

PREZYDENT MIASTA KROSNA

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

**- gospodarki budżetowej -**

( projekty od Nr XLVIII /1019 /17 do Nr XLVIII / 1025 /17 )

Krosno, sierpień 2017 r.

projekt  
**UCHWAŁA Nr XLVIII/ 117**  
Rady Miasta Krosna  
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej użytku ekologicznego Doliny Potoku Badoń oraz Doliny Potoku Lubatówka na odcinku w obrębie miasta Krosna”

Na podstawie art. 18 ust.1 i art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446, poz.1579, poz.1948; z 2017 r. poz.730, poz.935), art.12, pkt 11 w zw. z art.92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz.814, poz.1579, poz.1948; z 2017 r. poz.730, poz.935) oraz art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz.1870, zm. poz.1948, poz.1984, poz.2260; z 2017 r. poz.60, poz.191, poz.659, poz.933, poz.935, poz.1089, poz.1475, poz.1529, poz.1537)

uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania na 2018 r. na realizację zadania pn. „Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej użytku ekologicznego Doliny Potoku Badoń oraz Doliny Potoku Lubatówka na odcinku w obrębie miasta Krosna” w wysokości 7.380 zł (słownie: siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych) ponad kwotę określoną w budżecie na 2017 r.

**§ 2**

Zobowiązanie o którym mowa w § 1 zostanie pokryte z dochodów własnych Miasta przewidzianych w budżecie na 2018 rok – z wpływów z podatku od spadków i darowizn oraz opłaty skarbowej.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPRWDZONC  
pod względem  
formalno-prawnym

projekt  
**UCHWAŁA Nr XLVIII/ 117**  
Rady Miasta Krosna  
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „zimowe utrzymanie dróg i chodników w sezonie zimowym 2017/2018”

Na podstawie art. 18 ust.1 i art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446, poz.1579, poz.1948; z 2017 r. poz.730, poz.935), art.12, pkt 11 w zw. z art.92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz.814, poz.1579, poz.1948; z 2017 r. poz.730, poz.935) oraz art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz.1870, zm. poz.1948, poz.1984, poz.2260; z 2017 r. poz.60, poz.191, poz.659, poz.933, poz.935, poz.1089, poz.1475, poz.1529, poz.1537)

uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania na 2018 r. na realizację zadania pn. „zimowe utrzymanie dróg i chodników w sezonie zimowym 2017/2018” w wysokości 1.800.000 zł (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych) ponad kwotę określoną w budżecie na 2017 r.

**§ 2**

Zobowiązanie o którym mowa w § 1 zostanie pokryte z dochodów własnych Miasta przewidzianych w budżecie na 2018 rok – z wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od nieruchomości.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

projekt  
**UCHWAŁA Nr XLVIII/ 17**  
Rady Miasta Krosna  
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Sanoka

Na podstawie art.10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446, zm. poz.1579, poz.1948; z 2017 r. poz.730, poz.935), art.12, pkt 11 w zw. z art.92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz.814, zm. poz.1579, poz.1948; z 2017 r. poz.730, poz.935) i art.216 ust.2 pkt 5 i art.220 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz.1870, zm. poz.1948, poz.1984, poz.2260; z 2017 r. poz.60, poz.191, poz.659, poz.933, poz.935, poz.1089, poz.1475, poz.1529, poz.1537)

uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Gmina Miasto Krosno udzieli w 2017 r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Sanoka w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa miejsc postojowych wraz z przebudową chodników ul.Grunwaldzkiej w Sanoku w obrębie przystanku kolejowego Sanok – Miasto”, które realizowane będzie w ramach projektu pn. Wojewódzki Fundusz Kolejowy”.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
  
SPRAWDZONO  
pod względem  
formalno-prawnym

projekt  
**UCHWAŁA Nr XLVIII/ 17**  
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

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. „e” i art.58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446, zm. poz.1579, poz.1948; z 2017 r. poz.730, poz.935), art.12, pkt 11 w zw. z art.92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz.814, zm. poz.1579, poz.1948; z 2017 r. poz.730, poz.935) i art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz.1870, zm. poz.1948, poz.1984, poz.2260; z 2017 r. poz.60, poz.191, poz.659, poz.933, poz.935, poz.1089, poz. 1475, poz.1529, poz.1537)

uchwała się, co następuje:

**§ 1**

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

„1) „Rozbudowa ul.Ks. S. Szpetnara wraz z budową przejazdu kolejowego w Krośnie” - w wysokości 163.000 zł (słownie: sto sześćdziesiąt trzy tysiące złotych);”.

**§ 2**

Traci moc uchwała Nr XLII/920/17 Rady Miasta Krosna z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań na realizację zadań z zakresu dróg gminnych.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPRAWDZONO  
pod względem  
formalno-prawnym

projekt  
**UCHWAŁA Nr XLVIII/ 17**  
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

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. „e” i art.58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446, zm. poz.1579, poz.1948; z 2017 r. poz.730, poz.935), art.12, pkt 11 w zw. z art.92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz.814, zm. poz.1579, poz.1948; z 2017 r. poz.730, poz.935) i art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz.1870, zm. poz.1948, poz.1984, poz.2260; z 2017 r. poz.60, poz.191, poz.659, poz.933, poz.935, poz.1089, poz. 1475, poz.1529, poz.1537)

uchwała się, co następuje:

**§ 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 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

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

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



SPRAWDZONO  
pod względem  
formalno-prawnym



projekt  
**UCHWAŁA Nr XLVIII/ 17**  
**Rady Miasta Krosna**  
**z dnia 30 sierpnia 2017 r.**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, zm. poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r. poz. 730, poz. 935) i art. 12 pkt 5 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 814, zm. poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r. poz. 730, poz. 935) oraz art. 233 pkt 3, art. 235, ust. 1, 2 i 3, art. 236 ust. 1, 2, 3 i 4 oraz art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, zm. poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537)

**uchwała się, co następuje:**

**§ 1**

**I. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych na 2017 rok**

**Dochody gminy**

Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział, rozdział	Treść	(zł)	(zł)
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
	<i>dochody bieżące</i>		4 921
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		4 921
	<i>zwrot kosztów wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych</i>		
	<b>Razem rozdział</b>		<b>4 921</b>
	<b>Razem dział</b>		<b>4 921</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		
80101	Szkoły podstawowe		
	<i>Dochody bieżące</i>		671
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		671
	<i>odszkodowanie za zniszczone mienie</i>		
	<b>Razem rozdział</b>		<b>671</b>
80104	Przedszkola		
	<i>dochody bieżące</i>		1 764
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 764
	<i>zwrot kosztów remontu</i>		
	<b>Razem rozdział</b>		<b>1 764</b>
	<b>Razem dział</b>		<b>2 435</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		
85202	Domy pomocy społecznej		
	<i>dochody bieżące</i>	7 200	7 200

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>zwrot kosztów mediów i pogrzebu</i>		7 200
Wpływy z różnych dochodów <i>wynagrodzenie płatnika</i>	7 200	
<b>Razem rozdział</b>	<b>7 200</b>	<b>7 200</b>
<b>85295 Pozostała działalność</b>		
<i>Dochody bieżące</i>	1 297	
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 poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego udział UE</i>	1 297	
<i>udział budżetu państwa</i>	1 160	
	137	
<i>Dochody majątkowe</i>		1 297
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 poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego udział UE</i>		1 297
<i>udział UE</i>		1 160
<i>udział budżetu państwa</i>		137
<b>Razem rozdział</b>	<b>1 297</b>	<b>1 297</b>
<b>Razem dział</b>	<b>8 497</b>	<b>8 497</b>
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		
<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		
<i>dochody bieżące</i>		4 000
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>Wykonanie prac konserwatorskich nagrobka Maniusi Banickiej - od Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków</i>		4 000
<b>Razem rozdział</b>		<b>4 000</b>
<b>Razem dział</b>		<b>4 000</b>
<b>Razem dochody gminy</b>	<b>8 497</b>	<b>19 853</b>



