

PREZYDENT MIASTA KROSNA

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

- gospodarki budżetowej -

(projekty od Nr XLIII / 948 /17 do Nr XLIII / 950 /17)

Krosno, maj 2017 r.

projekt
UCHWAŁA Nr XLIII/ 117
Rady Miasta Krosna
z dnia 30 maja 2017 r.

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

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, poz.935), 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, poz.935) 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, poz.933, poz.935)

uchwała się, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązań na 2018 r. na realizację zadań z zakresu dróg gminnych i powiatowych, w tym na zadania:

- 1) „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Naftowa i Tysiąclecia w Krośnie wraz z budową kanału technologicznego” – w wysokości 250.000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych);
- 2) „Budowa ciągu pieszego od ul.Franciszkańskiej do ul.Fortecznej w Krośnie wraz z budową parkingu” - w wysokości 400.000 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych);
- 3) „Przebudowa ul.Pużaka w Krośnie” – w wysokości 800.000 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych);
- 4) „Rozbudowa placu Monte Cassino w Krośnie” – w wysokości 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych);

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

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt
UCHWAŁA Nr XLIII/ 17
Rady Miasta Krosna
z dnia 30 maja 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, poz.935) 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, poz.935) 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, poz.933, poz.935)

uchwala się, co następuje:

§ 1

I. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych na 2017 rok

Dochody gminy

Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział,rozd:	Treść	(zł)	(zł)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		
	<i>Dochody bieżące</i>		746 806
	Wpływy z podatku od nieruchomości		746 806
	Razem rozdział		746 806
	Razem dział		746 806
801	Oświata i wychowanie		
80104	Przedszkola		
	<i>Dochody bieżące</i>		4 318
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 318
	z <i>Gminy Korczyna</i>		2 159
	z <i>Gminy Rymanów</i>		2 159
	Razem rozdział		4 318
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		
	<i>Dochody bieżące</i>	4 318	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 318	
	z <i>Gminy Korczyna</i>	1 522	
	z <i>Gminy Rymanów</i>	1 522	
	z <i>Gminy Tarnowiec</i>	1 274	

Razem rozdział		4 318	
80110 Gimnazja			
<i>Dochody bieżące</i>			2 012
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów <i>odszkodowanie za uszkodzenie mienie</i>			2 012
Razem rozdział			2 012
Razem dział		4 318	6 330
Razem dochody gminy		4 318	753 136
Dochody powiatu			
Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział,rozd:	Treść	(zł)	(zł)
801	Oświata i wychowanie		
80120	Licea ogólnokształcące		
	<i>dochody bieżące</i>		500
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów <i>za duplikaty świadectw i dyplomów</i>		500
	Razem rozdział		500
	Razem dział		500
852	Pomoc społeczna		
85202	Domy pomocy społecznej		
	<i>dochody bieżące</i>		2 050
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>DPS Nr 1 - zwrot kosztów za leki i rozmowy telefoniczne</i>		2 050
	Razem rozdział		2 050
	Razem dział		2 050
	Razem dochody powiatu		2 550
	OGÓŁEM DOCHODY	4 318	755 686

II. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na 2017 rok

Wydatki gminy

Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział,rozd:	Treść	(zł)	(zł)
600	Transport i łączność		
60016	Drogi publiczne gminne		
	Wydatki majątkowe	2 063 760	
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 063 760	
	<i>Rozbudowa placu Monte Cassino w Krośnie</i>	79 900	
	<i>Rozbudowa ul. Pużaka w rejonie skrzyżowania</i>	909 560	
	<i>z ul. Kletówki w Krośnie wraz z przebudową ul. Pużaka</i>		
	<i>Rozbudowa ul. Wisze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej)</i>	1 074 300	
	Razem rozdział	2 063 760	

Razem dział	2 063 760	
700 Gospodarka mieszkaniowa		
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
Wydatki bieżące	20 000	
1) wydatki jednostek budżetowych	20 000	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	
Wydatki majątkowe		2 100 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 100 000
<i>Wykupy nieruchomości</i>		2 100 000
Razem rozdział	20 000	2 100 000
70095 Pozostała działalność		
Wydatki majątkowe		50 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000
<i>Modernizacja budynków przy ul. Paderewskiego 2 i 4 w Krośnie</i>		50 000
Razem rozdział		50 000
Razem dział	20 000	2 150 000
758 Różne rozliczenia		
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
Wydatki bieżące		4 384
1) dotacje na zadania bieżące		4 384
<i>zwrot zawyżonej subwencji na rok 2013 r.</i>		
Razem rozdział		4 384
Razem dział		4 384
801 Oświata i wychowanie		
80101 Szkoły podstawowe		
Wydatki bieżące	8 000	
1) wydatki jednostek budżetowych	8 000	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000	
Razem rozdział	8 000	
80104 Przedszkola		
Wydatki bieżące	9 970	24 476
1) wydatki jednostek budżetowych	9 970	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 970	
2) dotacje na zadania bieżące		24 476
Wydatki majątkowe		17 970
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		17 970
<i>Przedszkole Miejskie Nr 8, ul. S.Kisielewskiego 15 - Zagospodarowanie terenu wokół budynku przedszkola</i>		17 970
Razem rozdział	9 970	42 446
80106 inne formy wychowania przedszkolnego		
Wydatki bieżące	24 476	
1) dotacje na zadania bieżące	24 476	

