

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

Wyszaczkowanie	Wyniki budżetu ⁸	Przychody ⁹ budżetu	z tego:						w tym:					
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ¹⁰	na pokrycie deficytu ¹¹ budżetu			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ¹²	na pokrycie deficytu ¹³ budżetu		inne przychody niezwiązane z zadaniem ¹⁴ długu	w tym:
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	(1) - (2)	(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)												
2017	-25 906 837,00	43 651 925,00	0,00	0,00	5 589 059,00	0,00	38 062 866,00	25 305 837,00	0,00	0,00				
2018	-2 448 276,00	21 946 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 946 840,00	2 448 276,00	0,00	0,00				
2019	877 913,00	19 281 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 281 943,00	0,00	0,00	0,00				
2020	1 844 783,00	15 837 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 837 514,00	0,00	0,00	0,00				
2021	2 703 483,00	9 839 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 839 981,00	0,00	0,00	0,00				
2022	3 065 026,00	9 822 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 822 513,00	0,00	0,00	0,00				
2023	14 192 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	15 422 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	16 343 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	16 153 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	16 026 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	16 026 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	15 741 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	13 351 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	9 099 872,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Lp.	5	5.1	z tego: w tym:				5.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2017	17 745 068,00	17 745 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	19 498 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	20 159 756,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	
2020	17 662 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	12 543 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	13 517 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	14 192 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	16 422 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	16 343 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	16 153 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	16 026 436,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	16 026 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	15 741 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	13 351 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	9 099 672,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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 pochodowych.

Wykazanie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Planowa zmniejszenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	11-1-12.1	11-1-12.2
Formuła			19 933 259,00	25 502 308,00
2017	179 274 959,95	0,00	24 872 902,00	24 872 902,00
2018	183 655 475,95	0,00	24 837 813,00	24 837 813,00
2019	176 658 906,95	0,00	25 764 393,00	25 764 393,00
2020	186 697 367,95	0,00	26 562 270,00	26 562 270,00
2021	159 676 118,95	0,00	27 532 609,00	27 532 609,00
2022	150 063 337,95	0,00	28 510 042,00	28 510 042,00
2023	129 752 754,95	0,00	29 747 600,00	29 747 600,00
2024	109 158 826,95	0,00	30 979 122,00	30 979 122,00
2025	90 482 364,95	0,00	32 211 714,00	32 211 714,00
2026	71 995 911,95	0,00	33 458 574,00	33 458 574,00
2027	54 219 431,95	0,00	34 689 373,00	34 689 373,00
2028	38 192 985,95	0,00	35 919 618,00	35 919 618,00
2029	22 451 607,95	0,00	37 140 366,00	37 140 366,00
2030	9 099 872,95	0,00	38 325 241,00	38 325 241,00
2031	0,00	0,00		