<b>Dochody powiatu</b>			
Klasyfikacja	Treść	Zmniejszenia ( zł )	Zwiększenia ( zł )
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		
	<i>dochody bieżące</i>		32 000
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		32 000
	<b>Razem rozdział</b>		<b>32 000</b>
	<b>Razem dział</b>		<b>32 000</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		
	<i>dochody bieżące</i>		2 863
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		80
	<i>zwrot kosztów transportu</i>		
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł		2 783
	<i>Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży</i>		
	<b>Razem rozdział</b>		<b>2 863</b>
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		
	<i>dochody bieżące</i>		1 036 082
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		949
	<i>rozliczenie kosztów przeprowadzenia egzaminów zawodowych</i>		
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł		1 035 133
	<i>na realizację projektu "Mechanik w Europie II" w ramach POWER VET</i>		467 132
	<i>na realizację projektu "Kwalifikacje zawodowe bez granic" z programu ERASMUS +</i>		322 757
	<i>na realizację projektu "Europejskie praktyki szansą lepszej pracy" w ramach POWER VET</i>		245 244
	<i>dochody majątkowe</i>		8 172
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		8 172
	<i>ze sprzedaży złomu</i>		
	<b>Razem rozdział</b>		<b>1 044 254</b>
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>		
	<i>dochody bieżące</i>		1 200
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 200
	<i>zwrot kosztów mediów</i>		
	<b>Razem rozdział</b>		<b>1 200</b>
	<b>Razem dział</b>		<b>1 048 317</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		

<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>		
<i>dochody bieżące</i>		2 189
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 189
<i>DPS Nr 1 -zwrot kosztów za leki i rozmowy telefoniczne</i>		
<b>Razem rozdział</b>		<b>2 189</b>
<b>85295 Pozostała działalność</b>		
<i>dochody majątkowe</i>		25 186
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		25 186
<i>DPS Nr 1 - ze sprzedaży samochodu</i>		
<b>Razem rozdział</b>		<b>25 186</b>
<b>Razem dział</b>		<b>27 375</b>
<b>Razem dochody powiatu</b>		<b>1 107 692</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>8 497</b>	<b>1 127 545</b>

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

### Wydatki gminy

Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział,rozd:	Treść	( zł )	( zł )
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		
<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>		
	Wydatki majątkowe		18 950
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne		18 950
	<i>Stowarzyszenie Ogrodowe "Słoneczny"- Wykonanie studni głębinowej i modernizacja sieci wodociągowej (dotacja celowa inwestycyjna)</i>		18 950
	<b>Razem rozdział</b>		<b>18 950</b>
	<b>Razem dział</b>		<b>18 950</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		
	Wydatki majątkowe		56 765
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne		56 765
	<i>Modernizacja przystanku autobusowego przy ul. Grodzkiej</i>		51 000
	<i>Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno</i>		5 765
	<b>Razem rozdział</b>		<b>56 765</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		
	Wydatki bieżące	18 180	
1)	wydatki jednostek budżetowych	18 180	
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 180	
	Wydatki majątkowe	395 070	585 070
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	395 070	585 070
	<i>Rozbudowa ul. Dębowej w Krośnie</i>	342 000	
	<i>Rozbudowa ul. Zielonej w Krośnie</i>		429 520
	<i>Rozbudowa ul. Pużaka w rejonie skrzyżowania</i>	53 070	

<i>z ul. Kletówki w Krośnie wraz z przebudową ul. Pużaka</i>			
<i>Utwardzenie terenu części działek nr ewid. 1018/6 i 1018/1 – obręb</i>			150 000
<i>Turaszówka w Krośnie</i>			
<i>Rozbudowa ul. Wisze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej)</i>			5 550
	<b>Razem rozdział</b>	<b>413 250</b>	<b>585 070</b>
	<b>Razem dział</b>	<b>413 250</b>	<b>641 835</b>
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		
<b>63095</b>	<b>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>10 000</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		
	Wydatki majątkowe		730 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		730 000
	<i>Modernizacja budynku przy ul. Decowskiego 107 w Krośnie</i>		30 000
	<i>Zakup nieruchomości "Lotnisko Iwonicz"</i>		700 000
	<b>Razem rozdział</b>		<b>730 000</b>
	<b>Razem dział</b>		<b>730 000</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		
	Wydatki bieżące	5 500	
	1) wydatki jednostek budżetowych	5 500	
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500	
	Wydatki majątkowe	51 265	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 265	
	<i>Budowa alejek na cmentarzach komunalnych w Krośnie</i>	51 265	
	<b>Razem rozdział</b>	<b>56 765</b>	
	<b>Razem dział</b>	<b>56 765</b>	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		
	Wydatki bieżące		4 921
	1) wydatki jednostek budżetowych		4 921
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 921
	Wydatki majątkowe	200 000	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	
	<i>Modernizacja budynku UM przy ul. Lwowskiej 28a</i>	200 000	
	<b>Razem rozdział</b>	<b>200 000</b>	<b>4 921</b>
	<b>Razem dział</b>	<b>200 000</b>	<b>4 921</b>

<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		
<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>		
	Wydatki bieżące	140 000	
	1) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	140 000	
	<b>Razem rozdział</b>	<b>140 000</b>	
	<b>Razem dział</b>	<b>140 000</b>	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		
	Wydatki bieżące	34 156	77 671
	1) wydatki jednostek budżetowych	34 156	671
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 156	671
	2) dotacje na zadania bieżące		77 000
	Wydatki majątkowe		33 811
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		33 811
	<i>Miejski Zespół Szkół Nr 6 - modernizacja ogrodzenia</i>		27 311
	<i>Miejski Zespół Szkół Nr 7 - zakup trybuny na boisko zielone</i>		6 500
	<b>Razem rozdział</b>	<b>34 156</b>	<b>111 482</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		
	Wydatki bieżące		1 764
	1) wydatki jednostek budżetowych		1 764
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 764
	Wydatki majątkowe		20 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000
	<i>Miejski Zespół Szkół Nr 2 - budowa elementów malej architektury - placu zabaw</i>		20 000
	<b>Razem rozdział</b>		<b>21 764</b>
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		
	Wydatki bieżące	61 750	
	1) wydatki jednostek budżetowych	1 750	
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 750	
	2) dotacje na zadania bieżące	60 000	
	Wydatki majątkowe		1 750
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 750
	<i>Zakup klimatyzatora do szkoły</i>		1 750
	<b>Razem rozdział</b>	<b>61 750</b>	<b>1 750</b>
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		
	Wydatki bieżące	344	
	1) wydatki jednostek budżetowych	344	
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	344	
	Wydatki majątkowe		689
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		689
	<i>Miejski Zespół Szkół Nr 6 - modernizacja ogrodzenia</i>		689

<b>Razem rozdział</b>	<b>344</b>	<b>689</b>
<b>80195 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>106 250</b>	<b>135 685</b>
<b>852 Pomoc społeczna</b>		
<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>		
Wydatki bieżące	600	600
1) wydatki jednostek budżetowych	600	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600	
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		600
<b>Razem rozdział</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>85232 Centra integracji społecznej</b>		
Wydatki bieżące		9 364
1) wydatki jednostek budżetowych		9 364
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		9 364
<b>Razem rozdział</b>		<b>9 364</b>
<b>85295 Pozostała działalność</b>		
Wydatki bieżące	1 366	
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>Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego udział UE</i>	1 366	
udział UE	1 160	
udział krajowy	206	
Wydatki majątkowe		1 366
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 366
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego <i>Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego udział UE</i>		1 366
udział UE		1 160
udział krajowy		206
<b>Razem rozdział</b>	<b>1 366</b>	<b>1 366</b>
<b>Razem dział</b>	<b>1 966</b>	<b>11 330</b>
<b>855 Rodzina</b>		
<b>85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>		
Wydatki bieżące	4 796	12 000
1) wydatki jednostek budżetowych	4 796	12 000
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 796	12 000

