

PREZYDENT MIASTA KROSNA

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

**- gospodarki budżetowej -**

(projekty od Nr XLI/ 897 /17 do Nr XLI/ 903 /17)

Krosno, marzec 2017 r.

projekt  
**UCHWAŁA Nr XLII /17**  
Rady Miasta Krosna  
z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na letnie oczyszczanie dróg i chodników Miasta Krosna

Na podstawie art.18 ust. 1 i 2 pkt 9 lit. „e” 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**

1.Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania na lata 2018 - 2020 na letnie oczyszczanie dróg i chodników Miasta Krosna w łącznej wysokości 577.799 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) ponad kwotę określoną w budżecie na 2017 rok.

2.Zobowiązania w poszczególnych latach wyniosą:

- 1) w 2018 r. – 273.694 zł;
- 2) w 2019 r. – 273.694 zł;
- 3) w 2020 r. – 30.411 zł.

**§ 2**

Zobowiązanie, o którym mowa w § 1 zostanie pokryte z dochodów własnych Miasta przewidzianych w budżetach na lata 2018 – 2020 – z wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz wpływów z podatku od nieruchomości.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
**SPRAWDZONO**  
pod względem  
formalno-prawnym

projekt  
**UCHWAŁA Nr XLII /17**  
Rady Miasta Krosna  
z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miasta Krosna

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**

1.Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania na lata 2018 - 2019 na świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miasta Krosna w łącznej wysokości 370.000 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt tysięcy złotych) ponad kwotę określoną w budżecie na 2017 rok.

2.Zobowiązania w poszczególnych latach wyniosą:

- 1) w 2018 r. – 260.000 zł;
- 2) w 2019 r. – 110.000 zł.

**§ 2**

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

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt  
**UCHWAŁA Nr XLII /17**  
Rady Miasta Krosna  
z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie uchylenia uchwały

Na podstawie art.18 ust. 1 i 2 pkt 9 lit. „e” 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.2250; z 2017 r. poz.60, poz.191)

uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Uchyła się uchwałę Nr XXX/590/16 Rady Miasta Krosna z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie realizacji projektu pod nazwą „Śladami dziedzictwa kulturowego miast pogranicza: Preszów, Przemyśl, Krosno”.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPRAWDZONO  
pod względem  
formalno-prawnym



projekt  
**UCHWAŁA Nr XLI/ 17**  
Rady Miasta Krosna  
z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań na realizację zadań z zakresu dróg gminnych

Na podstawie art.18 ust. 1 i 2 pkt 9 lit. „e” 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 zobowiązań na 2018 r. na realizację zadań z zakresu dróg gminnych, w tym na zadania:

- 1) „Rozbudowa ul. Ks. S. Szpetnara wraz z budową przejazdu kolejowego w Krośnie” - w wysokości 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych);
- 2) „Rozbudowa ul. Kochanowskiego w Krośnie” – w wysokości 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych);

ponad kwoty wydatków określone w budżecie Miasta Krosna na 2017 rok.

**§ 2**

Zobowiązania, o których mowa w § 1 zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta przewidzianych w budżecie na 2018 r. – z wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i wpływów z podatku rolnego.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt  
**UCHWAŁA Nr XLI/ 17**  
Rady Miasta Krosna  
z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na dzierżawę  
działki oznaczonej nr 26/23 położonej w Krośnie

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**

1.Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania na dzierżawę działki oznaczonej nr 26/23 położonej w Krośnie, obręb Przemysłowa, w części o pow. 3,6 m<sup>2</sup>.

2.Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1 zaciąga się na lata 2018 – 2027 w łącznej wysokości 12.000 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych) tj. 1.200 zł rocznie, ponad kwotę określoną w budżecie na 2017 rok.

**§ 2**


Zobowiązanie, o którym mowa w § 1 zostanie pokryte z dochodów własnych Miasta przewidzianych w budżetach na lata 2018 – 2027 – z wpływów z opłaty komunikacyjnej oraz wpływów z opłaty targowej.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
SPRAWDZONO  
pod względem  
formalno-prawnym

projekt  
**UCHWAŁA Nr XLI / / 17**  
**Rady Miasta Krosna**  
**z dnia 31 marca 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)

**uchwala się, co następuje:**

**§ 1**

**I. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych na 2017 rok**

**Dochody gminy**

Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział,rozd.	Treść	(zł)	(zł)
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		
60016	Drogi publiczne gminne		
	<i>dochody bieżące</i>	71 360	71 360
	Wpływy z różnych opłat	71 360	
	za zajęcie pasa drogowego		
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje		71 360
	oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość		
	za zajęcie pasa drogowego		
	<b>Razem rozdział</b>	<b>71 360</b>	<b>71 360</b>
60095	Pozostała działalność		
	<i>dochody majątkowe</i>		9 674
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		9 674
	za sprzedaż drewna		
	<b>Razem rozdział</b>		<b>9 674</b>
	<b>Razem dział</b>	<b>71 360</b>	<b>81 034</b>
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		
63095	Pozostała działalność		
	<i>dochody bieżące</i>		88 068
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		20 509
	zwrot podatku VAT		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem		67 559
	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 EISiP na projekt:		
	Partnerska budowa wspólnej przestrzeni turystycznej w oparciu		67 559

*o nowe centra sportu i rekreacji*

*dochody majątkowe*

153 773

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa

153 773

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 625

*z EISiP na projekt:*

*Partnerska budowa wspólnej przestrzeni turystycznej w oparciu*

153 773

*o nowe centra sportu i rekreacji*

**Razem rozdział**

241 841

**Razem dział**

241 841

**754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**75416 Straż gminna (miejska)**

*dochody bieżące*

2 200

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

2 200

*odszkodowanie za zniszczone mienie*

**Razem rozdział**

2 200

**Razem dział**

2 200

**756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 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**

*dochody bieżące*

1 690 000

Wpływy z podatku od nieruchomości

1 690 000

**Razem rozdział**

1 690 000

**Razem dział**

1 690 000

**852 Pomoc społeczna**

**85232 Centra integracji społecznej**

*dochody bieżące*

3 360

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

3 360

*z PUP na realizację Programu Aktywizacja i Integracja*

**Razem rozdział**

3 360

**Razem dział**

3 360

**900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**90002 Gospodarka odpadami**

*dochody bieżące*

75 000

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych

75 000

Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego

lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

*dzierzawa składowiska odpadów*



Razem rozdział		75 000
Razem dział		75 000
Razem dochody gminy	71 360	2 093 435

#### Dochody powiatu

Klasyfikacja

Dział, rozdz.