Razem rozdział	24 476	
80110 Gimnazja		
Wydatki bieżące		1 942
1) wydatki jednostek budżetowych		1 942
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 942
Razem rozdział		1 942
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		
Wydatki bieżące	111 820	111 790
1) wydatki jednostek budżetowych	30	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30	
2) dotacje na zadania bieżące	111 790	111 790
Wydatki majątkowe		30
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		30
<i>Przedszkole Miejskie Nr 8, ul. S.Kisielewskiego 15 - Zagospodarowanie terenu wokół budynku przedszkola</i>		30
Razem rozdział	111 820	111 820
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		
Wydatki bieżące		70
1) wydatki jednostek budżetowych		70
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		70
Razem rozdział		70
80195 Pozostała działalność		
Wydatki bieżące	4 000	
1) wydatki jednostek budżetowych	4 000	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	
Wydatki majątkowe		36 722
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		36 722
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		36 722
<i>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Krośnie udział krajowy</i>		36 722
Razem rozdział	4 000	36 722
Razem dział	158 266	193 000
852 Pomoc społeczna		
85295 Pozostała działalność		
Wydatki bieżące		5 300
1) wydatki jednostek budżetowych		5 300

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 300	
Wydatki majątkowe		44 700	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		44 700	
<i>Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" w Krośnie</i>		44 700	
Razem rozdział		50 000	
Razem dział			50 000
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
90003 Oczyszczanie miast i wsi			
Wydatki bieżące	4 999		
1) wydatki jednostek budżetowych	4 999		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 999		
Razem rozdział	4 999		
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
Wydatki bieżące		300	
1) wydatki jednostek budżetowych		300	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		300	
Wydatki majątkowe		300	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		300	
<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach publicznych Miasta Krosna</i>		300	
Razem rozdział		600	
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu			
Wydatki bieżące		10 000	
1) wydatki jednostek budżetowych		10 000	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 000	
Razem rozdział		10 000	
Razem dział	4 999		10 600
926 Kultura fizyczna			
92695 Pozostała działalność			
Wydatki majątkowe		20 000	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000	
<i>Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Krośnie</i>		20 000	
Razem rozdział		20 000	
Razem dział			20 000
Razem wydatki gminy	2 247 025		2 427 984

Wydatki powiatu

Klasyfikacja	Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział, rozdz.	(zł)	(zł)
600 Transport i łączność		
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		
Wydatki majątkowe	185 900	700 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	185 900	700 000
<i>Przebudowa ul. Pużaka w Krośnie</i>		700 000

	<i>Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego</i>	185 900	
	Razem rozdział	185 900	700 000
	Razem dział	185 900	700 000
755	Wymiar sprawiedliwości		
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna		
	Wydatki bieżące	1 000	1 000
	1) wydatki jednostek budżetowych		1 000
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 000
	2) dotacje na zadania bieżące	1 000	
	Razem rozdział	1 000	1 000
	Razem dział	1 000	1 000
758	Różne rozliczenia		
	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
	Wydatki bieżące		92 682
	1) dotacje na zadania bieżące		92 682
	<i>zwrot zawyżonej subwencji na rok 2013 r.</i>		
	Razem rozdział		92 682
	Razem dział		92 682
801	Oświata i wychowanie		
	80130 Szkoły zawodowe		
	Wydatki bieżące		146 412
	1) wydatki jednostek budżetowych		500
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		500
	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 z programu INTERREG na projekt: <i>"Przedsiębiorcze pogranicze – polsko-słowacka inicjatywa edukacyjna"</i>		145 912
	<i>udział krajowy</i>		21 887
	<i>udział UE</i>		124 025
	Wydatki majątkowe	20 000	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	
	<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5, ul. Rzeszowska 10 - modernizacja budynku</i>	20 000	
	Razem rozdział	20 000	146 412
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		
	Wydatki bieżące	4 000	
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	
	Razem rozdział	4 000	
	80195 Pozostała działalność		
	Wydatki bieżące	10 591	
	1) wydatki jednostek budżetowych	10 591	
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 591	

Razem rozdział	10 591	
Razem dział	34 591	146 412
852 Pomoc społeczna		
85202 Domy pomocy społecznej		
Wydatki bieżące		2 050
1) wydatki jednostek budżetowych		2 050
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 050
Razem rozdział		2 050
Razem dział		2 050
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		
Wydatki bieżące		3 229
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 229
Razem rozdział		3 229
85495 Pozostała działalność		
Wydatki bieżące		771
1) wydatki jednostek budżetowych		771
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		771
Razem rozdział		771
Razem dział		4 000
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
90003 Oczyszczanie miast i wsi		
Wydatki bieżące	144 244	
1) wydatki jednostek budżetowych	144 244	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144 244	
Razem rozdział	144 244	
90095 Pozostała działalność		
Wydatki bieżące	10 000	
1) wydatki jednostek budżetowych	10 000	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	
Razem rozdział	10 000	
Razem dział	154 244	
Razem wydatki powiatu	375 735	946 144
OGÓLEM WYDATKI	2 622 760	3 374 128

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 3
rozdz.80101 - Szkoły podstawowe

zmniejszenia zwiększenia

Dochody własne	(zł)	(zł)	512
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			512
Wydatki ogółem			512
w tym:			
Wydatki bieżące			512
w tym:			
energia			43