Wydatki majątkowe			4 796
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne			4 796
<i>ZM - Zakup zmywarki</i>			4 796
<b>Razem rozdział</b>		<b>4 796</b>	<b>16 796</b>
<b>Razem dział</b>		<b>4 796</b>	<b>16 796</b>
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			
Wydatki majątkowe		30 000	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000	
<i>Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Żeromskiego i Asnyka w Krośnie</i>		30 000	
<b>Razem rozdział</b>		<b>30 000</b>	
<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>			
Wydatki bieżące			50 000
1) wydatki jednostek budżetowych			50 000
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych			50 000
<b>Razem rozdział</b>			<b>50 000</b>
<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			
Wydatki bieżące		15 000	
1) dotacje na zadania bieżące		15 000	
Wydatki majątkowe			15 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne			15 000
<i>Modernizacja systemów grzewczych na terenie Miasta Krosna</i>			15 000
<b>Razem rozdział</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
<b>90095 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>45 000</b>	<b>80 000</b>
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			
Wydatki bieżące		2 000	24 000
1) wydatki jednostek budżetowych		2 000	4 000
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych			4 000
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000	
2) dotacje na zadania bieżące			20 000
<i>(na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków)</i>			
<b>Razem rozdział</b>		<b>2 000</b>	<b>24 000</b>
<b>Razem dział</b>		<b>2 000</b>	<b>24 000</b>
<b>926 Kultura fizyczna</b>			
<b>92601 Obiekty sportowe</b>			
Wydatki majątkowe			26 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne			26 000
<i>Zagospodarowanie skweru przy ul. Szopena</i>			26 000
<b>Razem rozdział</b>			<b>26 000</b>

<b>Razem dział</b>			<b>26 000</b>
<b>Razem wydatki gminy</b>		<b>970 027</b>	<b>1 699 517</b>
<b>Wydatki powiatu</b>			
Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział,rozdz.		(zł)	(zł)
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>			
<b>01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>			
Wydatki bieżące			18 180
1) wydatki jednostek budżetowych			18 180
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych			18 180
<b>Razem rozdział</b>			<b>18 180</b>
<b>Razem dział</b>			<b>18 180</b>
<b>600 Transport i łączność</b>			
<b>60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>			
Wydatki majątkowe			10 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne			10 000
<i>Budowa miejsc postojowych wraz z przebudową chodników ul. Grunwaldzkiej w Sanoku w obrębie przystanku kolejowego Sanok – Miasto (dotacja celowa inwestycyjna)</i>			10 000
<b>Razem rozdział</b>			<b>10 000</b>
<b>Razem dział</b>			<b>10 000</b>
<b>750 Administracja publiczna</b>			
<b>75020 Starostwa powiatowe</b>			
Wydatki bieżące			32 000
1) wydatki jednostek budżetowych			32 000
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych			32 000
<b>Razem rozdział</b>			<b>32 000</b>
<b>Razem dział</b>			<b>32 000</b>
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			
<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>			
Wydatki majątkowe			8 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne			8 000
<i>Zakup zasilacza awaryjnego (bezprzerwowego) typu UPS</i>			8 000
<b>Razem rozdział</b>			<b>8 000</b>
<b>Razem dział</b>			<b>8 000</b>
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>			
Wydatki bieżące		5 250	2 863
1) wydatki jednostek budżetowych		5 250	80
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 250	80
2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			2 783
<i>Polsko-Niemiecka współpraca młodzieży</i>			2 783
Wydatki majątkowe			5 250

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 250
<i>Zakup klimatyzatora do szkoły</i>		5 250
<b>Razem rozdział</b>	<b>5 250</b>	<b>8 113</b>
<b>80130 Szkoły zawodowe</b>		
Wydatki bieżące		66 680
1) wydatki jednostek budżetowych		9 121
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		9 121
2) wydatki na programy finansowane z udziałem		57 559
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 3 - "Mechanik w Europie II"</i>		50 000
<i>ZSP Nr 4 - "Kwalifikacje zawodowe bez granic"</i>		100
<i>MZS Nr 5 - "Europejskie praktyki szansą lepszej pracy"</i>		7 459
<b>Razem rozdział</b>		<b>66 680</b>
<b>80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego</b>		
<b>oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>		
Wydatki bieżące	17 000	1 200
1) wydatki jednostek budżetowych		1 200
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 200
2) dotacje na zadania bieżące	17 000	
<b>Razem rozdział</b>	<b>17 000</b>	<b>1 200</b>
<b>80195 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>32 250</b>	<b>75 993</b>
<b>852 Pomoc społeczna</b>		
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>		
Wydatki bieżące		16 326
1) wydatki jednostek budżetowych		16 326
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		16 326
Wydatki majątkowe		65 840
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		65 840
<i>Mobilny mieszkaniec w Domu Pomocy Społecznej - Zakup</i>		65 840
<i>dziewięcioposobowego samochodu przystosowanego do przewozu</i>		
<i>osób niepełnosprawnych</i>		
<b>Razem rozdział</b>		<b>82 166</b>
<b>85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania</b>		
<b>chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>		
Wydatki bieżące	662	662
1) wydatki jednostek budżetowych	662	662
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	662	
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		662
<b>Razem rozdział</b>	<b>662</b>	<b>662</b>
<b>Razem dział</b>	<b>662</b>	<b>82 828</b>
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		
<b>85333 Powiatowe urzędy pracy</b>		
Wydatki bieżące		47 908



1) dotacje na zadania bieżące		47 908
<b>Razem rozdział</b>		<b>47 908</b>
<b>Razem dział</b>		<b>47 908</b>
<b>855 Rodzina</b>		
<b>85508 Rodziny zastępcze</b>		
Wydatki bieżące	250	250
1) dotacje na zadania bieżące		250
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	250	
<b>Razem rozdział</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>Razem dział</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>Razem wydatki powiatu</b>	<b>33 162</b>	<b>275 159</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>1 003 189</b>	<b>1 974 676</b>

**III. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność w oparciu o ustawę o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2017 r.**

**Miejski Zespół Szkół Nr 1**  
**rozdz.80101 - Szkoły podstawowe**

<b>Dochody własne</b>	<b>200</b>	<b>2 200</b>
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 000
Wpływy z pozostałych odsetek		200
Wpływy z różnych dochodów	200	
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>2 000</b>
w tym:		
Wydatki bieżące		2 000

**Miejski Zespół Szkół Nr 7**  
**rozdz.80101 - Szkoły podstawowe**

<b>Dochody własne</b>		<b>1 700</b>
Wpływy z tytułu kar i odzkodowań wynikających z umów		1 700
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>1 700</b>
w tym:		
Wydatki bieżące		1 700

**Zespół Szkół Ogólnokształcących**  
**rozdz.80120 - Licea ogólnokształcące**

<b>Dochody własne</b>		<b>2 000</b>
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 000
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>2 000</b>
w tym:		

Wydatki bieżące	2 000
w tym:	
energia	130

**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy**  
**rozd.85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**

<b>Dochody własne</b>	<b>2 000</b>
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>2 000</b>
w tym:	
Wydatki bieżące	2 000

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

Przychody	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
§		( zł )	( zł )
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	147 561	
	<b>Razem przychody</b>	<b>147 561</b>	

**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	27 363 145 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	45 108 233 zł
w tym:	
§ 952 - Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	39 539 164 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	27 363 145 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

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

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sp

SPRAWDZONO  
pod względem  
formalno-prawnym

h

**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	
90005	osoby fizyczne (w trybie uchwały RMK)	na zakup i montaż instalacji wykorzystujących enegię odnawialną	celowa	15 000	

