

PREZYDENT MIASTA KROSNA

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

- gospodarki budżetowej -

(projekty od Nr XLIX / 1055 /17 do Nr XLIX / 1065 /17)

Krosno, wrzesień 2017 r.

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

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Rozbudowa ul. Zielonej 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

W uchwale Nr XXVI/527/16 Rady Miasta Krosna z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Rozbudowa ul.Zielonej w Krośnie”, zmienionej uchwałą Nr XXXVII/766/16 Rady Miasta Krosna z dnia 25 listopada 2016 r., w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zobowiązania w poszczególnych latach wyniosą:

a/ w 2017 r. – 4.000.000 zł,

b/ w 2018 r. – 3.817.000 zł.”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



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

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

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, 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 zobowiązań na 2018 r. na realizację zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych i powiatowych, w tym na zadania:

- 1) „realizacja utrzymania oznakowania pionowego w 2018 roku na terenie miasta Krosna” – w wysokości 180.000 zł,
- 2) „utrzymanie sygnalizacji świetlnej w 2018 roku na terenie miasta Krosna” – w wysokości 150.000 zł,
- 3) „likwidacja awarii drogowych w 2018 roku na terenie miasta Krosna” – w wysokości 80.000 zł,
- 4) „utrzymanie sygnalizacji świetlnej w 2018 roku na terenie miasta Krosna – utrzymanie systemu sterowania ruchem” – w wysokości 35.000 zł.

§ 2

Zobowiązania o których mowa w § 1 zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta przewidzianych w budżecie na 2018 rok – z wpływów z podatku od spadków i darowizn, opłaty skarbowej oraz podatku od nieruchomości.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the left and a stamp in the center.

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. „Przebudowa ul.Szarych Szeregów 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. „Przebudowa ul.Szarych Szeregów w Krośnie” w wysokości 210.000 zł (słownie: dwieście dziesięć tysięcy złotych), ponad kwotę wydatków określoną w budżecie na 2017 rok.

§ 2

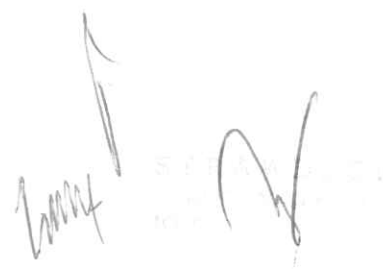
Zobowiązanie o którym mowa w § 1 zostanie pokryte z dochodów własnych Miasta przewidzianych w budżecie na 2018 rok – z wpływów z podatku od dochodowego od osób fizycznych i opłaty targowej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



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. „Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie – modernizacja budynku”

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. „Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie – modernizacja budynku” w wysokości 150.000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt 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 od środków transportowych oraz opłaty skarbowej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



The bottom left of the page contains several handwritten signatures in black ink. To the right of the signatures is a faint, light-colored official stamp of the City of Krosno, which includes the text 'MIASTO KROSNO' and 'RADA MIASTA'.

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. „Dostosowanie szkół do wdrożenia reformy oświatowej”

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)

uchwala się, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania na 2018 r. na realizację zadania pn. „Dostosowanie szkół do wdrożenia reformy oświatowej” w wysokości 300.000 zł (słownie: trzysta 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 od spadków i darowizn oraz opłaty skarbowej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



projekt
UCHWAŁA Nr XLIX/ 17
Rady Miasta Krosna
z dnia 29 września 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, zmienionej uchwałą Nr XLVIII/1021/17 Rady Miasta Krosna z dnia 30 sierpnia 2017 r., w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) „Rozbudowa ul. Kochanowskiego w Krośnie” - w wysokości 52.000 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące złotych);”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


SPRAWDZONO
pod kątem
formalno-prawnym

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. „Modernizacja Dzielnicowego Domu Ludowego w Polance wraz z przyległym terenem na cele społeczne”

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)

uchwala się, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania na 2018 r. na realizację zadania pn. „Modernizacja Dzielnicowego Domu Ludowego w Polance wraz z przyległym terenem na cele społeczne” w wysokości 450.000 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt 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 od nieruchomości oraz wpływów z podatku rolnego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



The bottom of the page contains several handwritten signatures in black ink. To the right of the signatures is a faint, circular official stamp of the City of Krosno, with the text 'MIĘSTO KROSNO' and 'RADA MIASTA' visible.

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

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadań z zakresu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 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 zadań z zakresu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna, w tym:

- 1) projektu MPZP „Przemysłowa III” – w wysokości 8.295 zł (słownie: osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych);
- 2) projektu MPZP „Przemysłowa V” oraz zmiany MPZP „Suchodół X” – w łącznej wysokości 5.535 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset trzydzieści pięć złotych);
- 3) projektu MPZP „Krościenko IV”, MPZP „Białobrzegi III” i zmiany MPZP „Przemysłowa II” – w łącznej wysokości 22.559 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych);
- 4) oceny aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna i obowiązujących na terenie miasta Krosna miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – w wysokości 7.565 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć złotych);

ponad kwoty wydatków określone w budżecie miasta Krosna 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 od środków transportowych oraz opłaty targowej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



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. „Bożonarodzeniowa dekoracja 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)

uchwala się, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania na 2018 r. na realizację zadania pn. „Bożonarodzeniowa dekoracja Miasta Krosna” w wysokości 60.000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) ponad kwotę określoną w budżecie na 2017 r.

