

PREZYDENT MIASTA KROSNA

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

**- gospodarki budżetowej -**

( projekty od Nr XLII / 920 /17 do Nr XLII / 923 /17 )

Krosno, kwiecień 2017 r.

projekt  
**UCHWAŁA Nr XLII/ 17**  
Rady Miasta Krosna  
z dnia 28 kwietnia 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksła in blanco

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; z 2017 r. poz.730), 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; z 2017 r. poz.730) 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, poz.659)

uchwała się, co następuje:

**§ 1**

1. Wyraża się zgodę na udzielenie przez Gminę Miasto Krosno w 2017 r. zabezpieczenia spłaty wierzytelności z tytułu realizacji zadania pn. „Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul.Bursaki w Krośnie”, które zostaną wykupione przez instytucję finansującą wskazaną przez Wykonawcę, który wyłoniony zostanie w postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych wraz z ich finansowaniem na zasadach factoringu.

2. Zabezpieczenie udzielone zostanie w formie weksła in blanco oraz poprzez złożenie deklaracji wekslowej co do zasad wypełniania weksła, na kwotę stanowiącą 150% wartości wierzytelności, na którą będzie można wypełnić weksel, jednak nie więcej niż 31.500.000 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów pięćset tysięcy złotych).

3. Ewentualna spłata zobowiązań z tytułu wykupu wierzytelności oraz odsetek nastąpi z dochodów własnych Miasta, przewidzianych w budżetach na lata 2018 – 2027, w tym wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływów z podatku od nieruchomości oraz wpływów z opłaty skarbowej.

**§ 2**


Traci moc uchwała Nr XXXI/631/16 Rady Miasta Krosna z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksła in blanco.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
SPRAWDZON  
Przewodniczący  
foris - prawny

projekt  
**UCHWAŁA Nr XLII/ 17**  
Rady Miasta Krosna  
z dnia 28 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały 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; z 2017 r. poz.730), 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; z 2017 r. poz.730) 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, poz.659)

uchwała się, co następuje:

**§ 1**

W uchwale Nr XLI/900/17 Rady Miasta Krosna z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań na realizację zadań z zakresu dróg gminnych w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) „Rozbudowa ul. Ks. S. Szpetnara wraz z budową przejazdu kolejowego w Krośnie” - w wysokości 143.000 zł (słownie: sto czterdzieści trzy tysiące złotych);”.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



projekt  
**UCHWAŁA Nr XLII / / 17**  
**Rady Miasta Krosna**  
**z dnia 28 kwietnia 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; z 2017 r. poz.730) 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; z 2017 r. poz.730) 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, poz.659)

**uchwała 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>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		
	<i>Dochody bieżące</i>		4 718
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z <i>WFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest</i>		4 718
	z <i>NFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest</i>		1 943
	<b>Razem rozdział</b>		2 775
			<b>4 718</b>
	<b>Razem dział</b>		<b>4 718</b>
	<b>Razem dochody gminy</b>		<b>4 718</b>

**Dochody powiatu**

Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział,rozd:	Treść	(zł)	(zł)
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		
	<i>dochody bieżące</i>		384
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów <i>odszkodowanie za zniszczone mienie</i>		384
	<b>Razem rozdział</b>		384
	<b>Razem dział</b>		<b>384</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		
	<i>dochody bieżące</i>		3 384
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 384

<i>zwrot kosztów mediów</i>	
<b>Razem rozdział</b>	<b>3 384</b>
<b>Razem dział</b>	<b>3 384</b>
<b>Razem dochody powiatu</b>	<b>3 768</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>8 486</b>

