



## Autopoprawka

do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań na realizację zadań z zakresu dróg gminnych i powiatowych

### § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. W uchwale Nr XLIII/947/17 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 w § 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Naftowa i Tysiąclecia w Krośnie wraz z budową kanału technologicznego” – w wysokości 329.700 zł (słownie: trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset złotych);”;

2) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) „Rozbudowa placu Monte Cassino w Krośnie” - w wysokości 180.000 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych);”.

PREZYDENT  
Miasta Krosna  
*Piotr Przytocki*

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom left corner of the page.

## Autopoprawki

do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 30 sierpnia 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 Dział, rozdział, Treść	Zmniejszenia ( zł )	Zwiększenia ( zł )
<b>852 Pomoc społeczna</b>		
<b>85295 Pozostała działalność</b>		
<i>Dochody bieżące</i>	30	44 346
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z EFS na projekt: <i>Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego udział UE</i>	30	44 346
<i>udział budżetu państwa</i>	30	44 346
<i>Dochody majątkowe</i>		303
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z EFS na projekt: <i>Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego udział UE</i>		303
<i>udział budżetu państwa</i>		271
<b>Razem rozdział</b>	<b>30</b>	<b>44 649</b>
<b>Razem dział</b>	<b>30</b>	<b>44 649</b>
<b>Razem dochody gminy</b>	<b>30</b>	<b>44 649</b>

b) w dochodach powiatu:

### 801 Oświata i wychowanie

#### 80120 Licea ogólnokształcące

<i>dochody bieżące</i>	89 817
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł na realizację projektu "Schengen 2.0, Leben in Europa ohne Grenzen" z programu Erasmus+	89 817
<b>Razem rozdział</b>	<b>89 817</b>

<b>Razem dział</b>		<b>89 817</b>
<b>Razem dochody powiatu</b>		<b>89 817</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>30</b>	<b>134 466</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY (po zmianach)</b>	<b>8 527</b>	<b>1 262 011</b>

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

a) w wydatkach gminy:

<b>Klasyfikacja</b>		<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>
<b>Dział, rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>( zł )</b>	<b>( zł )</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		
	Wydatki bieżące	100	
1)	wydatki jednostek budżetowych	100	
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100	
	Wydatki majątkowe		100
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne		100
	<i>Rozbudowa ul. Bolesława Chrobrego w Krośnie</i>		100
	<b>Razem rozdział</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Razem dział</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		
	Wydatki bieżące	37 480	
1)	wydatki jednostek budżetowych	37 480	
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 235	
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 245	
	Wydatki majątkowe		50 634
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 634
	<i>Miejski Zespół Szkół Nr 1-zakup i montaż platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych</i>		17 267
	<i>Miejski Zespół Szkół Nr 7-zakup i montaż schodolazu gąsienicowego dla osób niepełnosprawnych</i>		13 533
	<i>Miejski Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi-remont sanitariatów dla potrzeb osób niepełnosprawnych</i>		19 834
	<b>Razem rozdział</b>	<b>37 480</b>	<b>50 634</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		
	Wydatki majątkowe	755	
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	755	
	<i>Miejski Zespół Szkół Nr 8 - Zakup bojlera do przedszkola</i>	755	
	<b>Razem rozdział</b>	<b>755</b>	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		
	Wydatki bieżące	4 946	
1)	wydatki jednostek budżetowych	4 946	
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 946	
	<b>Razem rozdział</b>	<b>4 946</b>	
	<b>Razem dział</b>	<b>43 181</b>	<b>50 634</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		

<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		
Wydatki bieżące	5 000	5 000
1) dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000
<b>Razem rozdział</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
<b>85195 Pozostała działalność</b>		
Wydatki bieżące	5 000	5 000
1) wydatki jednostek budżetowych		5 000
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 000
2) dotacje na zadania bieżące	5 000	
<b>Razem rozdział</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
<b>Razem dział</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<b>852 Pomoc społeczna</b>		
<b>85295 Pozostała działalność</b>		
Wydatki bieżące	13 964	13 969
1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	13 964	13 969
<i>Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego</i>	13 964	13 969
<i>udział UE</i>	6 383	6 114
<i>udział krajowy</i>	7 581	7 855
Wydatki majątkowe	304	303
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	304	303
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	304	303
<i>Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego</i>	304	303
<i>udział UE</i>		271
<i>udział krajowy</i>	304	32
<b>Razem rozdział</b>	<b>14 268</b>	<b>14 272</b>
<b>Razem dział</b>	<b>14 268</b>	<b>14 272</b>
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		
<b>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		
Wydatki bieżące	100	
1) wydatki jednostek budżetowych	100	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100	
<b>Razem rozdział</b>	<b>100</b>	
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		
Wydatki bieżące	30 687	
1) wydatki jednostek budżetowych	687	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	687	
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	
<b>Razem rozdział</b>	<b>30 687</b>	
<b>85495 Pozostała działalność</b>		
Wydatki bieżące	10 000	
1) wydatki jednostek budżetowych	10 000	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	