Treść

Zmniejszenia  
(zł)

Zwiększenia  
(zł)

#### 600 Transport i łączność

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

*dochody bieżące*

93 500

93 500

Wpływy z różnych opłat

93 500

*za zajęcie pasa drogowego*

Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje

93 500

oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości

*za zajęcie pasa drogowego*

Razem rozdział

93 500

93 500

Razem dział

93 500

93 500

#### 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

##### 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

*dochody bieżące*

1 831

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

1 831

*odszkodowanie za zniszczone mienie*

Razem rozdział

1 831

Razem dział

1 831

#### 801 Oświata i wychowanie

##### 80111 Gimnazja specjalne

*dochody bieżące*

1 746

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

1 746

*zwrot kosztów wynagrodzeń*

Razem rozdział

1 746

##### 80120 Licea ogólnokształcące

*dochody bieżące*

28 576

Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących

28 576

gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),

samorządów województw pozyskane z innych źródeł

*z programu ERASMUS - "XX-XXI Century jobs. Bridge the gap"*

Razem rozdział

28 576

##### 80130 Szkoły zawodowe

*dochody bieżące*

344

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

344

*rozliczenie kosztów przeprowadzenia egzaminów zawodowych*

Razem rozdział

344

Razem dział

30 666

#### 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

<b>92116 Biblioteki</b>		
<i>dochody bieżące</i>		5 002
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		5 002
<i>kara umowna</i>		
<b>Razem rozdział</b>		<b>5 002</b>
<b>Razem dział</b>		<b>5 002</b>
<b>Razem dochody powiatu</b>	<b>93 500</b>	<b>130 999</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>164 860</b>	<b>2 224 434</b>

## II. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na 2017 rok

### Wydatki gminy

Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział, rozdz.	Treść	(zł)	(zł)
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		
	Wydatki majątkowe	45 000	55 000
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000	55 000
	<i>Budowa ciągu pieszego od ul. Franciszkańskiej do ul. Fortecznej w Krośnie wraz z budową parkingu</i>		10 000
	<i>Przebudowa ul. Kochanowskiego w Krośnie</i>	45 000	
	<i>Rozbudowa ul. Kochanowskiego w Krośnie</i>		45 000
	<b>Razem rozdział</b>	<b>45 000</b>	<b>55 000</b>
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		
	Wydatki bieżące		1 690 000
1)	wydatki jednostek budżetowych		1 690 000
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 690 000
	<b>Razem rozdział</b>		<b>1 690 000</b>
	<b>Razem dział</b>	<b>45 000</b>	<b>1 745 000</b>
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		
	Wydatki bieżące	1 500	
1)	wydatki jednostek budżetowych	1 500	
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500	
	Wydatki majątkowe		23 500
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne		23 500
	<i>Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie</i>		23 500
	<b>Razem rozdział</b>	<b>1 500</b>	<b>23 500</b>
	<b>Razem dział</b>	<b>1 500</b>	<b>23 500</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>		
	Wydatki bieżące		2 200
1)	wydatki jednostek budżetowych		2 200
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 200

	<b>Razem rozdział</b>		<b>2 200</b>
	<b>Razem dział</b>		<b>2 200</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		
80101	Szkoły podstawowe		
	Wydatki bieżące	15 000	
	1) wydatki jednostek budżetowych	15 000	
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	
	Wydatki majątkowe		14 802
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		14 802
	<i>Miejski Zespół Szkół Nr 8, ul.Prochownia 7 - modernizacja sali</i>		14 802
	<b>Razem rozdział</b>	<b>15 000</b>	<b>14 802</b>
80104	Przedszkola		
	Wydatki bieżące		410 269
	1) wydatki jednostek budżetowych		410 269
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		410 269
	<b>Razem rozdział</b>		<b>410 269</b>
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 majątkowe		198
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		198
	<i>Miejski Zespół Szkół Nr 8, ul.Prochownia 7 - modernizacja sali</i>		198
	<b>Razem rozdział</b>		<b>198</b>
	<b>Razem dział</b>	<b>15 000</b>	<b>425 269</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		
85202	Domy pomocy społecznej		
	Wydatki bieżące	11 200	
	1) wydatki jednostek budżetowych	11 200	
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 200	
	<b>Razem rozdział</b>	<b>11 200</b>	
85232	Centra integracji społecznej		
	Wydatki bieżące		5 600
	1) wydatki jednostek budżetowych		2 240
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 240
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 360
	<b>Razem rozdział</b>		<b>5 600</b>
	<b>Razem dział</b>	<b>11 200</b>	<b>5 600</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		
	Wydatki bieżące	26 400	
	1) wydatki jednostek budżetowych	26 400	
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 400	
	<b>Razem rozdział</b>	<b>26 400</b>	