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

### Wydatki gminy

Klasyfikacja		Zmniejszenia ( zł )	Zwiększenia ( zł )
Dział,rozd:	Treść		
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		
	Wydatki majątkowe	300 000	291 800
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	291 800
	<i>System Ewidencji Dróg i Obiektów Mostowych</i>		5 000
	<i>Rozbudowa ul. Pużaka w rejonie skrzyżowania</i>	300 000	
	<i>z ul. Kletówki w Krośnie wraz z przebudową ul. Pużaka</i>		
	<i>Przebudowa ul. Długiej w Krośnie</i>		286 800
	<b>Razem rozdział</b>	<b>300 000</b>	<b>291 800</b>
	<b>Razem dział</b>	<b>300 000</b>	<b>291 800</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		
	Wydatki majątkowe		30 000
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000
	<i>Modernizacja budynku przy ul. Żwirki i Wigury 3 w Krośnie</i>		30 000
	<b>Razem rozdział</b>		<b>30 000</b>
	<b>Razem dział</b>		<b>30 000</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		
	Wydatki bieżące		4 750
1)	wydatki jednostek budżetowych		4 750
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 750
	<b>Razem rozdział</b>		<b>4 750</b>
	<b>Razem dział</b>		<b>4 750</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		
	Wydatki bieżące	13 000	
1)	dotacje na zadania bieżące	13 000	
	<b>Razem rozdział</b>	<b>13 000</b>	
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,</b>		

oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		
	Wydatki bieżące	10 000
1)	dotacje na zadania bieżące	10 000
	<b>Razem rozdział</b>	<b>10 000</b>
	<b>Razem dział</b>	<b>13 000</b>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	
	Wydatki bieżące	3 000
1)	dotacje na zadania bieżące	3 000
	<b>Razem rozdział</b>	<b>3 000</b>
	<b>Razem dział</b>	<b>3 000</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	
	Wydatki bieżące	91 550
1)	wydatki jednostek budżetowych	91 550
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 550
	<b>Razem rozdział</b>	<b>91 550</b>
	<b>Razem dział</b>	<b>91 550</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	
	Wydatki bieżące	4 718
1)	wydatki jednostek budżetowych	4 718
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 718
	<b>Razem rozdział</b>	<b>4 718</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	
	Wydatki majątkowe	10 000
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000
	<i>Budowa toalety w Zespole Staromiejskim</i>	<i>10 000</i>
	<b>Razem rozdział</b>	<b>10 000</b>
	<b>Razem dział</b>	<b>14 718</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	
	Wydatki bieżące	7 500
1)	dotacje na zadania bieżące	7 500
	<b>Razem rozdział</b>	<b>7 500</b>
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	
	Wydatki bieżące	46 800
1)	dotacje na zadania bieżące	46 800
	<b>Razem rozdział</b>	<b>46 800</b>
	<b>Razem dział</b>	<b>7 500</b>
	<b>Razem wydatki gminy</b>	<b>412 050</b>
		<b>408 568</b>

**Wydatki powiatu**

Klasyfikacja	Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział,rozdz.	(zł)	(zł)
<b>600 Transport i łączność</b>		
<b>60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		
Wydatki majątkowe	100 000	8 200
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	8 200
<i>System Ewidencji Dróg i Obiektów Mostowych</i>		8 200
<i>Analiza porealizacyjna dla zadania - Budowa drogi krajowej nr 28</i>	100 000	
<b>Razem rozdział</b>	<b>100 000</b>	<b>8 200</b>
<b>Razem dział</b>	<b>100 000</b>	<b>8 200</b>
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		
<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		
Wydatki bieżące		384
1) wydatki jednostek budżetowych		384
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		384
<b>Razem rozdział</b>		<b>384</b>
<b>Razem dział</b>		<b>384</b>
<b>801 Oświata i wychowanie</b>		
<b>80130 Szkoły zawodowe</b>		
Wydatki bieżące		3 286
1) wydatki jednostek budżetowych		3 286
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 286
<b>Razem rozdział</b>		<b>3 286</b>
<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</b>		
Wydatki bieżące		98
1) wydatki jednostek budżetowych		98
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		98
<b>Razem rozdział</b>		<b>98</b>
<b>Razem dział</b>		<b>3 384</b>
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		
<b>90095 Pozostała działalność</b>		
Wydatki bieżące		100 000
1) wydatki jednostek budżetowych		100 000
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		100 000
<b>Razem rozdział</b>		<b>100 000</b>
<b>Razem dział</b>		<b>100 000</b>
<b>Razem wydatki powiatu</b>	<b>100 000</b>	<b>111 968</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>512 050</b>	<b>520 536</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.**