	<b>Razem rozdział</b>	<b>10 000</b>	
	<b>Razem dział</b>	<b>40 787</b>	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		
	Wydatki bieżące	15 000	15 000
1)	dotacje na zadania bieżące <i>(na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków)</i>	15 000	15 000
	<b>Razem rozdział</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
	<b>Razem dział</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		
	Wydatki majątkowe		395 000
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>Zakup i montaż siłowni plenerowej na terenie Dzielnicy "Zawodzie"</i>		395 000
	<i>Uzbrojenie terenu pod budowę obiektów CRS przy ul. Bursaki 41 w Krośnie</i>		5 000
	<i>Uzbrojenie terenu pod budowę obiektów CRS przy ul. Bursaki 41 w Krośnie</i>		390 000
	<b>Razem rozdział</b>		<b>395 000</b>
	<b>Razem dział</b>		<b>395 000</b>
	<b>Razem wydatki gminy</b>	<b>123 336</b>	<b>485 006</b>
b) w wydatkach powiatu:			
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		
	Wydatki bieżące		28 000
1)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego <i>ZSP Nr 1 - "Schengen 2.0, Leben in Europa ohne Grenzen" Erasmus+</i>		28 000
	<b>Razem rozdział</b>		<b>28 000</b>
	<b>Razem dział</b>		<b>28 000</b>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		
	Wydatki majątkowe		43 334
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>"Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy-Jadę się uczyć i rozwijać-zakup samochodu osobowego"</i>		43 334
	<b>Razem rozdział</b>		<b>43 334</b>
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		
	Wydatki bieżące	15 000	
1)	wydatki jednostek budżetowych	15 000	
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	
	<b>Razem rozdział</b>	<b>15 000</b>	
	<b>Razem dział</b>	<b>15 000</b>	<b>43 334</b>
	<b>Razem wydatki powiatu</b>	<b>15 000</b>	<b>71 334</b>
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>138 336</b>	<b>556 340</b>

OGÓLEM WYDATKI (po zmianach)

1 141 525

2 531 016

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

4) Nowe brzmienie otrzymuje Załącznik Nr 2 jak załącznik Nr 1 do niniejszych autopoprawek.

5) Nowe brzmienie otrzymuje ust. 3a:

IIIa. Dokonać zmian w planie przychodów budżetowych na 2017 rok.

Przychody §	Treść	Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym		136 007
	<b>Razem przychody</b>		<b>136 007</b>

6) Nowe brzmienie otrzymuje ust. 4:

IV. W uchwale Nr XXXVIII/774/16 Rady Miasta Krosna z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3.1.	Ustala się deficyt budżetu w wysokości	27 646 713 zł
2.	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	5 569 069 zł
3.	Źródłem pokrycia deficytu ustala się przychody z kredytów i pożyczek	
4.	Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości	45 391 801 zł
	w tym:	
§ 952	- Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	39 822 732 zł
§ 950	- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	5 569 069 zł
5.	Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości	17 745 088 zł
	w tym:	
§ 992	- Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	17 745 088 zł
6.	Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek	
	w tym:	
a/	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości	27 646 713 zł
b/	na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości	20 000 000 zł
c/	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	12 176 019 zł

1. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

PREZYDENT  
Miasta Krosna  
*Piotr Przytocki*

*gpb*

**Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XLVIII/17  
z dnia 30 sierpnia 2017 r.**

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

Rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	dotacja *	zmniejszenia	zwiększenia
<b>A.dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					
60015	Gmina Miasto Sanok	Budowa miejsc postojowych wraz z przebudową chodników ul. Grunwaldzkiej w Sanoku w obrębie przystanku kolejowego Sanok – Miasto <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>	celowa		10 000
85508	Powiat Krośnieński	na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych	celowa		250
85333	Powiat Krośnieński	na działalność Powiatowego Urzędu Pracy	celowa		47 908
<b>B.dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					
40002	Stowarzyszenie Ogrodowe "Słoneczny"	Wykonanie studni głębinowej i modernizacja sieci wodociągowej <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>	celowa		18 950
80101	Katolicka Szkoła Podstawowa Księży Michalitów im.ks.Bronisława Markiewicza	działalność bieżąca	podmiotowa		77 000
80110	Katolickie Gimnazjum Zgromadzenia Św.Michała Archanioła im.księdza B.Markiewicza <i>zmniejszenie liczby uczniów</i>	działalność bieżąca	podmiotowa	60 000	
80140	Policealne Studium Farmaceutyczne <i>zmniejszenie liczby uczniów</i>	działalność bieżąca	podmiotowa	17 000	
85154	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	celowa	5 000	
85154	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w trybie art.19a	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	celowa		5 000
85195	dla podmiotów wybieranych	przeciwdziałanie uzależnieniom	celowa	5 000	