Miejski Zespół Szkół Nr 5
rozdz.80110 - Gimnazja

Dochody własne		3 745
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3 745
Wydatki ogółem		3 745
w tym:		
Wydatki bieżące		3 745

IV. W uchwale Nr XXXVIII/774/16 Rady Miasta Krosna z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



SPRAWDZONO
pod względem
formalno-prawnym

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 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
B.dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
75515	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Podejmowanie 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

projekt
UCHWAŁA Nr XLIII / 17
Rady Miasta Krosna
z dnia 30 maja 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, poz.935), 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, poz.935) 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, poz.933, poz.935)

uchwała się, co następuje:

§ 1

Ustala się nowe przedsięwzięcia wieloletnie pn.:

- 1) „Przedsiębiorcze pogranicze – polsko-słowacka inicjatywa edukacyjna”. Łączne planowane nakłady w latach 2017 – 2018 wyniosą 219.956 zł.
- 2) „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach publicznych Miasta Krosna”. Łączne nakłady w latach 2017 – 2018 wyniosą 1.322.671 zł.

§ 2

Zmienia się zakres wykonywania przedsięwzięć wieloletnich pn.:

- 1) „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Krośnie”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2017 r. o 36.722 zł konieczne do rozstrzygnięcia przetargu na roboty budowlane.
- 2) „Rozbudowa ul.Wisze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej)”. Zmniejsza się nakłady ogółem, w tym w 2017 r. o 1.074.300 zł wynikające z oszczędności poprzetargowych.
- 3) „Rozbudowa ul.Niepodległości od ul.Grodzkiej do ul.Czajkowskiego”. W związku z koniecznością rozliczenia finansowego wykonania dokumentacji projektowej przesuwa się środki z 2017 r. w wysokości 185.900 zł na 2019 r.

§ 3

Skreśla się z wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadanie pn. „Budowa i przebudowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w pobliżu lotniska w Krośnie” - z uwagi na brak możliwości aplikowania o dofinansowanie.

§ 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 832.403 zł,

2) zwiększa się planowane wydatki o 832.403 zł.

§ 5

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

§ 6

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.

§ 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 264.831.824 zł, w tym:

- 1) w 2018 r. – 83.529.692 zł,
- 2) w 2019 r. – 30.255.542 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.

§ 8

Upoważnia się Prezydenta Miasta Krosna do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przez te jednostki przedsięwzięć, o których mowa z art.226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 424.254 zł, w tym:


- 1) w 2018 r. – 396.690 zł,
- 2) w 2019 r. – 27.564 zł.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRAWIDŁONO
pod względem
formalno-prawnym

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

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

Lp	1	z tego:							w tym:		
		w tym:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
	Dochody ogółem x	Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy 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	Docho dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2017	281 876 528,14	287 172 078,14	48 502 522,00	6 000 000,00	49 529 936,00	32 806 806,00	88 845 927,00	59 492 552,14	14 704 450,00	5 229 174,00	9 455 276,00
2018	337 291 248,00	279 124 471,00	51 919 398,00	6 300 000,00	47 570 222,00	30 673 700,00	89 689 178,00	68 053 075,00	58 166 777,00	3 421 571,00	54 745 206,00
2019	296 285 433,00	284 299 382,00	55 553 755,00	6 615 000,00	48 045 924,00	30 980 437,00	90 586 069,00	67 653 257,00	11 986 051,00	3 455 786,00	8 530 255,00
2020	314 991 301,00	293 910 901,00	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	300 369 230,00	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	307 248 499,00	68 055 737,00	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	314 260 085,00	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	0,00
2024	325 658 994,00	321 412 914,00	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	327 924 183,00	82 592 032,00	8 864 730,00	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	87 547 653,00	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	343 417 461,00	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	336 576 451,00	98 368 430,00	10 262 032,00	52 547 115,00	33 882 843,00	99 072 646,00	62 775 675,00	4 418 488,00	3 779 537,00	0,00
2029	348 814 037,00	344 351 367,00	104 270 535,00	10 775 133,00	53 072 586,00	34 221 671,00	100 063 372,00	63 403 432,00	4 462 670,00	3 817 332,00	0,00
2030	356 813 179,00	352 305 883,00	110 526 767,00	11 313 889,00	53 603 311,00	34 563 887,00	101 064 005,00	64 037 486,00	4 507 296,00	3 855 505,00	0,00
2031	364 996 516,00	360 444 148,00	117 158 373,00	11 879 583,00	54 139 344,00	34 909 525,00	102 074 645,00	64 577 841,00	4 552 388,00	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.) zwaną dalej „ustawą”, wcieleniis 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 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkichi podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie sfinansowaniu dołączyć 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		2.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
2017	309 387 234,14	248 119 023,14	140 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	61 268 211,00			
2018	346 108 806,00	254 608 806,00	0,00	0,00	3 989 545,00	3 989 545,00	0,00	0,00	91 500 000,00			
2019	305 114 900,00	260 114 900,00	0,00	x	4 144 834,00	4 144 834,00	0,00	0,00	45 000 000,00			
2020	314 158 047,00	269 158 047,00	0,00	x	4 188 757,00	4 188 757,00	0,00	0,00	45 000 000,00			
2021	319 823 440,00	274 823 440,00	0,00	x	4 114 304,00	4 114 304,00	0,00	0,00	45 000 000,00			
2022	325 777 871,00	280 777 871,00	0,00	x	3 925 317,00	3 925 317,00	0,00	0,00	45 000 000,00			
2023	319 378 951,00	286 838 069,00	0,00	x	3 727 568,00	3 727 568,00	0,00	0,00	32 540 882,00			
2024	308 070 539,00	292 715 316,00	0,00	x	3 223 843,00	3 223 843,00	0,00	0,00	15 355 223,00			
2025	313 442 355,00	297 951 017,00	0,00	x	2 738 786,00	2 738 786,00	0,00	0,00	15 491 338,00			
2026	321 326 541,00	304 320 044,00	0,00	x	2 266 138,00	2 266 138,00	0,00	0,00	17 006 497,00			
2027	329 338 532,00	310 865 501,00	0,00	x	1 798 787,00	1 798 787,00	0,00	0,00	18 473 031,00			
2028	322 541 268,00	302 742 147,00	0,00	x	1 365 659,00	1 365 659,00	0,00	0,00	19 799 122,00			
2029	330 558 399,00	309 234 147,00	0,00	x	952 477,00	952 477,00	0,00	0,00	21 324 252,00			
2030	340 947 194,00	315 263 353,00	0,00	x	567 912,00	567 912,00	0,00	0,00	25 683 841,00			
2031	353 902 156,05	322 162 186,00	0,00	x	240 743,00	240 743,00	0,00	0,00	31 739 970,05			

