



Autopoprawki

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

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

W § 1 dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9) „Budowa drogi bocznej od ul. Popiełuszki łącznie z budową parkingu w Krośnie” – w wysokości 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych)”.

2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1.1. Ustala się nowe przedsięwzięcia wieloletnie pn.:

- a) „Wzrost kompetencji językowych i cyfrowych = wyższa jakość kształcenia”. Łączne nakłady w latach 2017 – 2019 wyniosą 101.101 zł,
 - b) „Promotion and preservation of natural heritage in the area of Krosno and Uzhgorod through the improved infrastructure and awareness for cycling and walking”. Łączne nakłady w latach 2017 – 2020 wyniosą 8.274.115 zł.
 - c) „Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod”. Łączne nakłady w latach 2017 – 2020 wyniosą 1.122.100 zł.
 - d) „Budowa magistrali wodociągowej Miejsce Piastowe – Rogi (wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o.)”. Łączne nakłady w latach 2017 – 2019 wyniosą 1.000.000 zł.
 - e) „Bezemisyjny Transport Publiczny w Krośnie”. Łączne nakłady w latach 2017 – 2020 wyniosą 2.214.100 zł.
2. Wprowadza się zmiany w zakresie wykonywania przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Krośnie”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2017 r. o 260.000 zł niezbędne do rozstrzygnięcia przetargu na roboty budowlane.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 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 1.374.076 zł,
2. zwiększa się planowane wydatki o 1.374.076 zł.

3. § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Upoważnia się Prezydenta Miasta Krosna do:

1. 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 277.575.745 zł, w tym:
 - 1) w 2018 r. – 86.663.178 zł,
 - 2) w 2019 r. – 35.956.941 zł,

- 3) w 2020 r. – 22.505.214 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,
2. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przez te jednostki przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 uchwały, ogółem do kwoty 491.559 zł, w tym:
- 1) w 2018 r. – 463.627 zł,
 - 2) w 2019 r. – 27.932 zł.”

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

5. W Objaśnieniach ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. w Załączniku Nr 2 - w związku z:

1) ustaleniem nowych przedsięwzięć wieloletnich pn.:

a) „Wzrost kompetencji językowych i cyfrowych = wyższa jakość kształcenia”. Projekt będzie realizowany przez ZSP Nr 2 w latach 2017 – 2019 a łączne nakłady wyniosą 101.101 zł (finansowane ze środków programu Erasmus+). W ramach projektu 9 nauczycieli uczestniczyć będzie w kursach szkoleniowych, których celem będzie poszerzenie wiedzy i umiejętności w związku z koniecznością dostosowania kształcenia do poziomu europejskiego,

b) „Promotion and preservation of natural heritage in the area of Krosno and Uzhgorod through the improved infrastructure and awareness for cycling and walking”. Łączna planowana wartość projektu w latach 2017 – 2020 wynosi 11.918.537 zł, w tym wydatki Gminy Miasto Krosno - 8.274.115 zł, a planowane dofinansowanie z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina - 7.446.611 zł.

W ramach projektu planowana jest budowa ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż rzeki Wisłok - od Hali Sportowo-Widowiskowej przy ul.Bursaki, następnie wzdłuż rzeki Wisłok do kładki na ul.Fredry, a następnie w dwóch kierunkach tj. w kierunku Starówki oraz po drugiej stronie rzeki Wisłok do ul.Cichej, Białobrzeskiej, przez park miejski przy ul.Okrzei, wzdłuż Cmentarza Żydowskiego do planowanego toru rowerowego (bikpark) przy ul.Okrzei,

c) „Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod”. Łączna planowana wartość projektu w latach 2017 – 2020 wyniesie 2.641.085 zł, w tym wydatki Gminy Miasto Krosno – 1.122.100 zł, a planowane dofinansowanie z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś - Ukraina - 1.009.798 zł. W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie przesiewowych badań profilaktycznych – m.in. badanie wzroku i z zakresu wad postawy dzieci z krośnieńskich szkół oraz badania w zakresie chorób krążenia skierowane do mieszkańców Krosna w wieku powyżej 18 roku życia. Zakłada się przebadanie łącznie ponad 10,5 tysiąca osób, w tym ponad 9 tysięcy dzieci i młodzieży. Przeprowadzone też będą warsztaty z zakresu promocji zdrowia, udzielania

pierwszej pomocy i zajęcia z gimnastyki korekcyjnej oraz zakupiony będzie sprzęt do prowadzonych warsztatów,