	w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	i patologiom społecznym			
90005	osoby fizyczne (w trybie uchwały RMK)	na zakup i montaż instalacji wykorzystujących energię odnawialną	celowa	15 000	



## **Autopoprawki**

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

**1. W § 1 wprowadza się następujące zmiany:**

**a) w ust.1 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:**

„5) „Schengen 2.0, Leben In Europa ohne Grenzen”. Łączne nakłady w latach 2017-2020 wyniosą 112.271 zł.”

**b) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:**

„3) „Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego”. Zwiększa się nakłady ogółem o 6 zł oraz dokonuje przesunięć pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego;”

**2. § 2 otrzymuje brzmienie:**

„§ 2. W związku z dokonaniem zmian uchwały budżetowej na 2017 r. dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej - w prognozie długu Miasta Krosna, w tym:

- 1) zwiększa się planowane dochody o 2.816.394,10 zł;
- 2) zwiększa się planowane wydatki o 2.952.401,10 zł;
- 3) zwiększa się planowany deficyt budżetu o 136.007 zł;
- 4) ustala się w latach 2018 – 2031 kwoty planowanych wydatków, w tym na obsługę długu oraz przychodów i rozchodów.”

**3. W § 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:**

„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 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 1.812.187 zł, w tym:

- a) w 2018 r. – 1.400.476 zł,
- b) w 2019 r. – 383.440 zł,
- c) w 2020 r. – 28.271 zł.”

**4. Nowe brzmienie otrzymuje Załącznik Nr 1 i Nr 2, jak załączniki do niniejszych autopoprawek.**

**5. W objaśnieniach wprowadza się następujące zmiany:**

**1) w ust.1:**

**a) w pkt 1 dodaje się lit. e w brzmieniu:**

„e) „Schengen 2.0, Leben In Europa ohne Grenzen”. Łączne nakłady w latach 2017-2020 wyniosą 112.271 zł (w całości finansowane z programu Erasmus+). Projekt będzie realizowany przez ZSP Nr 1, a planowane są wyjazdy uczniów i nauczycieli do Niemiec, Rumunii, Węgier i Francji oraz rewizyty z krajów uczestniczących w projekcie. Uczniowie będą brać udział w warsztatach na temat rynku pracy, aby rozwijać umiejętności prezentowania się i ulepszać kompetencje medialne;”

**b) w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:**

„c) „Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego”. Zwiększa się nakłady ogółem o 6 zł oraz dokonuje przesunięć pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego; dot. prac remontowych sali w budynku ZSKU przy ul. Czajkowskiego 49, w której funkcjonować będzie wypożyczalnia;”

**2) ust. 2 otrzymuje brzmienie:**

„2. w załączniku Nr 1 w związku z:

- 1) wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej na 2017 r., w tym zwiększeniem przychodów z kredytów i pożyczek o 136.007 zł;
- 2) zmianą w zakresie przedsięwzięć wieloletnich;
- 3) zwiększeniem planowanego na koniec 2017 r. zadłużenia o kwotę 13.248.007 zł (w tym zwiększenia o 13.112.000 zł wynikającego z planowanego nabycia, w systemie ratalnym, nieruchomości „Lotnisko Iwonicz” oraz zwiększenia planu przychodów z kredytów i pożyczek o 136.007 zł), do wysokości 194.126.835,95 zł, z czego kwota 53.356.889 zł dotyczy długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu.”