**Szkoła Podstawowa Nr 5  
rozdz.80101 - Szkoły podstawowe**

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
<b>Dochody własne</b>		<b>1 127</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		1 127
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>1 127</b>
w tym:		
Wydatki bieżące		1 127
w tym:		
energia		353

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

<b>Dochody własne</b>		<b>200</b>
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		200
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>200</b>
w tym:		
Wydatki bieżące		200

**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5  
rozdz.80130 - Szkoły zawodowe**

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
<b>Dochody własne</b>		<b>2 012</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		2 012
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>2 012</b>
w tym:		
Wydatki bieżące		2 012
w tym:		
energia		259

**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.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. Krosna', located in the bottom left corner of the page.

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XLII/ /17  
z dnia 28 kwietnia 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>					
92118	Muzeum Rzemiosła	działalność bieżąca	podmiotowa		46 800
<b>B.dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					
80104	Niepubliczne Przedszkole Montessori "Mali Odkrywcy" <i>zmniejszenie liczby dzieci</i>	działalność bieżąca	podmiotowa	13 000	
80149	Niepubliczne Przedszkole Montessori "Mali Odkrywcy" <i>zwiększenie liczby dzieci</i>	działalność bieżąca	podmiotowa		10 000
85404	Niepubliczne Przedszkole Montessori "Mali Odkrywcy" <i>zwiększenie liczby dzieci</i>	działalność bieżąca	podmiotowa		3 000
92105	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na organizację imprez kulturalnych w mieście	celowa	7 500	
92105	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w trybie art.19a	na organizację imprez kulturalnych w mieście	celowa		7 500

projekt  
**UCHWAŁA Nr XLII / 17**  
Rady Miasta Krosna  
z dnia 28 kwietnia 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; z 2017 r. poz.730), 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; z 2017 r. poz.730) 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, poz.659)

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 162.695 zł,
- 2) zwiększa się planowane wydatki o 162.695 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.