- d) „Budowa magistrali wodociągowej Miejsce – Piastowe – Rogi (wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o.)”. Łączne nakłady w latach 2017 – 2019 wyniosą 1.000.000 zł tj. 50% planowanych kosztów inwestycji netto. Zgodnie z planowanym porozumieniem między Gminą Miasto Krosno a Gminą Miejsce Piastowe spółka komunalna MPGK – Krośnieński Holding Komunalny będzie budować sieć magistrali wodociągowej w miejscowościach Miejsce Piastowe i Rogi, która zostanie wpięta do magistrali wodociągowej ZUW Sieniawa – Krosno stanowiącej własność Spółki. Gmina Miejsce Piastowe przekazywać będzie na realizację tej inwestycji dotacje celowe dla Miasta Krosna, które w formie wkładów pieniężnych przekazane będą do spółki MPGK,
- e) „Bezemisyjny transport publiczny w Krośnie”. Łączne nakłady w latach 2017 – 2020 wyniosą 2.214.100 zł. Gmina Miasto Krosno planuje przystąpić do programu realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach rządowego planu rozwoju Elektromobilności w Polsce, w ramach którego planowana jest wymiana taboru autobusowego na pojazdy niskoemisyjne. Konsekwencją przystąpienia do programu będzie podpisanie umowy o partnerstwo innowacyjne i deklaracja zakupu 1 autobusu bezemisyjnego dostosowanego do potrzeb Miasta. NCBR w porozumieniu z partnerami koordynować będzie prace związane z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji, której efektem będzie przygotowanie prototypów autobusów spełniających wymogi partnerów. W ramach projektu wybudowana będzie infrastruktura umożliwiająca przetestowanie nowych autobusów. Zakłada się uzyskanie dofinansowania na ten projekt ze źródeł zewnętrznych, w tym z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, do wysokości 60% kosztów kwalifikowanych;
- 2) dokonaniem zmian w zakresie wykonywania przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Krośnie”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2017 r. o 260.000 zł konieczne do zabezpieczenia środków na rozstrzygnięcie przetargu na roboty budowlane dot. przebudowy instalacji elektrycznej, budowy instalacji fotowoltaicznej, przebudowę węzła ciepłego oraz instalację centralnego ogrzewania w ZSP Nr 3.

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Przytocki

Lp

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Projektu Uchwały Nr XLVII /17
z dnia 28 czerwca 2017 r.