§ 2

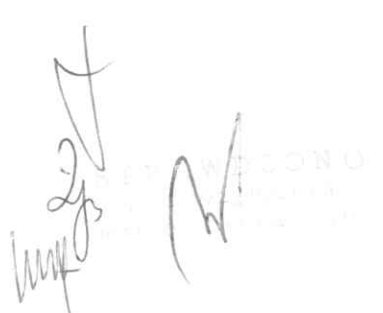
Zobowiązanie o którym mowa w § 1 zostanie pokryte z dochodów własnych Miasta przewidzianych w budżecie na 2018 rok – z wpływów z podatku rolnego oraz opłaty komunikacyjnej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



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

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446, zm.poz.1579, poz.1948; z 2017 r. poz.730, poz.935) i art.12 pkt 5 w zw. z art.92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016r. poz.814, zm.poz.1579, poz.1948; z 2017 r. poz.730, poz.935) oraz art.233 pkt 3, art. 235, ust.1,2 i 3, art.236 ust. 1,2,3 i 4 oraz art.258 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz.1870, zm. poz.1948, poz.1984, poz.2260; z 2017 r. poz.60, poz.191, poz.659, poz.933, poz.935, 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,rozd	Treść	(zł)	(zł)
750	Administracja publiczna		
75095	Pozostała działalność		
	<i>dochody bieżące</i>	134 698	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 z Funduszu Spójności na projekt: <i>Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2020</i>	134 698	
	<i>udział UE</i>	114 493	
	<i>udział budżetu państwa</i>	20 205	
	Razem rozdział	134 698	
	Razem dział	134 698	
801	Oświata i wychowanie		
80104	Przedszkola		
	<i>Dochody bieżące</i>		1 622
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>zwrot kosztów remontu i wynagrodzeń</i>		1 622
	Razem rozdział		1 622
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		
	<i>dochody bieżące</i>		7 088
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>zwrot kosztów remontu i wynagrodzeń</i>		7 088
	Razem rozdział		7 088

	Razem dział		8 710
855	Rodzina		
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		
	<i>dochody bieżące</i>		4 360
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		4 360
	<i>zwrot nadpłat za wyżywienie</i>		
	Razem rozdział		4 360
	Razem dział		4 360
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
	<i>dochody bieżące</i>	960 000	
	Wpływy z różnych opłat	960 000	
	<i>opłaty za korzystanie ze środowiska</i>		
	Razem rozdział	960 000	
	Razem dział	960 000	
	Razem dochody gminy	1 094 698	13 070
Dochody powiatu			
Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział,rozd	Treść	(zł)	(zł)
758	Różne rozliczenia		
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
	<i>dochody bieżące</i>		85 000
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		85 000
	<i>na dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w zakresie sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych pomieszczeń dydaktycznych do nauki w nowo wybudowanych obiektach szkół</i>		
	Razem rozdział		85 000
	Razem dział		85 000
801	Oświata i wychowanie		
80130	Szkoły zawodowe		
	<i>dochody bieżące</i>	467 132	471 047
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 915
	<i>zwrot kosztów przeprowadzenia egzaminów zawodowych, zwrot kosztów mediów</i>		
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł <i>Erasmus+ na realizację projektu "Mechanik w Europie II"</i>	467 132	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa		467 132

w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		
w ramach POWER VET na realizację projektu "Mechanik w Europie II"		
udział UE		467 132
udział budżetu państwa		440 459
Razem rozdział	467 132	471 047
Razem dział	467 132	471 047
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		
85410 Internaty i bursy szkolne		
Dochody bieżące		380
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów odszkodowanie za zniszczone mienie		380
Razem rozdział		380
Razem dział		380
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
dochody bieżące	240 000	
Wpływy z różnych opłat	240 000	
opłaty za korzystanie ze środowiska		
Razem rozdział	240 000	
Razem dział	240 000	
Razem dochody powiatu	707 132	556 427
OGÓŁEM DOCHODY	1 801 830	569 497

II. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na 2017 rok

Wydatki gminy

Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział,rozd	Treść	(zł)	(zł)
600	Transport i łączność		
60004	Lokalny transport zbiorowy		
	Wydatki bieżące		300 000
	1) wydatki jednostek budżetowych		300 000
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		300 000
	Razem rozdział		300 000
60016	Drogi publiczne gminne		
	Wydatki majątkowe	30 100	110 100
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 100	110 100
	Rozbudowa ul. Pużaka w rejonie skrzyżowania z ul. Kletówki w Krośnie wraz z przebudową ul. Pużaka	30 100	
	Rozbudowa ul. Kopalnianej w Krośnie - etap II		30 000
	Przebudowa ul. Szarych Szeregów w Krośnie		100
	Przebudowa ul. Żwirki i Wigury w Krośnie - etap II		80 000
	Razem rozdział	30 100	110 100

60095 Pozostała działalność		
Wydatki bieżące	81 019	
1) wydatki jednostek budżetowych	81 019	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 019	
Razem rozdział	81 019	
Razem dział	111 119	410 100
700 Gospodarka mieszkaniowa		
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
Wydatki bieżące	3 100	60 000
1) wydatki jednostek budżetowych	3 100	60 000
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 100	60 000
Wydatki majątkowe	19 998	420 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 998	420 000
<i>Modernizacja budynku przy ul. Żwirki i Wigury 3 w Krośnie</i>	19 998	
<i>Wykupy nieruchomości</i>		420 000
Razem rozdział	23 098	480 000
70095 Pozostała działalność		
Wydatki majątkowe	50 000	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	
<i>Modernizacja budynków przy ul. Paderewskiego 2 i 4 w Krośnie</i>	50 000	
Razem rozdział	50 000	
Razem dział	73 098	480 000
710 Działalność usługowa		
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		
Wydatki bieżące	21 915	
1) wydatki jednostek budżetowych	21 915	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 915	
Razem rozdział	21 915	
Razem dział	21 915	
750 Administracja publiczna		
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
Wydatki bieżące		2 000
1) wydatki jednostek budżetowych		2 000
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 000
Razem rozdział		2 000
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
Wydatki bieżące		75 000
1) wydatki jednostek budżetowych		75 000
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		75 000
Razem rozdział		75 000
75095 Pozostała działalność		
Wydatki bieżące	147 059	53 328
1) wydatki jednostek budżetowych		53 328