**Wieloletnia Prognoza Finansowa**  
**1)**  
**Załącznik Nr 1**  
**do Projektu Uchwały Nr XLIII/ 1/17**  
**z dnia 28 kwietnia 2017 r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:		
						podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody* majątkowe	ze sprzedaży majątku
Lp	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			
Formula	[1..1]+[1.2]												
2017	281 216 547,00	48 502 522,00	6 000 000,00	48 782 630,00	32 060 000,00	88 845 927,00	59 257 166,00	14 889 796,00	5 228 174,00	9 540 622,00			
2018	331 439 532,00	51 919 398,00	6 300 000,00	47 570 225,00	30 673 700,00	89 689 178,00	68 053 075,00	52 359 527,00	3 421 571,00	48 937 956,00			
2019	304 879 847,00	55 553 755,00	6 615 000,00	48 045 924,00	30 980 437,00	90 586 089,00	67 193 722,00	21 040 000,00	3 455 786,00	17 584 214,00			
2020	314 991 301,00	59 442 517,00	6 945 750,00	48 526 383,00	31 290 241,00	91 491 929,00	71 508 333,00	21 080 400,00	3 490 343,00	17 590 057,00			
2021	321 490 434,00	63 603 493,00	7 293 037,00	49 011 646,00	31 603 143,00	92 406 848,00	72 069 726,00	21 121 204,00	3 525 246,00	17 595 958,00			
2022	328 410 915,00	68 055 737,00	7 657 888,00	49 501 762,00	31 919 174,00	93 330 916,00	72 908 246,00	21 162 416,00	3 560 498,00	17 601 918,00			
2023	335 464 125,00	72 819 638,00	8 040 572,00	49 996 779,00	32 238 365,00	94 264 225,00	73 731 871,00	21 204 040,00	3 596 102,00				
2024	325 658 994,00	321 412 914,00	77 917 012,00	50 496 745,00	32 560 748,00	95 206 867,00	74 545 050,00	4 246 080,00	3 632 063,00	0,00			
2025	332 212 723,00	327 924 183,00	82 592 032,00	51 001 713,00	32 886 355,00	96 158 935,00	74 564 422,00	4 288 540,00	3 668 383,00	0,00			
2026	339 906 898,00	335 575 473,00	87 547 553,00	51 511 730,00	33 215 218,00	97 120 524,00	75 584 926,00	4 331 425,00	3 705 066,00	0,00			
2027	347 792 200,00	343 417 461,00	92 800 406,00	52 026 847,00	33 547 370,00	98 091 729,00	76 594 514,00	4 374 739,00	3 742 116,00	0,00			
2028	340 994 937,00	336 576 451,00	98 368 430,00	52 547 115,00	33 882 843,00	99 072 646,00	62 775 675,00	4 418 486,00	3 779 537,00	0,00			
2029	348 814 037,00	344 351 367,00	104 270 535,00	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	53 603 311,00	34 563 887,00	101 064 005,00	64 037 466,00	4 507 296,00	3 855 505,00	0,00			
2031	364 996 516,00	360 444 148,00	117 158 373,00	54 139 344,00	34 909 525,00	102 074 645,00	64 677 841,00	4 552 368,00	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 póź. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszelkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		2	2.1	Wydanki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu porąceń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:	
						2.1.1	2.1.1.1				2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Formula	[2.1] + [2.2]					na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zakończenia programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	Wydanki majątkowe <sup>x</sup>	
Lp	2	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	308 351 288,00	247 204 018,00	140 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	61 147 250,00	
2018	338 433 748,00	254 433 748,00	0,00	0,00	0,00	4 001 537,00	4 001 537,00	0,00	0,00	0,00	84 000 000,00	
2019	304 127 327,00	259 127 327,00	0,00	0,00	x	4 122 236,00	4 122 236,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	
2020	313 274 520,00	268 274 520,00	0,00	0,00	x	3 955 230,00	3 955 230,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	
2021	318 917 740,00	273 917 740,00	0,00	0,00	x	3 858 604,00	3 858 604,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	
2022	324 949 518,00	279 849 518,00	0,00	0,00	x	3 646 964,00	3 646 964,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	
2023	320 683 225,00	285 886 570,00	0,00	0,00	x	3 426 069,00	3 426 069,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	
2024	309 566 644,00	291 789 120,00	0,00	0,00	x	2 947 647,00	2 947 647,00	0,00	0,00	0,00	34 796 555,00	
2025	315 136 367,00	297 054 286,00	0,00	0,00	x	2 492 055,00	2 492 055,00	0,00	0,00	0,00	17 777 524,00	