Lp	1	z tego:										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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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	
2017	264 278 464,14	269 814 100,14	48 502 522,00	7 562 769,00	49 797 340,00	32 806 806,00	88 845 927,00	60 060 931,14	14 464 364,00	5 229 174,00	9 215 190,00	
2018	333 609 357,00	279 824 295,00	51 919 398,00	6 300 000,00	47 570 222,00	30 673 700,00	89 689 178,00	66 053 075,00	53 795 062,00	3 500 000,00	50 285 062,00	
2019	300 752 868,00	284 859 739,00	55 553 755,00	6 615 000,00	48 045 924,00	30 980 437,00	90 586 069,00	68 213 614,00	15 893 129,00	3 535 000,00	12 358 129,00	
2020	311 756 782,00	294 133 361,00	59 442 517,00	6 945 750,00	48 526 383,00	31 290 241,00	91 491 929,00	71 730 793,00	17 623 421,00	3 570 350,00	14 053 071,00	
2021	320 975 283,00	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	20 606 053,00	3 606 053,00	17 000 000,00	
2022	327 890 612,00	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	20 642 113,00	3 642 113,00	17 000 000,00	
2023	334 938 619,00	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	20 678 534,00	3 678 534,00	17 000 000,00	
2024	325 128 233,00	321 412 914,00	77 917 012,00	8 442 600,00	50 496 746,00	32 560 748,00	95 206 667,00	74 546 050,00	3 715 319,00	3 715 319,00	0,00	
2025	331 676 655,00	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	3 752 472,00	3 752 472,00	0,00	
2026	339 365 469,00	335 575 473,00	87 547 553,00	9 307 866,00	51 511 730,00	33 215 216,00	97 120 524,00	75 564 926,00	3 789 996,00	3 789 996,00	0,00	
2027	347 245 356,00	343 417 461,00	92 600 406,00	9 773 364,00	52 026 647,00	33 547 370,00	98 091 729,00	76 594 514,00	3 827 895,00	3 827 895,00	0,00	
2028	340 442 624,00	336 576 451,00	96 368 430,00	10 262 032,00	52 547 115,00	33 882 843,00	99 072 646,00	62 775 675,00	3 866 173,00	3 866 173,00	0,00	
2029	348 256 201,00	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	3 904 834,00	3 904 834,00	0,00	
2030	356 249 765,00	352 365 883,00	110 526 767,00	11 313 889,00	53 603 311,00	34 563 887,00	101 064 065,00	64 037 466,00	3 943 882,00	3 943 882,00	0,00	
2031	364 427 468,00	360 444 148,00	117 158 373,00	11 879 583,00	54 139 344,00	34 909 525,00	102 074 645,00	64 677 841,00	3 983 320,00	3 983 320,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w ulistkach sporowym, w którym poszczególne porcje 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. 865 z póź. zm.) zwaną 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 wykresających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wymagalny 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	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x				
			w tym:														
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o charakterze leczniczym, 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	2.1	2.1.1		2.1.1.1	2.1.1.2	2.2	
2017	311 789 170,14	249 959 344,14	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 829 826,00
2018	348 804 537,00	256 804 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 906,00	4 050 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000 000,00
2019	307 315 255,00	262 315 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	4 415 831,00	4 415 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00
2020	316 041 231,00	271 041 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	4 464 274,00	4 464 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00
2021	321 640 234,00	276 640 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	4 539 319,00	4 539 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00
2022	327 694 252,00	282 694 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	4 417 908,00	4 417 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00
2023	318 010 144,00	288 853 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	4 286 460,00	4 286 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 156 646,00
2024	306 398 502,00	294 725 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 744 035,00	3 744 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 612 956,00
2025	311 434 075,00	299 947 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 210 720,00	3 210 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 486 816,00
2026	319 312 900,00	306 288 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	2 675 697,00	2 675 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 023 930,00
2027	327 319 476,00	312 807 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	2 145 871,00	2 145 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 511 558,00
2028	320 516 744,00	304 658 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 650 469,00	1 650 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 857 863,00
2029	328 498 039,00	311 126 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 174 912,00	1 174 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 311 999,00
2030	338 821 256,00	317 128 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	725 043,00	725 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 692 916,00
2031	350 394 707,05	324 001 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	332 572,00	332 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 393 555,05

