

Projekt
UCHWAŁA Nr XLIX/ 17
Rady Miasta Krosna
z dnia 29 września 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ulicy Lewakowskiego w Krośnie”

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

Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania na 2018 r. na realizację zadania pn. „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ulicy Lewakowskiego w Krośnie” w wysokości 456.033 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy trzydzieści trzy złote), ponad kwotę wydatków określoną w budżecie na 2017 rok.

§ 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 fizycznych oraz podatku do nieruchomości.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPRAWDZONÉ
pod względem
formalno-drawnym

projekt
UCHWAŁA Nr XLIX / 17
Rady Miasta Krosna
z dnia 29 września 2017 r.

w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Miasto Krosno, za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 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) oraz art. 61a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r., poz.201, poz.648, poz.768, poz.935, poz.1428, poz.1537)

uchwała się, co następuje:

§ 1

Dopuszcza się zapłatę podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Miasto Krosno, za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.

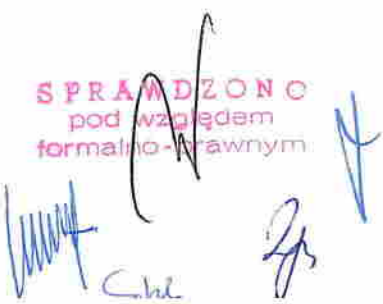
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

SPRAWDZONO
pod względem
formalno-prawnym



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large blue signature and a smaller one, along with a red stamp.

Projekt
UCHWAŁA Nr XLIX/ 117
Rady Miasta Krosna
z dnia 29 września 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul.Czajkowskiego 49 na potrzeby Zespołu Placówek Oświatowych w Krośnie”

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

Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania na 2018 r. na realizację zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul.Czajkowskiego 49 na potrzeby Zespołu Placówek Oświatowych w Krośnie” w wysokości 60.000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych), ponad kwotę wydatków określoną w budżecie na 2017 rok.

§ 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, wpływów z podatku rolnego oraz podatku do nieruchomości.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPRAWDZONĄ
pod względem
formalno-prawnym



Uzasadnienie

do projektów uchwał Rady Miasta Krosna z dnia 29 września 2017 r.

1. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ulicy Lewakowskiego w Krośnie”

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2018 r. na realizację ww. zadania i zaplanowanie na ten cel w przyszłorocznym budżecie kwoty 456.033 zł. Zabezpieczenie tych środków jest niezbędne w związku z planowaną realizacją inwestycji z terminem płatności w 2018 r.

2. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Miasto Krosno, za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny

Niniejszy projekt uchwały przedkładany jest w związku z planowanym przystąpieniem Gminy Miasto Krosno do *Programu upowszechnienia płatności bezgotówkowych w administracji publicznej*, realizowanego do dnia 31 marca 2020 r. przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Krajową Izbą rozliczeniową S.A. w ramach rządowego programu „Od papierowej do cyfrowej Polski”. Program ma na celu umożliwienie mieszkańcom dokonywanie płatności za pomocą karty poprzez terminale płatnicze w kasie urzędu.

Zgodnie z art. 61a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa w przypadku gmin do właściwości jej organu stanowiącego należy decyzja o dopuszczeniu zapłaty podatków, będących dochodami budżetu gminy, instrumentem płatniczym w postaci karty płatniczej. Wprowadzenie możliwości płacenia podatków za pomocą karty płatniczej będzie stanowić udogodnienie, o które zwracali się mieszkańcy w trakcie dokonywanych płatności w kasie urzędu. W związku z przystąpieniem do Programu przedsięwzięcie ma charakter bezkosztowy zarówno dla urzędu, jak i dla klientów.

3. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Czajkowskiego 49 na potrzeby Zespołu Placówek Oświatowych w Krośnie”

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2018 r. na realizację ww. zadania i zaplanowanie na ten cel w przyszłorocznym budżecie kwoty 60.000 zł. Zabezpieczenie tych środków jest niezbędne w związku z planowanym ogłoszeniem przetargu na opracowanie dokumentacji przetargowej adaptacji części budynku ZSKU przy ul. Czajkowskiego 49 na potrzeby Zespołu Placówek Oświatowych w Krośnie.

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Przytocki

2p

URZĄD MIASTA KROSNA
 E. O. Dyktanda
 Wpł. dnia 27.09.2017
 Nr pism
 podpis *Stojak*

Autopoprawki

do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

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

a) w dochodach gminy:

Klasyfikacja	Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział, rozdz. Treść	(zł)	(zł)
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		
<i>dochody bieżące</i>		134 512
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		134 512
Razem rozdział		134 512
Razem dział		134 512
Razem dochody gminy		134 512

b) w dochodach powiatu:

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		
<i>dochody bieżące</i>		36 388
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		36 388
Razem rozdział		36 388
Razem dział		36 388
Razem dochody powiatu		36 388
OGÓŁEM DOCHODY		170 900
OGÓŁEM DOCHODY (po zmianach)	1 801 830	740 397

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

a) w wydatkach gminy:

Klasyfikacja	Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział, rozdz. Treść	(zł)	(zł)
801 Oświata i wychowanie		
80101 Szkoły podstawowe		