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		48 900
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 428
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	147 059	
<i>Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016 - 2020</i>	147 059	
<i>udział UE</i>	112 501	
<i>udział krajowy</i>	34 558	
Razem rozdział	147 059	53 328
Razem dział	147 059	130 328
801 Oświata i wychowanie		
80101 Szkoły podstawowe		
Wydatki bieżące	28 364	
1) wydatki jednostek budżetowych	28 364	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 364	
Razem rozdział	28 364	
80104 Przedszkola		
Wydatki bieżące	47 100	143 922
1) wydatki jednostek budżetowych		1 622
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		542
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 080
2) dotacje na zadania bieżące	47 100	142 300
Razem rozdział	47 100	143 922
80105 Przedszkola specjalne		
Wydatki bieżące	317	
1) wydatki jednostek budżetowych	317	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	317	
Razem rozdział	317	
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		
Wydatki bieżące		7 088
1) wydatki jednostek budżetowych		7 088
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 338
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		750
Razem rozdział		7 088
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		
Wydatki bieżące	152 097	174 795
1) dotacje na zadania bieżące	152 097	174 795
Razem rozdział	152 097	174 795
Razem dział	227 878	325 805
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
Wydatki bieżące	9 500	52 412
1) dotacje na zadania bieżące	9 500	52 412
Razem rozdział	9 500	52 412

Razem dział	9 500	52 412
855 Rodzina		
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		
Wydatki bieżące		21 760
1) wydatki jednostek budżetowych		4 360
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 360
2) dotacje na zadania bieżące		17 400
Razem rozdział		21 760
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		
Wydatki bieżące	4 400	
1) wydatki jednostek budżetowych	4 400	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 400	
Razem rozdział	4 400	
Razem dział	4 400	21 760
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
90002 Gospodarka odpadami		
Wydatki bieżące		378 323
1) wydatki jednostek budżetowych		378 323
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		378 323
Razem rozdział		378 323
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
Wydatki bieżące	1 600	
1) wydatki jednostek budżetowych	1 600	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 600	
Razem rozdział	1 600	
90095 Pozostała działalność		
Wydatki bieżące	1 900	
1) wydatki jednostek budżetowych	1 900	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 900	
Razem rozdział	1 900	
Razem dział	3 500	378 323
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		
Wydatki bieżące		42 700
1) wydatki jednostek budżetowych		42 700
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		42 700
Razem rozdział		42 700
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
Wydatki majątkowe		50 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000
<i>Modernizacja Dzielnicowego Domu Ludowego w Polance</i>		<i>50 000</i>
<i>wraz z przyległym terenem na cele społeczne</i>		
Razem rozdział		50 000
Razem dział		92 700

720	Informatyka		
72095	Pozostała działalność		
	Wydatki majątkowe	2 062 453	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 062 453	
	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>PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej udział UE</i>	2 062 453	
	<i>udział krajowy</i>	1 753 085	
	Razem rozdział	309 368	
		2 062 453	
	Razem dział	2 062 453	
801	Oświata i wychowanie		
80102	Szkoły podstawowe specjalne		
	Wydatki bieżące	7 281	
	1) wydatki jednostek budżetowych	7 281	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 281	
	Razem rozdział	7 281	
80130	Szkoły zawodowe		
	Wydatki bieżące	182 446	138 818
	1) wydatki jednostek budżetowych	132 446	88 818
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		88 818
	b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 446	
	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 <i>ZSP Nr 3 - "Mechanik w Europie II" - z programu ERASMUS+</i>	50 000	50 000
	<i>ZSP Nr 3 - "Mechanik w Europie II" - z programu POWER VET udział UE</i>	50 000	50 000
	<i>udział krajowy</i>		47 145
	Razem rozdział	182 446	138 818
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		97
	1) wydatki jednostek budżetowych		97
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		97
	Razem rozdział		97
	Razem dział	189 727	138 915
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		
	Wydatki bieżące		7 598
	1) wydatki jednostek budżetowych		7 598
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 598
	Razem rozdział		7 598
85410	Internaty i bursy szkolne		

Wydatki bieżące		380
1) wydatki jednostek budżetowych		380
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		380
Razem rozdział		380
Razem dział		7 978
855 Rodzina		
85508 Rodziny zastępcze		
Wydatki bieżące	300	300
1) dotacje na zadania bieżące		300
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	
Razem rozdział	300	300
Razem dział	300	300
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
90095 Pozostała działalność		
Wydatki bieżące	3 400	
1) wydatki jednostek budżetowych	3 400	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 400	
Razem rozdział	3 400	
Razem dział	3 400	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
Wydatki majątkowe		69 998
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		69 998
<i>Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie - modernizacja budynku</i>		69 998
Razem rozdział		69 998
92116 Biblioteki		
Wydatki bieżące		47 187
1) dotacje na zadania bieżące		47 187
<i>KBP</i>		
Razem rozdział		47 187
Razem dział		117 185
Razem wydatki powiatu	2 718 040	318 498
OGÓŁEM WYDATKI	3 445 259	2 212 926

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.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
rozdz.80130 - Szkoły zawodowe

Dochody własne	1 500
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 500

Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Wydatki ogółem	1 500
w tym:	
Wydatki bieżące	1 500
w tym:	
energia	1 000

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. W § 6:

1) ust.2 otrzymuje brzmienie:

"2. Stosownie do art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska ustala się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6, stanowiące dochody budżetu powiatu, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, w wysokości 180.000 zł i przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art.400a ust.1 pkt 2,5, 8, 9, 15, 16, 18, 21 - 25, 29, 31, 32 i 38 - 42 tej ustawy w kwocie 180.000 zł.";

2) ust.3 otrzymuje brzmienie:

"3. Stosownie do art. 403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska ustala się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, w wysokości 548.736 zł i przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art.400a ust.1 pkt 2,5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38 - 42 tej ustawy w kwocie 548.736 zł.";

3) ust.5 otrzymuje brzmienie:

"5. Stosownie do art.6 r ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 4.200.000 zł i przeznacza się na realizację zadań określonych w art.6r tej ustawy w kwocie 4.702.823 zł.".

