



Autopoprawki

do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

1) W § 1 w ust. I dodaje się zapisy w brzmieniu:

a) w dochodach gminy:

Klasyfikacja	Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział, rozdz. Treść	(zł)	(zł)
750 Administracja publiczna		
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
<i>Dochody bieżące</i>	185	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z EFRR na projekt: <i>E-Uslugi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap</i>	185	
Razem rozdział	185	
Razem dział	185	
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		
<i>Dochody bieżące</i>		452 104
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		452 104
Razem rozdział		452 104
Razem dział		452 104
801 Oświata i wychowanie		
80195 Pozostała działalność		
<i>Dochody majątkowe</i>	1 800 309	1 800 309
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z EFRR na projekt: <i>Komplekowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Krośnie</i>	1 800 309	1 800 309
Razem rozdział	1 800 309	1 800 309
Razem dział	1 800 309	1 800 309
852 Pomoc społeczna		
85295 Pozostała działalność		
<i>Dochody bieżące</i>		176 258
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych		176 258

z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z EFS na projekt: <i>Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego</i>		176 258
<i>udział UE</i>		157 704
<i>udział budżetu państwa</i>		18 554
<i>Dochody majątkowe</i>		4 465
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z EFS na projekt: <i>Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego</i>		4 465
<i>udział UE</i>		3 995
<i>udział budżetu państwa</i>		470
Razem rozdział		180 723
Razem dział		180 723

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

<i>Dochody bieżące</i>	106 132
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z EFRR na projekt: <i>Historia Miast w nowoczesnej w odsłonie</i>	106 132
<i>udział UE</i>	100 250
<i>udział budżetu państwa</i>	5 882
<i>Dochody majątkowe</i>	40 051
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z EFRR na projekt: <i>Historia Miast w nowoczesnej w odsłonie</i>	40 051
<i>udział UE</i>	37 826
<i>udział budżetu państwa</i>	2 225
Razem rozdział	146 183

Razem dział 146 183

Razem dochody gminy 1 946 677 2 433 136

b) w dochodach powiatu:

801 Oświata i wychowanie**80195 Pozostała działalność**

<i>Dochody majątkowe</i>	2 604 852	2 604 852
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z <i>EFRR na projekt: Komplekowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Krośnie</i>	2 604 852	2 604 852
Razem rozdział	2 604 852	2 604 852
Razem dział	2 604 852	2 604 852
Razem dochody powiatu	2 604 852	2 604 852
OGÓŁEM DOCHODY	4 551 529	5 037 988
OGÓŁEM DOCHODY (po zmianach)	4 555 847	5 793 674

2) W § 1 w ust. II dodaje się zapisy w brzmieniu:

a) w wydatkach gminy:

Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział,rozdz.	Treść	(zł)	(zł)
630	Turystyka		
63095	Pozostała działalność		
	Wydatki majątkowe	49 248	2 300
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 248	2 300
	<i>Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie</i>	49 248	2 300
	Razem rozdział	49 248	2 300
	Razem dział	49 248	2 300
700	Gospodarka mieszkaniowa		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
	Wydatki bieżące	16 000	
	1) wydatki jednostek budżetowych	16 000	
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000	
	Razem rozdział	16 000	
	Razem dział	16 000	
750	Administracja publiczna		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
	Wydatki bieżące	1 234	28 257
	1) wydatki jednostek budżetowych		27 000
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		27 000
	2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego <i>E-Uslugi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap</i>	1 234	1 257

	<i>udział krajowy</i>		208
	<i>udział UE</i>	1 234	1 049
	<i>w tym dotacje</i>	1 234	
	Razem rozdział	1 234	28 257
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
	Wydatki bieżące		210 000
	1) wydatki jednostek budżetowych		210 000
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		210 000
	Razem rozdział		210 000
	Razem dział	1 234	238 257
801	Oświata i wychowanie		
80195	Pozostała działalność		
	Wydatki majątkowe	1 804 134	1 804 134
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 804 134	1 804 134
	a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		
	<i>Komplekowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Krośnie</i>	1 804 134	1 804 134
	<i>udział UE</i>	1 804 134	1 797 734
	<i>udział krajowy</i>		6 400
	Razem rozdział	1 804 134	1 804 134
	Razem dział	1 804 134	1 804 134
852	Pomoc społeczna		
85295	Pozostała działalność		
	Wydatki bieżące		185 536
	1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		185 536
	<i>Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego</i>		185 536
	<i>udział UE</i>		157 704
	<i>udział krajowy</i>		27 832
	Wydatki majątkowe		4 700
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 700
	a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		4 700
	<i>Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego</i>		4 700
	<i>udział UE</i>		3 995
	<i>udział krajowy</i>		705
	Razem rozdział		190 236
	Razem dział		190 236