Wydatki bieżące	10 000	
1) dotacje na zadania bieżące	10 000	
Razem rozdział	10 000	
80110 Gimnazja		
Wydatki bieżące	104 699	104 699
1) dotacje na zadania bieżące	104 699	104 699
Razem rozdział	104 699	104 699
Razem dział	114 699	104 699
852 Pomoc społeczna		
85295 Pozostała działalność		
Wydatki bieżące	5 300	1 200
1) wydatki jednostek budżetowych	5 300	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 300	
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		1 200
<i>Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego udział krajowy</i>		1 200
Razem rozdział	5 300	1 200
Razem dział	5 300	1 200
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Wydatki majątkowe	20 000	20 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	20 000
<i>Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Lelewela (boczna) w Krośnie</i>		19 000
<i>Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul. Lewakowskiego (boczna) w Krośnie</i>	20 000	
<i>Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ulicy Lewakowskiego w Krośnie</i>		1 000
Razem rozdział	20 000	20 000
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		
Wydatki majątkowe		10 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000
<i>Eko-Plac "Dolina Potoku Badoń" w Krośnie</i>		10 000
Razem rozdział		10 000
Razem dział	20 000	30 000
926 Kultura fizyczna		
92601 Obiekty sportowe		
Wydatki bieżące		144 000
1) wydatki jednostek budżetowych		144 000
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		144 000
Wydatki majątkowe		21 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		21 000

<i>Obiekty sportowe przy ul. Bursaki 41 w Krośnie</i>		21 000
Razem rozdział		165 000
Razem dział		165 000
Razem wydatki gminy	139 999	300 899

b) w wydatkach powiatu:

801 Oświata i wychowanie

80120 Licea ogólnokształcące		
Wydatki bieżące		111 689
1) dotacje na zadania bieżące		111 689
Razem rozdział		111 689

80130 Szkoły zawodowe		
Wydatki bieżące	54 170	
1) wydatki jednostek budżetowych	54 170	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 170	
Razem rozdział	54 170	

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego		
Wydatki bieżące	80 000	
1) dotacje na zadania bieżące	80 000	
Razem rozdział	80 000	

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		
Wydatki bieżące		39
1) dotacje na zadania bieżące		39
Razem rozdział		39

Razem dział	134 170	111 728
--------------------	----------------	----------------

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		
Wydatki majątkowe	1 000	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000	
<i>Modernizacja pokrycia dachu na budynku Miejskiej Poradni</i>	1 000	
<i>Psychologiczno - Pedagogicznej przy ul.Lewakowskiego w Krośnie</i>		
Razem rozdział	1 000	

85410 Internaty i bursy szkolne		
Wydatki majątkowe		1 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 000
<i>Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Czajkowskiego 49 na potrzeby Zespołu Placówek Oświatowych w Krośnie</i>		1 000
Razem rozdział		1 000

85419 Ośrodki rewalidacyjno wychowawcze		
Wydatki bieżące		32 442
1) dotacje na zadania bieżące		32 442
Razem rozdział		32 442

Razem dział	1 000	33 442
Razem wydatki powiatu	135 170	145 170
OGÓŁEM WYDATKI	275 169	446 069
OGÓŁEM WYDATKI (po zmianach)	3 720 428	2 658 995

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

PREZYDENT
Miasta Krośna
Piotr Przytocki

Lp

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIX/ 1/17
z dnia 29 września 2017 r.**

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

Rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	dotacja *	zmniejszenia	zwiększenia
A.dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych					
80104	Gmina Krościenko Wyżne	na pobyt dzieci z Krosna w Przedszkolu Niepublicznym	celowa	1 100	
80104	Gmina Domaradz	na pobyt dzieci z Krosna w Przedszkolu Niepublicznym	celowa		1 100
85508	Powiat Krośnieński	na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych	celowa		300
92116	Krośnieńska Biblioteka Publiczna	na działalność bieżącą	podmiotowa		47 187
B.dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
80101	Katolicka Szkoła Podstawowa Księży Michalitów im.ks.Bronisława Markiewicza	działalność bieżąca	podmiotowa	10 000	
80104	Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa <i>zmiana liczby dzieci</i>	działalność bieżąca	podmiotowa		30 000
80104	Niepubliczne Przedszkole "Tęczowa Kraina" <i>zmiana liczby dzieci</i>	działalność bieżąca	podmiotowa		11 000
80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Motylek" <i>zmiana liczby dzieci</i>	działalność bieżąca	podmiotowa	46 000	
80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Bajkowy Świat" <i>zmiana liczby dzieci</i>	działalność bieżąca	podmiotowa		30 000
80104	Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka" <i>zmiana liczby dzieci</i>	działalność bieżąca	podmiotowa		45 000
80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Planeta 21" <i>zmiana liczby dzieci</i>	działalność bieżąca	podmiotowa		4 700
80104	Niepubliczne Przedszkole Montessori "Mali Odkrywcy"	działalność bieżąca	podmiotowa		12 000