<b>Razem dział</b>	<b>26 400</b>	
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		
Wydatki bieżące	1 700	1 700
1) wydatki jednostek budżetowych	1 700	1 700
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 700	
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 700
<b>Razem rozdział</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>
<b>Razem dział</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		
<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		
Wydatki bieżące	5 000	5 000
1) dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000
<b>Razem rozdział</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
<b>Razem dział</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
<b>926 Kultura fizyczna</b>		
<b>92695 Pozostała działalność</b>		
Wydatki majątkowe	100 000	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	
<i>Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krośnie</i>	<i>100 000</i>	
<b>Razem rozdział</b>	<b>100 000</b>	
<b>Razem dział</b>	<b>100 000</b>	
<b>Razem wydatki gminy</b>	<b>205 800</b>	<b>2 208 269</b>
<b>Wydatki powiatu</b>		
Klasyfikacja	Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział, rozdz.	(zł)	(zł)
<b>600 Transport i łączność</b>		
<b>60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		
Wydatki bieżące	15 000	
1) wydatki jednostek budżetowych	15 000	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	
Wydatki majątkowe		5 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 000
<i>Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Naftowa i Tysiąclecia w Krośnie wraz z budową kanału technologicznego</i>		<i>5 000</i>
<b>Razem rozdział</b>	<b>15 000</b>	<b>5 000</b>
<b>Razem dział</b>	<b>15 000</b>	<b>5 000</b>
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		
<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		
Wydatki bieżące		1 831
1) wydatki jednostek budżetowych		1 831

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 831
<b>Razem rozdział</b>		<b>1 831</b>
<b>Razem dział</b>		<b>1 831</b>
<b>801 Oświata i wychowanie</b>		
<b>80130 Szkoły zawodowe</b>		
Wydatki bieżące	800	2 890
1) wydatki jednostek budżetowych	800	2 090
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 746
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800	344
2) dotacje na zadania bieżące		800
<b>Razem rozdział</b>	<b>800</b>	<b>2 890</b>
<b>80195 Pozostała działalność</b>		
Wydatki bieżące		1 500
1) wydatki jednostek budżetowych		1 500
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 500
<b>Razem rozdział</b>		<b>1 500</b>
<b>Razem dział</b>	<b>800</b>	<b>4 390</b>
<b>855 Rodzina</b>		
<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		
Wydatki bieżące		49 884
1) dotacje na zadania bieżące		49 884
<b>Razem rozdział</b>		<b>49 884</b>
<b>Razem dział</b>		<b>49 884</b>
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		
<b>92116 Biblioteki</b>		
Wydatki bieżące		11 800
1) dotacje na zadania bieżące		11 800
<b>Razem rozdział</b>		<b>11 800</b>
<b>Razem dział</b>		<b>11 800</b>
<b>Razem wydatki powiatu</b>	<b>15 800</b>	<b>72 905</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>221 600</b>	<b>2 281 174</b>

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.

**Przedszkole Miejskie Nr 8  
rozdz.80104 - Przedszkola**

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
<b>Dochody własne</b>		<b>11 184</b>
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		11 184
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>11 184</b>

w tym:  
Wydatki bieżące 11 184

**Miejski Zespół Szkół Nr 3**  
**rozd.80101- Szkoły podstawowe**

<b>Dochody własne</b>	<b>240</b>
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	240
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>240</b>
w tym:	
Wydatki bieżące	240
w tym:	
energia	20

**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy**  
**rozd.85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
<b>Dochody własne</b>		<b>2 000</b>
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		2 000
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>2 000</b>
w tym:		
Wydatki bieżące		2 000

**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 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 XLI/ /17  
z dnia 31 marca 2017 r.**

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

Rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	dotacja *	zmniejszenia	zwiększenia
<b>A.dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					
80130	Miasto Zielona Góra	na kształcenie uczniów klas wielozawodowych	celowa		800
85510	Powiat Sanocki	na pobyt dzieci z Krosna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	celowa		49 884
92116	Krośnieńska Biblioteka Publiczna	działalność bieżąca	podmiotowa		11 800
<b>B.dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					
92105	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na organizację imprez kulturalnych w mieście	celowa	5 000	
92105	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	organizacja kursu mistrzowskiego i festiwalu prezentującego instrumentalną muzykę klasyczną z udziałem znanych artystów polskich i zagranicznych	celowa		5 000

projekt  
**UCHWAŁA Nr XLI / 117**  
Rady Miasta Krosna  
z dnia 31 marca 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)

uchwała się, co następuje:

**§ 1**

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) zwiększa się planowane dochody o 2.060.434 zł,
- 2) zwiększa się planowane wydatki o 2.060.434 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.