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wykazanie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3 (11.3.1) + (11.3.2)	z tego:			11.4	11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2	11.3.3			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.3.3	11.4	11.5	11.6		
Formuła												
2017	0,00	0,00	113 944 598,00	16 960 609,00	26 501 009,00	7 651 005,00	18 850 004,00	52 487 509,00	9 429 791,00		1 295 888,00	
2018	0,00	0,00	115 541 868,00	15 888 670,00	88 440 598,00	16 659 011,00	71 781 587,00	79 443 244,00	556 756,00		0,00	
2019	877 813,00	877 813,00	117 274 996,00	16 236 220,00	25 315 147,00	15 792 391,00	9 522 756,00	9 522 756,00	35 477 244,00		0,00	
2020	1 844 763,00	1 844 763,00	119 034 120,00	16 595 460,00	22 380 606,00	16 262 850,00	6 117 756,00	6 117 756,00	38 882 244,00		0,00	
2021	2 703 463,00	2 703 463,00	120 819 631,00	16 960 560,00	22 362 276,00	16 244 520,00	6 117 756,00	6 117 756,00	38 882 244,00		0,00	
2022	3 695 025,00	3 695 025,00	122 631 925,00	17 333 692,00	22 615 276,00	16 487 520,00	6 117 756,00	6 117 756,00	38 882 244,00		0,00	
2023	14 192 627,00	14 192 627,00	124 471 403,00	17 719 030,00	22 847 526,00	16 729 770,00	6 117 756,00	6 117 756,00	29 403 499,00		0,00	
2024	15 422 277,00	15 422 277,00	126 338 474,00	18 104 763,00	22 118 309,00	16 946 660,00	5 171 649,00	5 171 649,00	13 399 714,00		0,00	
2025	16 343 136,00	16 343 136,00	128 233 551,00	18 503 067,00	18 695 098,00	16 361 770,00	2 333 328,00	2 333 328,00	16 591 196,00		0,00	
2026	16 153 125,00	16 153 125,00	130 157 054,00	18 910 134,00	18 086 308,00	16 752 980,00	2 333 328,00	2 333 328,00	18 056 686,00		0,00	
2027	16 026 436,00	16 026 436,00	132 109 409,00	19 328 156,00	18 917 224,00	17 157 180,00	1 750 044,00	1 750 044,00	20 056 833,00		0,00	
2028	16 026 436,00	16 026 436,00	134 091 050,00	19 751 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 081 423,00		0,00	
2029	15 741 388,00	15 741 388,00	136 102 415,00	20 185 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 640 900,00		0,00	
2030	13 351 736,00	13 351 736,00	138 143 951,00	20 629 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 295 930,00		0,00	
2031	6 006 872,95	6 006 872,95	140 216 110,00	21 063 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 777 736,05		0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych do 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.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.5.1	12.5	Wydania nie wkład krajowy w związku z umową w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.6	w tym:		12.7	w tym:		
		Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydania majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydania na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w ramach środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wzrosty z tytułu kredytów, pożyczek, emisji instrumentów dłużnych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami			Wzrosty	
LD	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1									
Formuła																	
2017	12 144 330,00	10 124 216,00	6 220 680,00	2 368 931,00	1 289 725,00	2 368 931,00					2 368 931,00			0,00			0,00
2018	61 742 743,00	44 714 703,00	0,00	17 194 332,00	166 292,00	17 194 332,00					17 194 332,00			0,00			0,00
2019	20 000 000,00	17 000 000,00	0,00	3 071 855,00	71 855,00	3 071 855,00					3 071 855,00			0,00			0,00
2020	20 000 000,00	17 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00					3 000 000,00			0,00			0,00
2021	20 000 000,00	17 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00					3 000 000,00			0,00			0,00
2022	20 000 000,00	17 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00					3 000 000,00			0,00			0,00
2023	20 000 000,00	17 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00					3 000 000,00			0,00			0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00			0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00			0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00			0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00			0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00			0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00			0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00			0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00			0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynależące dochodowi, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dlugu i jego spłacie w tym:					Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾				
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1... wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ¹⁷⁾	Kwota długu, którego planowana spłata dokonania się z wydatków budżetu ¹⁸⁾	Wydatki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ¹⁹⁾	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ²⁰⁾	Wynik operacji niekaptowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenie, różnice kursowe) ²¹⁾	Środki z przedsięwzięcia prowadzonego na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ²²⁾	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ²³⁾
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2017	17 745 068,00	40 244 899,00	3 483 213,88	0,00	3 367 713,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 498 384,00	42 177 129,00	4 307 760,00	0,00	4 367 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	19 356 364,00	30 059 373,00	6 117 756,00	0,00	6 117 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 009 950,00	28 841 817,00	6 117 756,00	0,00	6 117 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 662 700,00	23 629 891,00	6 117 756,00	0,00	6 117 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 690 700,00	17 706 105,00	6 117 766,00	0,00	6 117 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 028 700,00	11 680 349,00	6 117 766,00	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	4 835 689,00	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	4 119 996,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 730 346,46	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

¹⁶⁾ Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.5 i pozycji z sekcji nr 16.

¹⁷⁾ Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 243a ust. 4 / art. 240a ust. 4 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