	<i>zmiana liczby dzieci</i>				
80104	Przedszkole Niepubliczne "Guziczek" <i>zmiana liczby dzieci</i>	działalność bieżąca	podmiotowa		8 500
80110	Katolickie Gimnazjum Zgromadzenia Św. Michała Archanioła im. księdza B. Markiewicza <i>zmiana liczby uczniów</i>	działalność bieżąca	podmiotowa	104 699	
80110	Katolicka Szkoła Podstawowa Księży Michalitów im. ks. Bronisława Markiewicza <i>zmiana liczby uczniów</i>	działalność bieżąca	podmiotowa		104 699
80120	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. ks. B. Markiewicza w Krośnie <i>zmiana liczby uczniów</i>	działalność bieżąca	podmiotowa		52 597
80120	Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego "Karpaty" <i>zmiana liczby uczniów</i>	działalność bieżąca	podmiotowa		59 092
80140	Policealne Studium Farmaceutyczne w Krośnie <i>zmiana liczby uczniów</i>	działalność bieżąca	podmiotowa	50 000	
80140	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Krośnie, ZDZ w Rzeszowie <i>zmiana liczby uczniów</i>	działalność bieżąca	podmiotowa	30 000	
80149	Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka" <i>zmiana liczby dzieci</i>	na działalność bieżącą	podmiotowa	72 157	
80149	Przedszkole Niepubliczne "Guziczek" <i>zmiana liczby dzieci</i>	działalność bieżąca	podmiotowa	25 515	12 495
80149	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Bajkowy Świat" <i>zmiana liczby dzieci</i>	działalność bieżąca	podmiotowa	31 140	
80149	Niepubliczne Przedszkole "Tęczowa Kraina" <i>zmiana liczby dzieci</i>	działalność bieżąca	podmiotowa	14 722	
80149	Niepubliczne Przedszkole Montessori "Mali Odkrywcy" <i>zmiana liczby dzieci</i>	działalność bieżąca	podmiotowa	8 563	

80149	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Motylek" <i>zmiana liczby dzieci</i>	działalność bieżąca	podmiotowa		110 300
80149	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Planeta 21" <i>zmiana liczby dzieci</i>	działalność bieżąca	podmiotowa		52 000
80150	Katolickie Liceum Ogólnokształcące <i>zmiana liczby uczniów</i>	działalność bieżąca	podmiotowa		39
85404	Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka" <i>zmiana liczby dzieci</i>	działalność bieżąca	podmiotowa	7 320	
85404	Niepubliczne Przedszkole "Tęczowa Kraina" <i>zmiana liczby dzieci</i>	działalność bieżąca	podmiotowa	1 464	
85404	Niepubliczne Przedszkole Montessori "Mali Odkrywcy" <i>zmiana liczby dzieci</i>	działalność bieżąca	podmiotowa	716	
85404	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Bajkowy Świat" <i>zmiana liczby dzieci</i>	działalność bieżąca	podmiotowa		72
85404	Przedszkole Niepubliczne "Guziczek" <i>zmiana liczby dzieci</i>	działalność bieżąca	podmiotowa		5 100
85404	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Planeta 21" <i>zmiana liczby dzieci</i>	działalność bieżąca	podmiotowa		11 240
85404	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Motylek" <i>zmiana liczby dzieci</i>	działalność bieżąca	podmiotowa		36 000
85419	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy <i>zmiana liczby uczniów</i>	działalność bieżąca	podmiotowa		32 442
85505	Niepubliczny Żłobek "Mali Odkrywcy" <i>zwiększenie liczby dzieci</i>	na dofinansowanie kosztu pobytu dziecka	celowa		17 400
92605	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na organizację imprez sportowych w mieście	celowa	3 000	
92605	dla podmiotów wybranych	na tworzenie warunków sprzyjających	celowa		3 000

w trybie uchwały
VI/104/11/RMK

rozwojowi sportu

--	--	--	--	--

Autopoprawki

do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna

1. W § 1 w ust.1 dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu:

- „4) „Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w latach 2017 – 2019, o kwotę 8.800 zł niezbędną do zakończenia postępowania przetargowego.
- 5) „Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2018 r., o kwotę 107.540 zł niezbędną do zakończenia postępowania przetargowego.”

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

- „§ 2. W związku z dokonaniem zmian uchwały budżetowej na 2017 r. dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej - w prognozie długu Miasta Krosna, w tym:
- 1) zmniejsza się planowane dochody o 427.980,28 zł;
 - 2) zmniejsza się planowane wydatki o 427.980,28 zł.”

3. § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Upoważnia się Prezydenta Miasta Krosna do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 293.528.865 zł, w tym:

- 1) w 2018 r. – 94.009.333 zł,
- 2) w 2019 r. – 40.451.906 zł,
- 3) w 2020 r. – 26.617.214 zł,
- 4) w 2021 r. – 18.577.848 zł,
- 5) w 2022 r. – 18.830.848 zł,
- 6) w 2023 r. – 19.063.098 zł,
- 7) w 2024 r. – 19.279.988 zł,
- 8) w 2025 r. – 18.695.098 zł,
- 9) w 2026 r. – 19.086.308 zł,
- 10) w 2027 r. – 18.917.224 zł.”