SPRAWDZONO  
pod względem  
formalno-prawnym



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1  
do Projektu Uchwały Nr XLII /17  
z dnia 31 marca 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>1)</sup>	Dochody bieżące <sup>2)</sup>	w tym:				z tego:			w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólniej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>4)</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	11.1+15.21										
2017	261 653 852,00	256 164 056,00	48 502 522,00	6 000 000,00	46 782 630,00	32 060 000,00	88 545 827,00	59 257 166,00	14 889 786,00	5 228 174,00	9 640 822,00
2018	331 660 121,00	278 060 005,00	51 819 398,00	6 300 000,00	47 670 222,00	30 673 700,00	89 699 178,00	69 053 875,00	62 803 116,00	3 421 671,00	49 001 545,00
2019	304 879 847,00	283 839 847,00	55 653 755,00	6 815 000,00	48 045 924,00	30 980 437,00	80 696 009,00	67 193 722,00	21 040 000,00	3 455 780,00	17 584 214,00
2020	314 991 301,00	293 810 901,00	59 442 817,00	6 945 750,00	48 526 383,00	31 280 241,00	81 491 929,00	71 508 333,00	21 080 400,00	3 490 343,00	17 590 057,00
2021	321 460 434,00	300 369 230,00	63 603 493,00	7 293 037,00	49 011 646,00	31 603 143,00	82 406 848,00	72 069 726,00	21 121 204,00	3 525 246,00	17 595 958,00
2022	328 410 815,00	307 348 489,00	68 065 737,00	7 657 689,00	49 501 762,00	31 019 174,00	83 330 916,00	72 998 246,00	21 162 416,00	3 560 498,00	17 601 918,25
2023	335 464 125,00	314 260 085,00	72 819 638,00	8 040 672,00	49 896 779,00	32 258 365,00	84 264 225,00	73 731 871,00	21 204 040,00	3 596 102,00	0,00
2024	325 658 594,00	321 412 914,00	77 817 012,00	8 442 400,00	50 498 745,00	32 560 748,00	85 206 887,00	74 546 010,00	4 246 090,00	3 832 653,00	0,00
2025	332 212 723,00	327 624 183,00	82 592 032,00	8 864 730,00	51 001 713,00	32 886 356,00	86 158 535,00	74 584 422,00	4 386 540,00	3 666 183,00	0,00
2026	338 906 898,00	335 876 473,00	87 547 553,00	9 307 856,00	51 511 730,00	33 215 218,00	87 120 524,00	75 584 528,00	4 331 425,00	3 705 056,00	0,00
2027	347 792 200,00	343 457 481,00	92 800 408,00	9 773 364,00	52 026 847,00	33 547 370,00	88 051 729,00	76 594 814,00	4 374 730,00	3 742 116,00	0,00
2028	340 884 937,00	336 578 451,00	88 068 430,00	10 282 032,00	52 547 115,00	33 882 843,00	88 072 646,00	82 775 875,00	4 418 486,00	3 779 537,00	0,00
2029	348 814 037,00	344 351 367,00	104 370 635,00	10 775 133,00	53 072 595,00	34 221 671,00	100 063 372,00	83 403 432,00	4 462 670,00	3 817 332,00	0,00
2030	356 813 179,00	352 006 863,00	110 526 767,00	11 313 889,00	53 603 311,00	34 563 887,00	101 064 095,00	84 037 466,00	4 507 256,00	3 855 605,00	0,00
2031	364 896 616,00	360 444 148,00	117 168 373,00	11 878 693,00	54 139 344,00	34 959 626,00	102 074 645,00	84 677 841,00	4 552 308,00	3 894 060,00	0,00

1) Wzrost może być obserwowany 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 2015 r. poz. 865 z późn. zm.) zwanymi „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wyłączone są swobodnie wybranych podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2.	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	2.2						
								Wyszczególnienie	Wydzielone			Wydawki ogólnie	Wydawki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu w którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:	
																Wydawki ogólnie	Wydawki bieżące
2017	307 897 273,00	246 733 523,00	140 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	51 163 250,00						
2018	338 427 427,00	254 427 427,00	0,00	0,00	0,00	3 995 219,09	3 995 219,09	0,00	0,00	0,00	54 000 000,00						
2019	304 117 783,00	259 117 783,00	0,00	0,00	x	4 112 662,00	4 112 662,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00						
2020	313 264 730,00	268 264 730,00	0,00	0,00	x	3 945 449,00	3 945 449,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00						
2021	318 907 747,00	273 907 747,00	0,00	0,00	x	3 848 611,00	3 848 611,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00						
2022	324 830 307,00	279 830 307,00	0,00	0,00	x	3 630 753,00	3 630 753,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00						
2023	320 728 362,00	285 876 138,00	0,00	0,00	x	3 415 637,00	3 415 637,00	0,00	0,00	0,00	34 852 204,00						
2024	308 517 993,00	291 729 667,00	0,00	0,00	x	2 938 194,00	2 938 194,00	0,00	0,00	0,00	17 838 256,00						
2025	315 192 371,00	297 045 946,00	0,00	0,00	x	2 483 715,00	2 483 715,00	0,00	0,00	0,00	18 146 455,00						
2026	323 076 587,00	303 449 848,00	0,00	0,00	x	2 046 042,00	2 046 042,00	0,00	0,00	0,00	10 626 609,00						
2027	331 886 546,00	310 030 380,00	0,00	0,00	x	1 613 666,00	1 613 666,00	0,00	0,00	0,00	21 658 166,00						
2028	324 231 295,00	301 943 876,00	0,00	0,00	x	1 217 388,00	1 217 388,00	0,00	0,00	0,00	22 947 406,00						
2029	322 375 989,00	308 473 851,00	0,00	0,00	x	842 181,00	842 181,00	0,00	0,00	0,00	23 902 118,00						
2030	342 764 754,00	315 192 498,00	0,00	0,00	x	487 067,00	487 067,00	0,00	0,00	0,00	27 572 256,00						
2031	355 349 850,05	322 330 773,00	0,00	0,00	x	209 330,00	209 330,00	0,00	0,00	0,00	33 219 077,05						

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
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	-26 843 421,00	44 500 509,00	0,00	0,00	5 568 089,00	0,00	38 019 440,00	26 843 421,00	0,00	0,00
2018	-6 844 306,00	26 342 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 342 670,00	6 344 306,00	0,00	0,00
2019	762 294,00	19 417 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 417 175,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 726 562,00	16 133 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 133 707,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 582 587,00	10 441 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 441 850,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 571 606,00	10 445 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 445 374,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 738 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 041 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 020 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 830 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 793 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	16 703 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	15 438 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	14 046 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	9 646 555,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*) W pozycji wykazują się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz opłaty pożyczek udzielonych za środków jednostki.