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:
			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	
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	-15 195 180,00	34 693 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 693 544,00	15 195 180,00	0,00	0,00
2019	-6 562 387,00	26 755 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 755 557,00	6 562 387,00	0,00	0,00
2020	-4 284 449,00	20 736 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 736 502,00	4 284 449,00	0,00	0,00
2021	-664 951,00	14 687 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 687 719,00	664 951,00	0,00	0,00
2022	196 360,00	15 497 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 497 085,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 928 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	18 789 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 242 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 052 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 925 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	19 925 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	19 818 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	17 428 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	14 032 760,95	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 zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		w tym:			z tego:						
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	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	19 854 756,00	25 423 825,00	
2018	19 498 364,00	19 498 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 006 248,95	23 019 758,00	23 019 758,00	
2019	20 193 170,00	20 193 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 450 879,95	22 544 484,00	22 544 484,00	
2020	16 452 053,00	16 452 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 617 572,95	23 092 130,00	23 092 130,00	
2021	14 022 768,00	14 022 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 164 767,95	23 728 996,00	23 728 996,00	
2022	15 693 445,00	15 693 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 850 651,95	24 564 247,00	24 564 247,00	
2023	16 928 475,00	16 928 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 804 420,95	25 406 587,00	25 406 587,00	
2024	18 789 731,00	18 789 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 843 040,95	26 687 388,00	26 687 388,00	
2025	20 242 580,00	20 242 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 267 132,95	27 976 924,00	27 976 924,00	
2026	20 052 569,00	20 052 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 881 235,95	29 286 503,00	29 286 503,00	
2027	19 925 880,00	19 925 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 205 311,95	30 609 543,00	30 609 543,00	
2028	19 925 880,00	19 925 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 279 431,95	31 917 570,00	31 917 570,00	
2029	19 818 162,00	19 818 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 461 269,95	33 225 327,00	33 225 327,00	
2030	17 428 509,00	17 428 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 032 760,95	35 177 543,00	35 177 543,00	
2031	14 032 760,95	14 032 760,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 442 996,00	36 442 996,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1455 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2015-2015.

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	7,63%	7,63%	0,00	7,63%	8,82%	11,52%	12,98%	TAK	TAK
	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	7,06%	7,06%	0,00	7,06%	7,95%	10,76%	12,23%	TAK	TAK
	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	8,18%	8,18%	0,00	8,18%	8,67%	9,03%	10,49%	TAK	TAK
	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	6,71%	6,71%	0,00	6,71%	8,55%	8,48%	8,48%	TAK	TAK
	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	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	8,52%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
	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	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	8,60%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
	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	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	8,68%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
	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	6,93%	6,93%	0,00	6,93%	9,35%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
	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	7,07%	7,07%	0,00	7,07%	9,57%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
	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	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	9,75%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
	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	6,36%	6,36%	0,00	6,36%	9,92%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
	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	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	10,51%	9,75%	9,75%	TAK	TAK
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	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	10,66%	10,06%	10,06%	TAK	TAK	
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	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	10,98%	10,36%	10,36%	TAK	TAK	
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	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	11,09%	10,72%	10,72%	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 zwitane z emisji obligacji przychodowych. Identycznym wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym: na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10.1	z tego:					z tego:				
				11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.5		
		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	11.5			
2017	0,00	0,00	114 725 319,00	16 946 644,00	26 532 508,00	8 206 363,00	18 326 145,00	53 102 205,00	6 575 790,00	2 151 831,00			
2018	0,00	0,00	116 446 198,79	15 888 670,00	94 063 033,00	17 680 431,00	76 382 602,00	90 963 252,00	1 036 748,00	0,00			
2019	0,00	0,00	118 192 891,00	16 238 220,00	42 984 137,00	17 056 824,00	25 927 313,00	25 927 313,00	19 072 687,00	0,00			
2020	0,00	0,00	119 965 784,00	16 595 460,00	26 289 642,00	16 510 029,00	9 779 613,00	9 779 613,00	35 220 387,00	0,00			
2021	0,00	0,00	121 765 270,00	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	196 360,00	196 360,00	123 591 749,00	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	16 928 475,00	16 928 475,00	125 445 625,00	17 715 033,00	22 847 526,00	16 729 770,00	6 117 756,00	6 117 756,00	23 038 890,00	0,00			
2024	18 789 731,00	18 789 731,00	127 327 309,00	18 104 763,00	22 118 309,00	16 946 660,00	5 171 649,00	5 171 649,00	6 441 307,00	0,00			
2025	20 242 580,00	20 242 580,00	129 237 218,00	18 503 067,00	18 695 098,00	16 361 770,00	2 333 328,00	2 333 328,00	9 153 488,00	0,00			
2026	20 052 569,00	20 052 569,00	131 175 776,00	18 910 134,00	19 086 308,00	16 752 980,00	2 333 328,00	2 333 328,00	10 690 602,00	0,00			
2027	19 925 880,00	19 925 880,00	133 143 412,00	19 326 156,00	18 917 224,00	17 167 180,00	1 750 044,00	1 750 044,00	12 761 514,00	0,00			
2028	19 925 880,00	19 925 880,00	135 140 563,00	19 751 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 857 863,00	0,00			
2029	19 818 162,00	19 818 162,00	137 167 671,00	20 185 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 311 899,00	0,00			
2030	17 428 509,00	17 428 509,00	139 225 186,00	20 629 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 692 916,00	0,00			
2031	14 032 760,95	14 032 760,95	141 313 563,00	21 083 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 393 555,05	0,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga objaśnienia w tabeli prognozy finansowej.