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

5. W objaśnieniach w ust. 1, pkt 1 dodaje się lit. d i e w brzmieniu:

- „d) „Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w latach 2017 – 2019, o kwotę 8.800 zł niezbędną do rozstrzygnięcia przetargu na dowóz sprzętu rehabilitacyjnego z wypożyczalni do miejsca zamieszkania beneficjentów.
- e) „Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2018 r., o kwotę

107.540 zł niezbędną do zakończenia postępowania przetargowego na zakup sprzętu i wyposażenia do obsługi publicznego transportu zbiorowego, doposażenie istniejącego taboru oraz wykonanie strony internetowej wraz z aplikacją mobilną.”

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Przytocki

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Projektu Uchwały Nr XLIX/ 17
z dnia 29 września 2017 r.

Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	w tym:	
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości			1.2.1	1.2.2
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2017	286 950 877,96	272 312 755,96	48 673 422,00	7 776 769,00	48 698 340,00	32 806 806,00	88 930 927,00	63 158 547,96	14 638 122,00	5 262 532,00	9 355 590,00
2018	336 582 613,00	279 797 551,00	51 919 398,00	6 300 000,00	47 570 222,00	30 673 700,00	89 689 178,00	68 053 075,00	56 785 062,00	3 500 000,00	53 285 062,00
2019	300 993 782,00	285 100 653,00	55 553 755,00	6 615 000,00	48 045 924,00	30 980 437,00	90 588 059,00	68 454 528,00	15 693 129,00	3 535 000,00	12 358 129,00
2020	311 756 782,00	294 133 361,00	59 442 517,00	6 945 750,00	48 526 383,00	31 290 241,00	91 491 929,00	71 730 793,00	17 623 421,00	3 570 350,00	14 053 071,00
2021	320 975 283,00	300 369 230,00	63 603 493,00	7 293 037,00	49 011 646,00	31 603 143,00	92 406 848,00	72 069 726,00	20 606 053,00	3 606 053,00	17 000 000,00
2022	327 890 612,00	307 248 499,00	68 055 737,00	7 657 688,00	49 501 762,00	31 919 174,00	93 330 916,00	72 908 246,00	20 642 113,00	3 642 113,00	17 000 000,00
2023	334 938 619,00	314 260 085,00	72 819 638,00	8 040 572,00	49 996 779,00	32 238 365,00	94 264 225,00	73 731 871,00	20 678 534,00	3 678 534,00	17 000 000,00
2024	325 128 233,00	321 412 914,00	77 917 012,00	8 442 600,00	50 496 746,00	32 560 748,00	95 206 867,00	74 546 050,00	3 715 319,00	3 715 319,00	0,00
2025	331 676 655,00	327 924 183,00	82 592 032,00	8 864 730,00	51 001 713,00	32 886 355,00	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	9 307 666,00	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	76 584 514,00	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	33 882 843,00	99 072 846,00	62 775 675,00	3 866 173,00	3 866 173,00	0,00
2029	348 256 201,00	344 351 367,00	104 270 535,00	10 775 133,00	53 072 586,00	34 221 671,00	100 063 372,00	63 403 432,00	3 904 834,00	3 904 834,00	0,00
2030	356 249 765,00	352 305 883,00	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	11 679 593,00	54 139 344,00	34 909 525,00	102 074 645,00	64 677 841,00	3 983 320,00	3 983 320,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lista 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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wypełniona prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wyliczonych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wymagalny z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wycyfranych podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	z tego:	w tym:										Wydatki ogółem x	Wydatki majątkowe x		
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	w tym:					
										z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x
2017	314 597 590,96	252 405 678,96	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 191 912,00
2018	367 897 611,00	257 897 611,00	0,00	0,00	0,00	4 054 130,00	4 054 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000 000,00
2019	308 208 993,00	263 208 993,00	0,00	0,00	x	4 801 096,00	4 801 096,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00
2020	316 623 406,00	271 623 406,00	0,00	0,00	x	4 865 010,00	4 865 010,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00
2021	322 211 001,00	277 211 001,00	0,00	0,00	x	4 953 854,00	4 953 854,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00
2022	328 281 669,00	283 281 669,00	0,00	0,00	x	4 845 969,00	4 845 969,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00
2023	316 297 278,00	289 458 025,00	0,00	0,00	x	4 728 444,00	4 728 444,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 839 253,00
2024	304 364 758,00	295 292 729,00	0,00	0,00	x	4 145 424,00	4 145 424,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 072 029,00
2025	309 258 179,00	300 470 980,00	0,00	0,00	x	3 565 331,00	3 565 331,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 787 199,00
2026	317 137 004,00	306 764 504,00	0,00	0,00	x	2 978 739,00	2 978 739,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 372 500,00
2027	325 143 580,00	313 235 334,00	0,00	0,00	x	2 397 445,00	2 397 445,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 908 246,00
2028	318 340 848,00	305 038 247,00	0,00	0,00	x	1 850 374,00	1 850 374,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 302 601,00
2029	326 194 759,00	311 457 426,00	0,00	0,00	x	1 323 248,00	1 323 248,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 737 333,00
2030	336 577 976,00	317 410 222,00	0,00	0,00	x	820 214,00	820 214,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 167 754,00
2031	346 622 453,05	324 233 602,00	0,00	0,00	x	374 577,00	374 577,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 389 851,05