¹⁸⁾ x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

¹⁹⁾ Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

²⁰⁾ Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie wyjątkowo objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF
Załącznik Nr 2
do Projektu Uchwały Nr XLII/17
z dnia 28 lutego 2017 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				332 858 728,00	25 501 009,00	68 440 598,00	25 315 147,00	22 380 606,00	22 362 276,00
1.a	- wydatki bieżące				187 698 996,00	7 651 005,00	16 659 011,00	15 792 391,00	16 262 850,00	16 244 520,00
1.b	- wydatki majątkowe				145 159 732,00	18 850 004,00	71 761 587,00	9 522 756,00	6 117 756,00	6 117 756,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				75 139 081,00	13 388 887,00	59 857 636,00	506 595,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 339 512,00	4 556 005,00	1 431 251,00	505 595,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowanie i poszerzenie kompetencji zawodowych /językowych uczniów ZSP 3 poprzez program praktyk zagranicznych - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 3	2015	2017	805 755,00	408 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	E- Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap - zwiększenie dostępu do internetu dla mieszkańców miasta i okolicznych gmin	UM Krosno	2016	2017	27 492,00	26 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Europejskie podróże po wiedzy i doświadczenie zawodowe - stacje zagraniczne - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2016	2018	464 896,00	366 880,00	1 917,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Graj ze mną i ucz mnie - tradycja i nowoczesność w aktywizującym nauczaniu - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Miejski Zespół Szkół z OI	2015	2018	200 393,00	102 471,00	8 441,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.5	Kształcenie zawodowe szansą rozwoju - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej.	UM Krosno	2016	2019	3 519 513,00	1 920 938,00	1 108 605,00	479 031,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Międzynarodowa edukacja językowa i cyfrowa nauczycieli kluczem do profesjonalizmu zawodowego - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2016	2018	55 843,00	44 343,00	299,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Międzynarodowy dialog zawodowy - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2015	2017	126 443,00	8 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Mobilność europejskie szansą lepszego zatrudnienia dla uczniów i rozwoju szkoły - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Miejski Zespół Szkół Nr 5	2016	2017	150 754,00	144 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016 - 2020 - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2016	2017	149 665,00	147 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Po doświadczenie na europejski rynek pracy - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 1	2016	2018	746 433,00	485 654,00	252 765,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Szkola dla przyszłej Europy: zapobieganie porzuceniu nauki, działania zapobiegawcze i przywracające poprzez edukację sztuką - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSKU	2016	2018	74 636,00	64 713,00	4 961,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Świadomość różnic i podobieństw w kompetencjach zawodowych w Polsce i za granicą szansą na sukces w karierze zawodowej - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej.	ZSP Nr 4	2016	2018	405 466,00	373 856,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	TWIN-The Wall Information about Europe - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 5	2015	2017	91 125,00	38 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Wiedza w szkole, praktyka w firmie - europejski model wysokich kompetencji i 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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				257 719 647,00	13 112 122,00	28 582 962,00	24 808 552,00	22 380 606,00	22 362 276,00
1.3.1	- wydatki bieżące				180 359 484,00	3 096 000,00	15 227 760,00	15 285 796,00	16 262 850,00	16 244 520,00
1.3.1.1	PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Zwiększenie dostępu do internetu dla mieszkańców miasta i okolicznych gmin	UM Krosno	2011	2018	32 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Rekompensaty z tytułu poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego pasażerskiego transportu zbiorowego - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2010	2019	23 222 314,00	3 090 000,00	3 151 800,00	3 214 836,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zagospodarowanie odpadów komunalnych przez MFGK Sp. z o.o. z terenu Miasta Krosna i gmin, które zawarły porozumienie międzygminne - Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2018	2027	157 105 170,00	0,00	12 070 960,00	12 070 960,00	16 262 850,00	16 244 520,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				77 360 163,00	10 017 122,00	13 355 202,00	9 522 756,00	6 117 756,00	6 117 756,00
1.3.2.1	Budowa alejak rowerowo-spacerowych wzdłuż rzeki Wiłok w Krośnie - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2016	2018	320 100,00	200 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2016	2027	21 150 000,00	100 000,00	583 332,00	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. Kopalnianej w Krośnie - etap II - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2016	2017	2 140 000,00	1 677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2014	2019	4 724 000,00	260 000,00	2 500 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.6	Rozbudowa ul. Wisze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej) - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2015	2018	8 000 000,00	3 565 300,00	4 367 442,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie - modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2014	2024	30 634 635,00	3 275 413,00	3 784 428,00	3 784 428,00	3 784 428,00	3 784 428,00
1.3.2.9	Rozbudowa ul. Dębowej w Krośnie - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2016	2019	3 900 000,00	400 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00

Objaśnienia

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

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym:

1) w Załączniku Nr 2 w związku z:

a/ ustaleniem nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne”. Łączne planowane nakłady w latach 2017 – 2018 wyniosą 13.025.179 zł, w tym wydatki w formie dotacji (przekazanie środków z EFFR) dla Gminy Krościenko Wyżne – 1.817.177 zł.

Miasto aplikować będzie o dofinansowanie tego projektu ze środków EFRR w ramach RPO Województwa Podkarpackiego a planowany jest zakup i montaż instalacji solarnych/fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie Miasta Krosna oraz Gminy Krościenko Wyżne. Jako źródła pokrycia wydatków w ramach projektu zaplanowano środki z EFRR do wysokości 70% kosztów kwalifikowanych, wpłaty mieszkańców do wysokości 30% kosztów kwalifikowanych oraz środki własne Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne na pokrycie podatku Vat, który będzie kosztem niekwalifikowanym. Miasto będzie właścicielem instalacji przez okres ich amortyzacji tj. 5 lat, po czym przekazane zostaną na własność mieszkańcom,

b/ wprowadzeniem zmian w zakresie przedsięwzięć wieloletnich, w tym:

- „Budowanie i poszerzanie kompetencji zawodowych i językowych uczniów ZSP 3 poprzez program praktyk zagranicznych”. Zmniejszenie nakładów na 2017 r. o 3.710 zł oraz zmniejszenie wartości projektu ogółem o 4.773 zł w związku z przeliczeniem wg kursu Euro wynikającego z umowy.
- „Międzynarodowy dialog zawodowy”. Zwiększenie nakładów na 2017 r. o 1.590 zł - środki niewykorzystane na realizację projektu w 2016 r.,
- „Twin - the wall information about Europe”. Zwiększenie nakładów na 2017 r. o 16.136 zł - środki niewykorzystane na realizację projektu w 2016 r.,
- „Międzynarodowa edukacja językowa i cyfrowa nauczycieli kluczem do profesjonalizmu zawodowego”. Zwiększenie nakładów na 2017 r. o 188 zł - środki niewykorzystane na realizację projektu w 2016 r.,
- „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”. Zwiększenie nakładów na 2017 r. o 209.733 zł - środki niewykorzystane na realizację projektu w 2016 r.,
- „You-topia”. Zwiększenie nakładów na 2017 r. o 1.118 zł - środki niewykorzystane na realizację projektu w 2016 r. oraz zmniejszenie wartości projektu ogółem o 988 zł w związku z przeliczeniem wg kursu Euro wynikającego z umowy,
- „Świadomość różnic i podobieństw w kompetencjach zawodowych w Polsce i za granicą szansą na sukces w karierze zawodowej”. Zwiększenie nakładów na 2017 r. o 4.390 zł - środki niewykorzystane na realizację projektu w 2016 r.,
- „Wiedza w szkole, praktyka w firmie - europejski model wysokich kompetencji w zawodach nowoczesnych technologii”. Zwiększenie nakładów na 2017 r. o 362 zł - środki niewykorzystane na realizację projektu w 2016 r.,
- „Mobilności europejskie szansą lepszego zatrudnienia dla uczniów i rozwoju szkoły”. Zwiększenie nakładów na 2017 r. o 26 zł - środki niewykorzystane na realizację projektu w 2016 r.,