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Wyszczególnienie	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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 wynikające 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 programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	2 395 801,00	2 264 933,00	2 264 933,00	5 654 784,00	5 654 314,00	5 137 668,00	5 062 008,00	4 665 299,00	5 062 008,00		
2018	2 436 242,00	2 351 711,00	1 939 844,00	49 308 262,00	46 244 763,00	27 638 617,00	2 452 671,00	2 158 212,00	1 747 945,00		
2019	1 471 154,00	1 445 763,00	486 063,00	12 358 129,00	12 358 129,00	0,00	1 771 028,00	1 432 766,00	528 091,00		
2020	222 460,00	222 460,00	0,00	14 053 071,00	14 053 071,00	0,00	247 179,00	222 460,00	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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe: projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	W tym:
2017	10 932 884,00	8 106 251,00	7 720 812,00	3 223 342,00	2 115 972,00	3 223 342,00	2 115 972,00	0,00	0,00
2018	65 588 393,00	46 460 206,00	0,00	19 422 646,00	167 235,00	19 422 646,00	167 235,00	0,00	0,00
2019	16 018 657,00	12 043 028,00	0,00	4 313 891,00	71 855,00	4 313 891,00	71 855,00	0,00	0,00
2020	15 000 000,00	12 750 000,00	0,00	2 274 719,00	0,00	2 274 719,00	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
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
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej											
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2						13.3	13.4	13.5	13.6	13.7						
Lp																						
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16)			
	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	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
2017	17 745 088,00	40 244 889,00	3 483 213,86	0,00	3 387 713,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 498 364,00	42 177 129,00	4 367 760,00	0,00	4 367 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	19 366 364,00	36 059 373,00	6 117 756,00	0,00	6 117 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 009 952,00	29 941 617,00	6 117 756,00	0,00	6 117 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 892 700,00	23 823 861,00	6 117 756,00	0,00	6 117 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 980 700,00	17 706 105,00	6 117 756,00	0,00	6 117 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 028 700,00	11 588 349,00	6 117 756,00	0,00	6 117 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 028 700,00	6 416 700,00	5 171 649,00	0,00	5 171 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 028 700,00	4 083 372,00	2 333 328,00	0,00	2 333 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 838 689,00	1 750 044,00	2 333 328,00	0,00	2 333 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 712 000,00	0,00	1 750 044,00	0,00	1 750 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 119 999,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 730 346,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Projektu Uchwały Nr XLVI / 17
z dnia 28 czerwca 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)				350 124 238,00	26 532 506,00	94 063 033,00	42 984 137,00	26 289 642,00	22 362 276,00
1.a	- wydatki bieżące				190 799 886,00	8 206 353,00	17 660 431,00	17 056 824,00	16 510 029,00	16 244 520,00
1.b	- wydatki majątkowe				169 324 352,00	18 326 145,00	76 382 602,00	25 927 313,00	9 779 613,00	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:				99 864 791,00	14 230 486,00	64 730 071,00	17 789 685,00	1 695 035,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 440 402,00	5 111 363,00	2 452 671,00	1 771 028,00	247 179,00	0,00
1.1.1.1	1.1.1.1.1 Budowanie i poszerzenie kompetencji zawodowych i językowych uczniów ZSP 3 poprzez program praktyk zagranicznych - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 3	2015	2017	805 756,00	408 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	1.1.1.1.2 E- Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap - zwiększenie dostępu do internetu dla mieszkańców miasta i okolicznych gmin	UMI Krosno	2017	2018	27 785,00	14 825,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	1.1.1.1.3 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	356 880,00	1 917,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	1.1.1.1.4 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	200 993,00	102 471,00	8 441,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	1.1.1.1.5 Kształcenie zawodowe szansą rozwoju - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UMI 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	1.1.1.1.6 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	1.1.1.1.7 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	1.1.1.1.8 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	1.1.1.1.9 Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016 - 2020 - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UMI Krosno	2016	2017	149 665,00	147 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	1.1.1.1.10 Po doświadczenie na europejski rynek pracy - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 1	2016	2018	746 433,00	486 654,00	252 765,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	1.1.1.1.11 Szkoła dla przyszłej Europy: zapobieganie porzuceniu nauki, działania zapobiegawcze i przywracające poprzez edukację sztuką - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSKU	2016	2018	74 636,00	64 713,00	4 961,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	1.1.1.1.12 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	22 118 309,00	18 695 098,00	19 066 308,00	18 917 224,00	296 323 087,00
1.a	16 497 520,00	16 729 770,00	16 946 660,00	16 361 770,00	16 752 960,00	17 167 180,00	165 697 411,00
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	129 625 686,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 319 278,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 582 241,00
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	368 656,00