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Ważne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:	
					4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1					4.4
2017		-27 646 713,00	45 391 801,00	0,00	0,00	5 569 069,00	0,00	39 822 732,00	0,00	39 822 732,00	27 646 713,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2018		-31 314 998,00	50 813 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 813 362,00	0,00	50 813 362,00	31 314 998,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2019		-7 215 211,00	27 411 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 411 215,00	0,00	27 411 215,00	7 215 211,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2020		-4 866 624,00	21 690 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 690 705,00	0,00	21 690 705,00	4 866 624,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2021		-1 235 718,00	16 751 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 751 654,00	0,00	16 751 654,00	1 235 718,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2022		-391 057,00	17 653 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 653 352,00	0,00	17 653 352,00	391 057,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2023		18 641 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2024		20 763 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2025		22 418 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2026		22 228 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2027		22 101 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2028		22 101 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2029		22 091 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2030		19 671 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2031		15 805 014,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:							Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		5	w tym:				6	7		8.1	8.2
			5.1	5.1.1	z tego:						
Rozchody budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeeksaltacyjnych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
2017	17 745 088,00	17 745 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 126 835,95	19 907 077,00	25 476 146,00	
2018	19 498 364,00	19 498 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 374 073,95	21 899 940,00	21 899 940,00	
2019	20 196 004,00	20 196 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 471 528,95	21 891 660,00	21 891 660,00	
2020	16 824 081,00	16 824 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 108 396,95	22 509 955,00	22 509 955,00	
2021	15 515 936,00	15 515 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 226 358,95	23 158 229,00	23 158 229,00	
2022	17 262 295,00	17 262 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 499 659,95	23 966 830,00	23 966 830,00	
2023	18 641 341,00	18 641 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 740 562,95	24 802 060,00	24 802 060,00	
2024	20 763 475,00	20 763 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 805 438,95	26 120 185,00	26 120 185,00	
2025	22 418 476,00	22 418 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 053 634,95	27 453 203,00	27 453 203,00	
2026	22 228 465,00	22 228 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 491 841,95	28 810 969,00	28 810 969,00	
2027	22 101 776,00	22 101 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 640 021,95	30 182 127,00	30 182 127,00	
2028	22 101 776,00	22 101 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 538 245,95	31 538 204,00	31 538 204,00	
2029	22 061 442,00	22 061 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 476 803,95	32 893 941,00	32 893 941,00	
2030	19 671 789,00	19 671 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 805 014,95	34 895 661,00	34 895 661,00	
2031	15 805 014,95	15 805 014,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 210 546,00	36 210 546,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1169) oraz kwoty wykupu obligacji przyrządowych

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego, przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	0,00	7,51%	8,77%	11,52%	12,98%	TAK	
7,51%	7,51%	0,00	7,00%	7,55%	10,75%	12,21%	TAK	
8,30%	8,30%	0,00	8,30%	8,45%	8,88%	10,34%	TAK	
6,96%	6,96%	0,00	6,96%	8,37%	8,26%	8,26%	TAK	
6,38%	6,38%	0,00	6,38%	8,34%	8,12%	8,12%	TAK	
6,74%	6,74%	0,00	6,74%	8,42%	8,39%	8,39%	TAK	
6,98%	6,98%	0,00	6,98%	8,50%	8,38%	8,38%	TAK	
7,66%	7,66%	0,00	7,66%	9,18%	8,42%	8,42%	TAK	
7,83%	7,83%	0,00	7,83%	9,41%	8,70%	8,70%	TAK	
7,43%	7,43%	0,00	7,43%	9,61%	9,03%	9,03%	TAK	
7,06%	7,06%	0,00	7,06%	9,79%	9,40%	9,40%	TAK	
7,04%	7,04%	0,00	7,04%	10,40%	9,60%	9,60%	TAK	
6,71%	6,71%	0,00	6,71%	10,57%	9,93%	9,93%	TAK	
5,75%	5,75%	0,00	5,75%	10,90%	10,25%	10,25%	TAK	
4,44%	4,44%	0,00	4,44%	11,03%	10,62%	10,62%	TAK	