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

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

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

23	Parafia p.w. św. Wojciecha i Matki Boskiej Częstochowskiej	Prace konserwatorskie kamiennych figur	10 000
24	Piotr Raś	Prace remontowe i budowlane dachu w kamienicy ul. Rynek 13	15 000
25	Jacek Lenik	Prace remontowe i budowlane elewacji i nawierzchni przy podjeździe budynku na Placu Konstytucji 3-go Maja 1 w Krośnie	15 000
26	Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Krośnie	Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie- Wykonanie iluminacji elewacji kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Krośnie	49 248
27	Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Przenajświętszej	Wykonanie izolacji i odwodnienia fundamentów budynku kaplicy Emaus w Krośnie	20 000
<b>Razem</b>			<b>369 248</b>

projekt  
**UCHWAŁA Nr XLVIII / 17**  
Rady Miasta Krosna  
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446, poz.1579, poz.1948; z 2017 r. poz.730, poz.935), art.12, pkt 11 w zw. z art.92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz.814, poz.1579, poz.1948; z 2017 r. poz.730, poz.935) oraz art.226, 227, 228, 230 ust.2 pkt 1 i 2, ust.6 i ust.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz.1870, zm. poz.1948, poz.1984, poz.2260; z 2017 r. poz.60, poz.191, poz.659, poz.933, poz.935, poz.1089, poz.1475, poz.1529, poz.1537)

uchwala się, co następuje:

**§ 1**

1. Ustala się nowe przedsięwzięcia wieloletnie pn.:
  - 1) „Mechanik w Europie II”. Łączne nakłady w latach 2017 – 2018 wyniosą 583.915 zł;
  - 2) „Kwalifikacje zawodowe bez granic”. Łączne nakłady w latach 2017 – 2019 wyniosą 403.446 zł,;
  - 3) „Europejskie praktyki szansą lepszej pracy”. Łączne nakłady w latach 2017 – 2019 wyniosą 306.555 zł;
  - 4) Zakup nieruchomości „Lotnisko Iwonicz”. Łączne nakłady w latach 2017 – 2020 wyniosą 13.812.000 zł.
2. Wprowadza się zmiany w zakresie wykonywania przedsięwzięć wieloletnich pn.:
  - 1) „Rozbudowa ul.Wisze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej)”. Przesuwa się nakłady w wysokości 5.550 zł z 2018 r. na 2017 r. w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego;
  - 2) „Rozbudowa ul.Dębowej w Krośnie”. Przesuwa się nakłady w wysokości 342.000 zł z 2017 r. na 2019 r. w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego;
  - 3) „Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców miasta Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego”. Przesuwa się w ramach 2017 r. kwotę 1.366 zł pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego;
  - 4) „Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2017 r. o 5.765 zł niezbędne do opracowania dokumentacji przetargowej.

**§ 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 2.681.958,10 zł;
- 2) zwiększa się planowane wydatki o 2.534.397,10 zł;
- 3) zmniejsza się planowany deficyt budżetu o 147.561 zł;
- 4) ustala się w latach 2018 – 2031 kwoty planowanych wydatków, w tym na obsługę długu oraz przychodów i rozchodów.



### § 3

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

### § 4

Określa się Wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, Miasta Krosna na lata 2017 - 2031, w brzmieniu jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

### § 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 291.024.195 zł, w tym:
  - a) w 2018 r. – 91.657.628 zł,
  - b) w 2019 r. – 40.298.941 zł,
  - c) w 2020 r. – 26.617.214 zł,
  - d) w 2021 r. – 18.577.848 zł,
  - e) w 2022 r. – 18.830.848 zł,
  - f) w 2023 r. – 19.063.098 zł,
  - g) w 2024 r. – 19.279.988 zł,
  - h) w 2025 r. – 18.695.098 zł,
  - i) w 2026 r. – 19.086.308 zł,
  - j) 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 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 1.727.916 zł, w tym:
  - a) w 2018 r. – 1.370.476 zł,
  - b) w 2019 r. – 357.440 zł.

### § 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

### § 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2p  
SPRAWDZONO  
pod względem  
formalno-prawnym

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

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

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2017	287 244 422,24	272 646 603,24	48 502 522,00	7 562 769,00	49 829 340,00	32 806 806,00	88 845 927,00	60 069 931,14	14 597 819,00	5 262 532,00	9 315 287,00		
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	68 053 075,00	53 785 062,00	3 500 000,00	50 285 062,00		
2019	301 011 651,00	285 118 522,00	55 563 755,00	6 515 000,00	48 045 924,00	30 980 437,00	90 586 059,00	68 472 397,00	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	92 406 846,00	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	68 065 737,00	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	95 206 867,00	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	32 896 355,00	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	9 307 966,00	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	340 442 624,00	336 576 451,00	98 368 430,00	10 262 032,00	52 547 115,00	33 882 643,00	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	53 072 566,00	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	352 305 883,00	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) Wzór może być slosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, 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 wykazujących poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wymiędzy z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	Wydatki bieżące x	2.1	2.1.1	w tym:	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2		
										z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		w tym:	
													na spłatę 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 4)	wydatki na obsługę długu x
		Wydatki ogółem x												
2017	314 607 567,24	250 887 901,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	63 719 666,00		
2018	354 207 889,00	257 707 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 047 409,00	4 047 409,00	0,00	0,00	96 500 000,00		
2019	307 769 326,00	262 769 326,00	0,00	0,00	0,00	x	x	4 540 394,00	4 540 394,00	0,00	0,00	45 000 000,00		
2020	316 170 423,00	271 170 423,00	0,00	0,00	0,00	x	x	4 593 466,00	4 593 466,00	0,00	0,00	45 000 000,00		
2021	321 772 489,00	276 772 489,00	0,00	0,00	0,00	x	x	4 671 574,00	4 671 574,00	0,00	0,00	45 000 000,00		
2022	327 829 640,00	282 829 640,00	0,00	0,00	0,00	x	x	4 553 296,00	4 553 296,00	0,00	0,00	45 000 000,00		
2023	317 465 431,00	288 992 066,00	0,00	0,00	0,00	x	x	4 425 058,00	4 425 058,00	0,00	0,00	28 473 335,00		
2024	305 716 030,00	294 851 234,00	0,00	0,00	0,00	x	x	3 869 723,00	3 869 723,00	0,00	0,00	10 864 796,00		
2025	310 751 567,00	300 058 194,00	0,00	0,00	0,00	x	x	3 321 655,00	3 321 655,00	0,00	0,00	10 893 373,00		
2026	318 630 392,00	306 383 730,00	0,00	0,00	0,00	x	x	2 770 457,00	2 770 457,00	0,00	0,00	12 246 662,00		
2027	326 636 968,00	312 886 502,00	0,00	0,00	0,00	x	x	2 224 555,00	2 224 555,00	0,00	0,00	13 750 466,00		
2028	319 834 236,00	304 721 290,00	0,00	0,00	0,00	x	x	1 712 878,00	1 712 878,00	0,00	0,00	15 112 946,00		
2029	327 735 519,00	311 172 274,00	0,00	0,00	0,00	x	x	1 221 146,00	1 221 146,00	0,00	0,00	16 563 245,00		
2030	338 118 736,00	317 157 924,00	0,00	0,00	0,00	x	x	754 627,00	754 627,00	0,00	0,00	20 960 812,00		
2031	349 849 050,05	324 014 086,00	0,00	0,00	0,00	x	x	345 506,00	345 506,00	0,00	0,00	25 834 964,05		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	z tego:						w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
2017	-27 363 145,00	45 108 233,00	0,00	0,00	0,00	5 569 069,00	0,00	39 539 164,00	27 363 145,00	0,00	0,00
2018	-20 598 532,00	40 096 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 096 896,00	20 598 532,00	0,00	0,00
2019	-6 757 675,00	25 947 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 947 771,00	6 757 675,00	0,00	0,00
2020	-4 413 641,00	20 982 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 982 350,00	4 413 641,00	0,00	0,00
2021	-797 206,00	15 303 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 303 700,00	797 206,00	0,00	0,00
2022	60 972,00	16 137 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 137 447,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 473 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 412 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 925 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 735 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 608 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 608 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 520 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	18 131 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	14 578 417,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6	7	8.1	8.2
				w tym:							
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x					
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
2017	17 745 088,00	17 745 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 843 267,95	0,00	21 758 702,00	27 327 771,00	
2018	19 498 364,00	19 498 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 374 039,95	0,00	22 116 406,00	22 116 406,00	
2019	20 190 096,00	20 190 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 013 958,95	0,00	22 349 196,00	22 349 196,00	
2020	16 568 709,00	16 568 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 197 843,95	0,00	22 962 938,00	22 962 938,00	
2021	14 506 494,00	14 506 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 877 293,95	0,00	23 566 741,00	23 566 741,00	
2022	16 198 419,00	16 198 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 698 565,95	0,00	24 418 859,00	24 418 859,00	
2023	17 473 188,00	17 473 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 107 621,95	0,00	25 267 989,00	25 267 989,00	
2024	19 412 203,00	19 412 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 523 769,95	0,00	26 561 680,00	26 561 680,00	
2025	20 925 088,00	20 925 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 265 353,95	0,00	27 865 989,00	27 865 989,00	
2026	20 735 077,00	20 735 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 196 948,95	0,00	29 191 743,00	29 191 743,00	
2027	20 608 388,00	20 608 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 838 516,95	0,00	30 530 959,00	30 530 959,00	
2028	20 608 388,00	20 608 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 230 128,95	0,00	31 855 161,00	31 855 161,00	
2029	20 520 682,00	20 520 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 709 446,95	0,00	33 179 093,00	33 179 093,00	
2030	18 131 029,00	18 131 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 578 417,95	0,00	35 147 959,00	35 147 959,00	
2031	14 578 417,95	14 578 417,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 430 062,00	36 430 062,00	