- „Europejskie podróże po wiedzę i doświadczenie zawodowe - staże zagraniczne”. Zwiększenie nakładów na 2017 r. o 26.359 zł - środki niewykorzystane na realizację projektu w 2016 r. oraz zwiększenie wartości projektu ogółem o 662 zł w związku z przeliczeniem wg kursu Euro wynikającego z umowy,
- „Po doświadczenie na europejski rynek pracy”. Zwiększenie nakładów na 2017 r. o 65.201 zł - środki niewykorzystane na realizację projektu w 2016 r.,
- „Graj ze mną i ucz mnie – tradycja i nowoczesność w aktywizującym nauczaniu”. Zwiększa się nakłady na 2017 r. o 35.447 zł – środki niewykorzystane na realizację projektu w 2016 r. oraz ogółem o 60 zł – odsetki zwiększające wartość projektu,
- „Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie”. Zmniejsza się nakłady w 2017 r. o 61.692 zł oraz ogółem o 616.805 zł w związku z ostatecznym zakończeniem i rozliczeniem inwestycji,
- „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Krośnie”. Zwiększa się nakłady ogółem, tym w 2017 r. o 7.500 zł na promocję projektu.

2) w załączniku Nr 1 w związku z wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok, w tym dokonanych uchwałą Rady Miasta z dnia 28 lutego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok:

- a/ w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych,
- b/ wprowadzeniem wolnych środków z 2016 r. w wysokości 5.569.069 zł,
- c/ zmniejszeniem planowanych przychodów z zaciągniętych kredytów i pożyczek o 2.601.584 zł,
- d/ zmian w zakresie przedsięwzięć wieloletnich, w tym zmniejszenia kwoty długu spłacanego wydatkami łącznie o 616.805,45 zł w związku ze zmniejszeniem zobowiązań factoringowych dot. zadania Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie.

W wyniku dokonanych zmian planowana kwota długu na koniec 2017 r. zmniejszy się o 3.156.697 zł do wysokości 179.274.959,95 zł, w tym z tytułu umów factoringowych, których spłata dokonana będzie z wydatków budżetu – 40.244.889 zł (z czego z tytułu przedsięwzięcia pn. Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska – 25.544.889 zł). Planowane na koniec 2017 r. przychody z kredytów i pożyczek po zmianach wynosić będą 38.082.856 zł a planowana nadwyżka operacyjna obniży się o 2.242.277 zł do wysokości 19.933.239 zł.

Po dokonanych zmianach Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krosna, w tym prognoza długu na lata 2016 - 2031 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 a Wykaz przedsięwzięć wieloletnich jak załącznik Nr 2.

Dokonane zmiany nie będą skutkować zmianą zakresu upoważnienia dla Prezydenta Miasta Krosna do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

Uzasadnienie

do projektów uchwał Rady Miasta Krosna z dnia 28 lutego 2017 r.

1. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Miejski system zarządzania jakością powietrza”

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2018 r. na realizację ww. zadania w wysokości 32.000 zł (na 2017 r. zabezpiecza się 48.000 zł). Środki te są niezbędne do zakończenia podstępowania przetargowego na realizację zadania przez okres roku (montaż czujników na terenie miasta i ciągły monitoring zanieczyszczeń powietrza) z terminem płatności II raty w 2018 r.

2. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Proponuje się zmniejszenie planu dochodów budżetowych o 676.308 zł, co wynikać będzie z dokonania:

1) zwiększeń na kwotę 2.024.657 zł, w tym:

- a/ 1.142.247 zł – zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na zadania gminne (na podstawie zawiadomienia Min. Rozwoju i Finansów o kwotach wynikających z ustawy budżetowej),
- b/ 155.700 zł – dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na naukę pływania dzieci z klas I, II i III szkół podstawowych z terenu Miasta,
- c/ 70.875 zł – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i GW na projekt Likwidacja niskiej emisji na terenie miasta Krosna (refundacja wydatków poniesionych w 2016 r.),
- d/ 41.964 zł – dochody jednostek oświatowych, w tym z tytułu zwrotu kosztów wynagrodzeń i mediów oraz za zakwaterowanie uczniów (Bursa Międzyszkolna),
- e/ 15.500 zł – wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych wraz z odsetkami,
- f/ 12.465 zł – refundacja z PUP wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych oraz bonu zatrudnieniowego,
- g/ 4.000 zł – dochody Centrum Integracji Społecznej z tytułu usług świadczonych przez uczestników CIS,

2) zmniejszeń na kwotę 2.700.965 zł, w tym:

- a/ 1.097.487 zł – zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej (na zadania powiatu),
- b/ 1.000.000 zł – wpływy ze zwrotu podatku Vat dot. Utworzenia Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie (korekta dochodów o środki, które wpłynęły w grudniu 2016 r.),
- c/ 20.280 zł – wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (na podstawie zawiadomienia Min.RiF),
- d/ 1.292 zł – dotacja z powiatu krośnieńskiego na funkcjonowanie Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej.