2026	323 020 553,00	303 457 073,00	0,00	0,00	x	2 053 167,00	2 053 167,00	0,00	0,00	0,00	18 082 081,00	
2027	331 032 544,00	310 036 290,00	0,00	0,00	x	1 619 576,00	1 619 576,00	0,00	0,00	0,00	19 563 480,00	
2028	324 235 281,00	301 948 571,00	0,00	0,00	x	1 222 083,00	1 222 083,00	0,00	0,00	0,00	20 996 254,00	
2029	332 318 380,00	308 477 331,00	0,00	0,00	x	845 661,00	845 661,00	0,00	0,00	0,00	22 286 710,00	
2030	342 707 175,00	315 194 728,00	0,00	0,00	x	499 287,00	499 287,00	0,00	0,00	0,00	23 841 049,00	
2031	355 304 661,05	322 131 753,00	0,00	0,00	x	210 310,00	210 310,00	0,00	0,00	0,00	27 512 447,00	
											33 172 808,05	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> 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	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		
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	-27 134 721,00	44 879 809,00	0,00	0,00	5 569 069,00	0,00	39 310 740,00	27 134 721,00	0,00	0,00
2018	-6 994 216,00	26 492 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 492 580,00	6 994 216,00	0,00	0,00
2019	752 520,00	19 492 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 492 817,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 716 781,00	16 171 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 171 167,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 572 684,00	10 490 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 490 134,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 561 397,00	10 496 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 496 090,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 780 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 092 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 076 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 886 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 759 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	16 759 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	16 495 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	14 106 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	9 691 854,95	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 prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:				
			z tego:				
Lp	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1]+[5.2]	[5.1.1]+[5.1.1.2]+[5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
2017	17 745 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	19 498 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	20 185 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	17 887 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	13 062 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	14 057 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	14 780 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	16 092 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	17 076 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	16 886 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	16 759 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	16 759 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	16 495 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	14 106 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	9 691 854,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1195) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (6.1) + (4.2) - (8.1) - (8.2)
2017	180 502 843,95	0,00	19 122 733,00	24 691 802,00
2018	189 429 299,95	0,00	24 646 257,00	24 646 257,00
2019	182 559 023,95	0,00	24 712 520,00	24 712 520,00
2020	174 724 486,95	0,00	25 636 381,00	25 636 381,00
2021	166 034 036,95	0,00	26 451 490,00	26 451 490,00
2022	156 354 883,95	0,00	27 398 981,00	27 398 981,00
2023	135 456 227,95	0,00	28 373 515,00	28 373 515,00
2024	114 192 228,95	0,00	29 623 794,00	29 623 794,00
2025	94 762 544,95	0,00	30 869 897,00	30 869 897,00
2026	75 562 871,95	0,00	32 118 400,00	32 118 400,00
2027	57 053 171,95	0,00	33 381 171,00	33 381 171,00
2028	40 293 515,95	0,00	34 627 880,00	34 627 880,00
2029	23 757 858,95	0,00	35 874 036,00	35 874 036,00
2030	9 691 854,95	0,00	37 111 155,00	37 111 155,00
2031	0,00	0,00	38 312 395,00	38 312 395,00