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

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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>	7,50%	7,50%	0,00	7,50%	9,41%	11,52%	9,61	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	7,06%	7,06%	0,00	7,06%	7,66%	10,96%		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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	8,22%	8,22%	0,00	8,22%	8,60%	9,13%	10,60%	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	6,79%	6,79%	0,00	6,79%	8,51%	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	8,48%	8,26%	8,26%	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	8,56%	8,53%	8,53%	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	6,54%	6,54%	0,00	6,54%	8,64%	8,52%	8,52%	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	7,16%	7,16%	0,00	7,16%	9,31%	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	7,31%	7,31%	0,00	7,31%	9,53%	8,84%	8,84%	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	6,93%	6,93%	0,00	6,93%	9,72%	9,16%	9,16%	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	9,89%	9,52%	9,52%	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	6,56%	6,56%	0,00	6,56%	10,49%	9,71%	9,71%	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	10,65%	10,03%	10,03%	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	10,97%	10,34%	10,34%	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	11,09%	10,70%	10,70%	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 emicją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia odbywa się według pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						11.1	11.2				11.3	11.3.1
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	114 725 319,00	16 946 644,00	26 959 382,00	8 262 556,00	18 696 826,00	53 472 886,00	8 094 949,00	2 151 831,00		
2018	0,00	0,00	116 446 198,79	15 888 670,00	99 964 332,00	18 587 280,00	81 377 052,00	96 057 702,00	442 298,00	0,00		
2019	0,00	0,00	118 192 891,00	16 238 220,00	47 655 645,00	17 386 332,00	30 269 313,00	30 269 313,00	14 730 687,00	0,00		
2020	0,00	0,00	119 865 784,00	16 595 460,00	30 401 642,00	16 510 029,00	13 891 613,00	13 891 613,00	31 108 387,00	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	60 972,00	60 972,00	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	17 473 188,00	17 473 188,00	125 445 625,00	17 715 033,00	22 847 526,00	16 729 770,00	6 117 756,00	6 117 756,00	22 355 579,00	0,00		
2024	19 412 203,00	19 412 203,00	127 327 309,00	18 104 763,00	22 118 309,00	16 946 660,00	5 171 649,00	5 171 649,00	5 693 147,00	0,00		
2025	20 925 088,00	20 925 088,00	129 237 218,00	18 503 067,00	18 695 098,00	16 361 770,00	2 333 328,00	2 333 328,00	8 360 045,00	0,00		
2026	20 735 077,00	20 735 077,00	131 175 776,00	18 910 134,00	19 086 308,00	16 752 980,00	2 333 328,00	2 333 328,00	9 913 334,00	0,00		
2027	20 608 388,00	20 608 388,00	133 143 412,00	19 326 156,00	18 917 224,00	17 167 180,00	1 750 044,00	1 750 044,00	12 000 422,00	0,00		
2028	20 608 388,00	20 608 388,00	135 140 563,00	19 751 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 112 946,00	0,00		
2029	20 520 682,00	20 520 682,00	137 167 671,00	20 185 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 563 245,00	0,00		
2030	18 131 029,00	18 131 029,00	139 225 186,00	20 629 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 950 812,00	0,00		
2031	14 578 417,95	14 578 417,95	141 313 563,00	21 093 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 834 964,05	0,00		

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

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

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

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





Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wzrost wartości w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost wartości w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost wartości w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost wartości w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		
2017	10 934 250,00	8 107 411,00	7 720 812,00	3 226 125,00	2 115 972,00	3 226 125,00	2 115 972,00	0,00	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	0,00
2019	16 018 667,00	12 043 028,00	0,00	4 313 891,00	71 855,00	4 313 891,00	71 855,00	0,00	0,00	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	0,00
2021	20 000 000,00	17 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 000 000,00	17 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 000 000,00	17 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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

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 program, projekt lub zadanie przysługujące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, uśmia się po odliczeniu zyskownego 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		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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 60% 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									
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	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., wyliczające 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 niezależnego 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
2017	17 745 088,00	53 356 889,00	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	50 288 128,00	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	14 009 952,00	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	4 083 372,00	2 333 328,00	0,00	2 333 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 838 689,00	1 750 044,00	2 333 328,00	0,00	2 333 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 712 000,00	0,00	1 750 044,00	0,00	1 750 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 119 999,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 730 346,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności (z zastrzeżeniem art. 240a ust. 4 i 5) pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i 5 ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wskaźnika „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć, wieloletnich prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć, wieloletnich

16) Financje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przyobrotowe.