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

- a/ 447.208 zł - przesunięcia w planie dochodów budżetowych celem dostosowania źródeł dochodów do nowych paragrafów dochodowych w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, w tym dot. rozliczeń między jednostkami z tytułu zwrotu kosztów wynagrodzeń, mediów i in. oraz opłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych,
- b/ 134.698 zł – dotacja na projekt Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2020 (dostosowanie klasyfikacji do faktycznie otrzymanych środków).

Plan wydatków budżetowych zwiększa się o 2.291.177 zł, co wynikać będzie z dokonania:

1) **zwiększeń na kwotę 4.743.495 zł**, w tym m.in.:

a/ 744.430 zł - zadania zgłoszone przez Dzielnice i Osiedla finansowane ze środków będących w ich dyspozycji (środki rezerwy celowej, które uruchamiane będą zarządzeniem Prezydenta), a w 50% w budżetu Miasta, w tym:

Dzielnica Zawodzie:

- 15.000 zł – Budowa oświetlenia przy ul.Przędki w Krośnie,
- 10.000 zł – Oświetlenie parkingu przy ul.Okrzei w Krośnie (montaż 2 lamp),
- 15.000 zł – Utwardzenie terenu działki nr ew. 446 przy ul. hetm. S.Żółkiewskiego w Krośnie (nakładka asfaltowa),
- 15.000 zł – Przebudowa ulicy bocznej od ul.Prochownia w Krośnie (remont chodnika i jezdni),
- 8.000 zł – Zakup i montaż siłowni plenerowej na terenie dzielnicy „Zawodzie”,

Dzielnica Suchodół:

- 30.000 zł – Remont chodnika przy ul.Wiejskiej (kontynuacja zadania),
- 25.000 zł – Remont pomieszczeń DDL Suchodół (wymiana parkietu w przybudówce, remont szatni i pokoju Koła Gospodyń, wymiana kolumn nagłośnieniowych),
- 25.000 zł – Prace budowlane i konserwatorskie Domu Ludowego w Suchodole (remont elewacji),

Dzielnica Białobrzegi:

- 25.000 zł – Zakup i montaż siłowni plenerowej na terenie dzielnicy „Białobrzegi”,
- 15.000 zł – Budowa oświetlenia przy ul.Goszczyńskiego i ul.ks.Sarny w Krośnie,
- 5.000 zł – Budowa oświetlenia przy ul.Drzymały w Krośnie,
- 5.000 zł – Oznakowanie ulic w dzielnicy Białobrzegi w Krośnie,

Dzielnica Krościenko Niżne:

- 17.000 zł – Budowa wiaty magazynowej na terenie DDL „Puchatek” w Krośnie,
- 15.000 zł – Zagospodarowanie terenu wokół DDL „Puchatek” w Krośnie,
- 15.000 zł – Przebudowa ul.Ślącza w Krośnie (nakładka asfaltowa na bocznej od ul. Ślącza),
- 20.000 zł – Przebudowa ul.F.Chopina w Krośnie (remont chodnika),

Dzielnica Polanka:

- 30.000 zł - Budowa oświetlenia przy ul.Decowskiego w Krośnie (montaż 3 lamp hybrydowych na ulicy bocznej - koło kapliczki),
- 10.000 zł – Budowa oświetlenia przy ul.J.Popieluszki w Krośnie (2 lampy koło Astek),
- 10.000 zł – Montaż klimatyzacji w sali DDL Polanka,

Osiedle Turaszówka:

- 20.000 zł – Rozbudowa ul. Długiej w Krośnie (nakładka asfaltowa na łączniku ul.Długa – ul.W.Pola dz. Nr 699),
- 15.000 zł – Budowa drogi pomiędzy ul.Wyspiańskiego i ul.Bema w Krośnie (na wykonanie projektu parkingu przy cmentarzu komunalnym przy ul.Wyspiańskiego, który będzie zrealizowany w ramach tego zadania),
- 12.000 zł – Przebudowa ulicy bocznej od ul.gen.J.Bema w Krośnie (nakładka asfaltowa na dz. 122),

- 10.000 zł – Budowa oświetlenia sięgacza ul.Długiej wzdłuż działki 775 w Krośnie,
- 5.000 zł – Utwardzenie terenu działki nr ew. 518/5 przy ul.Sportowej w Krośnie (dokończenie zadania),

Osiedle Traugutta:

- 29.830 zł – Przebudowa ul.Składowej w Krośnie (budowa chodnika),
- 29.830 zł – Przebudowa ul. Żwirki i Wigury w Krośnie (remont drogi wzdłuż bloku 4D i parkingu WSK),
- 25.000 zł – Remont części chodnika przy ul.Traugutta w Krośnie (od ul.Guzikówka do zejścia do kładki na Lubatówce),
- 10.000 zł – Utwardzenie terenu części działki nr ew. 285/7 – obręb Przemysłowa (budowa chodnika na łączniku ul.Żwirki i Wigury z ul. Lelewela w kierunku budynku zaplecza szatniowego boiska sportowego),
- 10.000 zł – Zagospodarowanie skweru obok figury Chrystusa Króla na Osiedlu „Traugutta” (nasadzenia krzewów i kwiatów, ławki),

Osiedle Południe:

- 10.000 zł – Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul.Lewakowskiego (boczna) w Krośnie (rzeczowa realizacja),
- 50.000 zł – Remont ul.Olejarskiej w Krośnie (nakładka asfaltowa),
- 15.000 zł – remont ul.Pochyłej w Krośnie (nakładka wraz z odwodnieniem),

Osiedle Grota Roweckiego:

- 25.000 zł – Utwardzenie terenu części działki nr ew. 2968/45 przy ul.Grodzkiej w Krośnie (poszerzenie miejsca postojowego przy ul.Grodzkiej obok Hospicjum przed budynkiem biblioteki wraz z wycinką 3 drzew),
- 12.000 zł – Remont chodnika łączącego ul.Wyszyńskiego z ul.Podkarpacką wzdłuż cmentarza komunalnego w Krośnie (wymiana płytek na kostkę),
- 12.000 zł – Budowa oświetlenia ul.Piastowskiej w Krośnie,

Osiedle Tysiąclecia:

- 18.000 zł – Rewitalizacja skweru przy budynku Kolejowa 2a i za budynkiem Magurów 5 (remont chodnika, odtworzenie zieleni i nowe nasadzenia, montaż ławek),
- 9.000 zł – Remont chodnika przy ul.Tysiąclecia w Krośnie (przy budynku Tysiąclecia 8),
- 10.000 zł – Budowa oświetlenia przy ulicach Mirandoli Pika i Naftowej w Krośnie,
- 9.000 zł – Utwardzenie terenu działki nr ew. 231/1 przy ul.Naftowej w Krośnie (obok budynku Naftowa 15b),

Osiedle Markiewicza:

- 42.770 zł – Przebudowa ciągu pieszego przy ul.Wojska Polskiego w Krośnie (od wjazdu na basen przy ul.Bohaterów Westerplatte do ul.Wojska Polskiego),
- 42.500 zł – Przebudowa ul.Armii Krajowej w Krośnie (budowa chodnika od ul.Boh. Westerplatte w kierunku Instytutu Naftowego),
- 12.500 zł – Przebudowa chodnika przy ul. A. Mickiewicza w Krośnie (prawa strona w kierunku ul.Powstańców Warszawskich),

b/ 505.000 zł – remonty bieżące dróg (w tym 226.000 zł jako udział Prezydenta w zadaniach remontowych Dzielnic i Osiedli),

c/ 261.400 zł – Zajęcia sportowe dla uczniów klas I, II i III szkół podstawowych realizowane na basenie (w tym 155.700 zł – środki z FRKF),

- d/ 209.733 zł – projekt Kształcenie zawodowe szansą rozwoju (zwiększenie o środki niewydatkowane w 2016 r.),
- e/ 90.000 zł – Budowa boiska trawiastego przy ul. Legionów w Krośnie (zwiększenie środków niezbędne do rozstrzygnięcia przetargu),
- f/ 86.724 zł – wydatki jednostek oświatowych,
- g/ 65.201 zł – projekt Po doświadczenie na europejski rynek pracy (zwiększenie o środki niewydatkowane w 2016 r.),
- h/ 55.000 zł – dotacje w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na organizację imprez sportowych w mieście (w tym 30.000 zł w trybie art. 19a),
- i/ 50.000 zł – Budowa kompleksu lekkoatletycznego oraz boiska piłkarskiego przy ZSP Nr 5 w Krośnie wariant 300/333m treningowy Krośnie (zwiększenie środków niezbędne do rozstrzygnięcia przetargu),
- l/ 35.447 zł - projekt Graj ze mną i ucz mnie – tradycja i nowoczesność w aktywizującym nauczaniu (zwiększenie o środki niewydatkowane w 2016 r.),
- k/ 35.000 zł – Zakup samochodu i jego przystosowanie na potrzeby Straży Miejskiej,
- j/ 26.359 zł - projekt Europejskie podróże po wiedzę i doświadczenie zawodowe – staże zagraniczne (zwiększenie o środki niewydatkowane w 2016 r.),
- m/ 20.000 zł – opracowanie ekspertyzy technicznej budynku przy ul. Czajkowskiego 80,
- n/ 20.000 zł – organizacja imprez sportowych w mieście (wydatki bezpośrednie),
- o/ 16.136 zł – projekt TWIN – The Wall Information about Europe (zwiększenie o środki niewydatkowane w 2016 r.),
- p/ 15.500 zł – zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych wraz z odsetkami,
- r/ 12.465 zł – wynagrodzenia (refundowane z PUP) dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych,
- s/ 12.000 zł – wydatki na realizację programów polityki zdrowotnej (zwrot środków przesuniętych czasowo na zawarcie umowy na świadczenie usług przez Miejskiego Koronera),
- t/ 10.000 zł – Adaptacja pomieszczeń przy ul. Mickiewicza 31 na działalność Centrum Integracji Społecznej w Krośnie (aktualizacja dokumentacji),
- u/ 10.000 zł – dotacje celowe na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w mieście,
- v/ 7.500 zł – Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Krośnie (zwiększenie wydatków na wykonanie tablic informacyjnych i pamiątkowych dot. projektu),
- w/ 7.070 zł – PM Nr 5 ul. Powstańców Warszawskich – modernizacja budynku (zwiększenie planu jednostki o środki niewydatkowane, w związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, w ubiegłym roku na dokończenie budowy chodnika wokół przedszkola),
- x/ 4.390 zł – projekt „Świadomość różnic i podobieństw w kompetencjach zawodowych w Polsce i za granicą szansą na sukces w karierze zawodowej” (zwiększenie o środki niewydatkowane w 2016 r.),
- y/ 4.000 zł – wydatki CIS związane z obsługą lodowiska na płycie Rynku,
- z/ 2.000 zł – projekt Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne (nowe przedsięwzięcie w WPF),
- ż/ 1.590 zł – projekt Międzynarodowy dialog zawodowy (zwiększenie o środki niewydatkowane w 2016 r.).