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	384 399,00	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	2015	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 zabytкового dworca PKP na potrzeby funkcjonowania ETNOCENTRUM Ziemi Krośnierskiej - 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
1.1.1.20	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	185 535,00	31 359,00	21 128,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Wzrost kompetencji językowych i cyfrowych = wyższa jakość kształcenia - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2017	2019	101 101,00	33 795,00	66 937,00	366,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Promotion and preservation of natural heritage in the area of Krosno and Uzhgorod through the improved infrastructure and awareness for cycling and walking - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2017	2020	319 338,00	100,00	99 475,00	128 106,00	91 657,00	0,00
1.1.1.24	Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod - zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	UM Krosno	2017	2020	1 110 100,00	100,00	504 622,00	449 856,00	155 522,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				89 424 389,00	9 119 123,00	62 277 400,00	16 018 657,00	1 447 857,00	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	1 408 588,00	1 055 530,00	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	6 253 727,00	5 858 640,00	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
1.1.2.6	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

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	265 820,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 023,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 101,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 338,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 100,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 737 037,00
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	5 858 640,00
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
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 023 679,00

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						
1.1.2.7	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	7 125 765,00	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
1.1.2.9	Historia Miast w nowoczesnej odsłonie - ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2017	2018	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu plegnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego - zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	UM Krosno	2017	2019	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Promotion and preservation of natural heritage in the area of Krosno and Uzhgorod through the improved infrastructure and awareness for cycling and walking - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2017	2020	7 964 777,00	0,00	1 604 611,00	4 902 309,00	1 447 857,00	0,00
1.1.2.12	Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod - zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	UM Krosno	2017	2020	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa 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:				260 259 447,00	12 302 022,00	29 332 962,00	25 194 452,00	24 594 606,00	22 362 276,00
1.3.1	- wydatki bieżące				180 359 484,00	3 095 000,00	15 227 760,00	15 295 796,00	16 262 850,00	16 244 520,00
1.3.1.1	PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Zwiększenie dostępu do internetu dla mieszkańców miasta i okolicznych gmin	UM Krosno	2011	2018	32 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Rekompensaty z tytułu poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego pasażerskiego transportu zbiorowego - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2010	2019	23 222 314,00	3 050 000,00	3 151 800,00	3 214 836,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zagospodarowanie odpadów komunalnych przez MPGK Sp. z o.o. z terenu Miasta Krosna i gmin, które zawarły porozumienie międzygminne - Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej 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				79 899 963,00	9 207 022,00	14 105 202,00	9 908 656,00	8 331 756,00	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 - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2010	2017	6 291 428,00	549 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa ul. Kopalnianej w Krośnie - etap II - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2016	2017	2 140 000,00	1 677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2014	2019	4 724 000,00	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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
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
1.1.2.9	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
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 954 777,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
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	18 695 098,00	19 086 308,00	18 917 224,00	198 003 819,00
1.3.1	16 497 520,00	16 729 770,00	16 946 660,00	16 381 770,00	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	16 497 520,00	16 729 770,00	16 946 660,00	16 381 770,00	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	40 888 649,00
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	6 658 442,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.8	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
1.3.2.10	Budowa magistrali wodociągowej Miejsca Piastowe - Rogi (wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o.) - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2017	2019	1 000 000,00	150 000,00	650 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Bezemisijny Transport Publiczny w Krośnie - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2017	2020	2 214 100,00	100,00	0,00	0,00	2 214 000,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
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
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 100,00