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Wydatki bieżące	11 000	
1) wydatki jednostek budżetowych	11 000	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000	
Razem rozdział	11 000	

92118 Muzea

Wydatki majątkowe		31 200
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		31 200
<i>Muzeum Rzemiosła - modernizacja budynku (dotacja celowa inwestycyjna)</i>		31 200
Razem rozdział		31 200

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki majątkowe		49 248
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		49 248
<i>Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie-Wykonanie iluminacji elewacji kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Krośnie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (dotacja celowa inwestycyjna)</i>		49 248
Razem rozdział		49 248

92195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące	2 300	
1) wydatki jednostek budżetowych	2 300	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 300	
Razem rozdział	2 300	

Razem dział**13 300****80 448****926 Kultura fizyczna****92601 Obiekty sportowe**

Wydatki bieżące		35 000
1) wydatki jednostek budżetowych		35 000
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		35 000

Wydatki majątkowe		20 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000
<i>Rozbudowa monitoringu na obiektach sportowych przy ul. Bursaki 41 w Krośnie</i>		20 000
Razem rozdział		55 000

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki bieżące	3 000	3 000
1) dotacje na zadania bieżące	3 000	3 000
Razem rozdział	3 000	3 000

Razem dział**3 000****58 000****Razem wydatki gminy****1 886 916****2 373 375**

b) w wydatkach powiatu:

801 Oświata i wychowanie**80195 Pozostała działalność**

Wydatki majątkowe	2 607 402	2 607 402
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 607 402	2 607 402
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		
<i>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Krośnie</i>	2 607 402	2 607 402
<i>udział UE</i>	2 607 402	2 607 402
Razem rozdział	2 607 402	2 607 402
Razem dział	2 607 402	2 607 402
Razem wydatki powiatu	2 607 402	2 607 402
OGÓŁEM WYDATKI	4 494 318	4 980 777
OGÓŁEM WYDATKI (po zmianach)	7 117 078	8 354 905

3) Nowe brzmienie otrzymuje Załącznik Nr 1 jak załącznik Nr 1 do niniejszych autopoprawek.

4) Nowe brzmienie otrzymuje ust. 4:

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

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Przytocki

Zys

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIII/ /17
z dnia 30 maja 2017 r.**

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

Rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	dotacja *	zmniejszenia	zwiększenia
A.dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych					
75023	Gmina Rymanów	E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap	celowa	614	
75023	Gmina Frysztak	E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap	celowa	620	
92118	Muzeum Rzemiosła	Muzeum Rzemiosła - modernizacja budynku (dotacja celowa inwestycyjna)	celowa		31 200
B.dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
75515	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Podjęmowanie działań w zakresie edukacji prawnej	celowa	1 000	
80104	Przedszkole Niepubliczne "Guziczek" <i>przekształcenie punktu przedszkolnego w przedszkole</i>	działalność bieżąca	podmiotowa		24 476
80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Guziczek" <i>przekształcenie punktu przedszkolnego w przedszkole</i>	działalność bieżąca	podmiotowa	24 476	
80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Guziczek" <i>przekształcenie punktu przedszkolnego w przedszkole</i>	działalność bieżąca	podmiotowa	111 790	
80149	Przedszkole Niepubliczne "Guziczek" <i>przekształcenie punktu przedszkolnego w przedszkole</i>	działalność bieżąca	podmiotowa		111 790
92605	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	celowa	3 000	
92605	dla podmiotów wybranych	na tworzenie warunków sprzyjających	celowa		3 000

	w trybie uchwały VI/104/11/RMK	rozwojowi sportu			
--	-----------------------------------	------------------	--	--	--

**Wykaz przyznanych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków**

Lp.	Nazwa	Nazwa zabytku	Kwota
1	Maria Feruś Kusiak	Wykonanie robót remontowych w budynku kina „Sokół” przy ul. Grodzkiej 15 – II etap: ściana od ul. Grodzkiej	15 000
2	Janina Bik-Sztoltzman	Prace remontowe dachu budynku przy ul. Staszica 5 w Krośnie	15 000
3	Anna Kawalec	Prace remontowe kamienicy przy ul. Sienkiewicza 13 – II etap prac	10 000
4	Elżbieta Bujak Grażyna Świętnicka	Prace remontowe w budynku przy ul. Staszica 5	15 000
5	Piotr Jarosiewicz	Prace konserwatorskie i budowlane kamienicy przy Rynek 6	20 000
6	Adam Lazarowicz	Wymiana 2 szt. witryn sklepowych na parterze budynku Rynek 20	10 000
7	Anna Tatrzańska	Wymiana witryny i drzwi wejściowych kamienicy Rynek 4	10 000
8	Doroła Konopka	Remont elewacji budynku kamienicy przy ul. Pawła z Krosna 8 – III etap prac	10 000
9	Wiesław Gładysz Anna Gładysz Dariusz Gładysz Andrzej Gonet	Remont elewacji frontowej kamienicy przy ul. Piłsudskiego 8	10 000
10	Andrzej Gonet	Remont elewacji południowo-wschodniej kamienicy przy ul. Franciszkańskiej 9 – III etap prac	10 000
11	Jan Nawrocki	Prace remontowo-budowlane w budynku Willi „Zacisze” przy ul. Nadbrzeżnej 2	10 000