Wyszczególnienia

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2017	0,00	0,00	115 430 777,00	16 946 644,00	25 109 074,00	8 444 702,00	16 664 372,00	51 440 432,00	9 371 599,00	1 379 881,00	
2018	0,00	0,00	116 446 198,00	15 888 670,00	102 346 037,00	18 770 281,00	83 575 756,00	99 120 106,00	10 879 894,00	0,00	
2019	0,00	0,00	118 192 890,00	16 238 220,00	47 834 610,00	17 565 297,00	30 269 313,00	30 269 313,00	14 730 687,00	0,00	
2020	0,00	0,00	119 965 783,00	16 595 460,00	30 429 913,00	16 538 300,00	13 891 613,00	13 891 613,00	31 108 387,00	0,00	
2021	0,00	0,00	121 765 269,00	16 960 560,00	22 362 276,00	16 244 520,00	6 117 756,00	6 117 756,00	38 882 244,00	0,00	
2022	0,00	0,00	123 591 748,00	17 333 692,00	22 615 276,00	16 497 520,00	6 117 756,00	6 117 756,00	38 882 244,00	0,00	
2023	18 641 341,00	18 641 341,00	125 445 624,00	17 715 033,00	22 847 526,00	16 729 770,00	6 117 756,00	6 117 756,00	20 721 497,00	0,00	
2024	20 763 475,00	20 763 475,00	127 327 308,00	18 104 783,00	22 118 309,00	16 946 660,00	5 171 649,00	5 171 649,00	3 900 380,00	0,00	
2025	22 418 476,00	22 418 476,00	129 237 217,00	18 503 067,00	18 695 098,00	16 361 770,00	2 333 328,00	2 333 328,00	6 453 671,00	0,00	
2026	22 228 485,00	22 228 485,00	131 175 775,00	18 910 134,00	19 086 308,00	16 752 980,00	2 333 328,00	2 333 328,00	8 039 172,00	0,00	
2027	22 101 776,00	22 101 776,00	133 143 411,00	19 326 156,00	18 917 224,00	17 167 180,00	1 750 044,00	1 750 044,00	10 158 202,00	0,00	
2028	22 101 776,00	22 101 776,00	135 140 562,00	19 751 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 302 601,00	0,00	
2029	22 061 442,00	22 061 442,00	137 167 670,00	20 185 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 737 333,00	0,00	
2030	19 671 789,00	19 671 789,00	139 225 185,00	20 629 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 167 754,00	0,00	
2031	15 805 014,95	15 805 014,95	141 313 562,00	21 083 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 388 851,05	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 wyrażają się koszty wydatków w ramach Zasad Własnych Klasyfikowanych w Oznacze 730-Administracja publiczna w rozdziałach władnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W rozdziale dotyczącym wydatków inwestycyjnych, rozróżniamy wydatki bieżące i wydatki majątkowe, które odnosi się do wydatków majątkowych.

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 431 855,00	3 291 903,00	3 291 903,00	5 656 384,00	5 655 745,00	5 137 868,00	5 003 130,00	4 634 073,00	5 000 347,00										
2018	2 596 461,00	2 512 019,00	1 898 988,00	49 308 252,00	46 244 763,00	27 638 617,00	3 394 321,00	3 064 665,00	2 689 595,00										
2019	1 712 068,00	1 679 920,00	700 220,00	12 358 129,00	12 358 129,00	0,00	2 129 337,00	1 788 186,00	886 400,00										
2020	222 460,00	222 460,00	0,00	14 053 071,00	14 053 071,00	0,00	275 450,00	250 731,00	28 271,00										
2021	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2022	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2023	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.9.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
2017	8 907 349,00	5 401 150,00	7 756 365,00	2 875 256,00	2 147 420,00	2 875 256,00	2 147 420,00	0,00	0,00
2018	67 679 557,00	48 237 695,00	0,00	19 771 518,00	237 951,00	19 771 518,00	237 951,00	0,00	0,00
2019	16 018 657,00	12 043 028,00	0,00	4 316 780,00	77 914,00	4 316 780,00	77 914,00	0,00	0,00
2020	15 000 000,00	12 750 000,00	0,00	2 274 719,00	0,00	2 274 719,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 000 000,00	17 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 000 000,00	17 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 000 000,00	17 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
2017	0,00	12.8	12.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dlugu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16)			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	15.1.1 w tym: środki na zaspojenie roszczeń obligatariuszy x	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczonych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
2017	17 745 088,00	53 356 889,00	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	50 289 129,00	9 367 760,00	0,00	9 367 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	18 366 364,00	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	14 008 952,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Projektu Uchwały Nr XLIX/ 117
z dnia 29 września 2017 r.