Autopoprawki

do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 28 czerwca 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)
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		
<i>Dochody bieżące</i>		216 049
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		216 049
Razem rozdział		216 049
Razem dział		216 049
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
<i>Dochody majątkowe</i>		150 000
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		150 000
z Gminy Miejsce Piastowe na zadanie - Budowa magistrali wodociągowej Miejsce Piastowe - Rogi		150 000
Razem rozdział		150 000
Razem dział		150 000
Razem dochody gminy		366 049

b) w dochodach powiatu:

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		
<i>dochody bieżące</i>		44 251
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		44 251
Razem rozdział		44 251
Razem dział		44 251
Razem dochody powiatu		44 251
OGÓŁEM DOCHODY		410 300
OGÓŁEM DOCHODY (po zmianach)		1 374 076

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

a) w wydatkach gminy:

Klasyfikacja Dział, rozdz. Treść	Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
600 Transport i łączność		
60004 Lokalny transport zbiorowy		
Wydatki majątkowe		100
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		100
<i>Bezemisyjny Transport Publiczny w Krośnie</i>		100
Razem rozdział		100
Razem dział		100
630 Turystyka		
63095 Pozostała działalność		
Wydatki bieżące		100
1) wydatki jednostek budżetowych		100
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		100
Razem rozdział		100
Razem dział		100
851 Ochrona zdrowia		
85195 Pozostała działalność		
Wydatki bieżące		100
1) wydatki jednostek budżetowych		100
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		100
Razem rozdział		100
Razem dział		100
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Wydatki majątkowe		150 000
1) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		150 000
<i>Budowa magistrali wodociągowej Miejsce Piastowe - Rogi</i>		150 000
<i>(Wniesienie wkładów do spółki MPGK Krośnieński Holding Komunalny Spółka z o.o. w Krośnie)</i>		
Razem rozdział		150 000
Razem dział		150 000
926 Kultura fizyczna		
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		
Wydatki bieżące	2 000	2 000
1) dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
Razem rozdział	2 000	2 000
Razem dział	2 000	2 000
Razem wydatki gminy	2 000	152 300

b) w wydatkach powiatu:

801 Oświata i wychowanie**80195 Pozostała działalność**

Wydatki majątkowe		260 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		260 000
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		260 000
<i>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Krośnie</i>		260 000
<i>udział UE</i>		25 000
<i>udział krajowy</i>		235 000
Razem rozdział		260 000
Razem dział		260 000
Razem wydatki powiatu		260 000
OGÓŁEM WYDATKI	2 000	412 300
OGÓŁEM WYDATKI (po zmianach)	123 935	1 498 011