PREZYDENT  
Miasta Krosna  
*Piotr Marzolecki*

*dp* *↑*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XLVIII /17  
z dnia 30 sierpnia 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	287 378 858,24	272 790 736,24	48 502 522,00	7 776 769,00	49 899 340,00	32 806 806,00	88 845 927,00	62 699 793,24	14 598 122,00	5 262 532,00	9 316 590,00	
2018	333 582 513,00	279 797 551,00	51 919 398,00	6 300 000,00	47 570 222,00	30 673 700,00	89 689 178,00	68 063 075,00	53 785 062,00	3 500 000,00	50 286 062,00	
2019	300 993 782,00	285 100 653,00	55 553 755,00	6 615 000,00	48 045 924,00	30 980 437,00	90 586 069,00	68 454 528,00	15 893 129,00	3 535 000,00	12 356 129,00	
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	72 909 246,00	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	8 040 672,00	49 896 779,00	32 238 365,00	84 264 225,00	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	95 206 867,00	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	32 886 365,00	96 158 935,00	74 564 422,00	3 752 472,00	3 752 472,00	0,00	
2026	339 365 469,00	335 675 473,00	87 547 553,00	9 307 966,00	51 511 730,00	33 215 218,00	97 120 524,00	75 564 926,00	3 789 996,00	3 789 996,00	0,00	
2027	347 245 356,00	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	3 827 895,00	3 827 895,00	0,00	
2028	340 442 524,00	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	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	100 053 372,00	63 403 432,00	3 904 834,00	3 904 834,00	0,00	
2030	356 249 765,00	352 305 883,00	110 526 767,00	11 313 889,00	53 603 311,00	34 563 887,00	101 064 005,00	64 037 466,00	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) Wzrost może być szacowany także w ułamkach pieniężnym, 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. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost służy się także dla lat wyprzedzonych poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wyliczają się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		w tym:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłaty przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		
								2.1	2.1.1			2.1.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
2017	315 025 571,24	250 857 593,24	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	64 167 978,00			
2018	362 244 611,00	257 744 611,00	0,00	0,00	0,00	4 054 130,00	4 054 130,00	0,00	0,00	104 500 000,00			
2019	307 993 152,00	262 993 152,00	0,00	0,00	X	4 738 219,00	4 738 219,00	0,00	0,00	45 000 000,00			
2020	316 402 246,00	271 402 246,00	0,00	0,00	X	4 797 018,00	4 797 018,00	0,00	0,00	45 000 000,00			
2021	321 981 535,00	276 981 535,00	0,00	0,00	X	4 880 620,00	4 880 620,00	0,00	0,00	45 000 000,00			
2022	328 043 641,00	283 043 641,00	0,00	0,00	X	4 767 297,00	4 767 297,00	0,00	0,00	45 000 000,00			
2023	316 606 195,00	289 211 186,00	0,00	0,00	X	4 644 130,00	4 644 130,00	0,00	0,00	27 395 027,00			
2024	304 734 200,00	295 049 943,00	0,00	0,00	X	4 068 432,00	4 068 432,00	0,00	0,00	9 684 257,00			
2025	309 675 303,00	300 233 634,00	0,00	0,00	X	3 497 095,00	3 497 095,00	0,00	0,00	9 441 669,00			
2026	317 554 128,00	306 533 662,00	0,00	0,00	X	2 920 389,00	2 920 389,00	0,00	0,00	11 020 466,00			
2027	325 560 704,00	313 010 927,00	0,00	0,00	X	2 348 960,00	2 348 960,00	0,00	0,00	12 549 777,00			
2028	318 757 972,00	304 820 207,00	0,00	0,00	X	1 811 795,00	1 811 795,00	0,00	0,00	13 937 765,00			
2029	326 627 777,00	311 245 683,00	0,00	0,00	X	1 294 555,00	1 294 555,00	0,00	0,00	15 382 094,00			
2030	337 010 994,00	317 205 081,00	0,00	0,00	X	801 784,00	801 784,00	0,00	0,00	19 805 913,00			
2031	348 967 057,05	324 034 989,00	0,00	0,00	X	366 409,00	366 409,00	0,00	0,00	24 932 068,05			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
2017	-27 646 713,00	45 391 801,00	0,00	0,00	5 569 069,00	0,00	39 822 732,00	27 646 713,00	0,00	0,00			
2018	-28 661 998,00	48 160 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 160 362,00	28 661 998,00	0,00	0,00			
2019	-6 999 370,00	27 195 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 195 374,00	6 999 370,00	0,00	0,00			
2020	-4 645 464,00	21 409 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 409 249,00	4 645 464,00	0,00	0,00			
2021	-1 006 252,00	16 275 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 275 608,00	1 006 252,00	0,00	0,00			
2022	-153 029,00	17 144 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 144 738,00	153 029,00	0,00	0,00			
2023	18 332 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	20 394 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	22 001 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	21 811 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	21 664 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	21 684 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	21 628 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	19 238 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	15 460 410,95	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 budżetu.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						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	
			w tym:								
			5.1	z tego:			5.2	6			7
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> x		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>		
2017	17 745 088,00	17 745 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	21 923 143,00
2018	19 498 364,00	19 498 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 052 940,00	22 052 940,00	
2019	20 196 004,00	20 196 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 107 501,00	22 107 501,00	
2020	16 763 785,00	16 763 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 731 115,00	22 731 115,00	
2021	15 269 356,00	15 269 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 387 695,00	23 387 695,00	
2022	16 981 709,00	16 981 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 204 858,00	24 204 858,00	
2023	18 332 424,00	18 332 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 048 917,00	25 048 917,00	
2024	20 394 033,00	20 394 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 362 971,00	26 362 971,00	
2025	22 001 352,00	22 001 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 690 549,00	27 690 549,00	
2026	21 811 341,00	21 811 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 041 811,00	29 041 811,00	
2027	21 684 652,00	21 684 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 406 534,00	30 406 534,00	
2028	21 684 652,00	21 684 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 756 244,00	31 756 244,00	
2029	21 628 424,00	21 628 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 105 684,00	33 105 684,00	
2030	19 238 771,00	19 238 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 100 802,00	35 100 802,00	
2031	15 460 410,95	15 460 410,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 409 159,00	36 409 159,00	