kwoty w zł

Lp.	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)				375 943 231,00	25 109 074,00	102 346 037,00	47 834 610,00	30 429 913,00	22 362 276,00
1.a	- wydatki bieżące				192 662 213,00	8 444 702,00	18 770 281,00	17 565 297,00	16 538 300,00	15 244 520,00
1.b	- wydatki majątkowe				183 281 018,00	16 664 372,00	83 575 756,00	30 269 313,00	13 891 613,00	6 117 756,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				101 243 420,00	12 113 502,00	67 870 425,00	18 147 964,00	1 723 307,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				11 704 365,00	5 049 702,00	3 394 321,00	2 129 337,00	275 450,00	0,00
1.1.1.1	Budowanie i poszerzanie kompetencji zawodowych i językowych uczniów ZSP 3 poprzez program praktyk zagranicznych - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 3	2015	2017	805 756,00	408 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	E- Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap - zwiększenie dostępu do internetu dla mieszkańców miasta i okolicznych gmin	UM Krosno	2017	2018	27 785,00	14 825,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Europejskie podróże po wiedzy i doświadczenie zawodowe - staże zagraniczne - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2015	2018	484 896,00	366 880,00	1 917,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Graj ze mną i ucz mnie - tradycja i nowoczesność w aktywizującym nauczaniu - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Miejski Zespół Szkół z OI	2015	2018	200 393,00	102 471,00	8 441,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Kształcenie zawodowe szansą rozwoju - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2016	2019	3 519 513,00	1 920 938,00	1 108 605,00	479 031,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Młędzynarodowa edukacja językowa i cyfrowa nauczycieli kluczem do profesjonalizmu zawodowego - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2016	2018	55 843,00	44 343,00	299,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Młędzynarodowy dialog zawodowy - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2015	2017	126 443,00	8 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Mobilności europejskie szansą lepszego zatrudnienia dla uczniów i rozwoju szkoły - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Miejski Zespół Szkół Nr 5	2016	2017	150 754,00	144 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016 - 2020 - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Po doświadczenie na europejski rynek pracy - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 1	2016	2018	746 433,00	488 654,00	252 765,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Szkola dla przyszłej Europy: zapobieganie porzucaniu nauki, działania zapobiegawcze i przywracające poprzez edukację sztuką - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSKU	2016	2018	74 636,00	64 713,00	4 961,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Świadomość różnic i podobieństw w kompetencjach zawodowych w Polsce i za granicą szansą na sukces w karierze zawodowej - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 4	2016	2018	405 466,00	373 856,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	22 615 276,00	22 847 626,00	22 118 309,00	18 695 098,00	19 086 308,00	18 917 224,00	311 538 714,00
1.a	16 497 520,00	16 729 770,00	16 946 660,00	16 361 770,00	16 752 980,00	17 167 180,00	168 562 344,00
1.b	6 117 756,00	6 117 756,00	5 171 649,00	2 333 328,00	2 333 328,00	1 750 044,00	142 976 370,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 729 228,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 648 810,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 664,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 785,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 797,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 912,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 508 574,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 642,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 230,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 980,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.1.1.13	TWIN-The Wall Information about Europe - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 5	2015	2017	91 125,00	38 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Wiedza w szkole, praktyka w firmie - europejski model wysokich kompetencji w zawodach nowoczesnych technologii - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 3	2016	2018	397 037,00	384 399,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	YOU-TOPIA - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2016	2019	102 560,00	33 381,00	27 263,00	27 564,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krośnice Wyzne - Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2017	2018	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania ETNOCENTRUM Ziemi 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	596,00	300,00	296,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Historia Miast w nowoczesnej odsłonie - ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2017	2018	295 820,00	154 426,00	131 394,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wyprawczych sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego - zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	UM Krosno	2017	2019	245 464,00	-185 375,00	36 160,00	23 929,00	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	368,00	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	319 339,00	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	2018	583 915,00	50 000,00	533 915,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	Schengen 2.0. Leben In Europa ohne Grenzen - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 1	2017	2020	112 271,00	28 000,00	30 000,00	26 000,00	28 271,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				89 539 055,00	7 063 800,00	64 476 104,00	16 018 657,00	1 447 857,00	0,00
1.1.2.1	E- Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap - zwiększenie dostępu do internetu dla mieszkańców miasta i okolicznych gmin	UM Krosno	2017	2018	1 409 586,00	1 056 530,00	352 056,00	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	6 263 727,00	5 858 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 945,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 395,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 208,00
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	285 820,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 464,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 101,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 338,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 100,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 555,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 446,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 915,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 271,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 880 418,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 586,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 858 640,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.1.2.3	PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestecznej - modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2016	2018	2 971 276,00	1 000,00	2 970 276,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2016	2018	38 189 213,00	6 765,00	38 066 448,00	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 zabrykowanego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania ETNOCENTRUM Ziemi Krośnieńskiej - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2016	2019	18 389 653,00	126 000,00	7 125 755,00	11 116 348,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach publicznych Miasta 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 plegnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego - zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	UM Krosno	2017	2019	6 065,00	6 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Promotion and preservation of natural heritage in the area of Krosno and Uzhgorod through the improved infrastructure and awareness for cycling and walking - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2017	2020	7 954 777,00	0,00	1 604 611,00	4 902 309,00	1 447 857,00	0,00
1.1.2.12	Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod - zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	UM Krosno	2017	2020	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-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				274 699 811,00	12 995 572,00	34 475 612,00	29 696 616,00	28 706 606,00	22 362 276,00
1.3.1	- wydatki bieżące				180 957 848,00	3 395 000,00	15 375 960,00	15 435 960,00	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	23 820 678,00	3 390 000,00	3 300 000,00	3 365 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zagospodarowanie odpadów komunalnych przez MPKG 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	12 070 960,00	12 070 960,00	16 262 850,00	16 244 520,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				93 741 963,00	9 600 572,00	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	21 250 060,00	100 000,00	683 332,00	2 333 328,00	2 333 326,00	2 333 328,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971 276,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 073 213,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 023 679,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 242 103,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 075,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 065,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 954 777,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	22 615 276,00	22 847 526,00	22 118 309,00	18 685 086,00	19 086 308,00	18 917 224,00	211 809 486,00
1.3.1	16 497 520,00	16 729 770,00	16 946 660,00	16 361 770,00	16 752 980,00	17 167 180,00	157 713 534,00
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	598 364,00
1.3.1.3	16 497 520,00	16 729 770,00	16 946 660,00	16 361 770,00	16 752 980,00	17 167 180,00	157 105 170,00
1.3.2	6 117 756,00	6 117 756,00	5 171 649,00	2 333 328,00	2 333 328,00	1 750 044,00	54 095 952,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.2	2 333 328,00	2 333 328,00	2 333 328,00	2 333 328,00	2 333 328,00	1 750 044,00	21 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.3	Przebudowa i remont ulicy Krakowskiej w Krośnie - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2010	2017	6 291 428,00	549 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa ul. Kopalnianej w Krośnie - etap II - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2016	2017	2 170 000,00	1 707 000,00	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	2 080 900,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa ul. Misze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej) - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2015	2018	6 825 700,00	2 496 550,00	4 361 892,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie - modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2014	2024	31 134 635,00	3 575 413,00	3 784 428,00	3 784 428,00	3 784 428,00	3 784 428,00
1.3.2.9	Rozbudowa ul. Dębowej w Krośnie - 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 - Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o.) - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2017	2019	1 000 000,00	150 000,00	650 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Bezemisynny Transport Publiczny w Krośnie - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2017	2020	2 214 100,00	100,00	0,00	0,00	2 214 000,00	0,00
1.3.2.12	Zakup nieruchomości "Lotnisko Iwonicz" - Modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2017	2020	13 812 000,00	700 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	4 112 000,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 655 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 858 442,00
1.3.2.8	3 784 428,00	3 784 428,00	2 838 321,00	0,00	0,00	0,00	106 410,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 100,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 812 000,00