2) zmniejszeń na kwotę 2.452.318 zł, w tym:

- a/ 61.692 zł – Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie (zmniejszenie wydatków na spłatę zobowiązań factoringowych w związku z ostatecznym rozliczeniem inwestycji),
 - b/ 32.000 zł – wydatki na Miejski system zarządzania jakością powietrza – na zadanie zaplanowano łącznie 80.000 zł, z czego 32.000 zł przesuwa się na pokrycie płatności w 2018 r.,
 - b/ 3.710 zł - wydatki na projekt Budowanie i poszerzanie kompetencji zawodowych i językowych uczniów ZSP 3 poprzez program praktyk zagranicznych (zmniejszenie wartości projektu w związku przeliczeniem wg kursu Euro wynikającego z umowy).
- Ponadto dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetowych (kwoty występować będą po zmniejszeniach i zwiększeniach), w tym:
- a/ 1.142.247 zł – zmiany w planie wydatków oświatowych w części gminnej, w związku ze zwiększeniem finansowania zadań gminnych ze środków subwencji oświatowej,
 - b/ 1.097.487 zł - zmiany w planie wydatków oświatowych w części powiatowej, w związku ze zmniejszeniem finansowania zadań powiatowych ze środków subwencji oświatowej,
 - c/ 60.726 zł – w ramach wydatków na nieodpłatną pomoc prawną (finansowane dotacją z budżetu państwa) przesuwa się środki dostosowując do formy organizacyjno-prawnej podmiotu realizującego zadanie,
 - d/ 15.000 zł – przesunięcie środków z oświetlenia ulicznego na wykonanie audytu energetycznego dla 16 obiektów Miasta Krosna w związku planowanym aplikowaniem o środki EFRR w ramach osi priorytetowej Czysta energia.
- Ponadto dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetowych, w tym:
- a/ wprowadza się wolne środki z 2016 r. w wysokości 5.569.069 zł,
 - b/ zmniejsza się planowane przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek o 2.601.584 zł.

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych planowany deficyt budżetu zwiększył się o 2.967.485 zł, a zadłużenie Miasta zmniejszyło o 3.156.697 zł.

Na wnioski kierowników jednostek oświatowych dokonuje się zmian w planach rachunków dochodów, w tym planowanych przychodów i wydatków nimi sfinansowanych.

Po dokonanych zmianach wg stanu na 28 lutego 2017 r.

1. Plan dochodów budżetowych	280 383 627,00 zł
2. Plan wydatków budżetowych	306 290 464,00 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi	-25 906 837,00 zł
4. Planowane na koniec 2017 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym z tytułu zobowiązań factoringowych	179 274 959,95 zł 63,93%
- w stosunku do planowanych dochodów	
5. Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami od kredytów pożyczek oraz potencjalnych spłat wynikających z udzielonych poręczeń:	21 685 088 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	7,73%

3. 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:

a/ ustaleniem nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne”. Łączne planowane nakłady w latach 2017 – 2018 wyniosą 13.025.179 zł, w tym wydatki w formie dotacji (przekazanie środków z EFRR) dla Gminy Krościenko Wyżne – 1.817.177 zł.