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				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	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
2018	-8 817 558,00	28 315 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 315 922,00	8 817 558,00	0,00	0,00
2019	-8 829 467,00	29 022 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 022 637,00	8 829 467,00	0,00	0,00
2020	833 254,00	17 127 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 127 465,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 665 994,00	11 832 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 832 667,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 633 044,00	12 607 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 607 074,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 085 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 588 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 770 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 580 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	18 453 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	18 453 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	18 255 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	15 865 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	11 094 359,95	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:							Kwota długu x	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					
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	z tego:			5.2				6	7	8.1	8.2	
					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x									kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x
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	19 053 055,00	24 622 124,00					
2018	19 498 364,00	19 498 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 628 626,95	0,00	24 515 665,00	24 515 665,00					
2019	20 193 170,00	20 193 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 340 337,95	0,00	24 184 482,00	24 184 482,00					
2020	17 960 719,00	17 960 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 388 327,95	0,00	24 752 854,00	24 752 854,00					
2021	13 499 661,00	13 499 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 604 577,95	0,00	25 545 790,00	25 545 790,00					
2022	15 240 118,00	15 240 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 853 777,95	0,00	26 470 628,00	26 470 628,00					
2023	16 085 174,00	16 085 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 650 847,95	0,00	27 422 016,00	27 422 016,00					
2024	17 588 455,00	17 588 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 890 743,95	0,00	28 697 598,00	28 697 598,00					
2025	18 770 368,00	18 770 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 787 047,95	0,00	29 973 166,00	29 973 166,00					
2026	18 580 357,00	18 580 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 873 362,95	0,00	31 255 429,00	31 255 429,00					
2027	18 453 668,00	18 453 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 669 650,95	0,00	32 551 960,00	32 551 960,00					
2028	18 453 668,00	18 453 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 215 862,95	0,00	33 834 304,00	33 834 304,00					
2029	18 255 638,00	18 255 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 960 344,95	0,00	35 117 220,00	35 117 220,00					
2030	15 865 985,00	15 865 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 094 359,95	0,00	37 042 530,00	37 042 530,00					
2031	11 094 359,95	11 094 359,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 281 962,00	38 281 962,00					

6) W porządku 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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niedość 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁹⁾	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 ⁹⁾	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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 (wskaźnik ustalony w pierwszym roku 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 (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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2017	7,69%	0,00	7,69%	8,61%	11,52%	12,98%	TAK	TAK	
2018	6,96%	0,00	6,96%	8,28%	10,69%	12,16%	TAK	TAK	
2019	8,21%	0,00	8,21%	9,33%	9,07%	10,53%	TAK	TAK	
2020	7,03%	0,00	7,03%	8,97%	8,74%	8,74%	TAK	TAK	
2021	5,48%	0,00	5,48%	9,04%	8,86%	8,86%	TAK	TAK	
2022	5,84%	0,00	5,84%	9,14%	9,11%	9,11%	TAK	TAK	
2023	5,91%	0,00	5,91%	9,25%	9,05%	9,05%	TAK	TAK	
2024	6,39%	0,00	6,39%	9,93%	9,14%	9,14%	TAK	TAK	
2025	6,47%	0,00	6,47%	10,13%	9,44%	9,44%	TAK	TAK	
2026	6,13%	0,00	6,13%	10,29%	9,77%	9,77%	TAK	TAK	
2027	5,82%	0,00	5,82%	10,44%	10,12%	10,12%	TAK	TAK	
2028	5,81%	0,00	5,81%	11,03%	10,29%	10,29%	TAK	TAK	
2029	5,51%	0,00	5,51%	11,16%	10,59%	10,59%	TAK	TAK	
2030	4,61%	0,00	4,61%	11,46%	10,88%	10,88%	TAK	TAK	
2031	3,11%	0,00	3,11%	11,56%	11,22%	11,22%	TAK	TAK	