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXVIII /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)				375 235 919,00	99 954 332,00	47 655 645,00	30 401 842,00	22 362 276,00	
1.a	- wydatki bieżące				192 092 436,00	16 587 280,00	17 986 332,00	16 510 029,00	16 244 520,00	
1.b	- wydatki majątkowe				183 143 483,00	81 377 052,00	30 269 313,00	13 891 813,00	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:				101 164 472,00	65 636 920,00	18 119 193,00	1 695 036,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				11 732 952,00	3 359 520,00	2 100 535,00	247 179,00	0,00	
1.1.1.1	Budowanie i poszerzanie kompetencji zawodowych i językowych uczniów ZSP 3 poprzez program praktyk zagranicznych - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 3	2015	2017	805 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	E- Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap - zwiększenie dostępu do internetu dla mieszkańców miasta i okolicznych gmin	UM Krosno	2017	2018	27 785,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Europejskie podróże po wiedzy i doświadczenie zawodowe - staże zagraniczne - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2016	2018	484 896,00	1 917,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Graj ze mną i ucz mnie - tradycja i nowoczesność w aktywizującym nauczaniu - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Miejski Zespół Szkół z Ol	2015	2018	200 393,00	102 471,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	Kształcenie zawodowe szansą rozwoju - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2016	2019	3 519 513,00	1 920 938,00	479 031,00	0,00	0,00	
1.1.1.6	Międzynarodowa edukacja językowa i cyfrowa nauczycieli kluczem do profesjonalizmu zawodowego - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2016	2018	55 843,00	44 343,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.7	Międzynarodowy dialog zawodowy - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2015	2017	126 443,00	8 230,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
1.1.1.10	Po doświadczeniu na europejski rynek pracy - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 1	2016	2018	746 433,00	252 765,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.11	Szkola dla przyszłej Europy: zapobieganie porzuceniu nauki, działania zapobiegawcze i przywracające poprzez edukację sztuką - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSKU	2016	2018	74 636,00	4 961,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.12	Świadomość różnic i podobieństw w kompetencjach zawodowych w Polsce i za granicą szansą na sukces w karierze zawodowej - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 4	2016	2018	405 465,00	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	311 945 639,00
1.a	15 487 520,00	15 729 770,00	15 946 660,00	15 361 770,00	15 752 960,00	17 167 180,00	167 989 961,00
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	143 955 678,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 618 959,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 874 791,00
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	369 797,00
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	387 037,00	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	27 253,00	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 zabrytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania ETNOCENTRUM Ziemi Krośnińskiej - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2016	2019	825 663,00	47 355,00	100 333,00	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	586,00	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 wyznaczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego - zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	UM Krosno	2017	2019	236 657,00	184 170,00	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	33 796,00	66 937,00	0,00	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 szansą 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	563 915,00	50 000,00	533 915,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				89 431 520,00	9 126 254,00	62 277 400,00	15 018 657,00	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	1 056 530,00	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	5 859 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	PSiP - Podkarpacki System Informacji Przestizennej - modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2016	2018	2 971 262,00	2 063 453,00	879 114,00	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	366 399,00
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	586,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 620,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 657,00
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	308 555,00
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	583 915,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 744 168,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 688,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 856 640,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 942 567,00

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						
1.1.2.4	Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2016	2018	38 081 673,00	6 765,00	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 Wyzne - 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 Krośnienskiej - 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	6 066,00	6 066,00	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-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				274 071 447,00	12 665 572,00	34 327 412,00	29 536 452,00	28 706 606,00	22 362 275,00
1.3.1	- wydatki bieżące				180 359 494,00	3 095 000,00	15 227 760,00	15 285 796,00	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 - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2010	2019	23 222 314,00	3 090 000,00	3 151 600,00	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 zawarły porozumienie międzygminne - Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2018	2027	157 105 170,00	0,00	12 070 860,00	12 070 860,00	16 262 850,00	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
1.3.2.3	Przebudowa i remont ulicy Krakowskiej w Krośnie - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2010	2017	6 291 428,00	549 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.4	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	8 066,00
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	22 847 528,00	22 118 369,00	18 695 098,00	19 085 308,00	18 917 224,00	212 326 680,00
1.3.1	15 487 520,00	16 729 770,00	15 946 680,00	16 361 770,00	16 752 980,00	17 167 180,00	157 115 170,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	16 487 520,00	16 729 770,00	16 946 680,00	16 361 770,00	16 752 980,00	17 167 180,00	157 105 170,00
1.3.2	6 117 756,00	6 117 756,00	5 171 649,00	2 333 328,00	2 333 328,00	1 750 044,00	55 211 510,00
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

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						
1.3.2.4	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 - rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2014	2019	4 724 000,00	64 100,00	2 500 000,00	2 090 900,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa ul. Wisze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej) - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2015	2018	6 925 700,00	2 486 550,00	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 - Rozwiązywanie 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 - Krosniński 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
1.3.2.4	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	8 000 000,00
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

## **Objaśnienia**

### **do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krosna wprowadzone 30 sierpnia 2017 r.**

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym:

1. w Załączniku Nr 2 – w związku z:

1) ustaleniem nowych przedsięwzięć wieloletnich pn.:

a) „Mechanik w Europie II”. Łączne nakłady w latach 2017 – 2018 wyniosą 583.915 zł (w całości finansowane z programu POWER VET). Projekt będzie realizowany przez ZSP Nr 3, a uczniowie w nim uczestniczący będą odbywać praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach w Austrii, Niemczech, Hiszpanii i Portugalii w zawodach: technik mechanik, technik mechanik lotniczy, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych;

b) „Kwalifikacje zawodowe bez granic”. Łączne nakłady w latach 2017 – 2019 wyniosą 403.446 zł (w całości finansowane z programu Erasmus+). Projekt będzie realizowany przez ZSP Nr 4, a uczniowie w nim uczestniczący będą odbywać praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach w Irlandii w zawodach: technik logistyk, technik geolog, technik gazownictwa i technik ochrony środowiska;

c) „Europejskie praktyki szansą lepszej pracy”. Łączne nakłady w latach 2017 – 2019 wyniosą 306.555 zł (w całości finansowane z programu POWER VET). Projekt będzie realizowany przez MZS Nr 5, a uczniowie odbywać będą praktyki zawodowe w Hiszpanii w zakresie energii odnawialnej, architektury krajobrazu, geodezji i budownictwa;

d) Zakup nieruchomości „Lotnisko Iwonicz”. Łączne nakłady w latach 2017 – 2020 wyniosą 13.812.000 zł. Środki przeznaczone będą na zakup, w systemie ratalnym, prawa wieczystego użytkowania nieruchomości „Lotnisko Iwonicz” stanowiącej własność Skarbu Państwa, w skład której wchodzi działki położone na terenie Gminy Miejsce Piastowe i Krościenko Wyżne o łącznej pow. 141,6 ha - w związku z planowanym włączeniem tych terenów do Miasta Krosna w celu zagospodarowania na tereny inwestycyjne i mieszkaniowe oraz budowę łącznika do drogi szybkiego ruchu S-19,

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

a) „Rozbudowa ul. Wisze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej)”. Przesuwa się nakłady w wysokości 5.550 zł z 2018 r. na 2017 r. w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego – koniecznością zapłaty odszkodowania za wycinkę drzew w pasie drogowym;

b) „Rozbudowa ul. Dębowej w Krośnie”. Przesuwa się nakłady w wysokości 342.000 zł z 2017 r. na 2019 r. w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego – koniecznością wydłużenia terminu opracowania dokumentacji projektowej;

c) „Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców miasta Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego”. Przesuwa się kwotę 1.366 zł 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;

d) „Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2017 r. o 5.765 zł niezbędne do opracowania dokumentacji przetargowej.

2. w załączniku Nr 1 w związku z:

- 1) wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej na 2017 r., w tym zmniejszeniem przychodów z kredytów i pożyczek o 147.561 zł;
- 2) zmianą w zakresie przedsięwzięć wieloletnich;
- 3) zwiększeniem planowanego na koniec 2017 r. zadłużenia o kwotę 12.964.439 zł (w tym zwiększenia o 13.112.000 zł wynikającego z planowanego nabycia, w systemie ratalnym, nieruchomości „Lotnisko Iwonicz” oraz zmniejszenia planu przychodów z kredytów i pożyczek o 147.561 zł), do wysokości 193.843.267,95 zł, z czego z 53.356.889 zł dotyczy długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu.

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

## Uzasadnienie

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

**1. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej użytku ekologicznego Doliny Potoku Badoń oraz Doliny Potoku Lubatówka na odcinku w obrębie miasta Krosna”**

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2018 r. w wysokości 7.380 zł (na 2017 r. zaplanowano także kwotę 7.380 zł) na realizację ww. zadania. Zapewnienie tych środków jest niezbędne w związku z planowanym podpisaniem umowy z wykonawcą, z terminem płatności II raty w 2018 r.