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

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 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzających rok budżetowy <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzających rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1
2017	7,50%	7,50%	0,00	7,50%	9,46%	11,52%	TAK	TAK
2018	7,06%	7,06%	0,00	7,06%	7,66%	10,98%	TAK	TAK
2019	8,28%	8,28%	0,00	8,28%	8,52%	9,14%	TAK	TAK
2020	6,92%	6,92%	0,00	6,92%	8,44%	8,55%	TAK	TAK
2021	6,28%	6,28%	0,00	6,28%	8,41%	8,21%	TAK	TAK
2022	6,64%	6,64%	0,00	6,64%	8,49%	8,46%	TAK	TAK
2023	6,86%	6,86%	0,00	6,86%	8,58%	8,45%	TAK	TAK
2024	7,52%	7,52%	0,00	7,52%	9,25%	8,49%	TAK	TAK
2025	7,69%	7,69%	0,00	7,69%	9,48%	8,77%	TAK	TAK
2026	7,29%	7,29%	0,00	7,29%	9,67%	9,10%	TAK	TAK
2027	6,92%	6,92%	0,00	6,92%	9,86%	9,47%	TAK	TAK
2028	6,90%	6,90%	0,00	6,90%	10,46%	9,67%	TAK	TAK
2029	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	10,63%	10,00%	TAK	TAK
2030	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	10,96%	10,32%	TAK	TAK
2031	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	11,08%	10,68%	TAK	TAK