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.



Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowany łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz parafiskalnych i wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik „x” jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego pięć lat (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)$		$(1.1) + (1.5) + (1.11) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)$	$(1.1) + (1.5) + (1.11) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2017	7,71%	0,00	7,71%	8,66%	11,52%	12,98%	TAK	TAK	
2018	7,09%	0,00	7,09%	8,47%	10,71%	12,17%	TAK	TAK	
2019	7,97%	0,00	7,97%	9,24%	9,15%	10,61%	TAK	TAK	
2020	6,93%	0,00	6,93%	9,25%	8,79%	8,79%	TAK	TAK	
2021	5,26%	0,00	5,26%	9,32%	8,99%	8,99%	TAK	TAK	
2022	5,39%	0,00	5,39%	9,43%	9,27%	9,27%	TAK	TAK	
2023	5,43%	0,00	5,43%	9,53%	9,33%	9,33%	TAK	TAK	
2024	5,85%	0,00	5,85%	10,21%	9,43%	9,43%	TAK	TAK	
2025	5,89%	0,00	5,89%	10,40%	9,72%	9,72%	TAK	TAK	
2026	5,57%	0,00	5,57%	10,54%	10,05%	10,05%	TAK	TAK	
2027	5,28%	0,00	5,28%	10,67%	10,38%	10,38%	TAK	TAK	
2028	5,27%	0,00	5,27%	11,26%	10,54%	10,54%	TAK	TAK	
2029	4,97%	0,00	4,97%	11,38%	10,82%	10,82%	TAK	TAK	
2030	4,09%	0,00	4,09%	11,48%	11,10%	11,10%	TAK	TAK	
2031	2,71%	0,00	2,71%	11,56%	11,37%	11,37%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	inwestycyjne			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2017	0,00	0,00	113 834 353,00	16 946 644,00	26 801 009,00	7 651 005,00	19 150 004,00	54 126 064,00	7 021 186,00	1 295 888,00	
2018	0,00	0,00	115 541 868,00	15 888 670,00	88 345 414,00	16 659 011,00	71 686 403,00	83 604 053,00	395 947,00	0,00	
2019	752 520,00	752 520,00	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	1 716 781,00	1 716 781,00	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	2 572 694,00	2 572 694,00	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	3 561 397,00	3 561 397,00	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	14 780 900,00	14 780 900,00	124 471 403,00	17 715 033,00	22 847 526,00	16 729 770,00	6 117 756,00	6 117 756,00	28 678 899,00	0,00	
2024	16 092 350,00	16 092 350,00	126 338 474,00	18 104 763,00	22 118 309,00	16 946 660,00	5 171 649,00	5 171 649,00	12 605 875,00	0,00	
2025	17 076 356,00	17 076 356,00	128 233 551,00	18 503 067,00	18 695 098,00	16 361 770,00	2 333 328,00	2 333 328,00	15 748 753,00	0,00	
2026	16 886 345,00	16 886 345,00	130 157 054,00	18 910 134,00	19 086 308,00	16 752 980,00	2 333 328,00	2 333 328,00	17 230 152,00	0,00	
2027	16 759 656,00	16 759 656,00	132 109 409,00	19 326 156,00	18 917 224,00	17 167 180,00	1 750 044,00	1 750 044,00	19 246 210,00	0,00	
2028	16 759 656,00	16 759 656,00	134 091 050,00	19 751 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 286 710,00	0,00	
2029	16 495 657,00	16 495 657,00	136 102 415,00	20 185 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 841 049,00	0,00	
2030	14 106 004,00	14 106 004,00	138 143 951,00	20 628 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 512 447,00	0,00	
2031	9 691 854,95	9 691 854,95	140 216 110,00	21 083 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 172 908,05	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
Lp	2017	2 212 938,00	1 764 912,00	6 261 716,00	6 259 491,00	4 405 161,00	4 672 431,00	4 330 552,00	4 527 513,00	
Formuła	2018	1 859 206,00	1 377 664,00	47 393 527,00	44 330 428,00	0,00	1 431 251,00	1 264 959,00	1 431 251,00	
	2019	451 262,00	427 885,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	506 595,00	434 740,00	506 595,00	
	2020	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	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2022	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	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		w tym:	
		12.4.1	12.4.2					12.5	12.5.1		12.6
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formula											
2017	10 816 443,00	8 773 343,00	6 220 560,00	2 384 979,00	1 289 725,00	2 384 979,00	1 289 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	61 642 194,00	44 195 408,00	0,00	17 613 078,00	166 292,00	17 613 078,00	166 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	20 000 000,00	17 000 000,00	0,00	3 071 855,00	71 855,00	3 071 855,00	71 855,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 000 000,00	17 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 000 000,00	17 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 000 000,00	17 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i 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., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych x niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i x gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitentem należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
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	17 745 088,00	40 244 889,00	3 483 213,86	0,00	3 387 713,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 498 364,00	42 177 129,00	4 367 760,00	0,00	4 367 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	19 366 364,00	36 059 375,00	6 117 756,00	0,00	6 117 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 008 952,00	29 941 617,00	6 117 756,00	0,00	6 117 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 892 700,00	23 823 861,00	6 117 756,00	0,00	6 117 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 980 700,00	17 706 105,00	6 117 756,00	0,00	6 117 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 028 700,00	11 588 349,00	6 117 756,00	0,00	6 117 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 028 700,00	6 416 700,00	5 171 649,00	0,00	5 171 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 028 700,00	4 083 372,00	2 333 328,00	0,00	2 333 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 838 689,00	1 750 044,00	2 333 328,00	0,00	2 333 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 712 000,00	0,00	1 750 044,00	0,00	1 750 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 119 999,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 730 346,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega 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