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

PREZYDENT
Miasta Krośna
Piotr Przytocki

2m

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVI / 17
z dnia 28 czerwca 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					
80104	Gmina Korczyna	na pobyt dzieci z Krosna w przedszkolu niepublicznym	celowa	2 000	
80104	Gmina Haczów	na pobyt dzieci z Krosna w przedszkolu niepublicznym	celowa		2 000
92109	Regionalne Centrum Kultur Pogranicza	działalność bieżąca	podmiotowa		70 980
92110	Biuro Wystaw Artystycznych	działalność bieżąca	podmiotowa		7 380
92116	Krośnieńska Biblioteka Publiczna	działalność bieżąca	podmiotowa		32 250
92116	Krośnieńska Biblioteka Publiczna	Wydanie aneksu do monografii Biblioteki za lata 2007-2017	celowa		20 000
92116	Krośnieńska Biblioteka Publiczna	Zakup i montaż kompensatorów energii elektrycznej biernej <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>	celowa		9 000
92116	Krośnieńska Biblioteka Publiczna	Modernizacja budynków i zakupy inwestycyjne <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>	celowa		32 100
92118	Muzeum Rzemiosła	działalność bieżąca	podmiotowa		21 840
92601	Zespół Krytych Pływalni w Krośnie	do 1 godziny funkcjonowania Krytej Pływalni przy ul. Sportowej 8	przedmiotowa		37 257
B.dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
92605	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w trybie art.19a	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	celowa	2 000	
92605	dla podmiotów wybranych w trybie uchwały VI/104/11/RMK	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu	celowa		2 000

Uzasadnienie

Do autopoprawek do projektów uchwał Rady Miasta Krosna z dnia 28 czerwca 2017 r.

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

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania i wprowadzenie do ww. uchwały w ust. 9 zadania pn. Budowa drogi bocznej od ul. Popiełuszki łącznie z budową parkingu w Krośnie z kwotą 500.000 zł (na 2017 r. zabezpieczono 700.000 zł) – w związku z planowanym ogłoszeniem przetargu na rzeczową realizację zadania w latach 2017 – 2018.

2. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Proponuje się **zwiększenie planu dochodów budżetowych o 410.300 zł**, w tym:

a/ 260.300 zł - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych,

b/ 150.000 zł – dotacja z Gminy Miejsce Piastowe na zadanie pn. Budowa magistrali wodociągowej Miejsce Piastowe – Rogi (wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o.),

Plan **wydatków budżetowych zwiększa się o 410.300 zł**, w tym:

a/ 260.000 zł – wydatki na projekt Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Krośnie (zabezpieczenie środków na postępowanie przetargowe dot. robót budowlanych w ZSP Nr 3),

b/ 150.000 zł - Budowa magistrali wodociągowej Miejsce Piastowe – Rogi (wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o.),

c/ 200 zł – wydatki bieżące (po 100 zł) na planowane projekty z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina wprowadzane, jako przedsięwzięcia wieloletnie do WPF,

d/ 100 zł – na projekt Bezemisyjny Transport Publiczny w Krośnie.

Ponadto proponuje się dokonanie przesunięć w planie wydatków budżetowych (kwoty występować będą po zwiększeniach i zmniejszeniach), w tym przesuwa się kwotę 2.000 zł z dotacji - na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w trybie art.19a na dotacje - na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w mieście.

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

Po dokonanych zmianach wg stanu na 28 czerwca 2017 r.

1. Plan dochodów budżetowych	284 278 464,14 zł
2. Plan wydatków budżetowych	311 789 170,14 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	63,63%
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	7,63%

3. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna

Proponuje się wprowadzenie autopoprawek do ww. projektu uchwały, w tym:

1. w Załączniku Nr 2 - w związku z:

1) ustaleniem nowych przedsięwzięć wieloletnich pn.:

a) „Promotion and preservation of natural heritage in the area of Krosno and Uzhgorod through the improved infrastructure and awareness for cycling and walking”. Łączne nakłady w latach 2017 – 2020 wyniosą 8.274.115 zł.

b) „Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod”. Łączne nakłady w latach 2017 – 2020 wyniosą 1.122.100 zł.

c) „Budowa magistrali wodociągowej Miejsce Piastowe – Rogi (wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o.)”. Łączne nakłady w latach 2017 – 2019 wyniosą 1.000.000 zł.

d) „Bezemisyjny Transport Publiczny w Krośnie”. Łączne nakłady w latach 2017 – 2021 wyniosą 2.214.100 zł,

2) wprowadzeniem zmiany w zakresie wykonywania przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Krośnie”.

2. w załączniku Nr 1 w związku z proponowanymi autopoprawkami do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmianami w zakresie przedsięwzięć wieloletnich.

3. w objaśnieniach – w związku ze zmianami dotyczącymi przedsięwzięć wieloletnich.

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

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Przytocki

Przytocki