**2. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „zimowe utrzymanie dróg i chodników w sezonie zimowym 2017/2018”**

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2018 r. na ww. zadanie w wysokości 1.800.000 zł (na 2017 r. zaplanowano na ten cel 200.000 zł). Zapewnienie tych środków jest niezbędne w związku z planowanym ogłoszeniem przetargu na zimowe utrzymanie dróg i chodników z sezonie 2017/2018.

**3. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Sanoka**

Proponuje się udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Sanoka w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa miejsc postojowych wraz z przebudową chodników ul.Grunwaldzkiej w Sanoku w obrębie przystanku kolejowego Sanok – Miasto”. Zadanie to realizowane będzie w ramach projektu pn. Wojewódzki Fundusz Kolejowy” (w 2016 r. Miasto Krosno otrzymało po 10.000 zł od jst, które przystąpiły do tego projektu, pomoc finansową na zadanie inwestycyjne dotyczące budowy parkingu przy ul.Decowskiego w obrębie przystanku kolejowego Krosno - Polanka).

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

Proponuje się wyrażenie zgody na zmianę uchwały Nr XLI/900/17 Rady Miasta Krosna z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań na realizację zadań z zakresu dróg gminnych - poprzez zwiększenie kwoty zobowiązania na realizację zadania pn. Rozbudowa ul. Ks.S.Szpetnara wraz z budową przejazdu kolejowego w Krośnie do wysokości 163.000 zł (z kwoty 100.000 zł). Środki te są niezbędne do rozstrzygnięcia przetargu na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania.

Jednocześnie uchyla się uchwałę Nr XLII/920/17 Rady Miasta Krosna z dnia 28 kwietnia 2017 r., gdzie zwiększono środki na realizację zadania do kwoty 143.000 zł.

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

Proponuje się wyrażenie zgody na zmianę uchwały 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 - poprzez zwiększenie kwoty zobowiązania na realizację zadania pn. Rozbudowa placu Monte Cassino w Krośnie do wysokości 180.000 zł (z kwoty 100.000 zł). Środki te są niezbędne do rozstrzygnięcia przetargu na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania.



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

Proponuje się **zwiększenie planu dochodów budżetowych o 1.119.048 zł**, w tym m.in.:

- a/ 1.035.133 zł – dotacje z programu Erasmus+ i POWER VET na projekty oświatowe pn.:
    - 467.132 zł – Mechanik w Europie II (realizowany przez ZSP Nr 3),
    - 322.757 zł – Kwalifikacje zawodowe bez granic (ZSP Nr 4),
    - 245.244 zł – Europejskie praktyki szansą lepszej pracy (MZS Nr 5),
  - b/ 32.000 zł – wpływy z opłaty komunikacyjnej,
  - c/ 27.375 zł – dochody DPS Nr 1 – z tytułu sprzedaży samochodu oraz zwrotu kosztów leków i rozmów telefonicznych,
  - d/ 12.836 zł – dochody jednostek oświatowych, w tym z tytułu zwrotu kosztów mediów, transportu, wydatków remontowych i przeprowadzenia egzaminów zawodowych oraz sprzedaży składników majątku,
  - e/ 4.921 zł – refundacja z PUP wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,
  - f/ 4.000 zł – dotacja od Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wykonanie prac konserwatorskich nagrobka Maniusi Banickiej na Starym Cmentarzu.
- Ponadto dokonuje się przesunięcia wewnątrz planu dochodów (kwoty występować będą po zmniejszeniach i zwiększeniach), w tym:
- a/ 7.200 zł – dochody DPS Nr 2 – dostosowanie planu do źródeł dochodów,
  - b/ 1.297 zł - planu dotacji z EFS na projekt Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego – pomiędzy dochodami bieżącymi i majątkowymi w związku w związku ze zmianą struktury planowanego dofinansowania.

Plan **wydatków budżetowych zwiększa się o 971.487 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

### **1) zwiększeń na kwotę 1.974.676 zł**, w tym:

- a/ 700.000 zł – Zakup nieruchomości „Lotnisko Iwonicz” (przedsięwzięcie w WPF na lata 2017 – 2020),
- b/ 429.520 zł – Rozbudowa ul.Zielonej w Krośnie (zwiększenie wydatków na roboty dodatkowe, w tym m.in. budowę chodnika, wykonanie płaszcza betonowego na grodzicach stalowych i dodatkowy nadzór inwestorski),
- c/ 150.000 zł – Utwardzenie terenu części działek nr ew.1018/6 i 1018/1 – obręb Turaszówka w Krośnie (wykonanie miejsc parkingowych przy MZS Nr 2),
- d/ 82.166 zł – wydatki DPS Nr 1, w tym 65.840 zł na udział własny dla zadania Mobilny mieszkaniec w Domu Pomocy Społecznej - Zakup dziewięcioosobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (jednostka pozyskała dofinansowanie z PFRON w wysokości 70.000 zł) i 16.326 zł – wydatki rzeczowe, w tym na koszty mediów,
- e/ 51.000 zł – Modernizacja przystanku autobusowego przy ul.Grodzkiej (na wysokości sklepu Biedronka – na wykonanie m.in. przebudowy muru oporowego, budowę platformy pod wiatę przystankową, przebudowę schodów - w związku z planowanym przesunięciem lokalizacji przystanku),
- f/ 50.000 zł – wydatki ZSP Nr 3 na projekt Mechanik w Europie II,
- g/ 50.000 zł – zwiększenie środków na zimowe utrzymanie dróg i chodników w sezonie zimowych 2017/2018 (do łącznej kwoty 200.000 zł),
- h/ 47.908 zł – dotacja dla powiatu krośnieńskiego na działalność Powiatowego Urzędu Pracy (zwiększenie środków do kwoty 737.908 zł),

- i/ 32.000 zł – wydatki na wykonanie tablic rejestracyjnych i ramek do tablic rejestracyjnych,
  - j/ 30.000 zł – Modernizacja budynku przy ul.Decowskiego 107 w Krośnie (remont dachu),
  - k/ 26.000 zł – Zagospodarowanie skweru przy ul.Szopena (na opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu o pow. 0,6ha na cele rekreacyjne),
  - l/ 20.000 zł – dotacja na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru dla Parafii Farnej - na Wykonanie izolacji i odwodnienia fundamentów budynku kaplicy Emaus w Krośnie (ustalenie wydatków w formie dotacji, w tym 2.000 zł przesuwa się z wydatków bezpośrednich, na zadanie z wniosku Osiedla, finansowane z puli 50/50),
  - m/ 18.950 zł – dotacja dla Stowarzyszenia Ogrodowego „Słoneczny” - na wykonanie studni głębinowej i modernizację sieci wodociągowej,
  - n/ 15.000 zł – na opracowanie dokumentacji do wniosku aplikacyjnego dla projektu pn. Modernizacja systemów grzewczych na terenie Miasta Krosna,
  - o/ 15.000 zł – wydatki na organizację pikniku ekologicznego dla dzieci i młodzieży oraz konkursy ekologiczne celem przeprowadzenia kampanii dot. szkodliwości niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza m.in. w zakresie ogrzewania domów,
  - p/ 12.000 zł – wydatki na adaptację pomieszczeń w budynku MZS Nr 5 przy ul.P.Skargi na potrzeby ósmego oddziału Żłobka Miejskiego (zwiększenie środków celem dostosowania do wymogów p.poż),
  - r/ 10.000 zł – dotacja na pomoc finansową dla Miasta Sanoka na Budowę miejsc postojowych wraz z przebudową chodników ul.Grunwaldzkiej w Sanoku w obrębie przystanku kolejowego Sanok – Miasto,
  - s/ 9.364 zł – wydatki Centrum Integracji Społecznej (zwiększenie środków na remont pomieszczeń przy ul.Mickiewicza 31 oraz opłaty czynszowe),
  - t/ 8.000 zł – wydatki KM PSP na Zakup zasilacza awaryjnego (bezprzerwowego) typu UPS,
  - u/ 7.459 zł – wydatki MZS Nr 5 na projekt Europejskie praktyki szansą lepszej pracy,
  - w/ 7.000 zł – Zakup klimatyzatora do ZSO przy ul.Skargi,
  - x/ 6.500 zł – Miejski Zespół Szkół Nr 7 – zakup trybuny na boisko zielone,
  - y/ 5.765 zł – Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno (zwiększenie środków na opracowanie specyfikacji technicznej dla 55 wiat przystankowych),
  - z/ 5.550 zł – Rozbudowa ul.Wisze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej) – przesunięcie środków w ramach WPF w związku z koniecznością wypłaty odszkodowania za wycinkę drzew,
  - ż/ 4.921 zł – wydatki na wynagrodzenie osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych (refundowane przez PUP),
- 2) zmniejszeń nas kwotę 1.003.189 zł, w tym:**
- a/ 342.000 zł – Rozbudowa ul.Dębowej w Krośnie (przesunięcie środków w ramach WPF na 2019 r.),
  - b/ 200.000 zł – Modernizacja budynku UM przy ul.Lwowskiej 28a (modernizację parkingu przy ul.Lwowskiej wykonano w ramach bieżących remontów),
  - c/ 140.000 zł – zmniejszenie wydatków z tytułu poręczenia udzielonego dla Podkarpackiego Szpitala Wojewódzkiego (w związku z całkowitą spłatą pożyczki z NFOŚiGW),