12	Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa w Krośnie	Remont muru-ogrodzenia przy budynku Domu Dziecka w Krośnie	10 000
13	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. ks. Bronisława Markiewicza w Krośnie	Prace remontowo-budowlane w budynku przy ul. Grodzkiej 6	10 000
14	Małgorzata Dembiczak	Remont dachu i klatki schodowej w kamienicy przy ul. Słowackiego 1	10 000
15	Monika Kamińska Włodzimierz Kamiński	Prace remontowo-konserwatorskie w budynku przy ul. Lwowskiej 15	10 000
16	Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Krośnie	Prace konserwatorskie i budowlane wirydarza klasztornego – II etap	10 000
17	Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Krośnie	Odsłonięcie i pełna konserwacja polichromii w chórze zakonnym Klasztoru Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Krośnie – II etap	15 000
18	Małgorzata Sawicka	Prace remontowo-budowlane w budynku przy ul. Wojska Polskiego 6	10 000
19	o. Krzysztof Janas, Parafia p.w. Nawiedzenia NMP OO. Franciszkanów w Krośnie	Prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji Kaplicy Matki Bożej Różańcowej przy Kościele Franciszkanów w Krośnie	20 000
20	Teresa Maria Kosińska	Prace remontowo-budowlane w budynku przy ul. Wojska Polskiego 8	10 000
21	Maria Barut	Prace konserwatorskie i budowlane kamienicy przy ul. Kazimierza Wielkiego 1	10 000
22	Magdalena Niepokój – Hepnar	Prace remontowe elewacji południowej (od strony ul. Fortecznej) budynku przy ul. Franciszkańskiej 11	10 000

23	Parafia p.w. św. Wojciecha i Matki Boskiej Częstochowskiej	Prace konserwatorskie kamiennych figur	10 000
24	Piotr Raś	Prace remontowe i budowlane dachu w kamienicy ul. Rynek 13	15 000
25	Jacek Lenik	Prace remontowe i budowlane elewacji i nawierzchni przy podjeździe budynku na Placu Konstytucji 3-go Maja 1 w Krośnie	15 000
26	Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Krośnie	Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie- Wykonanie iluminacji elewacji kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Krośnie	49 248
Razem			349 248

Autopoprawki

do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna

1. § 1 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

- „3) „Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego”. Łączne planowane nakłady w latach 2017 – 2019 wyniosą 242.723 zł,
- 4) „Historia Miast w nowoczesnej odsłonie”. Łączne planowane wydatki w latach 2017 – 2018 wyniosą 293.820 zł. ”

2. W § 2 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

- „4) „E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich – II etap”. Zwiększa się nakłady ogółem o 48 zł niezbędne do rozstrzygnięcia przetargu na pełnienie nadzoru technicznego nad projektem.
- 5) „Budowa kompleksu basenów otwartych przy centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul.Bursaki w Krośnie”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2018 r. o kwotę 100.000 zł - na sfinansowanie kosztów nadzoru autorskiego i inwestorskiego.”

3. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 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 1.485.146 zł,
- 2) zwiększa się planowane wydatki o 1.485.146 zł.”

4. § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Upoważnia się Prezydenta Miasta Krosna do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 265.215.730 zł, w tym:

- 1) w 2018 r. – 83.892.470 zł,
- 2) w 2019 r. – 30.276.670 zł,
- 3) w 2020 r. – 18.596.178 zł,
- 4) w 2021 r. – 18.577.848 zł,
- 5) w 2022 r. – 18.830.848 zł,
- 6) w 2023 r. – 19.063.098 zł,
- 7) w 2024 r. – 19.279.988 zł,
- 8) w 2025 r. – 18.695.098 zł,
- 9) w 2026 r. – 19.086.308 zł,
- 10) w 2027 r. – 18.917.224 zł. ”

5. nowe brzmienie otrzymują Zał. Nr 1 i Nr 2, jak załączniki do niniejszych autopoprawek.