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Projektu Uchwały Nr XLIII /17  
z dnia 28 kwietnia 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)				333 063 544,00	26 801 009,00	88 345 414,00	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				145 364 548,00	19 150 004,00	71 686 403,00	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:				75 043 897,00	13 388 887,00	59 762 452,00	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 poszerzenie kompetencji zawodowych i językowych uczniów ZSP 3 poprzez program praktyk zagranicznych - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 3	2015	2017	805 756,00	408 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	E- Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap - zwiększenie dostępu do internetu dla mieszkańców miasta i okolicznych gmin	UM Krosno	2016	2017	27 492,00	26 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Europejskie podróże po wiedzę i doświadczenie zawodowe - staże zagraniczne - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2016	2018	484 896,00	366 880,00	1 917,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Graj ze mną i ucz mnie - tradycja i nowoczesność w aktywizującym nauczaniu - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Miejski Zespół Szkół z OI	2015	2018	200 393,00	102 471,00	8 441,00	0,00	0,00	0,00





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	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	2018	746 433,00	488 654,00	252 765,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Szkoła dla przyszłej Europy: zapobieganie porzuceniu nauki, działania zapobiegawcze i przywracające poprzez edukację sztuką - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSKU	2016	2018	74 636,00	64 713,00	4 961,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Świadomość różnic i podobieństw w kompetencjach zawodowych w Polsce i za granicą szansą na sukces w karierze zawodowej - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 4	2016	2018	405 466,00	373 856,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	TWIN-The Wall Information about Europe - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 5	2015	2017	91 125,00	38 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Wiedza w szkole, praktyka w firmie - europejski model wysokich kompetencji w zawodach nowoczesnych technologii - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 3	2016	2018	397 037,00	384 399,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00







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		inne niż wymienione		258 019 647,00	13 412 122,00	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	3 095 000,00	15 227 760,00	15 285 795,00	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 MPKG Sp. z o.o. z terenu Miasta Krosna i gmin, które zawierają 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				77 660 163,00	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 Włostk 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. Kopalinianej 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. 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	31 134 635,00	3 575 413,00	3 784 428,00	3 784 428,00	3 784 428,00	3 784 428,00
1.3.2.9	Rozbudowa ul. Dębowej w Krośnie - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2016	2019	3 900 000,00	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 kwietnia 2017 r.**

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym w Załączniku Nr 1 - w związku z wprowadzeniem proponowanych zmian do uchwały budżetowej, w tym w zakresie dochodów i wydatków budżetowych.

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

## Uzasadnienie

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

### **1. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla in blanco**

Proponuje się wyrażenie zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla in blanco oraz poprzez złożenie deklaracji wekslowej spłaty wierzytelności z tytułu realizacji zadania pn. „Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie”. Wierzytelności wykupione zostaną przez instytucję finansującą wskazaną przez Wykonawcę, który wyłoniony zostanie w prowadzonym postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych wraz z ich finansowaniem na zasadach factoringu. Weksel będzie można wypełnić na kwotę stanowiącą 150% wierzytelności tj. do wysokości 31.500.000 zł (na to zadanie w WPF zaplanowano kwotę 21.000.000 zł). Jednocześnie proponuje się uchylenie uchwały Nr XXXI/631/16 Rady Miasta Krosna z dnia 31 sierpnia 2016 r. w tej samej sprawie, gdzie kwotę zabezpieczenia w formie weksla in blanco ustalono w wysokości 27.000.000 zł (tj. 150% od kwoty 18.000.000 zł).