Lp.	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 3 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze służbą długu
					w tym:				
					Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń innych niż określone w art. 243 ustawy	Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
		5	5.1	6.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
		[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					
2017		17 745 088,00	17 745 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		18 488 364,00	18 488 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019		20 179 269,00	20 179 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		17 860 269,00	17 860 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		13 024 537,00	13 024 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		14 016 982,00	14 016 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		14 735 763,00	14 735 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		16 041 101,00	16 041 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		17 020 352,00	17 020 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		16 830 341,00	16 830 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		16 703 652,00	16 703 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		16 703 652,00	16 703 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		16 438 066,00	16 438 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		14 048 415,00	14 048 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		9 646 665,95	9 646 665,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W przytoczonym wykazaniu siew w szczególności wyliczenia wynilające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1190) oraz zwoty wykupu obligacji przychodowych.

Lp.	B	T	Relacja znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			B.1	B.2
Formuła			(1.1) - (2.1)	(1.1) + (1.2) - (1.3) - (2.2) - (2.3)
2017	180 211 543,95	0,00	19 430 533,00	24 999 502,00
2018	158 948 085,95	0,00	24 552 578,00	24 652 578,00
2019	182 108 235,95	0,00	24 722 094,00	24 722 094,00
2020	174 263 921,95	0,00	25 848 162,00	25 848 162,00
2021	155 963 478,95	0,00	25 451 483,00	25 451 483,00
2022	155 874 114,95	0,00	27 409 192,00	27 409 192,00
2023	135 020 595,95	0,00	28 383 947,00	28 383 947,00
2024	113 007 045,95	0,00	28 633 247,00	28 633 247,00
2025	94 454 165,95	0,00	30 878 237,00	30 878 237,00
2026	75 250 495,95	0,00	32 125 625,00	32 125 625,00
2027	56 836 600,95	0,00	33 387 081,00	33 387 081,00
2028	40 133 148,95	0,00	34 632 575,00	34 632 575,00
2029	23 695 080,95	0,00	35 877 515,00	35 877 515,00
2030	9 845 653,95	0,00	37 113 395,00	37 113 395,00
2031	0,00	0,00	38 313 375,00	38 313 375,00

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

Ważniki spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Ważniki pieniężne (licząc koszty spłaty zobowiązań, o 300% nowa w art. 241 ust. 1 bez wyłączenia, bez wyłączenia)	Ważniki pieniężne (licząc koszty spłaty zobowiązań, o 300% nowa w art. 241 ust. 1 z wyłączeniem kosztów wyłączenia)	Kwota zobowiązań (licząc koszty spłaty zobowiązań, o 300% nowa w art. 241 ust. 1 z wyłączeniem kosztów wyłączenia)	Ważniki pieniężne (licząc koszty spłaty zobowiązań, o 300% nowa w art. 241 ust. 1 z wyłączeniem kosztów wyłączenia)	Ważniki mierzalne (licząc koszty spłaty zobowiązań, o 300% nowa w art. 241 ust. 1 z wyłączeniem kosztów wyłączenia)	Dotychczasowy wskaźnik (licząc koszty spłaty zobowiązań, o 300% nowa w art. 241 ust. 1 z wyłączeniem kosztów wyłączenia)	Dotychczasowy wskaźnik (licząc koszty spłaty zobowiązań, o 300% nowa w art. 241 ust. 1 z wyłączeniem kosztów wyłączenia)	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań (licząc koszty spłaty zobowiązań, o 300% nowa w art. 241 ust. 1 z wyłączeniem kosztów wyłączenia)	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań (licząc koszty spłaty zobowiązań, o 300% nowa w art. 241 ust. 1 z wyłączeniem kosztów wyłączenia)
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{0,1 \cdot (1 + 0,12 \cdot t) \cdot \text{WZ}}{1 + 0,12 \cdot t}$	$\frac{0,1 \cdot (1 + 0,12 \cdot t) \cdot \text{WZ}}{1 + 0,12 \cdot t}$		$\frac{\text{WZ}}{\text{WZ}_{\text{max}}}$	$\frac{\text{WZ}}{\text{WZ}_{\text{max}}}$	$\frac{\text{WZ}}{\text{WZ}_{\text{max}}}$	$\frac{\text{WZ}}{\text{WZ}_{\text{max}}}$	$\frac{\text{WZ}}{\text{WZ}_{\text{max}}}$	$\frac{\text{WZ}}{\text{WZ}_{\text{max}}}$
2017	7,72%	7,72%	0,00	7,72%	8,77%	11,52%	9,6.1	9,7	9,7.1
2018	7,89%	7,89%	0,00	7,89%	9,47%	10,75%	12,38%	TAK	TAK
2019	7,97%	7,97%	0,00	7,97%	9,24%	9,18%	12,21%	TAK	TAK
2020	8,02%	6,92%	0,00	8,02%	9,25%	8,83%	12,65%	TAK	TAK
2021	8,26%	5,25%	0,00	8,26%	8,33%	8,95%	8,83%	TAK	TAK
2022	8,38%	5,38%	0,00	8,38%	9,43%	9,27%	8,98%	TAK	TAK
2023	8,41%	8,41%	0,00	8,41%	9,53%	9,34%	9,27%	TAK	TAK
2024	8,53%	5,83%	0,00	8,53%	10,21%	9,43%	9,34%	TAK	TAK
2025	8,87%	5,87%	0,00	8,87%	10,40%	9,72%	9,43%	TAK	TAK
2026	9,05%	5,85%	0,00	9,05%	10,54%	10,05%	9,72%	TAK	TAK
2027	9,27%	9,27%	0,00	9,27%	10,88%	10,38%	10,05%	TAK	TAK
2028	9,26%	5,26%	0,00	9,26%	11,26%	10,54%	10,38%	TAK	TAK
2029	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	11,30%	10,83%	10,54%	TAK	TAK
2030	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	11,48%	11,11%	10,83%	TAK	TAK
2031	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	11,88%	11,37%	11,11%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 98 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 0.0.1.