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



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2017	0,00	0,00	115 430 777,00	16 946 644,00	26 987 386,00	8 290 551,00	18 696 825,00	53 472 885,00	9 315 212,00	1 379 881,00	
2018	0,00	0,00	116 446 198,00	15 888 670,00	99 994 333,00	18 617 281,00	81 377 052,00	96 097 402,00	8 402 598,00	0,00	
2019	0,00	0,00	118 192 890,00	16 238 220,00	47 681 646,00	17 412 333,00	30 269 313,00	30 269 313,00	14 730 687,00	0,00	
2020	0,00	0,00	119 965 783,00	16 595 480,00	30 429 913,00	16 538 300,00	13 891 613,00	13 891 613,00	31 108 387,00	0,00	
2021	0,00	0,00	121 765 269,00	16 860 560,00	22 362 276,00	16 244 520,00	6 117 756,00	6 117 756,00	38 882 244,00	0,00	
2022	0,00	0,00	123 591 748,00	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	18 332 424,00	18 332 424,00	125 445 624,00	17 715 033,00	22 847 526,00	16 729 770,00	6 117 756,00	6 117 756,00	21 277 271,00	0,00	
2024	20 394 033,00	20 394 033,00	127 327 308,00	18 104 793,00	22 119 309,00	16 946 660,00	5 171 649,00	5 171 649,00	4 512 608,00	0,00	
2025	22 001 352,00	22 001 352,00	129 237 217,00	18 503 067,00	18 695 098,00	16 361 770,00	2 333 328,00	2 333 328,00	7 106 341,00	0,00	
2026	21 811 341,00	21 811 341,00	131 175 775,00	18 910 134,00	19 086 308,00	16 752 980,00	2 333 328,00	2 333 328,00	8 687 138,00	0,00	
2027	21 684 652,00	21 684 652,00	133 143 411,00	19 326 156,00	18 917 224,00	17 167 180,00	1 750 044,00	1 750 044,00	10 799 733,00	0,00	
2028	21 684 652,00	21 684 652,00	135 140 662,00	19 751 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 937 765,00	0,00	
2029	21 628 424,00	21 628 424,00	137 167 670,00	20 185 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 382 094,00	0,00	
2030	19 238 771,00	19 238 771,00	139 225 185,00	20 629 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 805 913,00	0,00	
2031	15 460 410,95	15 460 410,95	141 313 662,00	21 083 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 932 068,05	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż stały kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własności dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	12.1		12.1.1		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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (4)		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		w tym: finansowanie określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2017	3 476 736,00	3 343 252,00	2 308 119,00	5 656 394,00	5 656 745,00	5 137 868,00	5 148 889,00	4 749 429,00	5 060 647,00									
2018	2 596 461,00	2 512 019,00	1 913 286,00	49 308 252,00	46 244 763,00	27 638 617,00	3 389 521,00	3 095 151,00	1 747 946,00									
2019	1 712 058,00	1 686 588,00	448 105,00	12 358 129,00	12 358 129,00	0,00	2 126 537,00	1 788 186,00	528 092,00									
2020	222 460,00	222 460,00	0,00	14 053 071,00	14 053 071,00	0,00	275 450,00	250 731,00	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	12.5	12.5	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:
2017	10 934 249,00	8 142 682,00	7 720 812,00	3 191 127,00	2 080 972,00	3 191 127,00	3 191 127,00	3 191 127,00	3 191 127,00	2 080 972,00	0,00	0,00	0,00
2018	65 588 393,00	46 460 206,00	0,00	19 422 557,00	167 235,00	19 422 557,00	19 422 557,00	19 422 557,00	19 422 557,00	167 235,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 018 657,00	12 043 028,00	0,00	4 313 980,00	71 855,00	4 313 980,00	4 313 980,00	4 313 980,00	4 313 980,00	71 855,00	0,00	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	2 274 719,00	2 274 719,00	2 274 719,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 000 000,00	17 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 000 000,00	17 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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

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 korzyści, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	12.9	12.9.1	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 emitentowi 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 paristwowego długu publicznego x	14.3.3 wyplaty 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	53 356 886,00	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	50 289 129,00	9 367 760,00	0,00	9 367 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	19 366 364,00	40 171 373,00	10 117 756,00	0,00	10 117 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 009 852,00	29 941 617,00	10 229 756,00	0,00	10 229 756,00	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	4 983 372,00	2 333 328,00	0,00	2 333 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 838 689,00	1 750 044,00	2 333 328,00	0,00	2 333 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 712 000,00	0,00	1 750 044,00	0,00	1 750 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 119 999,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 730 346,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskazanych zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji i.g.-S.G. 1) pozycji z sekcji 16.  
x) Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
y) pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który załączono prognozę i gwarancję, w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niezaplanowanych poręczeń i gwarancji, w okresie dłuższym niż okres, na który załączono prognozę i gwarancję, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przebiegających wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XLVIII /17  
z dnia 30 sierpnia 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)				375 348 196,00	26 987 386,00	99 994 333,00	47 681 646,00	30 429 913,00	22 982 276,00
1.a	- wydatki bieżące				192 204 714,00	8 290 561,00	18 617 281,00	17 412 333,00	16 538 300,00	16 244 520,00
1.b	- wydatki majątkowe				183 143 482,00	18 696 825,00	81 377 052,00	30 269 313,00	13 891 613,00	6 117 756,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				101 276 749,00	14 321 814,00	65 666 921,00	18 145 194,00	1 723 307,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				11 845 230,00	5 195 561,00	3 389 521,00	2 126 537,00	275 450,00	0,00
1.1.1.1	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	1.1.1.2 E- Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap - zwiększenie dostępu do internetu dla mieszkańców miasta i okolicznych gmin	UM Krosno	2017	2018	27 785,00	14 825,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	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	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	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	1.1.1.7 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	1.1.1.8 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	1.1.1.9 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	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	488 664,00	252 765,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	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	4 861,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	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	19 086 308,00	18 917 224,00	310 916 358,00
1.a	16 497 520,00	16 729 770,00	16 946 660,00	16 961 770,00	16 752 980,00	17 167 180,00	168 102 239,00
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	142 814 119,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 731 236,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 967 069,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 664,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 785,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 797,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 912,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 508 574,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 642,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 230,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 980,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 059,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 419,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 674,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 856,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.1.1.13	TWIN-The Wall Information about Europe - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 5	2015	2017	91 125,00	38 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Wiedza w szkole, praktyka w firmie - europejski model wysokich kompetencji w zawodach nowoczesnych technologii - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 3	2016	2018	397 037,00	384 399,00	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	2016	2019	102 560,00	33 381,00	27 263,00	27 564,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosno i Gminy Krościenko Wyżne - Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2017	2018	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania ETNOCENTRUM Ziemi Krośnińskiej - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2016	2019	825 663,00	47 365,00	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	219 856,00	145 912,00	74 044,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach publicznych Miasta Krosno - 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	154 426,00	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	236 664,00	184 175,00	31 360,00	21 129,00	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	33 796,00	66 937,00	388,00	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
1.1.1.25	Europejskie praktyki szansa lepszej pracy - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Miejski Zespół Szkół Nr 5	2017	2019	306 555,00	7 459,00	152 624,00	146 472,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Kwalifikacje zawodowe bez granic - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 4	2017	2019	403 446,00	100,00	220 310,00	183 036,00	0,00	0,00
1.1.1.27	Mechanik w Europie II - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 3	2017	2019	583 915,00	50 000,00	533 915,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	Schengen 2.0, Leben In Europa ohne Grenzen - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 1	2017	2020	112 271,00	28 060,00	30 000,00	26 000,00	28 271,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				89 431 519,00	9 126 253,00	62 277 400,00	16 016 657,00	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	1 408 688,00	1 056 530,00	352 058,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Krośnie - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Krosno	2016	2017	6 253 727,00	5 858 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 945,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 399,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 208,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 663,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 956,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 820,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 654,00
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
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 555,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 446,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 915,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 271,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 744 167,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 598,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 858 640,00