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPRAWDZONO
pod względem
formalno-prawnym

Zubich

**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					
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" <i>zmiana liczby dzieci</i>	działalność bieżąca	podmiotowa		12 000
80104	Przedszkole Niepubliczne "Guziczek" <i>zmiana liczby dzieci</i>	działalność bieżąca	podmiotowa		8 500

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
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

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 w trybie uchwały VI/104/11/RMK	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu	celowa		3 000

projekt
UCHWAŁA Nr XLIX / 117
Rady Miasta Krosna
z dnia 29 września 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)

uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w zakresie wykonywania przedsięwzięć wieloletnich pn.:
 - 1) „Rozbudowa ul.Kopalnianej w Krośnie – etap II”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2017 r. o 30.000 zł w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego;
 - 2) „PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej”. W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego przesuwa się nakłady w wysokości 2.091.164 zł na 2018 r.;
 - 3) „Rekompensaty z tytułu poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego pasażerskiego transportu zbiorowego”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w latach 2017 – 2019 o 598.364 zł, w związku ze wzrostem kosztów świadczenia przez MKS Sp. z o.o. usług w zakresie publicznego pasażerskiego transportu zbiorowego.
2. Skreśla się z wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadanie pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016 – 2020” w związku z brakiem dofinansowania ze środków europejskich.

§ 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 624.738,28 zł;
- 2) zmniejsza się planowane wydatki o 624.738,28 zł.

§ 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 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 293.413.725 zł, w tym:

- 1) w 2018 r. – 93.896.993 zł,
- 2) w 2019 r. – 40.449.106 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.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający 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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-27 646 713,00	45 391 801,00	0,00	0,00	5 569 069,00	0,00	39 822 732,00	27 646 713,00	0,00	0,00
2018	-31 310 198,00	50 808 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 808 562,00	31 310 198,00	0,00	0,00
2019	-7 212 297,00	27 408 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 408 301,00	7 212 297,00	0,00	0,00
2020	-4 866 442,00	21 690 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 690 414,00	4 866 442,00	0,00	0,00
2021	-1 235 531,00	16 750 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 750 958,00	1 235 531,00	0,00	0,00
2022	-390 865,00	17 652 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 652 424,00	390 865,00	0,00	0,00
2023	18 640 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 762 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 417 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 227 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 100 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	22 100 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	22 060 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	19 670 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	15 804 240,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	8.1	8.2
			w tym:							
			łącznie 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
2017	17 745 088,00	17 745 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 126 835,95	20 024 417,00	25 593 486,00
2018	19 498 364,00	19 498 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 369 273,95	21 904 740,00	21 904 740,00
2019	20 196 004,00	20 196 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 463 814,95	21 894 574,00	21 894 574,00
2020	16 823 972,00	16 823 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 100 500,95	22 510 137,00	22 510 137,00
2021	15 515 427,00	15 515 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 218 275,95	23 158 416,00	23 158 416,00
2022	17 261 559,00	17 261 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 491 384,95	23 967 022,00	23 967 022,00
2023	18 640 559,00	18 640 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 733 069,95	24 802 257,00	24 802 257,00
2024	20 762 598,00	20 762 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 798 822,95	26 120 363,00	26 120 363,00
2025	22 417 512,00	22 417 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 047 982,95	27 453 360,00	27 453 360,00
2026	22 227 501,00	22 227 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 487 153,95	28 811 103,00	28 811 103,00
2027	22 100 812,00	22 100 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 636 297,95	30 182 239,00	30 182 239,00
2028	22 100 812,00	22 100 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 535 485,95	31 538 293,00	31 538 293,00
2029	22 060 449,00	22 060 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 475 036,95	32 894 006,00	32 894 006,00
2030	19 670 796,00	19 670 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 804 240,95	34 895 703,00	34 895 703,00
2031	15 804 240,95	15 804 240,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 210 565,00	36 210 565,00

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

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
2017	7,51%	0,00	8,82%	11,52%	12,98%	TAK	TAK		
2018	7,00%	0,00	7,55%	10,76%	12,23%	TAK	TAK		
2019	8,30%	0,00	8,45%	8,89%	10,36%	TAK	TAK		
2020	6,96%	0,00	8,37%	8,27%	8,27%	TAK	TAK		
2021	6,38%	0,00	8,34%	8,12%	8,12%	TAK	TAK		
2022	6,74%	0,00	8,42%	8,39%	8,39%	TAK	TAK		
2023	6,98%	0,00	8,50%	8,38%	8,38%	TAK	TAK		
2024	7,66%	0,00	9,18%	8,42%	8,42%	TAK	TAK		
2025	7,83%	0,00	9,41%	8,70%	8,70%	TAK	TAK		
2026	7,43%	0,00	9,61%	9,03%	9,03%	TAK	TAK		
2027	7,05%	0,00	9,79%	9,40%	9,40%	TAK	TAK		
2028	7,04%	0,00	10,40%	9,60%	9,60%	TAK	TAK		
2029	6,71%	0,00	10,57%	9,93%	9,93%	TAK	TAK		
2030	5,75%	0,00	10,90%	10,25%	10,25%	TAK	TAK		
2031	4,44%	0,00	11,03%	10,62%	10,62%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	inwestycyjne			
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	25 107 874,00	8 443 502,00	16 664 372,00	51 440 432,00	9 488 939,00	1 379 881,00	
2018	0,00	0,00	116 446 198,00	15 888 670,00	102 233 697,00	18 765 481,00	83 468 216,00	99 012 566,00	10 987 434,00	0,00	
2019	0,00	0,00	118 192 890,00	16 238 220,00	47 831 810,00	17 562 497,00	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	18 640 559,00	18 640 559,00	125 445 624,00	17 715 033,00	22 847 526,00	16 729 770,00	6 117 756,00	6 117 756,00	20 722 476,00	0,00	
2024	20 762 598,00	20 762 598,00	127 327 308,00	18 104 763,00	22 118 309,00	16 946 660,00	5 171 649,00	5 171 649,00	3 901 435,00	0,00	
2025	22 417 512,00	22 417 512,00	129 237 217,00	18 503 067,00	18 695 098,00	16 361 770,00	2 333 328,00	2 333 328,00	6 454 992,00	0,00	
2026	22 227 501,00	22 227 501,00	131 175 775,00	18 910 134,00	19 086 308,00	16 752 980,00	2 333 328,00	2 333 328,00	8 040 270,00	0,00	
2027	22 100 812,00	22 100 812,00	133 143 411,00	19 326 156,00	18 917 224,00	17 167 180,00	1 750 044,00	1 750 044,00	10 159 278,00	0,00	
2028	22 100 812,00	22 100 812,00	135 140 562,00	19 751 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 303 654,00	0,00	
2029	22 060 449,00	22 060 449,00	137 167 670,00	20 185 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 738 391,00	0,00	
2030	19 670 796,00	19 670 796,00	139 225 185,00	20 629 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 168 789,00	0,00	
2031	15 804 240,95	15 804 240,95	141 313 562,00	21 083 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 389 644,05	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2017	3 431 855,00	3 291 903,00	3 291 903,00	5 655 745,00	5 656 384,00	5 137 868,00	5 001 930,00	4 634 073,00	4 999 147,00			
2018	2 596 461,00	2 512 019,00	1 898 998,00	46 244 763,00	49 308 262,00	27 638 617,00	3 389 521,00	3 064 665,00	2 684 795,00			
2019	1 712 068,00	1 679 920,00	700 220,00	12 358 129,00	12 358 129,00	0,00	2 126 537,00	1 788 186,00	883 600,00			
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 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami			
Lp														
2017	8 907 349,00	6 401 150,00	7 756 365,00	12,5	12,5	2 874 056,00	2 146 220,00	2 146 220,00	2 874 056,00	12,6	12,6	12,7	0,00	0,00
2018	67 679 557,00	48 237 695,00	0,00	19 766 718,00	19 766 718,00	4 313 980,00	233 151,00	233 151,00	19 766 718,00	12,6	12,6	12,7	0,00	0,00
2019	16 018 657,00	12 043 028,00	0,00	4 313 980,00	4 313 980,00	2 274 719,00	75 114,00	75 114,00	4 313 980,00	12,6	12,6	12,7	0,00	0,00
2020	15 000 000,00	12 750 000,00	0,00	2 274 719,00	2 274 719,00	3 000 000,00	0,00	0,00	2 274 719,00	12,6	12,6	12,7	0,00	0,00
2021	20 000 000,00	17 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	12,6	12,6	12,7	0,00	0,00
2022	20 000 000,00	17 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	12,6	12,6	12,7	0,00	0,00
2023	20 000 000,00	17 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	12,6	12,6	12,7	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,6	12,6	12,7	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,6	12,6	12,7	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,6	12,6	12,7	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,6	12,6	12,7	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,6	12,6	12,7	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,6	12,6	12,7	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,6	12,6	12,7	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,6	12,6	12,7	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 uzyskanego 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									
	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 całości lub w części (nie mniej niż 60% środków), o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16)			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,.., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty 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	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, współwzroszonego 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji 16.

-- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Projektu Uchwały Nr XLIX / 17
z dnia 29 września 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)				375 828 891,00	25 107 874,00	102 233 697,00	47 831 810,00	30 429 913,00	22 362 276,00
1.a	- wydatki bieżące				192 653 413,00	8 443 502,00	18 765 481,00	17 562 497,00	16 538 300,00	16 244 520,00
1.b	- wydatki majątkowe				183 175 478,00	16 664 372,00	83 468 216,00	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:				101 127 080,00	12 112 302,00	67 758 085,00	18 145 194,00	1 723 307,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				11 695 565,00	5 048 502,00	3 389 521,00	2 126 537,00	275 450,00	0,00
1.1.1.1	Budowanie i poszerzenie kompetencji zawodowych i językowych uczniów ZSP 3 poprzez program praktyk zagranicznych - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 3	2015	2017	805 756,00	408 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	2016	2018	484 896,00	366 880,00	1 917,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Graj ze mną i ucz mnie - tradycja i nowoczesność w aktywizującym nauczaniu - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Miejski Zespół Szkół z Ol	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	Międzynarodowa edukacja językowa i cyfrowa nauczycieli kluczem do profesjonalizmu zawodowego - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2016	2018	55 843,00	44 343,00	299,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Międzynarodowy dialog zawodowy - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2015	2017	126 443,00	8 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	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 porzuceniu nauki, działania zapobiegawcze i przywracające poprzez edukację sztuką - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSKU	2016	2018	74 636,00	64 713,00	4 961,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Świadomość różnic i podobieństw w kompetencjach zawodowych w Polsce i za granicą szansą na sukces w karierze zawodowej - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 4	2016	2018	405 466,00	373 856,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	22 615 276,00	22 847 526,00	22 118 309,00	18 695 098,00	19 086 308,00	18 917 224,00	311 422 374,00
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	168 553 544,00
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	142 868 830,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 612 886,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 840 010,00
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

L p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.1.1.13	TWIN-The Wall Information about Europe - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 5	2015	2017	91 125,00	38 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Wiedza w szkole, praktyka w firmie - europejski model wysokich kompetencji w zawodach nowoczesnych technologii - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 3	2016	2018	397 037,00	384 399,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	YOU-TOPIA - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2016	2019	102 560,00	33 381,00	27 263,00	27 564,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosno i Gminy Krościenko Wyżne - Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2017	2018	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Modernizacja 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 Krosno - Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2017	2018	596,00	300,00	296,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Historia Miast w nowoczesnej odsłonię - ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2017	2018	285 820,00	154 426,00	131 394,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgniacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego - zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	UM Krosno	2017	2019	236 664,00	184 175,00	31 360,00	21 129,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Wzrost kompetencji językowych i cyfrowych = wyższa jakość kształcenia - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2017	2019	101 101,00	33 796,00	66 937,00	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	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				89 431 515,00	7 063 800,00	64 368 564,00	16 018 657,00	1 447 857,00	0,00
1.1.2.1	E- Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap - zwiększenie dostępu do internetu dla mieszkańców miasta i okolicznych gmin	UM Krosno	2017	2018	1 408 588,00	1 056 530,00	352 058,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Krosnie - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Krosno	2016	2017	6 253 727,00	5 858 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 945,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 399,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 208,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 663,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 956,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 820,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 664,00
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	583 915,00
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	88 772 878,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 588,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 858 640,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.1.2.3	PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2017	2018	2 971 278,00	1 000,00	2 970 278,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2016	2018	38 081 673,00	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 Krosna i Gminy Krościenko Wyżne - Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2017	2018	13 023 679,00	500,00	13 023 179,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania ETNOCENTRUM Ziemi Krosnińskiej - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2016	2019	18 389 653,00	126 000,00	7 125 755,00	11 116 348,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach publicznych Miasta Krosna - Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2017	2018	1 322 075,00	300,00	1 321 775,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Historia Miast w nowoczesnej odsłonie - ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2017	2018	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego - zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	UM Krosno	2017	2019	6 065,00	6 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Promotion and preservation of natural heritage in the area of Krosno and Uzhgorod through the improved infrastructure and awareness for cycling and walking - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2017	2020	7 954 777,00	0,00	1 604 611,00	4 902 309,00	1 447 857,00	0,00
1.1.2.12	Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod - zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	UM Krosno	2017	2020	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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	29 686 616,00	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 MPGK Sp. z o.o. z terenu Miasta Krosna i gmin, które zawarły porozumienie międzygminne - Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2018	2027	157 105 170,00	0,00	12 070 960,00	12 070 960,00	16 262 850,00	16 244 520,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				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	21 250 000,00	100 000,00	683 332,00	2 333 328,00	2 333 328,00	2 333 328,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971 278,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 965 673,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 023 679,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 242 103,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 075,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 065,00
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	18 695 098,00	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. Kopalinowej 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	2 090 900,00	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	2 496 550,00	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	Bezemisjny Transport Publiczny w Krośnie - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2017	2020	2 214 100,00	100,00	0,00	0,00	2 214 000,00	0,00
1.3.2.12	Zakup nieruchomości "Lotnisko Iwonicz" - Modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2017	2020	13 812 000,00	700 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	4 112 000,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Objaśnienia