6. W objaśnieniach:

- a) w pkt 1 dodaje się ppkt c i d w brzmieniu:**

„c) „Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego”. Łączne planowane nakłady w latach 2017 – 2019 wyniosą 242.723 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego – do 85% wydatków kwalifikowanych, a z budżetu państwa – do 10 %. W ramach projektu, który uzyskał dofinansowanie ze środków EFS zakupiony będzie sprzęt (m.in. łóżka elektryczne i materace przeciwoleżynowe, sprzęt treningowy, wózki inwalidzkie specjalistyczne i zwykłe) oraz prowadzona będzie wypożyczalnia (w budynku ZSKU przy ul.Czajkowskiego 49) dla osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta, szczególnie osoby zagrożone wykluczeniem społecznym,

d) „Historia Miast w nowoczesnej odsłonie”. Łączne planowane wydatki w latach 2017 – 2018 wyniosą 293.820 zł. W ramach projektu, który uzyskał dofinansowanie z EFRR w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja Interreg V-A Polska – Słowacja w wysokości 85% nakładów oraz budżetu państwa – 10%, planowane jest m.in.:

- wydanie albumu fotograficznego "Krosno - Presov. Metamorfozy" prezentującego zbiór archiwalnych i współczesnych widoków i fotografii Krosna i Presova, ukazujący przemiany przestrzeni miejskiej w ciągu ostatnich 150 lat,
- zakup i montaż panoramicznej lunety widokowej na wieżę farną oraz 5 stanowisk do rzeczywistości wirtualnej we wnętrzu wieży farnej wraz z dedykowaną aplikacją wirtualną pozwalającą przenieść się w czasie do przełomu XIX i XX w.,
- opracowanie aplikacji na telefon i tablet, która pozwoli zwiedzającym miasto zapoznać się ze zmianami zachodzącymi w obrębie zespołu staromiejskiego, a także organizacja Wystawy muzealnej "Krosno. Przeistoczenia".

b) w pkt 2 dodaje się ppkt d i e w brzmieniu:

„d) „E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich – II etap”. Zwiększa się nakłady ogółem o 48 zł, w tym w 2017 r. – o 23 zł, niezbędne do rozstrzygnięcia przetargu na nadzór techniczny nad projektem,

e) „Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul.Bursaki w Krośnie”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2018 r. o kwotę 100.000 zł - na sfinansowanie kosztów nadzoru autorskiego i inwestorskiego (wydatki nie będą objęte umową factoringową).

PREZYDENT
Miasta Krosna

Piotr Przytocki



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIII/
z dnia 30 maja 2017 r. /17

Wyszczególnienie	z tego:											
	1	w tym:					w tym:					w tym:
		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	
		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 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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		
2017	282 794 271,14	48 502 522,00	6 000 000,00	49 794 936,00	32 806 806,00	88 845 927,00	59 993 777,14	14 668 864,00	5 229 174,00	9 419 690,00		
2018	332 110 722,00	51 919 398,00	6 300 000,00	47 570 222,00	30 673 700,00	89 689 178,00	68 053 075,00	52 830 113,00	3 421 571,00	49 408 542,00		
2019	296 305 405,00	55 553 755,00	6 615 000,00	48 045 824,00	30 980 437,00	90 586 069,00	67 653 257,00	11 986 051,00	3 455 786,00	8 530 265,00		
2020	314 991 301,00	59 442 517,00	6 945 750,00	48 526 363,00	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	68 056 737,00	7 657 688,00	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	72 819 698,00	8 040 572,00	49 998 779,00	32 238 365,00	94 264 225,00	73 731 871,00	21 204 040,00	3 596 102,00	0,00		
2024	325 658 994,00	77 917 012,00	8 442 600,00	50 496 746,00	32 560 748,00	95 206 867,00	74 546 050,00	4 246 080,00	3 632 063,00	0,00		
2025	332 212 723,00	82 592 032,00	8 664 730,00	51 001 713,00	32 886 355,00	96 168 935,00	74 564 422,00	4 288 540,00	3 668 383,00	0,00		
2026	339 906 898,00	87 547 553,00	9 307 966,00	51 511 730,00	33 215 218,00	97 120 524,00	75 564 926,00	4 331 425,00	3 705 066,00	0,00		
2027	347 792 200,00	92 800 406,00	9 773 364,00	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	98 368 430,00	10 262 032,00	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	104 270 535,00	10 775 133,00	53 072 686,00	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	110 526 767,00	11 313 869,00	53 603 311,00	34 563 887,00	101 064 005,00	64 037 466,00	4 507 296,00	3 855 505,00	0,00		
2031	364 996 516,00	117 158 373,00	11 879 583,00	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 wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	z tego:										Wydatki ogółem x	Wydatki majątkowe x
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekazowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		
							2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2			
2017	310 304 977,14	249 007 266,14	140 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 297 711,00
2018	344 754 130,00	254 754 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 989 545,00	3 989 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000 000,00
2019	305 202 891,00	260 202 891,00	0,00	0,00	0,00	x	4 144 834,00	4 144 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00
2020	314 228 244,00	269 228 244,00	0,00	0,00	0,00	x	4 188 757,00	4 188 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00
2021	319 897 017,00	274 897 017,00	0,00	0,00	0,00	x	4 114 304,00	4 114 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00
2022	325 854 901,00	280 854 901,00	0,00	0,00	0,00	x	3 925 317,00	3 925 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00
2023	318 993 657,00	286 918 628,00	0,00	0,00	0,00	x	3 727 568,00	3 727 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 075 029,00
2024	307 631 954,00	292 790 914,00	0,00	0,00	0,00	x	3 223 843,00	3 223 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 841 040,00
2025	312 962 895,00	298 022 429,00	0,00	0,00	0,00	x	2 738 786,00	2 738 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 940 466,00
2026	320 847 081,00	304 381 051,00	0,00	0,00	0,00	x	2 266 138,00	2 266 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 466 030,00
2027	328 859 072,00	310 916 104,00	0,00	0,00	0,00	x	1 798 787,00	1 798 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 942 988,00
2028	322 061 809,00	302 782 346,00	0,00	0,00	0,00	x	1 365 659,00	1 365 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 279 463,00
2029	330 065 314,00	309 263 942,00	0,00	0,00	0,00	x	952 477,00	952 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 801 372,00
2030	340 454 109,00	315 282 447,00	0,00	0,00	0,00	x	567 912,00	567 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 171 662,00
2031	353 515 372,05	322 170 581,00	0,00	0,00	0,00	x	240 743,00	240 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 344 791,05