Miasto aplikować będzie o dofinansowanie tego projektu ze środków EFRR w ramach RPO Województwa Podkarpackiego a planowany jest zakup i montaż instalacji solarnych/fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie Miasta Krosna oraz Gminy Krościenko Wyżne. Jako źródła pokrycia wydatków w ramach projektu zaplanowano środki z EFRR do wysokości 70% kosztów kwalifikowanych, wpłaty mieszkańców do wysokości 30% kosztów kwalifikowanych oraz środki własne Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne na pokrycie podatku Vat, który będzie kosztem niekwalifikowanym. Miasto będzie właścicielem instalacji przez okres ich amortyzacji tj. 5 lat, po czym przekazane zostaną na własność mieszkańcom,

b/ wprowadzeniem zmian w zakresie przedsięwzięć wieloletnich, w tym:

- „Budowanie i poszerzanie kompetencji zawodowych i językowych uczniów ZSP 3 poprzez program praktyk zagranicznych”. Zmniejszenie nakładów na 2017 r. o 3.710 zł oraz zmniejszenie wartości projektu ogółem o 4.773 zł w związku z przeliczeniem wg kursu Euro wynikającego z umowy.
- „Międzynarodowy dialog zawodowy”. Zwiększenie nakładów na 2017 r. o 1.590 zł - środki niewykorzystane na realizację projektu w 2016 r.,
- „Twin - the wall information about Europe”. Zwiększenie nakładów na 2017 r. o 16.136 zł - środki niewykorzystane na realizację projektu w 2016 r.,
- „Międzynarodowa edukacja językowa i cyfrowa nauczycieli kluczem do profesjonalizmu zawodowego”. Zwiększenie nakładów na 2017 r. o 188 zł - środki niewykorzystane na realizację projektu w 2016 r.,
- „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”. Zwiększenie nakładów na 2017 r. o 209.733 zł - środki niewykorzystane na realizację projektu w 2016 r.,
- „You-topia”. Zwiększenie nakładów na 2017 r. o 1.118 zł - środki niewykorzystane na realizację projektu w 2016 r. oraz zmniejszenie wartości projektu ogółem o 988 zł w związku z przeliczeniem wg kursu Euro wynikającego z umowy,
- „Świadomość różnic i podobieństw w kompetencjach zawodowych w Polsce i za granicą szansą na sukces w karierze zawodowej”. Zwiększenie nakładów na 2017 r. o 4.390 zł - środki niewykorzystane na realizację projektu w 2016 r.,
- „Wiedza w szkole, praktyka w firmie - europejski model wysokich kompetencji w zawodach nowoczesnych technologii”. Zwiększenie nakładów na 2017 r. o 362 zł - środki niewykorzystane na realizację projektu w 2016 r.,
- „Mobilności europejskie szansą lepszego zatrudnienia dla uczniów i rozwoju szkoły”. Zwiększenie nakładów na 2017 r. o 26 zł - środki niewykorzystane na realizację projektu w 2016 r.,
- „Europejskie podróże po wiedzę i doświadczenie zawodowe - staże zagraniczne”. Zwiększenie nakładów na 2017 r. o 26.359 zł - środki niewykorzystane na realizację projektu w 2016 r. oraz zwiększenie wartości projektu ogółem o 662 zł w związku z przeliczeniem wg kursu Euro wynikającego z umowy,
- „Po doświadczenie na europejski rynek pracy”. Zwiększenie nakładów na 2017 r. o 65.201 zł - środki niewykorzystane na realizację projektu w 2016 r.,

- „Graj ze mną i ucz mnie – tradycja i nowoczesność w aktywizującym nauczaniu”. Zwiększa się nakłady na 2017 r. o 35.447 zł – środki niewykorzystane na realizację projektu w 2016 r. oraz ogółem o 60 zł – odsetki zwiększające wartość projektu,
 - „Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie”. Zmniejsza się nakłady w 2017 r. o 61.692 zł oraz ogółem o 616.805 zł w związku z ostatecznym zakończeniem i rozliczeniem inwestycji,
 - „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Krośnie”. Zwiększa się nakłady ogółem, tym w 2017 r. o 7.500 zł na promocję projektu.
- 2) w załączniku Nr 1 w związku z wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok, w tym dokonanych uchwałą Rady Miasta z dnia 28 lutego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok:
- a/ w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych,
 - b/ wprowadzeniem wolnych środków z 2016 r. w wysokości 5.569.069 zł,
 - c/ zmniejszeniem planowanych przychodów z zaciągniętych kredytów i pożyczek o 2.601.584 zł,
 - d/ zmian w zakresie przedsięwzięć wieloletnich, w tym zmniejszenia kwoty długu spłacanego wydatkami łącznie o 616.805,45 zł w związku ze zmniejszeniem zobowiązań factoringowych dot. zadania Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie.

W wyniku dokonanych zmian planowana kwota długu na koniec 2017 r. zmniejszy się o 3.156.697 zł do wysokości 179.274.959,95 zł, w tym z tytułu umów factoringowych, których spłata dokonana będzie z wydatków budżetu – 40.244.889 zł (z czego z tytułu przedsięwzięcia pn. Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska – 25.544.889 zł). Planowane na koniec 2017 r. przychody z kredytów i pożyczek po zmianach wynosić będą 38.082.856 zł a planowana nadwyżka operacyjna obniży się o 2.242.277 zł do wysokości 19.933.239 zł.

Po dokonanych zmianach Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krosna, w tym prognoza długu na lata 2016 - 2031 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 a Wykaz przedsięwzięć wieloletnich jak załącznik Nr 2.

Dokonane zmiany nie będą skutkować zmianą zakresu upoważnienia dla Prezydenta Miasta Krosna do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Przytocki