- d/ 53.070 zł – Rozbudowa ul.Pużaka w rejonie skrzyżowania z ul.Kletówki w Krośnie wraz z przebudową ul.Pużaka (w związku z koniecznością aktualizacji dokumentacji środki nie będą wydatkowane w br.),
  - e/ 51.265 zł – Budowa alejek na cmentarzach komunalnych w Krośnie (oszczędności poprzetargowe dot. nowej części cmentarza przy ul.Wyszyńskiego),
  - f/ 30.000 zł – Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Żeromskiego i Asnyka w Krośnie (planowany zakres wykonano w 2016 r.),
  - g/ 15.000 zł – dotacje dla osób fizycznych na zakup i montaż instalacji wykorzystujących energię odnawialną (zmniejszenie środków w związku z brakiem wniosków),
  - b/ 5.500 zł – wydatki na założenie zieleni na rozbudowanej części cmentarza komunalnego przy ul.Wyszyńskiego (zadanie nie będzie realizowane w br.).
- Ponadto proponuje się dokonanie przesunięć w planie wydatków budżetowych (kwoty występować będą po zwiększeniach i zmniejszeniach), w tym:
- a/ 77.000 zł – przesunięcie w ramach dotacji dla szkół niepublicznych (ustalenie dotacji dla niepublicznej katolickiej szkoły podstawowej, a zmniejszenie dotacji dla gimnazjum katolickiego i studium farmaceutycznego),
  - b/ 20.000 zł – przesunięcie z planu wydatków Wydziału Edukacji na wydatki MZS Nr 2 – Budowę elementów małej architektury – placu zabaw (zmiana lokalizacji placu i zakup nowych urządzeń),
  - c/ 4.796 zł – w ramach wydatków Żłobka Miejskiego wyodrębnienie środków na Zakup zmywarki,
  - a/ 1.366 zł – w ramach projektu Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego – przesunięcie pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi,
  - a/ 662 zł – w ramach wydatków MOPR w rozdz.85220 – wyodrębnienie grupy wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych,
  - a/ 600 zł – w ramach wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy – wyodrębnienie grupy wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Proponowane zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych skutkować będą zmniejszeniem deficytu oraz przychodów z kredytów i pożyczek o 147.561 zł.

Ponadto dokonuje się, na wnioski kierowników jednostek oświatowych, zmian w planach wydzielonych rachunków dochodów – w zakresie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych.

#### **Po dokonanych zmianach wg stanu na 30 sierpnia 2017 r.**

1. Plan dochodów budżetowych	287 244 422,24 zł
2. Plan wydatków budżetowych	314 607 567,24 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi	-27 363 145,00 zł
4. Planowane na koniec 2017 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym z tytułu zobowiązań factoringowych	193 843 267,95 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	67,48%
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%

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

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym:

1. w Załączniku Nr 2 – w związku z:

1) ustaleniem nowych przedsięwzięć wieloletnich pn.:

- a) „Mechanik w Europie II”. Łączne nakłady w latach 2017 – 2018 wyniosą 583.915 zł (w całości finansowane z programu POWER VET). Projekt będzie realizowany przez ZSP Nr 3, a uczniowie w nim uczestniczący będą odbywać praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach w Austrii, Niemczech, Hiszpanii i Portugalii w zawodach: technik mechanik, technik mechanik lotniczy, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych;
- b) „Kwalifikacje zawodowe bez granic”. Łączne nakłady w latach 2017 – 2019 wyniosą 403.446 zł (w całości finansowane z programu Erasmus+). Projekt będzie realizowany przez ZSP Nr 4, a uczniowie w nim uczestniczący będą odbywać praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach w Irlandii w zawodach: technik logistik, technik geolog, technik gazownictwa i technik ochrony środowiska;
- c) „Europejskie praktyki szansą lepszej pracy”. Łączne nakłady w latach 2017 – 2019 wyniosą 306.555 zł (w całości finansowane z programu POWER VET). Projekt będzie realizowany przez MZS Nr 5, a uczniowie odbywać będą praktyki zawodowe w Hiszpanii w zakresie energii odnawialnej, architektury krajobrazu, geodezji i budownictwa;
- d) Zakup nieruchomości „Lotnisko Iwonicz”. Łączne nakłady w latach 2017 – 2020 wyniosą 13.812.000 zł. Środki przeznaczone będą na zakup, w systemie ratalnym, prawa wieczystego użytkowania nieruchomości „Lotnisko Iwonicz” stanowiącej własność Skarbu Państwa, w skład której wchodzi działki położone na terenie Gminy Miejsce Piastowe i Krościenko Wyżne o łącznej pow. 141,6 ha - w związku z planowanym włączeniem tych terenów do Miasta Krosna w celu zagospodarowania na tereny inwestycyjne i mieszkaniowe oraz budowę łącznika do drogi szybkiego ruchu S-19,

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

- a) „Rozbudowa ul. Wisze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej)”. Przesuwa się nakłady w wysokości 5.550 zł z 2018 r. na 2017 r. w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego – koniecznością zapłaty odszkodowania za wycinkę drzew w pasie drogowym;
- b) „Rozbudowa ul. Dębowej w Krośnie”. Przesuwa się nakłady w wysokości 342.000 zł z 2017 r. na 2019 r. w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego – koniecznością wydłużenia terminu opracowania dokumentacji projektowej;
- c) „Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców miasta Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego”. Przesuwa się kwotę 1.366 zł 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;
- d) „Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2017 r. o 5.765 zł niezbędne do opracowania dokumentacji przetargowej.

2. w załączniku Nr 1 w związku z:

- 1) wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej na 2017 r., w tym zmniejszeniem przychodów z kredytów i pożyczek o 147.561 zł;

- 2) zmianą w zakresie przedsięwzięć wieloletnich;
- 3) zwiększeniem planowanego na koniec 2017 r. zadłużenia o kwotę 12.964.439 zł (w tym zwiększenia o 13.112.000 zł wynikającego z planowanego nabycia, w systemie ratalnym, nieruchomości „Lotnisko Iwonicz” oraz zmniejszenia planu przychodów z kredytów i pożyczek o 147.561 zł), do wysokości 193.843.267,95 zł, z czego z 53.356.889 zł dotyczy długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu.

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

**PREZYDENT**  
**Miasta Krosna**  
*Piotr Przytocki*