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	z tego:		4.4	4.4.1
								w tym:	w tym:		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
2017	-27 510 706,00	45 255 794,00	0,00	0,00	5 569 069,00	0,00	39 686 725,00	27 510 706,00	0,00	0,00	0,00
2018	-12 643 408,00	32 141 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 141 772,00	12 643 408,00	0,00	0,00	0,00
2019	-8 897 486,00	29 090 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 090 656,00	8 897 486,00	0,00	0,00	0,00
2020	763 057,00	17 284 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 284 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 593 417,00	12 255 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 255 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 556 014,00	13 043 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 043 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 470 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	18 027 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 248 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 059 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	18 933 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	18 933 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	18 748 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	16 359 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	11 481 143,95	0,00	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.

Lp	5	z tego:					6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		5.1	w tym:						8.1	8.2	
			5.1.1	z tego:							
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					5.2
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	17 745 088,00	17 745 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 878 828,95	0,00	19 118 141,00	24 687 210,00
2018	19 498 364,00	19 498 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 454 476,95	0,00	24 526 479,00	24 526 479,00
2019	20 193 170,00	20 193 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 234 206,95	0,00	24 116 463,00	24 116 463,00
2020	18 047 670,00	18 047 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 353 393,95	0,00	24 682 657,00	24 682 657,00
2021	13 849 166,00	13 849 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 642 220,95	0,00	25 472 213,00	25 472 213,00
2022	15 599 092,00	15 599 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 968 450,95	0,00	26 393 598,00	26 393 598,00
2023	16 470 468,00	16 470 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 380 226,95	0,00	27 341 457,00	27 341 457,00
2024	18 027 040,00	18 027 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 181 537,95	0,00	28 622 000,00	28 622 000,00
2025	19 249 828,00	19 249 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 598 381,95	0,00	29 901 754,00	29 901 754,00
2026	19 059 817,00	19 059 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 205 236,95	0,00	31 194 422,00	31 194 422,00
2027	18 933 128,00	18 933 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 522 064,95	0,00	32 501 357,00	32 501 357,00
2028	18 933 128,00	18 933 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 588 936,95	0,00	33 794 105,00	33 794 105,00
2029	18 748 723,00	18 748 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 840 213,95	0,00	35 087 425,00	35 087 425,00
2030	16 359 070,00	16 359 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 481 143,95	0,00	37 023 436,00	37 023 436,00
2031	11 481 143,95	11 481 143,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 273 567,00	38 273 567,00