9) W przyjęciu wyraża 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. Identyfikacja wyłączenia odbywa się przy użyciu pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.8
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.8		
2017	0,00	0,00	113 834 353,00	16 948 644,00	25 596 727,00	7 832 382,00	17 764 345,00	52 540 405,00	8 306 918,00	1 295 888,00		
2018	0,00	0,00	115 541 868,00	15 888 670,00	90 862 610,00	16 846 061,00	74 016 549,00	86 927 199,00	4 572 801,00	0,00		
2019	0,00	0,00	117 274 998,00	16 238 220,00	37 282 370,00	16 457 366,00	20 825 004,00	20 825 004,00	24 174 996,00	0,00		
2020	833 254,00	833 254,00	119 034 120,00	16 595 460,00	22 380 606,00	16 262 850,00	6 117 756,00	6 117 756,00	36 882 244,00	0,00		
2021	1 666 994,00	1 666 994,00	120 819 631,00	16 980 560,00	22 362 276,00	16 244 520,00	6 117 756,00	6 117 756,00	38 882 244,00	0,00		
2022	2 633 044,00	2 633 044,00	122 631 925,00	17 333 692,00	22 615 276,00	16 497 520,00	6 117 756,00	6 117 756,00	36 882 244,00	0,00		
2023	16 085 174,00	16 085 174,00	124 471 403,00	17 715 033,00	22 847 526,00	16 729 770,00	6 117 756,00	6 117 756,00	26 225 586,00	0,00		
2024	17 588 455,00	17 588 455,00	126 338 474,00	18 104 763,00	22 118 309,00	16 946 660,00	5 171 649,00	5 171 649,00	9 971 746,00	0,00		
2025	18 770 368,00	18 770 368,00	128 233 551,00	18 503 067,00	18 695 096,00	16 361 770,00	2 333 328,00	2 333 328,00	12 932 395,00	0,00		
2026	18 580 357,00	18 580 357,00	130 157 054,00	18 910 134,00	19 086 308,00	16 752 980,00	2 333 328,00	2 333 328,00	14 451 815,00	0,00		
2027	18 453 668,00	18 453 668,00	132 109 409,00	19 326 156,00	18 917 224,00	17 167 180,00	1 750 044,00	1 750 044,00	16 505 894,00	0,00		
2028	18 453 668,00	18 453 668,00	134 091 060,00	19 751 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 586 289,00	0,00		
2029	18 255 638,00	18 255 638,00	136 102 415,00	20 185 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 109 792,00	0,00		
2030	15 865 985,00	15 865 985,00	138 143 951,00	20 629 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 473 770,00	0,00		
2031	11 094 359,95	11 094 359,95	140 216 110,00	21 083 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 577 537,05	0,00		

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2017	2 201 323,00	2 089 675,00	1 989 425,00	6 076 370,00	6 074 145,00	5 523 868,00	4 813 953,00	4 449 559,00	4 542 315,00	
2018	1 923 381,00	1 836 668,00	1 468 685,00	53 200 777,00	50 137 678,00	27 632 375,00	1 713 756,00	1 489 984,00	1 443 628,00	
2019	910 797,00	887 420,00	427 885,00	7 946 051,00	7 946 051,00	0,00	1 171 570,00	894 275,00	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, wyklucza 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	Wydatki 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:		Wydatki 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych 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	12.4.2	12.5			12.5.1	12.5.1			12.6
2017	10 557 884,00	8 516 081,00	7 313 812,00	2 406 197,00	1 327 364,00	2 406 197,00	1 327 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	70 442 340,00	50 349 121,00	0,00	20 318 993,00	167 055,00	20 316 993,00	167 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	11 116 348,00	7 630 850,00	0,00	3 762 693,00	71 855,00	3 762 693,00	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 zysostanowianego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę 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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Lp	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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:				
				14.3.1 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	14.4	
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
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
2019	19 366 364,00	36 059 373,00	6 117 756,00	0,00	6 117 756,00	0,00	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	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
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
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
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
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
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
2027	4 712 000,00	0,00	1 750 044,00	0,00	1 750 044,00	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
2029	4 119 999,47	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanych składek zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zwiędzu współkwalifikowanego 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 (Cz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wylicznik danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności podziału w szczególności:

- Należy wskazać jedną z następujących podziałów:
 - art. 240a ust. 4 / art. 240b ust. 4 / art. 240c ust. 4 / art. 240d ust. 4 / art. 240e ust. 4 / art. 240f ust. 4 / art. 240g ust. 4 / art. 240h ust. 4 / art. 240i ust. 4 / art. 240j ust. 4 / art. 240k ust. 4 / art. 240l ust. 4 / art. 240m ust. 4 / art. 240n ust. 4 / art. 240o ust. 4 / art. 240p ust. 4 / art. 240q ust. 4 / art. 240r ust. 4 / art. 240s ust. 4 / art. 240t ust. 4 / art. 240u ust. 4 / art. 240v ust. 4 / art. 240w ust. 4 / art. 240x ust. 4 / art. 240y ust. 4 / art. 240z ust. 4
- x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okresy planujące się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, w których planowany jest tytuł zobowiązania dłużnego, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykazujących z limitów wydatków wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przyzobodowe.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIII/ 17
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)				346 377 231,00	25 596 727,00	90 862 610,00	37 282 370,00	22 380 606,00	22 962 276,00
1.a	- wydatki bieżące				188 744 898,00	7 832 382,00	16 846 061,00	10 457 396,00	16 262 850,00	16 244 503,00
1.b	- wydatki majątkowe				157 632 333,00	17 764 345,00	74 016 549,00	20 825 004,00	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:				89 431 984,00	13 444 805,00	62 279 648,00	12 287 918,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 385 414,00	4 737 382,00	1 818 301,00	1 171 570,00	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	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	2017	2018	27 179,00	14 802,00	12 377,00	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	366 880,00	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
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	Miejszynarodowa 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	Miejszynarodowy 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	Szkola dla przyszłej Europy: zapobieganie porzucaniu nauki, działania zapobiegawcze i przywracające poprzez edukację sztuką - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSKU	2016	2018	74 638,00	64 713,00	4 981,00	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 zobowiązań
1	22 615 276,00	22 847 526,00	22 115 305,00	18 665 058,00	19 080 308,00	18 917 224,00	250 074 035,00
1.a	16 487 520,00	16 729 770,00	16 946 560,00	16 361 770,00	16 762 890,00	17 167 180,00	164 595 068,00
1.b	6 117 756,00	6 117 756,00	5 171 649,00	2 333 328,00	2 333 328,00	1 750 044,00	125 478 967,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 310 016,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 479 896,00
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	27 179,00
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	3 608 574,00
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	144 960,00
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	66 674,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 856,00

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 poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 3	2016	2018	387 037,00	384 359,00	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	102 580,00	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 Krośnice Wyzne - 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 Krośnieńskiej - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2016	2019	825 663,00	47 355,00	100 333,00	664 975,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Przedsiębiorcze pogranicze - polsko-słowacka inicjatywa edukacyjna - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSKU	2017	2018	219 956,00	145 912,00	74 044,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach publicznych Miasta Krosna - Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2017	2018	596,00	300,00	296,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				81 046 470,00	8 707 423,00	80 661 347,00	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	1 409 146,00	1 056 530,00	352 616,00	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	5 459 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	PSiP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - 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	37 958 908,00	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 Krośnice Wyzne - Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2017	2018	13 023 879,00	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 Krośnieńskiej - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2016	2019	18 389 653,00	126 000,00	7 125 755,00	11 116 348,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach publicznych Miasta Krosna - Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2017	2018	1 322 075,00	300,00	1 321 775,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnego, 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				266 946 347,00	12 151 922,00	28 582 952,00	24 994 452,00	22 380 606,00	22 962 276,00
1.3.1	- wydatki bieżące				180 359 464,00	3 095 000,00	15 227 760,00	15 285 766,00	16 262 850,00	16 244 520,00

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	396 389,00
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	765 308,00
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	586,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 830 118,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 146,00
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	6 471 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 023 679,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 242 103,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 075,00
1.2	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	18 695 068,00	19 069 308,00	18 917 224,00	165 764 016,00
1.3.1	16 497 520,00	16 729 770,00	16 646 660,00	16 361 770,00	16 752 980,00	17 167 180,00	157 116 170,00

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						
1.3.1.1	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 - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2010	2019	23 222 314,00	3 090 000,00	3 151 800,00	3 214 838,00	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				76 585 993,00	9 056 922,00	13 355 202,00	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	21 150 000,00	100 000,00	583 332,00	2 333 328,00	2 333 328,00	2 333 328,00
1.3.2.3	Przebudowa i remont ulicy Krakowskiej w Krośnie - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2010	2017	6 291 428,00	549 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa ul. Kopalnianej w Krośnie - etap II - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2016	2017	2 140 000,00	1 677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa ul. Nispodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego - rozwiązanie 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) - rozwiązanie 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 Pomadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie - modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2014	2024	31 134 635,00	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 - Rozwiązanie 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
1.3.1.1	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	16 497 520,00	16 729 770,00	16 946 660,00	16 361 770,00	16 752 980,00	17 167 180,00	157 105 170,00
1.3.2	6 117 756,00	6 117 756,00	5 171 649,00	2 333 328,00	2 333 328,00	1 750 044,00	36 648 849,00
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	21 100 000,00
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	7 932 742,00
1.3.2.8	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

Objaśnienia

do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krosna wprowadzone 30 maja 2017 r.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym:

1. w Załączniku Nr 2 - w związku:

1) ustaleniem nowych przedsięwzięć wieloletnich pn.:

- a) „Przedsiębiorcze pogranicze –polsko-słowacka inicjatywa edukacyjna”. Łączne planowane nakłady dla projektu, który będzie realizowany przez ZSKU w latach 2017 – 2018 wyniosą 219.956 zł, w tym dofinansowanie ze środków EFRR w wysokości 85% nakładów, a z budżetu państwa – 5%. W ramach projektu utworzone będą dwie Firmy Symulacyjne wraz z wyposażeniem, służące do nauki przedsiębiorczości, odbędą się także szkolenia stacjonarne i e-learningowe z zakresu m.in. grafiki komputerowej, tworzenia stron www., reklamy foto i video oraz prowadzone będzie doradztwo dla uczestników projektu,
- b) „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach publicznych Miasta Krosna”. Łączne nakłady w latach 2017 – 2018 wyniosą 1.322.671 zł. W ramach projektu planowane jest wykonanie instalacji fotowoltaicznych w DPS Nr 1 i DPS Nr 2 oraz w MZS Nr 4, ZSP Nr 1, ZSP Nr 4 i ZSP Nr 5. Miasto aplikuje o dofinansowanie tego projektu ze środków EFRR w ramach RPO Województwa Podkarpackiego do wysokości 85% wydatków kwalifikowanych,