do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krosna wprowadzone 29 września 2017 r.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym:

1. w załączeniu Nr 2 w związku z:

- 1) wprowadzeniem zmiany w zakresie wykonywania przedsięwzięć wieloletnich pn.:
 - a) „Rozbudowa ul.Kopalnianej w Krośnie – etap II”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2017 r. o 30.000 zł w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego i koniecznością wykonania prac związanych z zabezpieczeniem kabla energetycznego, gazociągu oraz wykonania dodatkowego utwardzenia terenu;
 - b) „PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej”. W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego przesuwają się nakłady w wysokości 2.091.164 zł na 2018 r. Informację o zmianie harmonogramu rzeczowo-finansowego przekazał Lider projektu, którym jest samorząd Województwa Podkarpackiego;
 - c) „Rekompensaty z tytułu poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego pasażerskiego transportu zbiorowego”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w latach 2017 – 2019, o 598.364 zł, w związku ze wzrostem kosztów publicznego transportu zbiorowego świadczonego przez MKS Sp. z o.o. tj. zwiększenia liczby kursów, wydłużenia i utworzenia nowych linii komunikacyjnych, obniżenia cen biletów, wprowadzenia ulg za przejazdy MKS dla Gmin sąsiednich, wyższe koszty remontów autobusów i wzrost kosztów wynagrodzeń kierowców;
- 2) skreśleniem z wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadania pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016 – 2020” w związku z brakiem dofinansowania ze środków europejskich.

2. w załączniku Nr 1 w związku z:

- 1) wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej na 2017 r., w zakresie dochodów i wydatków budżetowych;
- 2) zmianą w zakresie przedsięwzięć wieloletnich.

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

Uzasadnienie

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

1. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Rozbudowa ul. Zielonej w Krośnie”

Proponuje się wyrażenie zgody na zmianę uchwały Nr XXXVI/527/16 Rady Miasta Krosna z dnia 28 kwietnia 2016 r. (zmienionej uchwałą Nr XXXVII/766/16 RMK z dnia 25 listopada 2016 r.) w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. Rozbudowa ul. Zielonej w Krośnie. Zmiana polega na zwiększeniu środków na 2018 r. o kwotę 872.000 zł, do wysokości 3.817.000 zł, które są konieczne do wykonania dodatkowych prac tj. przebudowy oświetlenia ulicznego.

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

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2018 r. na zadania:

- 1) „realizacja utrzymania oznakowania pionowego w 2018 roku na terenie miasta Krosna” – w wysokości 180.000 zł,
- 2) „utrzymanie sygnalizacji świetlnej w 2018 roku na terenie miasta Krosna” – w wysokości 150.000 zł,
- 3) „likwidacja awarii drogowych w 2018 roku na terenie miasta Krosna” – w wysokości 80.000 zł,
- 4) „utrzymanie sygnalizacji świetlnej w 2018 roku na terenie miasta Krosna – utrzymanie systemu sterowania ruchem” – w wysokości 35.000 zł.

Środki te są konieczne w związku z planowanym ogłoszeniem przetargu na realizację tych zadań w 2018 r.

3. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Szarych Szeregów w Krośnie”

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2018 r. na ww. zadanie w wysokości 210.000 zł. Środki te są niezbędne do ogłoszenia przetargu na odcinkowe wykonanie nakładki asfaltowej, z terminem zakończenia i rozliczenia zadania w 2018 r.

4. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie – modernizacja budynku”

Proponuje się wyrażenie zgody na 2018 r. na ww. zadanie w wysokości 150.000 zł (na 2017 r. zaplanowano 69.998 zł). Zabezpieczenie tej kwoty w budżecie na 2018 r. jest konieczne w związku z planowanym ogłoszeniem przetargu na modernizację wentylacji i klimatyzacji w budynku RCKP z terminem zakończenia i rozliczenia zadania w 2018 r.

5. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Dostosowanie szkół do wdrożenia reformy oświatowej”

Proponuje się wyrażenie zgody na 2018 r. na ww. zadanie i zaplanowanie na ten cel kwoty 300.000 zł (w budżecie na 2017 r. zabezpieczono 419.000 zł). Środki te są niezbędne do ogłoszenia przetargu na adaptację parteru budynku Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 przy ul. Mirandoli Pika na przedszkole, z terminem zakończenia i rozliczenia zadania w 2018 r.

6. 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 (zmienionej uchwałą Nr XLVIII/1021/17 RMK z dnia 30 sierpnia 2017 r.). Zmiana dotyczy zmniejszenia kwoty zobowiązania na realizację zadania pn. Rozbudowa ul. Kochanowskiego w Krośnie o 48.000 zł do kwoty 52.000 zł - w związku z oszczędnościami przetargowymi dot. dokumentacji projektowej.

7. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Modernizacja Dzielnicyowego Domu Ludowego w Polance wraz z przyległym terenem na cele społeczne”

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2018 r. na realizację ww. zadania i zaplanowanie na ten cel środków w wysokości 450.000 zł (w budżecie na 2017 r. zabezpieczono 50.000 zł). Środki te są niezbędne do ogłoszenia przetargu na przeprowadzenie remontu I piętra DDL w Polance (sali balowej, kuchni, klatek schodowych).

8. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadań z zakresu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2018 r. na realizację zadań z zakresu mpzp, w tym:

- 1) projektu MPZP „Przemysłowa III” – w wysokości 8.295 zł,
- 2) projektu MPZP „Przemysłowa V” oraz zmiany MPZP „Suchodół X” – w łącznej wysokości 5.535 zł,
- 3) projektu MPZP „Krościenko IV”, MPZP „Białobrzegi III” i zmiany MPZP „Przemysłowa II” – w łącznej wysokości 22.559 zł,
- 4) oceny aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna i obowiązujących na terenie miasta Krosna miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – w wysokości 7.565 zł.

Zapewnienie tych środków jest konieczne w związku z planowanym podpisaniem umów i aneksów do umów na realizację ww. zadań z terminem płatności w 2018 r.

9. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Bożonarodzeniowa dekoracja Miasta Krosna”

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2018 r. na ww. zadanie i zaplanowanie na ten cel 60.000 zł (na 2017 r. zabezpieczono 59.000 zł). Środki te są niezbędne do ogłoszenia przetargu na wynajem, montaż i demontaż dekoracji z terminem płatności II raty w 2018 r.

10. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Proponuje się **zmniejszenie planu dochodów budżetowych o 1.232.333 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

- 1) **zwiększeń na kwotę 569.497 zł**, w tym:
 - a/ 85.000 zł – środki z subwencji oświatowej na dofinansowanie wyposażenia nowo wybudowanych szkół i placówek oświatowych w zakresie sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych (dla ZSP Nr 2),
 - b/ 13.005 zł – dochody jednostek oświatowych, w tym z tytułu zwrotu wydatków za koszty remontu, wynagrodzenia oraz wypłatę odszkodowania za zniszczone mienie,
 - c/ 4.360 zł – dochody Żłobka Miejskiego z tytułu zwrotu nadpłat za wyżywienie,
- 2) **zmniejszeń na kwotę 1.801.830 zł**, w tym:

- a/ 1.200.000 zł – opłaty środowiskowe (zaplanowane na 2017 r. dochody nie będą wykonane w pełnej wysokości w związku z obniżeniem opłat dla przedsiębiorstw, które spełniają normy w zakresie ochrony środowiska),
- b/ 134.698 zł – środki z Funduszu Spójności na projekt Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2020 (w związku z brakiem dofinansowania dla projektu).

Ponadto dokonuje się przesunięcia wewnątrz planu dochodów (kwoty występować będą po zmniejszeniach i zwiększeniach), w tym kwoty 467.132 zł – środki na projekt Mechanik w Europie II – przesunięcie celem dostosowania planu dochodów do źródeł otrzymanego dofinansowania.

Plan **wydatków budżetowych zmniejsza się o 1.232.333 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

1) zwiększeń na kwotę 2.212.926 zł, w tym:

- a/ 420.000 zł – środki na wykupy nieruchomości (w tym na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte m.in. pod rozbudowę ul. Zielonej, ul. Popiełuszki, ul. Okrzei i drogę boczną od ul. Bieszczadzkiej oraz budowę drogi G),
- b/ 378.323 zł – zwiększenie wynagrodzenia dla MPGK Sp. z o.o. za przyjęcie odpadów zmieszanych i zielonych oraz odpadów przyjmowanych przez Gminny Punkt Odbioru Odpadów, co wynika ze wzrostu w ciągu roku cen za przyjęcie odpadów zmieszanych z 297 zł/1 Mg do 361,80 zł/1 Mg,
- c/ 300.000 zł – wzrost rekompensaty z tytułu poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego pasażerskiego lokalnego transportu zbiorowego (w tym 81.019 zł środki z gmin sąsiednich partycypujących w kosztach rekompensaty),
- d/ 80.000 zł – Przebudowa ul. Żwirki i Wigury w Krośnie – etap II (na odcinkowe poszerzenie drogi i wykonanie nakładki),
- e/ 75.000 zł – wydatki bezpośrednie na promocję Miasta poprzez sport przez kluby i stowarzyszenia sportowe podczas imprez (środki czasowo przesunięte były na zadanie dotyczące modernizacji budynku UM przy ul. Lwowskiej),
- f/ 69.998 zł – Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie - modernizacja budynku,
- g/ 54.120 zł - Dostawa i montaż aktywnych znaków D-6 na przejściach dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 28 w m. Krosno (ul. Podkarpacka),
- h/ 50.000 zł – wydatki na utrzymanie zasobu, dozór i prace porządkowe, w tym koszty rozbiórki budynku przy ul. Popiełuszki,
- i/ 50.000 zł – Modernizacja Dzielnicowego Domu Ludowego w Polance wraz z przyległym terenem na cele społeczne,
- j/ 47.187 zł – zwiększenie dotacji podmiotowej dla Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej na wypłatę odpraw emerytalnych dla 2 pracowników,
- k/ 35.000 zł – Bożonarodzeniowa dekoracja Miasta Krosna (zwiększenie środków w związku z planowanym ogłoszeniem przetargu),
- l/ 30.000 zł – Rozbudowa ul. Kopalnianej w Krośnie – etap II (zwiększenie na roboty dodatkowe),
- m/ 17.400 zł – zwiększenie dotacji dla żłobka niepublicznego Mali Odkrywcy (w związku z nowoutworzonym oddziałem dla 20 dzieci przy ul. Rzeszowskiej 36),
- n/ 13.005 zł – zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych (sfinansowane wpływami z rozliczeń z innymi jednostkami oświatowymi i Żłobkiem Miejskim),
- o/ 4.360 zł – wydatki bezpośrednie Żłobka Miejskiego, w tym związane z rozpoczęciem działalności oddziału przy ul. P.Skargi,

p/ 100 zł – Przebudowa ul. Szarych Szeregów w Krośnie (utworzenie nowego zadania),