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przyzwoitowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności nowelizacji o następnym budżetowej 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										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x	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 ^x
2017	7,67%	7,67%	0,00	7,67%	8,61%	11,52%	12,98%	TAK	TAK	
2018	7,07%	7,07%	0,00	7,07%	8,42%	10,69%	12,16%	TAK	TAK	
2019	8,21%	8,21%	0,00	8,21%	9,31%	9,11%	10,58%	TAK	TAK	
2020	7,06%	7,06%	0,00	7,06%	8,94%	8,78%	8,78%	TAK	TAK	
2021	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	9,02%	8,89%	8,89%	TAK	TAK	
2022	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	9,12%	9,09%	9,09%	TAK	TAK	
2023	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	9,22%	8,03%	9,03%	TAK	TAK	
2024	6,53%	6,53%	0,00	6,53%	9,90%	9,12%	9,12%	TAK	TAK	
2025	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	10,11%	9,41%	9,41%	TAK	TAK	
2026	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	10,27%	9,74%	9,74%	TAK	TAK	
2027	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	10,42%	10,09%	10,09%	TAK	TAK	
2028	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	11,02%	10,27%	10,27%	TAK	TAK	
2029	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	11,15%	10,57%	10,57%	TAK	TAK	
2030	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	11,46%	10,86%	10,86%	TAK	TAK	
2031	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	11,55%	11,21%	11,21%	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, identycznie wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	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 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	113 834 353,00	16 946 644,00	25 949 412,00	8 172 367,00	17 777 045,00	52 553 105,00	6 572 775,00	2 151 831,00
2018	0,00	0,00	115 541 868,00	15 888 670,00	91 125 388,00	17 009 397,00	74 115 991,00	87 026 641,00	2 973 359,00	0,00
2019	0,00	0,00	117 274 996,00	16 238 220,00	37 303 488,00	16 478 494,00	20 825 004,00	20 825 004,00	24 174 996,00	0,00
2020	763 057,00	763 057,00	119 034 120,00	16 595 460,00	22 360 606,00	16 262 850,00	6 117 756,00	6 117 756,00	38 882 244,00	0,00
2021	1 593 417,00	1 593 417,00	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	2 556 014,00	2 556 014,00	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	16 470 468,00	16 470 468,00	124 471 403,00	17 715 033,00	22 847 526,00	16 729 770,00	6 117 756,00	6 117 756,00	25 957 273,00	0,00
2024	18 027 040,00	18 027 040,00	126 338 474,00	18 104 763,00	22 118 309,00	16 946 660,00	5 171 649,00	5 171 649,00	9 669 391,00	0,00
2025	19 249 828,00	19 249 828,00	128 233 551,00	18 503 067,00	18 695 098,00	16 361 770,00	2 333 328,00	2 333 328,00	12 607 138,00	0,00
2026	19 059 817,00	19 059 817,00	130 157 054,00	18 910 134,00	19 086 308,00	16 752 980,00	2 333 328,00	2 333 328,00	14 132 702,00	0,00
2027	18 933 128,00	18 933 128,00	132 109 409,00	19 326 156,00	18 917 224,00	17 167 180,00	1 750 044,00	1 750 044,00	16 192 463,00	0,00
2028	18 933 128,00	18 933 128,00	134 091 050,00	19 751 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 279 463,00	0,00
2029	18 748 723,00	18 748 723,00	136 102 415,00	20 185 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 801 372,00	0,00
2030	16 359 070,00	16 359 070,00	138 143 951,00	20 629 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 171 662,00	0,00
2031	11 481 143,95	11 481 143,95	140 216 110,00	21 063 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 344 791,05	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagalne określania w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach założeń budżetowych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydávki 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	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2017	2 271 264,00	2 146 944,00	1 989 240,00	6 040 784,00	6 040 314,00	5 523 868,00	5 028 212,00	4 631 503,00	4 696 764,00	
2018	2 079 519,00	1 994 988,00	1 712 035,00	47 864 113,00	44 800 614,00	27 638 617,00	1 781 637,00	1 547 889,00	1 575 605,00	
2019	930 789,00	905 378,00	427 885,00	7 946 051,00	7 946 051,00	0,00	1 192 698,00	972 233,00	506 595,00	
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	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	

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	Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		12.4	12.4.1									
2017		10 533 884,00	8 495 651,00	7 321 812,00	2 434 942,00	2 434 942,00	1 327 572,00	1 327 572,00	2 434 942,00	1 327 572,00	0,00	0,00
2018		63 971 782,00	45 005 257,00	0,00	19 200 573,00	19 200 573,00	167 235,00	167 235,00	19 200 573,00	167 235,00	0,00	0,00
2019		11 116 348,00	7 630 950,00	0,00	3 765 863,00	3 765 863,00	71 855,00	71 855,00	3 765 863,00	71 855,00	0,00	0,00
2020		20 000 000,00	17 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021		20 000 000,00	17 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022		20 000 000,00	17 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023		20 000 000,00	17 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (nie mniej niż 60% środków), o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wyszczególnienie			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
2017	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	
2019	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	
2021	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	
2023	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	
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	