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

- a) „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Krośnie”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2017 r. o 36.722 zł konieczne do rozstrzygnięcia przetargu na roboty budowlane dotyczące Szkoły Podstawowej Nr 5 (docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu, stropu oraz ścian poddasza),
- b) „Rozbudowa ul. Wisze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej)”. Zmniejsza się nakłady ogółem, w tym w 2017 r. o 1.074.300 zł wynikające z oszczędności poprzetargowych,
- c) „Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego”. W związku koniecznością rozliczenia finansowego wykonania dokumentacji projektowej wprowadza się zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym i przesuwają środki w wysokości 185.900 zł z roku bieżącego na 2019 r.,

3) skreśleniem z wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadania pn. „Budowa i przebudowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w pobliżu lotniska w Krośnie” - z uwagi na brak możliwości aplikowania o dofinansowanie,

2. w załączniku Nr 1 w związku z wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej na 2017 r. oraz zmianami w zakresie przedsięwzięć wieloletnich.

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

Uzasadnienie

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

1. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań na realizację zadań z zakresu dróg gminnych i powiatowych

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

- 1) „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Naftowa i Tysiąclecia w Krośnie wraz z budową kanału technologicznego” – w wysokości 250.000 zł (na 2017 r. zaplanowano 155.000 zł), w związku z planowanym ogłoszeniem przetargu na realizację zadania z terminem zakończenia w 2018 r.,
- 2) „Budowa ciągu pieszego od ul. Franciszkańskiej do ul. Fortecznej w Krośnie wraz z budową parkingu” - 400.000 zł (na 2017 r. zaplanowano 410.000 zł), w związku z planowanym ogłoszeniem przetargu na realizację zadania z terminem zakończenia w 2018 r.,
- 3) „Przebudowa ul. Pużaka w Krośnie” – 800.000 zł (na 2017 r. zaplanowano 700.000 zł), w związku z planowanym ogłoszeniem przetargu na realizację zadania z terminem zakończenia w 2018 r.,
- 4) „Rozbudowa placu Monte Cassino w Krośnie” – 100.000 zł (na 2017 r. zaplanowano 100 zł), w związku z planowanym ogłoszeniem przetargu na opracowanie dokumentacji przetargowej z terminem płatności w 2018 r.

2. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Proponuje się **zwiększenie planu dochodów budżetowych o 751.368 zł**, w tym:

- 1) 746.806 zł – podatek od nieruchomości od osób prawnych,
- 2) 2.050 zł – dochody DPS Nr 1 z tytułu zwrotu kosztów leków i rozmów telefonicznych,
- 3) 2.012 zł – dochody jednostek oświatowych (odszkodowanie za zniszczone mienie).

Ponadto dokonuje się przesunięć w planie dochodów (kwoty występować będą po zwiększeniach i zmniejszeniach) na kwotę 4.318 zł z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach niepublicznych – przesunięcie pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej w związku z przekształceniem punktu przedszkolnego w przedszkole.

Plan **wydatków budżetowych zwiększa się o 751.368 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

- 1) **zwiększeń na kwotę 3.374.128 zł**, w tym m.in.:
 - a) 2.100.000 zł – wykupy nieruchomości (w tym m.in. na wypłatę odszkodowań zgodnie z decyzjami ZRID dot. budowy i rozbudowy ulic: Wisze, Prochownia, boczna Popiełuszki, a także nabywanie i zamianę nieruchomości, w tym od MPGK i na potrzeby schroniska dla zwierząt),
 - b) 700.000 zł – Przebudowa ul. Pużaka w Krośnie,
 - c) 145.912 zł – wydatki na projekt realizowany przez ZSKU pn. Przedsiębiorcze pogranicze – polsko-słowacka inicjatywa edukacyjna (refundacja wydatków wpłynie w 2018 r.),
 - d) 97.066 zł – zwrot do budżetu państwa zawyżonej subwencji oświatowej za 2013 r.,
 - e) 50.000 zł – Modernizacja budynków przy ul. Paderewskiego 2 i 4 w Krośnie (wykonanie kotłowni i c.o. na I piętrze budynku nr 2 i remont instalacji wewnętrznej wodno-kanalizacyjnej w budynku nr 2 i 4),
 - f) 50.000 zł – udział własny Miasta w projekcie dofinansowanym z budżetu państwa pn. Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior +” w Krośnie (w tym 44.700 zł na roboty budowlane dot. budynku przy ul. Czajkowskiego 80 a 5.300 zł – wydatki bieżące na zakup wyposażenia),