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

Proponuje się wyrażenie zgody na zmianę uchwały Nr XLI/900/17 Rady Miasta Krosna z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań na realizację zadań z zakresu dróg gminnych - poprzez zwiększenie kwoty zobowiązania na realizację zadania pn. Rozbudowa ul. Ks.Szpetnara wraz z budową przejazdu kolejowego w Krośnie do wysokości 143.000 zł (z kwoty 100.000 zł). Środki te są niezbędne do rozstrzygnięcia przetargu na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania.

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

Proponuje się **zwiększenie planu dochodów budżetowych o 8.486 zł**, w tym:

- 1) 4.718 zł – środki z WFOŚiGW i NFOŚiGW na usuwanie azbestu,
- 2) 3.384 zł – dochody ZSP Nr 2 – zwrot kosztów mediów,
- 3) 384 zł – odszkodowanie za zniszczone mienie KM PSP.

Plan **wydatków budżetowych zwiększa się o 8.486 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

#### **1) zwiększeń na kwotę 520.536 zł**, w tym:

- a/ 286.800 zł – Przebudowa ul. Długiej w Krośnie zł (wykonanie nakładki na odcinku drogi),
- b/ 100.000 zł – opracowanie dokumentacji środowiskowych (w tym dla zadania – budowa drogi krajowej nr 28),
- c/ 46.800 zł – zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Rzemiosła (na wkład własny w projekcie dofinansowanym ze środków Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. Zakup wyposażenia do pracowni działu Dokumentacji Archiwalnej Historii Rzemiosła),
- d/ 30.000 zł – Modernizacja budynku przy ul. Żwirki i Wigury 3 w Krośnie (wykonanie odwodnienia budynku),
- e/ 13.200 zł – System Ewidencji Dróg i Obiektów Mostowych (na aktualizację i rozbudowę systemu),
- f/ 10.000 zł – Budowa toalety w Zespole Staromiejskim (prace geodezyjne),
- g/ 4.750 zł – środki na składkę członkowską do Związku Miast Polskich,

- h/ 4.718 zł – wydatki na usuwanie azbestu z terenu Miasta,  
i/ 3.384 zł – wydatki bieżące ZSP Nr 2 (koszty mediów),  
2) **zmniejszeń na kwotę 512.050 zł**, w tym m.in.:
- a/ 300.000 zł – Rozbudowa ul. Pużaka w rejonie skrzyżowania z ul. Kletówki w Krośnie wraz z przebudową ul. Pużaka (z uwagi na konieczność aktualizacji warunków technicznych nie wszystkie środki zaplanowane na 2017 r. będą wykorzystane),
  - b/ 100.000 zł – Analiza porealizacyjna dla zadania – Budowa drogi krajowej nr 28 (zadanie będzie wykonane w ramach wydatków bieżących).

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

- a) 13.000 zł – przesunięcie w ramach dotacji podmiotowej dla niepublicznego przedszkola celem dostosowania do liczby dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju,
- b) 7.500 zł – w ramach dotacji na organizację imprez kulturalnych w mieście przesuwa się środki na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

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 28 kwietnia 2017 r.**

1. Plan dochodów budżetowych	281 216 547,00 zł
2. Plan wydatków budżetowych	308 351 268,00 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi	-27 134 721,00 zł
4. Planowane na koniec 2017 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym z tytułu zobowiązań factoringowych	180 502 843,95 zł 64,19%
- 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	7,71%

#### **3. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna**

Proponuje się dokonanie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym w Załączniku Nr 1 - w związku z wprowadzeniem proponowanych zmian do uchwały budżetowej, w tym w zakresie dochodów i wydatków budżetowych.

w. z. PREZYDENTA MIASTA  
  
Bronisław Baran  
Zastępca Prezydenta