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
Lp	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
2017	17 745 088,00	40 244 889,00	3 483 213,86	0,00	3 387 713,86	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
2019	19 366 364,00	36 059 373,00	6 117 756,00	0,00	6 117 756,00	0,00	0,00
2020	14 009 952,00	29 941 617,00	6 117 756,00	0,00	6 117 756,00	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
2022	5 980 700,00	17 706 105,00	6 117 756,00	0,00	6 117 756,00	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
2024	5 028 700,00	6 416 700,00	5 171 649,00	0,00	5 171 649,00	0,00	0,00
2025	5 028 700,00	4 063 372,00	2 333 328,00	0,00	2 333 328,00	0,00	0,00
2026	4 838 669,00	1 750 044,00	2 333 328,00	0,00	2 333 328,00	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
2028	4 712 000,00	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
2030	1 730 346,48	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIII/ 117
z dnia 30 maja 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)				347 013 822,00	25 949 412,00	91 125 388,00	37 353 488,00	22 380 806,00	22 362 276,00
1.a	- wydatki bieżące				169 269 347,00	8 172 367,00	17 009 397,00	16 478 484,00	16 262 863,00	15 244 620,00
1.b	- wydatki majątkowe				157 744 475,00	17 777 045,00	74 115 991,00	20 825 004,00	6 117 766,00	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:				89 988 475,00	13 797 490,00	62 442 426,00	12 309 046,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 989 863,00	5 077 367,00	1 781 637,00	1 192 698,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowanie i poszerzanie kompetencji zawodowych i językowych uczniów ZSP 3 poprzez program praktyk zagranicznych - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 3	2015	2017	605 756,00	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	2017	2018	27 785,00	14 825,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Europejskie podróże po wiedzy i doświadczenie zawodowe - staże zagraniczne - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2016	2018	484 896,00	366 860,00	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
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	148 665,00	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	2016	746 433,00	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	405 466,00	373 856,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązani
1	22 815 278,00	22 847 525,00	22 118 308,00	18 665 098,00	19 098 308,00	18 917 224,00	263 212 681,00
1.a	16 497 520,00	16 729 770,00	16 946 880,00	16 361 770,00	16 752 980,00	17 167 180,00	165 168 872,00
1.b	6 117 758,00	6 117 756,00	5 171 648,00	2 333 328,00	2 333 328,00	1 750 044,00	118 045 809,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 422 962,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 051 702,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 664,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 785,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 797,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 912,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 508 574,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 642,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 230,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 980,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 059,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 419,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 674,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 856,00

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						
1.1.1.13	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	384 395,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	YOU-TOPIA - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2016	2019	102 560,00	33 381,00	27 263,00	27 564,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne - Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2017	2018	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania ETNOCENTRUM Ziemi Krośnińskiej - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2016	2019	825 663,00	47 355,00	100 333,00	564 975,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Przedsiębiorcze pogranicze - polsko-słowacka inicjatywa edukacyjna - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSKU	2017	2018	219 956,00	145 912,00	74 044,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach publicznych Miasta Krosna - Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2017	2018	596,00	300,00	296,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Historia Miast w nowoczesnej odsłonie - ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2017	2018	285 820,00	154 425,00	131 394,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego - zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	UM Krosno	2017	2019	238 023,00	185 536,00	31 359,00	21 128,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				61 058 512,00	6 720 123,00	60 660 789,00	11 116 348,00	0,00	0,00
1.1.2.1	E- Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap - zwiększenie dostępu do internetu dla mieszkańców miasta i okolicznych gmin	UM Krosno	2017	2018	1 408 598,00	1 056 530,00	352 058,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Krośnie - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Krosno	2016	2017	5 854 727,00	5 458 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	PSJP - Podkarpacki System Informacji Przeszennej - modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2016	2018	2 971 282,00	2 063 453,00	879 114,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2016	2018	38 075 908,00	1 000,00	37 858 908,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa i przebudowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w pobliżu lotniska w Krośnie - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne - Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2017	2018	13 023 679,00	500,00	13 023 179,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania ETNOCENTRUM Ziemi Krośnińskiej - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2016	2019	18 389 653,00	126 000,00	7 125 755,00	11 116 348,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach publicznych Miasta Krosna - Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2017	2018	1 322 075,00	300,00	1 321 775,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 945,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 399,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 208,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 663,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 956,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 820,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 023,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 371 260,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 588,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 459 640,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 942 567,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 959 908,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 023 679,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 242 103,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 075,00

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						
1.1.2.9	Historia Miast w nowoczesnej odsłonie - ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2017	2018	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wyznaczalni sprzętu pielęgniackiego, rehabilitacyjnego i wspomagającego - zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	UM Krosno	2017	2019	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publicznie-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				12 151 922,00	29 582 562,00	24 694 452,00	22 380 606,00	22 380 606,00	22 380 276,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 095 000,00	15 227 760,00	15 285 799,00	16 262 850,00	16 244 520,00	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	0,00	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	3 214 636,00	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 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				76 686 863,00	9 056 922,00	13 456 262,00	9 708 656,00	6 117 756,00	6 117 756,00
1.3.2.1	Budowa alejek rowerowo-spacerowych wzdłuż rzeki Wisłok w Krośnie - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2016	2018	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	21 250 000,00	100 000,00	683 332,00	2 333 328,00	2 333 328,00	2 333 328,00
1.3.2.3	Przebudowa i remont ulicy Krakowskiej w Krośnie - Rozwiązywanie 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. Kopalnia w Krośnie - etap II - Rozwiązywanie 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	64 100,00	2 500 000,00	2 090 900,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa ul. Wisze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej) - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2015	2018	6 925 700,00	2 491 000,00	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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	22 615 276,00	22 847 526,00	22 118 309,00	18 695 099,00	19 086 306,00	18 917 224,00	194 769 719,00
1.3.1	16 497 620,00	16 729 770,00	16 946 660,00	16 361 770,00	16 752 980,00	17 167 180,00	157 115 170,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	16 497 620,00	16 729 770,00	16 946 660,00	16 361 770,00	16 752 980,00	17 167 180,00	157 105 170,00
1.3.2	6 117 756,00	6 117 756,00	5 171 649,00	2 333 328,00	2 333 328,00	1 750 044,00	37 674 549,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.2	2 333 328,00	2 333 328,00	2 333 328,00	2 333 328,00	2 333 328,00	1 750 044,00	21 200 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 655 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 858 442,00
1.3.2.6	3 784 428,00	3 784 428,00	2 838 321,00	0,00	0,00	0,00	737 107,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00