- g) 36.722 zł – Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Krośnie (zwiększenie wkładu własnego Miasta w projekcie konieczne do rozstrzygnięcia przetargu dot. termomodernizacji budynku SP Nr 5),
 - h) 20.000 zł – Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Krośnie (zwiększenie środków na zadanie z przeznaczeniem na wykonanie odwodnienia skarpy boiska),
 - i) 10.000 zł – wydatki na przygotowanie dokumentacji związanej z aplikowaniem o środki zewnętrzne na działania z zakresu ochrony terenów cennych przyrodniczo w obrębie Miasta,
 - j) 600 zł – wydatki na projekt Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach publicznych Miasta Krosna;
- 2) **zmniejszeń na kwotę 2.622.760 zł**, w tym m.in.:
- a) 1.074.300 zł – Rozbudowa ul. Wisze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej) – oszczędności poprzetargowe,
 - b) 909.560 zł - Rozbudowa ul. Pużaka w rejonie skrzyżowania z ul. Kletówki w Krośnie wraz z przebudową ul. Pużaka. W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania aktualizacji warunków technicznych przez wykonawcę dokumentacji technicznej przesuwają się termin realizacji tego zadania oraz dokonuje się podziału zakresu rzeczowo-finansowego i przesuwają część środków w wysokości 700.000 zł na wyodrębnione zadanie pn. Przebudowa ul. Pużaka w Krośnie,
 - c) 185.900 zł – Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego (przesunięcie środków w ramach WPF),
 - d) 149.243 zł – zimowe utrzymanie infrastruktury drogowej (oszczędności po końcowym rozliczeniu zadania),
 - e) 79.900 zł – Rozbudowa placu Monte Cassino (przesunięcie środków na 2018 r.),
 - f) 20.000 zł – wydatki bieżące zaplanowane na ekspertyzę budynku przy ul. Czajkowskiego 80 (będzie wykonana w ramach zadania pn. Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior +” w Krośnie),
 - g) 20.000 zł – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5, ul. Rzeszowska 10 – modernizacja budynku (planowany remont sanitariatów w szkole wykonany będzie w dwóch etapach),
 - h) 10.000 zł – zadania z zakresu ochrony środowiska (oszczędności poprzetargowe dot. opracowania mapy akustycznej).

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

- 1) 136.266 zł – przesunięcie w ramach dotacji podmiotowej na pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach niepublicznych, w tym 24.476 zł z rozdz. 80106 do rozdz. 80104, oraz 111.790 zł w ramach rozdziału 80149 - w związku z przekształceniem Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Guziczek” w Przedszkole Niepubliczne,
- 2) 3.229 zł – w ramach wydatków na doskonalenie zawodowe nauczycieli przesuwają się środki pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej,
- 3) 1.000 zł – w ramach środków na nieodpłatną pomoc prawną wyodrębniają się środki na promocję działań związanych z realizacją zadania.

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 30 maja 2017 r.

1. Plan dochodów budżetowych	281 876 528,14 zł
2. Plan wydatków budżetowych	309 387 234,14 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 64,17%
- 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	7,69%

3. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna

Proponuje się dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym:

1. w Załączniku Nr 2 - w związku z:

1) ustaleniem nowych przedsięwzięć wieloletnich pn.:

- a) „Przedsiębiorcze pogranicze –polsko-słowacka inicjatywa edukacyjna”. Łączne planowane nakłady dla projektu, który będzie realizowany przez ZSKU w latach 2017 – 2018 wyniosą 219.956 zł, w tym dofinansowanie ze środków EFRR w wysokości 85% nakładów, a z budżetu państwa – 5%. W ramach projektu utworzone będą dwie Firmy Symulacyjne wraz z wyposażeniem, służące do nauki przedsiębiorczości, odbędą się także szkolenia stacjonarne i e-learningowe z zakresu m.in. grafiki komputerowej, tworzenia stron www., reklamy foto i video oraz prowadzone będzie doradztwo dla uczestników projektu,
- b) „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach publicznych Miasta Krosna”. Łączne nakłady w latach 2017 – 2018 wyniosą 1.322.671 zł. W ramach projektu planowane jest wykonanie instalacji fotowoltaicznych w DPS Nr 1 i DPS Nr 2 oraz w MZS Nr 4, ZSP Nr 1, ZSP Nr 4 i ZSP Nr 5. Miasto aplikuje o dofinansowanie tego projektu ze środków EFRR w ramach RPO Województwa Podkarpackiego do wysokości 85% wydatków kwalifikowanych;

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

- a) „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Krośnie”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2017 r. o 36.722 zł konieczne do rozstrzygnięcia przetargu na roboty budowlane dotyczące Szkoły Podstawowej Nr 5 (docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu, stropu oraz ścian poddasza),
- b) „Rozbudowa ul. Wisze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej)”. Zmniejsza się nakłady ogółem, w tym w 2017 r. o 1.074.300 zł wynikające z oszczędności poprzetargowych,
- c) „Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego”. W związku koniecznością rozliczenia finansowego wykonania dokumentacji projektowej wprowadza się zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym i przesuwa środki w wysokości 185.900 zł z roku bieżącego na 2019 r.;

- 3) skreśleniem z wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadania pn. „Budowa i przebudowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w pobliżu lotniska w Krośnie” - z uwagi na brak możliwości aplikowania o dofinansowanie;
2. w załączniku Nr 1 w związku z wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej na 2017 r. oraz zmianami w zakresie przedsięwzięć wieloletnich.

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

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.

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Przytycki
Piotr Przytycki

Zp