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
	w tym na:	z tego:					Wydanki inwestycyjne, cz) kwalifikowane	Nierozliczone wydatki inwestycyjne	Wydanki majątkowe w formie dotacji	
		Przeznaczenie programowania) budżetowej, 10)	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składek od nich należane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki ostateczne, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy				bieżące
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła										
2017	0,00	0,00	113 834 353,00	16 946 644,00	26 901 009,00	7 651 065,00	19 150 004,00	54 126 064,00	7 037 686,00	1 295 888,00
2018	0,00	0,00	115 541 668,00	16 988 670,00	88 440 598,00	16 559 011,00	71 781 857,00	83 689 237,00	300 763,00	0,00
2019	762 094,00	762 094,00	117 274 996,00	16 238 220,00	25 315 147,00	15 792 391,00	9 522 756,00	9 522 756,00	35 477 244,00	0,00
2020	1 726 562,00	1 726 562,00	119 034 120,00	16 395 460,00	22 380 606,00	16 262 650,00	6 117 756,00	6 117 756,00	38 882 244,00	0,00
2021	2 582 687,00	2 582 687,00	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	3 871 608,00	3 871 608,00	122 631 925,00	17 333 692,00	22 615 276,00	16 497 520,00	6 117 756,00	6 117 756,00	38 882 244,00	0,00
2023	14 735 763,00	14 735 763,00	124 471 403,00	17 715 033,00	22 847 526,00	16 729 770,00	6 117 756,00	6 117 756,00	26 734 466,00	0,00
2024	16 041 101,00	16 041 101,00	126 336 474,00	18 104 763,00	22 118 309,00	16 946 680,00	5 171 649,00	5 171 649,00	12 686 577,00	0,00
2025	17 020 352,00	17 020 352,00	128 233 551,00	18 503 967,00	18 695 086,00	16 361 770,00	2 333 328,00	2 333 328,00	15 813 097,00	0,00
2026	16 830 341,00	16 830 341,00	130 157 054,00	18 910 134,00	19 085 306,00	16 752 990,00	2 333 328,00	2 333 328,00	17 293 281,00	0,00
2027	16 703 652,00	16 703 652,00	132 109 409,00	19 326 160,00	18 917 224,00	17 167 160,00	1 750 044,00	1 750 044,00	19 308 124,00	0,00
2028	16 703 652,00	16 703 652,00	134 091 060,00	19 751 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 347 409,00	0,00
2029	16 438 068,00	16 438 068,00	136 102 415,00	20 185 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 902 118,00	0,00
2030	14 048 415,00	14 048 415,00	138 143 951,00	20 629 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 572 266,00	0,00
2031	8 646 665,95	8 646 665,95	140 216 110,00	21 063 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 219 077,05	0,00

10) Przeznaczenie na wydatki budżetowej, inne niż splaty 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 wyliczonych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			
	Dochoły niezajęte na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania	Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania
Łp.	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2017	2 212 938,00	2 101 200,00	1 764 812,00	6 261 716,00	6 259 481,00	4 406 161,00	4 672 431,00	4 330 552,00	4 527 513,00	
2018	1 859 206,00	1 803 200,00	1 377 684,00	47 537 116,00	44 474 017,00	0,00	1 431 251,00	1 264 959,00	1 431 251,00	
2019	451 262,00	427 985,00	427 885,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	505 595,00	434 740,00	505 595,00	
2020	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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



Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydávki 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		Wydávki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	finansowanego z środków mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Formuła			12.4.1		12.5		12.5.1		12.6		12.7	12.7.1
2017	10 816 443,00	8 773 343,00		5 230 860,00	2 384 878,00	1 288 725,00	1 288 725,00	2 384 878,00	1 288 725,00	0,00	0,00	0,00
2018	51 737 378,00	44 338 987,00		0,00	17 564 873,00	169 292,00	169 292,00	17 564 873,00	169 292,00	0,00	0,00	0,00
2019	20 000 000,00	17 000 000,00		0,00	3 071 855,00	71 855,00	71 855,00	3 071 855,00	31 655,00	0,00	0,00	0,00
2020	20 000 000,00	17 000 000,00		0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 000 000,00	17 000 000,00		0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 000 000,00	17 000 000,00		0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 000 000,00	17 000 000,00		0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przyznające dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskorywnego dochodu z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotychczas przejęte i spłaty zobowiązań po samorządnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia najmniej wyniku	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dotchody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 186 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o szczególnych zasadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydruki na spłaty przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej (likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej)	Wydruki na spłaty przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej (przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej)	Wydruki na spłaty zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydruki będące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
		12.B	12.B.1							
12.B			12.B.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.5	13.7
Formuła										
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu / jego spłacie					Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>16)</sup>				
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynijmające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu którego planowana spłata sokuza się z wydatków budżetu*	Wydatki emisyjne dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związana z emisjami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych porczeń i gwarancji*	Wynik operacji finansowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: Środki na zaspożenie roszczeń obligatariuszy*	Wydaki bieżące z tytułu świadczenia emitenta na rzecz obligatariuszom niniejszemu w imieniu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy
Lip	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2017	17 745 088,00	40 244 889,00	3 453 212,86	0,00	3 387 713,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	19 498 364,00	42 177 129,00	4 367 769,00	0,00	4 367 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	19 366 364,00	56 059 373,00	6 117 756,00	0,00	6 117 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 009 952,00	29 841 617,00	6 117 756,00	0,00	6 117 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 882 700,00	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	11 598 349,00	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	6 415 700,00	5 171 049,00	0,00	5 171 549,00	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	4 119 995,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 730 346,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń zgodnie z automatyzacją wyliczenia przez aplikację wskaźnika 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 kolumny poz. 9.3., 9.6.1 i pozycje z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 5 / art. 240b ustawy określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz zaplanowano zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz zaplanowano zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, wykazujących pozycje wyłączone z tytułu zobowiązań, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynajęte 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 przedsięwzięcia.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostkę samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki 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 31 marca 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)				333 158 728,00	26 801 009,00	88 440 598,00	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	16 344 520,00
1.b	- wydatki majątkowe				145 459 732,00	19 150 004,00	71 781 587,00	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 2009r. 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	506 595,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowanie i poszerzanie kompetencji zawodowych / językowych uczniów ZSP 3 poprzez program praktyk zagranicznych - poprawa stanu bazy oświatowej / poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 3	2015	2017	805 756,00	408 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	E- Usługi Miał i Gmin Podkarpackich - II etap - zwiększenie dostępu do Internetu dla mieszkańców miasta i okolicznych gmin	UM Koszów	2015	2017	27 492,00	26 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Europejskie podroże po wiedzę / doświadczenie zawodowe - staże zagraniczne - poprawa stanu bazy oświatowej / 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	Grę ze mną / ucz mnie - tradycja i nowoczesność w aktywizującym nauczaniu - poprawa stanu bazy oświatowej / 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	1 108 505,00	-479 031,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Międzynarodowa edukacja przykroja i cyfrowa nauczylieli Kluczem do profesjonalizmu zawodowego - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2016	2018	55 843,00	44 343,00	299,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Międzynarodowy dialog zawodowy - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2015	2017	126 443,00	8 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Mobilności europejskie szansą lepszego zatrudnienia dla uczniów i rozwoju szkoły - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Miejski Zespół Szkół Nr 5	2016	2017	150 754,00	144 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	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	2015	748 433,00	488 654,00	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	405 465,00	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 w zawodach nowoczesnych technologii - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 3	2016	2018	397 037,00	394 399,00	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				258 015 647,00	13 412 122,00	28 592 962,00	24 808 552,00	22 380 606,00	22 362 276,00
1.3.1	- wydatki bieżące				180 359 484,00	3 085 000,00	15 227 760,00	15 285 796,00	16 262 850,00	16 244 520,00
1.3.1.1	PSeAP - Podłączanie Systemu 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	23 252 314,00	3 090 000,00	3 151 800,00	3 214 836,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zagospodarowanie odpadów komunalnych przez MPGK Sp. z o.o. z terenu Miasta Krosna i gmin, które zawarły porozumienie międzygminne - Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej / 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				77 660 163,00	10 317 122,00	13 355 202,00	9 522 756,00	6 117 756,00	6 117 756,00
1.3.2.1	Budowa alejek 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	593 332,00	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	6 201 428,00	549 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa ul. Kopalińskiej 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	250 000,00	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. Wsze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej) - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2015	2018	8 000 000,00	3 565 300,00	4 387 442,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Utworzenie Pomadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie - modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2014	2024	31 134 535,00	3 575 413,00	3 784 428,00	3 784 428,00	3 784 428,00	3 784 428,00
1.3.2.9	Rozbudowa ul. Dębowej w Krośnie - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2016	2019	3 900 000,00	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 31 marca 2017 r.**

Dokonywane są zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym w załączniku Nr 1 w związku z wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej na 2017 r. w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

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

## **Uzasadnienie**

**do projektów uchwał Rady Miasta Krosna z dnia 31 marca 2017 r.**

### **1. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na letnie oczyszczanie dróg i chodników Miasta Krosna**

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na lata 2018 - 2020 na letnie oczyszczanie dróg i chodników Miasta Krosna w łącznej wysokości 577.799 zł. Środki te są niezbędne w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na letnie oczyszczanie dróg i chodników Miasta Krosna w latach 2017 – 2019 (ostatnia płatność przejdzie na 2020 r.).

### **2. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miasta Krosna**

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na lata 2018 - 2019 na świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miasta Krosna w łącznej wysokości 370.000 zł. Środki zabezpiecza się w związku z planowanym ogłoszeniem przetargu na realizację zadania w okresie od 1 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2019 r.

### **3. w sprawie uchylecia uchwały**

Proponuje się uchylene uchwały Nr XXX/590/16 Rady Miasta Krosna z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie realizacji projektu pod nazwą „Śladami dziedzictwa kulturowego miast pogranicza: Preszów, Przemyśl, Krosno” – w związku z nieuzyskaniem dofinansowania z Unii Europejskiej.

### **4. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań na realizację zadań z zakresu dróg gminnych**

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązań na 2018 r. na realizację zadań pn.:

- 1) „Rozbudowa ul. Ks. S. Szpetnara wraz z budową przejazdu kolejowego w Krośnie” - w wysokości 100.000 zł,
- 2) „Rozbudowa ul. Kochanowskiego w Krośnie” – w wysokości 100.000 zł.

Zapewnienie środków w budżecie na 2018 r. jest niezbędne w związku planowanym ogłoszeniem przetargu na opracowanie dokumentacji projektowych dla ww. zadań, z terminem płatności w 2018 r.

### **5. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na dzierżawę działki oznaczonej nr 26/23 położonej w Krośnie**

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na lata 2018 - 2027 na dzierżawę działki oznaczonej nr 26/23 położonej w Krośnie, obręb Śródmieście, w części o pow. 3,6 m<sup>2</sup> w łącznej wysokości 12.000 zł tj. 1.200 zł rocznie. Dzierżawa tej nieruchomości, stanowiącej własność PKP, jest niezbędna w związku z aplikowaniem Miasta Krosna o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2012 – 2020 dla projektu pn. Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania ETNOCENTRUM ziemi krośnieńskiej, gdzie warunkiem jest dysponowanie nieruchomością w okresie trwałości projektu.