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						
1.1.2.3	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	38 081 673,00	5 765,00	37 958 908,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosno i Gminy Krośnice Wyżne - Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2017	2018	13 023 679,00	500,00	13 023 179,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania ETNOCENTRUM Ziemi Krośnickiej - 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 Krosno - 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 pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego - zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	UM Krosno	2017	2019	6 065,00	6 065,00	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	7 954 777,00	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-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki bieżące				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 1.1.1-1.2); z tego:				274 071 447,00	12 665 572,00	34 327 412,00	29 536 452,00	28 706 606,00	22 352 276,00
1.3.1	- wydatki bieżące				180 359 484,00	3 095 000,00	15 227 760,00	15 285 796,00	16 262 650,00	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 - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2010	2019	23 222 314,00	3 090 000,00	3 151 800,00	3 214 836,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zagospodarowanie odpadów komunalnych przez MPGK Sp. z o.o. z terenu Miasta Krosno i gmin, które zawa 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	16 262 650,00	16 244 520,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				93 711 963,00	9 570 572,00	19 099 652,00	14 250 656,00	12 443 756,00	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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 942 557,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 965 673,00
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
1.1.2.9	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	6 085,00
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	22 116 309,00	18 695 098,00	19 086 308,00	18 917 224,00	211 185 122,00
1.3.1	16 497 520,00	18 729 770,00	16 946 660,00	16 361 770,00	16 752 989,00	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	16 361 770,00	16 752 989,00	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	54 069 952,00
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

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						
1.3.2.3	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. Kopaliniejskiej 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 - rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2014	2019	4 724 000,00	64 100,00	2 500 000,00	2 050 900,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa ul. Wasze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej) - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2015	2018	6 925 700,00	2 496 550,00	4 361 892,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie - modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2014	2024	31 134 635,00	3 575 413,00	3 784 428,00	3 784 428,00	3 784 428,00	3 784 428,00
1.3.2.9	Rozbudowa ul. Dębowej w Krośnie - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2016	2019	3 900 000,00	58 000,00	2 000 000,00	1 842 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa magistrali wodociągowej Miejsce 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	Bezemisjny 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
1.3.2.12	Zakup nieruchomości "Lotnisko Iwonicz" - Modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2017	2020	13 812 000,00	700 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	4 112 000,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 655 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 858 442,00
1.3.2.8	3 784 428,00	3 784 428,00	2 838 321,00	0,00	0,00	0,00	106 410,00
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
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 812 000,00

## Uzasadnienie

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

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

Proponuje się dokonanie autopoprawki do projektu ww. uchwały polegającej na ustaleniu nowego brzmienia § 1, a dot. zmiany w zakresie pkt 1 uchwały Nr XLIII/947/17 Rady Miasta Krosna z dnia 30 maja br. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań na realizację zadań z zakresu dróg gminnych i powiatowych. Zmiana ta polega na zwiększeniu środków na realizację zadania pn. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Naftowa i Tysiąclecia w Krośnie wraz z budową kanału technologicznego – do wysokości 329.700 zł (z kwoty 250.000 zł), które są niezbędne do rozstrzygnięcia przetargu na realizację zadania z terminem płatności II transzy w 2018 r.