Uzasadnienie

do autopoprawek do projektów uchwał Rady Miasta Krosna z dnia 30 maja 2017 r.

1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Proponuje się **zwiększenie planu dochodów budżetowych o 486.459 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

1. **zwiększeń na kwotę 5.037.988 zł**, w tym m.in.:

- a) 452.104 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych,
- b) 180.723 zł – dotacje z EFS i budżetu państwa na projekt pn. Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego,

2. **zmniejszeń na kwotę 4.551.529 zł**, w tym m.in.:

- a) 146.183 zł – dotacje z EFRR i budżetu państwa na projekt pn. Historia Miast w nowoczesnej odsłonie (refundacja wydatków na realizację projektu wpłynie w 2018 r.),

b) 185 zł – dotacja z EFRR na projekt E-Uслуги Miast i Gmin Podkarpackich – II etap. Ponadto dokonuje się przesunięć w planie dochodów (kwoty występować będą po zwiększeniach i zmniejszeniach) na sumę 4.405.161 zł, dotyczące projektu pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Krośnie dofinansowanych z Unii Europejskiej – celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do źródła dofinansowania.

Plan **wydatków budżetowych zwiększa się o 486.459 zł**, w tym m.in.:

- a) 210.000 zł – wydatki bezpośrednie na promocję Miasta (w tym podczas imprez miejskich),
- b) 190.236 zł – na realizację projektu pn. Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego,
- c) 55.000 zł – zwiększenie planu wydatków MOSiR, w tym:
 - 35.000 zł - na zakup wyposażenia do pokoi gościnnych w Hali Sportowo-Widowskiej,
 - 20.000 zł – Rozbudowa monitoringu na obiektach sportowych przy ul.Bursaki 41 w Krośnie,
- d) 31.200 zł – zwiększenie dotacji dla Muzeum Rzemiosła na modernizację budynku w związku z koniecznością wymiany więźby dachowej.

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

- a) 4.411.536 zł - dot. projektu pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, celem dostosowania do źródła dofinansowania,
- b) 49.248 zł – w ramach zadania Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego przesuwają się środki z wydatków bezpośrednich na dotacje celowe na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – na Wykonanie iluminacji elewacji kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego,
- c) 27.000 zł – w ramach wydatków zaplanowanych na ubezpieczenie majątku gminy przesuwają się środki pomiędzy działami 700, 750 i 921 – celem dostosowania do faktycznych potrzeb wynikających z polis ubezpieczeniowych,
- d) 3.000 zł – w ramach dotacji celowych: przesuwają się środki z organizacji zajęć sportowych dla dzieci na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu,
- e) 2.300 zł – przesuwają się środki na zadanie Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego z wydatków bieżących na ochronę i konserwację zabytków.

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

Po dokonanych autopoprawkach wg stanu na 30 maja 2017 r.

1. Plan dochodów budżetowych	282 794 271,14 zł
2. Plan wydatków budżetowych	310 304 977,14 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi	-27 510 706,00 zł
4. Planowane na koniec 2017 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym z tytułu zobowiązań factoringowych	180 878 828,95 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	63,96%
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	7,67%

2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna

Proponuje się dokonanie autopoprawek w projekcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym:

1. w Załączniku Nr 2 - w związku z:

1) ustaleniem nowych przedsięwzięć wieloletnich pn.:

- a) „Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego”,
- b) „Historia Miast w nowoczesnej odsłonie”,

2) wprowadzeniem zmian w zakresie wykonywania przedsięwzięć wieloletnich pn.:

- a) „E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich – II etap”,
- b) „Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie”.

2. w załączniku Nr 1 w związku z proponowanymi autopoprawkami do projektu uchwały zmian w uchwale budżetowej na 2017 r. oraz zmianami w zakresie przedsięwzięć wieloletnich.

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

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Przytocki
Piotr Przytocki