### **6. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok**

Proponuje się zwiększenie planu dochodów budżetowych o 2.059.574 zł, w tym m.in.:

- 1) 1.690.000 zł – zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości w związku z naliczeniem podatku od terenu krośnieńskiego lotniska,
- 2) 221.332 zł – dotacja z EFRR na projekt Partnerska budowa wspólnej przestrzeni turystycznej w oparciu o nowe centra sportu i rekreacji (refundacja wydatków z 2016 r.),
- 3) 75.000 zł – wpływy z tytułu dzierżawy składowiska odpadów przy ul. Białobrzeszkiej przez MPGK Sp. z o.o.,
- 4) 28.576 zł – środki z programu Erasmus na projekt XX-XXI Century jobs. Bridge the gap (refundacja wydatków z 2016 r.),
- 5) 20.509 zł – zwrot podatku Vat od realizowanych inwestycji,
- 6) 5.002 zł – wpływy z tytułu kar umownych od wykonawcy,
- 7) 4.031 zł – odszkodowanie za zniszczone mienie (KM PSP i Straży Miejskiej),
- 8) 3.360 zł – środki z PUP na realizację przez CIS Programu Aktywizacja i Integracja,
- 9) 2.090 zł – dochody jednostek oświatowych z tytułu zwrotu kosztów wynagrodzeń oraz kosztów przeprowadzenia egzaminów zawodowych.

Ponadto dokonuje się przesunięć wewnątrz planu dochodów budżetowych (kwoty występować będą po zmniejszeniach i zwiększeniach), w tym planowane wpływy za zajęcie pasa drogowego w wysokości 164.860 zł (71.360 zł - dochody gminy i 93.500 – dochody powiatu) przesuwa się celem dostosowania źródeł dochodów do nowych paragrafów dochodowych w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej (wpływy z opłat za zezwolenia).

Plan **wydatków budżetowych zwiększa się o 2.059.574 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

1) **zwiększeń na kwotę 2.281.174 zł**, w tym:

- a/ 1.690.000 zł – wydatki na zapłatę podatku od nieruchomości dot. krośnieńskiego lotniska,
- b/ 410.269 zł – wydatki bieżące przedszkoli miejskich (zwiększa się udział własny Miasta w finansowaniu przedszkoli w związku z nie objęciem dotacją z budżetu państwa dzieci 6-letnich),
- c/ 49.884 zł – dotacja dla powiatu sanockiego na pobyt dziecka z Krosna w placówce opiekuńczo-wychowawczej,
- d/ 23.500 zł – Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie (zwiększenie środków na iluminację obiektów w obrębie Placu Konstytucji 3 Maja oraz na wykonanie uzbrojenia do montażu dekoracji świątecznych na płycie Rynku),
- e/ 15.000 zł – Miejski Zespół Szkół Nr 8, ul. Prochownia 7 – modernizacja sali (adaptacja sali szermierki na klasopracownię),
- f/ 11.800 zł – zwiększenie dotacji dla Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej (na udział własny instytucji w 2 projektach dofinansowanych ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Biblioteka – miejsce czytania” i „Biblioteka jutra zmienia się”),
- g/ 10.000 zł – Budowa ciągu pieszego od ul. Franciszkańskiej do ul. Fortecznej w Krośnie wraz z budową parkingu (rzeczowa realizacja),
- h/ 5.600 zł – wydatki na Program Aktywizacja i Integracja, który będzie realizowany przez CIS (szkolenia dla osób długotrwale bezrobotnych celem przywrócenia na rynek pracy oraz wypłata świadczeń),
- i/ 5.000 zł – Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Naftowa i Tysiąclecia w Krośnie wraz z budową kanału technologicznego (dokumentacja techniczna),
- j/ 4.031 zł – wydatki KM PSP i Straży Miejskiej (remont uszkodzonego mienia pokryty z odszkodowania).

2) **zmniejszeń na kwotę 221.600 zł**, w tym m.in.:



- a/ 100.000 zł – Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krośnie (oszczędności poprzetargowe),
- b/ 26.400 zł – zmniejszenie środków na pobyt dziecka z Krosna w zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w Wierzbicach (przeszło do innej placówki, gdzie pobyt dziecka jest finansowany przez gminę, na terenie której wcześniej dziecko zamieszkiwało),
- c/ 11.200 zł – zmniejszenie środków na pobyt mieszkańców z Krosna w dps w innych gminach,
- d/ 15.000 zł – wydatki na remonty bieżące dróg (środki przesuwają się na nowe zadania inwestycyjne).

Ponadto dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetowych (kwoty występować będą po zmniejszeniach i zwiększeniach), w tym:

- a) 45.000 zł – przesuwają się środki z Przebudowy ul.Kochanowskiego na Rozbudowę ul.Kochanowskiego w Krośnie (zmiana nazwy w związku ze zmianą zakresu inwestycji),
- b) 5.000 zł – w ramach dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przesuwają się środki z imprez kulturalnych na organizację kursu mistrzowskiego i festiwalu prezentującego instrumentalną muzykę klasyczną z udziałem znanych artystów (zwiększenie środków do kwoty 50.000 zł),
- c) 1.700 zł – w ramach wydatków na utrzymanie zielni w mieście przesuwają się środki z wydatków rzeczowych na wynagrodzenia i pochodne.

Proponowane zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych nie powodują zmiany wyniku budżetu oraz wielkości przychodów.

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

#### Po dokonanych autopoprawkach wg stanu na 31 marca 2017 r.

1. Plan dochodów budżetowych	281 053 852,00 zł
2. Plan wydatków budżetowych	307 897 273,00 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi	-26 843 421,00 zł
4. Planowane na koniec 2017 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym z tytułu zobowiązań factoringowych	180 211 543,95 zł 64,12%
- 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	7,72%

#### 7. 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 uchwały budżetowej - w zakresie planu dochodów i wydatków budżetowych.

PREZYDENT  
Miasta Krosna  
*[Podpis]*  
Piotr Przytycki

*[Podpis]*