### 2. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Proponuje się zwiększenie planu dochodów budżetowych o 134.436 zł, w tym:

- a/ 89.817 zł – dotacje z programu Erasmus+ na projekt oświatowy pn. Schengen 2.0, Leben In Europa ohne Grenzen,
- b/ 44.619 zł – dotacja z UE (w tym zwiększenie o 44.649 zł, a zmniejszenie o 30 zł w związku ze zmianą struktury finansowania) na projekt Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego (w bieżącym roku wpłynęła zaliczka na realizację całego projektu).

Plan wydatków budżetowych zwiększa się o 418.004 zł, w tym:

- a/ 390.000 zł – Uzbrojenie terenu pod budowę CRS przy ul. Bursaki 41 w Krośnie (środki niezbędne do rozstrzygnięcia przetargu),
- b/ 28.000 zł – wydatki na realizację przez ZSP Nr 1 projektu pn. Schengen 2.0, Leben In Europa ohne Grenzen.

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

- a/ 93.968 zł – przesunięcie z wydatków Wydziału Edukacji na udział własny do jednostek oświatowych na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych z PFRON, w tym:
  - 43.334 zł – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – Jadę się uczyć i rozwijać – zakup samochodu osobowego,
  - 19.834 zł - Miejski Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi – remont sanitariatów dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
  - 17.267 zł - Miejski Zespół Szkół Nr 1 – zakup i montaż platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych,
  - 13.533 zł - Miejski Zespół Szkół Nr 7 – zakup i montaż schodolazu gąsienicowego dla osób niepełnosprawnych
- b/ 15.000 zł – w ramach dotacji na prace restauratorskie i konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków dokonuje się, na wniosek Klasztoru OO. Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, przesunięcia środków na prace konserwatorskie i budowlane wirydarza klasztornego – II etap,
- c/ 14.268 zł – przesunięcie w ramach wydatków na projekt Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu

- pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego – w związku ze zmianą struktury finansowania,
- d/ 5.000 zł – w ramach dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – przesunięcie środków na dotacje w trybie 19a na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom,
- e/ 5.000 zł – Zakup i montaż siłowni plenerowej na terenie Dzielnicy „Zawodzie” (przesunięcie środków z wydatków MSZ Nr 8),
- f/ 5.000 zł – w ramach wydatków na działania z zakresu ochrony zdrowia i uzależnień przesuwa się środki z dotacji celowych w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie na wydatki bezpośrednie.
- g/ 100 zł – Rozbudowa ul. Bolesława Chrobrego w Krośnie (przesunięcie środków na nowe zadanie z remontów bieżących dróg gminnych).

Proponowane autopoprawki w planie dochodów i wydatków budżetowych skutkować będą (uwzględniając zmniejszenie przychodów w pierwotnym projekcie uchwały o 147.561 zł) zwiększeniem deficytu oraz przychodów z kredytów i pożyczek o 136.007 zł.

#### Po proponowanych autopoprawkach wg stanu na 30 sierpnia 2017 r.

1. Plan dochodów budżetowych	287 378 858,24 zł
2. Plan wydatków budżetowych	315 025 571,24 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi	-27 646 713,00 zł
4. Planowane na koniec 2017 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym z tytułu zobowiązań factoringowych	194 126 835,95 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	67,55%
5. Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami od kredytów pożyczek oraz potencjalnych spłat wynikających z udzielonych poręczeń:	21 545 088 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	7,50%

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

Proponuje się wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna, w tym:

1. w Załączniku Nr 2 – w związku z:
  - 1) ustaleniem nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Schengen 2.0, Leben In Europa ohne Grenzen”,
  - 2) korektą zmiany w zakresie wykonywania przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców miasta Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego”.
2. w załączniku Nr 1 w związku z:
  - 1) wprowadzeniem proponowanych autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r., w tym zwiększeniem przychodów z kredytów i pożyczek łącznie o 136.007 zł (w tym zmniejszenie wynikające z pierwotnego projektu uchwały - 147.561 zł), co skutkować będzie korektą planowanego na koniec 2017 r. zadłużenia do wysokości 194.126.835,95 zł.

Proponowane autopoprawki skutkować będą zmianą zakresu upoważnienia dla kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich.

PREZYDENT  
Miasta Krosna  
*Piotr Przytocki*  
Piotr Przytocki

*Zp*