Uzasadnienie

do autopoprawek do projektów uchwał Rady Miasta Krosna z dnia 29 września 2017 r.

1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Proponuje się **zwiększenie planu dochodów budżetowych o 170.900 zł** – z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Plan **wydatków budżetowych zwiększa się także o 170.900 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

1) zwiększeń na kwotę 446.069 zł, w tym:

- a/ 165.000 zł – wydatki MOSiR Krosno na funkcjonowanie sztucznego lodowiska przy ul. Bursaki, w tym 144.000 zł na wynajem hali namiotowej do przykrycia lodowiska i 21.000 zł na wykonanie chodnika wokół planowanej hali namiotowej,
- b/ 19.000 zł – Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Lelewela (boczna) w Krośnie,
- c/ 10.000 zł – Eko Plac „Dolina Potoku Badoń” w Krośnie (na opracowanie dokumentacji projektowej wykorzystania użytku ekologicznego do celów rekreacyjnych poprzez utworzenie ścieżek edukacyjno-rekreacyjnych wraz z elementami małej architektury),
- d/ 1.200 zł – zwiększenie środków na projekt Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego,
- e/ 1.000 zł – Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Czajkowskiego 49 na potrzeby Zespołu Placówek Oświatowych w Krośnie.

2) zmniejszeń na kwotę 275.169 zł, w tym:

- a/ 20.000 zł – Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul. Lewakowskiego (boczna) w Krośnie (zmiana nazwy zadania i przesunięcie środków na 2018 r.),
- b/ 5.300 zł – wydatki na udział własny w projekcie Senior + (w związku z odstąpieniem od realizacji projektu),
- c/ 1.000 zł – Modernizacja pokrycia dachu na budynku Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Lewakowskiego w Krośnie (oszczędności porzetargowe).

Ponadto proponuje się dokonanie przesunięć w planie wydatków budżetowych (kwoty występować będą po zwiększeniach i zmniejszeniach) - w zakresie wydatków realizowanych przez Wydział Edukacji, w tym:

- a) 194.699 zł - w związku ze zmianą liczby uczniów, w tym wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, dokonuje się przesunięć kwot dotacji pomiędzy poszczególnymi szkołami niepublicznymi,
- b) 54.170 zł – w związku ze zwiększeniem liczby uczniów zwiększa się łączną kwotę dotacji na prowadzenie szkół niepublicznych, a środki na ten przesuwa się z wydatków bezpośrednich Wydziału Edukacji.

Proponowane zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych nie będą skutkować zmniejszeniem deficytu oraz korektą przychodów z kredytów i pożyczek.

Po proponowanych autopoprawkach wg stanu na 29 września 2017 r.

1. Plan dochodów budżetowych	286 950 877,96 zł
2. Plan wydatków budżetowych	314 597 590,96 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi	-27 646 713,00 zł
4. Planowane na koniec 2017 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym z tytułu zobowiązań factoringowych	194 126 835,95 zł
	67,65%

- w stosunku do planowanych dochodów	
5. Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami od kredytów pożyczek oraz potencjalnych spłat wynikających z udzielonych poręczeń:	21 545 088 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	7,51%

2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna

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

1. w Załączniku Nr 2 – w związku ze zmianą w zakresie wykonywania przedsięwzięć wieloletnich pn.:

- 1) „Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego”,
- 2) „Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno”.

2. w załączniku Nr 1 w związku z proponowanymi autopoprawkami do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r. – w zakresie planu dochodów i wydatków budżetowych.

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

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Przytocki

Lp