2) zmniejszeń nas kwotę 3.445.259 zł, w tym:

a/ 2.062.453 zł – PSIP – Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (przesunięcie środków na 2018 r. w ramach WPF),

b/ 406.040 zł – Przebudowa ul. Pużaka w Krośnie (w związku z przesunięciem terminu realizacji etapu zadania na 2018 r.),

c/ 93.731 zł – zmniejszenie planu wydatków (w tym zmniejszenie o 147.059 zł wydatków współfinansowanych ze środków europejskich a zwiększenie o 53.328 zł wydatków ze środków własnych Miasta) na Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016 -2020 – w związku z oszczędnościami poprzetargowymi,

c/ 85.430 zł – Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego przy boisku na os. Traugutta oraz przebudowa 2 boisk wielofunkcyjnych przy ul.Bursaki i przy ul.Paderewskiego w Krośnie (oszczędności poprzetargowe),

d/ 54.120 zł – wydatki na utrzymanie dróg powiatowych (projekty organizacji ruchu),

e/ 50.000 zł – Modernizacja budynków przy ul.Paderewskiego 2 i 4 w Krośnie (odstąpiono od realizacji zadania),

f/ 30.100 zł – Rozbudowa ul. Pużaka w rejonie skrzyżowania z ul.Kletówki w Krośnie wraz z przebudową ul. Pużaka (oszczędności poprzetargowe dot. aktualizacji dokumentacji projektowej),

g/ 22.620 zł – Modernizacja budynku Hali Sportowo-Widowiskowej MOSiR przy ul. Bursaki w Krośnie (wykonanie systemu wentylacji i klimatyzacji planuje się w 2018 r.),

h/ 21.915 zł – zmniejszenie planu wydatków na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (przesunięcie części środków na 2018 r.),

i/ 19.998 zł – Modernizacja budynku przy ul. Żwirki i Wigury 3 w Krośnie (oszczędności poprzetargowe),

j/ 10.000 zł – Modernizacja kompleksu „Orlik” przy ul. Legionów (w związku z brakiem dofinansowania dla projektu),

k/ 4.400 zł – zmniejszenie środków na pobyt dziecka w ośrodku leczniczo-rehabilitacyjnym w związku z czasowym pobytem w ośrodku szpitalnym.

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

a/ 50.000 zł – w ramach wydatków na projekt Mechanik w Europie – przesunięcie celem dostosowania planu wydatków do źródeł finansowania,

b/ 368.407 zł – w ramach dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli przesunięcie środków celem dostosowania do faktycznej liczby uczniów i dzieci, w tym wymagających specjalnych form i organizacji nauczania,

c/ 10.000 zł – w ramach wydatków realizowanych przez Wydz. Ochrony Środowiska przesunięcie środków dot. ochrony środowiska, przyrody i zwierząt na uporządkowanie terenu przy ul. Drzymały (w związku z rozbiórką 3 budynków gospodarczych),

d/ 7.700 zł – w ramach wydatków bezpośrednich realizowanych przez Wydz. Kultury i Sportu przesunięcie środków z organizacji imprez sportowych na organizację imprez okolicznościowych i rocznicowych,

e/ 7.598 zł – w ramach wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przesunięcie środków między działami klasyfikacji budżetowej na zatrudnienie pracownika na stanowisku pomocy nauczyciela,

- f/ 3.000 zł – w ramach dotacji celowych dot. działalności sportowej przesunięcie środków z organizacji imprez sportowych w mieście (dotacje w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) na dotacje na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w mieście,
- g/ 2.000 zł – przesuwa się środki pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej na szkolenia z zakresu prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- h/ 1.100 zł – przesunięcie w ramach dotacji dla gmin (z Gminy Krościenko Wyżne dla Gminy Domaradz) na pobyt dzieci z Krosna w przedszkolach niepublicznych, w związku ze zmianą liczby dzieci,.

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

Ponadto dokonuje się, na wniosek kierownika jednostki oświatowej, zmian w planie na wydzielonym rachunku dochodów – w zakresie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych.

Po dokonanych zmianach wg stanu na 29 września 2017 r.

1. Plan dochodów budżetowych	286 754 119,96 zł
2. Plan wydatków budżetowych	314 400 832,96 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
- w stosunku do planowanych dochodów	67,69%
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%

11. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna

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

1. w załączeniu Nr 2 w związku z:

- 1) wprowadzeniem zmiany w zakresie wykonywania przedsięwzięć wieloletnich pn.:
 - a) „Rozbudowa ul. Kopalnianej w Krośnie – etap II”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2017 r. o 30.000 zł w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego i koniecznością wykonania prac związanych z zabezpieczeniem kabla energetycznego, gazociągu oraz wykonania dodatkowego utwardzenia terenu;
 - b) PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej”. W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego przesuwa się nakłady w wysokości 2.091.164 zł na 2018 r. Informację o zmianie harmonogramu rzeczowo-finansowego przekazał Lider projektu, którym jest samorząd Województwa Podkarpackiego;
 - c) „Rekompensaty z tytułu poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego pasażerskiego transportu zbiorowego”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w latach 2017 – 2019, o 598.364 zł, w związku ze wzrostem kosztów publicznego transportu zbiorowego świadczonego przez MKS Sp. z o.o. tj. zwiększenia liczby kursów, wydłużenia i utworzenia nowych linii komunikacyjnych, obniżenia cen biletów, wprowadzenia ulg za przejazdy MKS dla Gmin sąsiednich, wyższe koszty remontów autobusów i wzrost kosztów wynagrodzeń kierowców;

- 2) skreśleniem z wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadania pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016 – 2020” w związku z brakiem dofinansowania ze środków europejskich.
2. w załączniku Nr 1 w związku z:
- 1) wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej na 2017 r., w zakresie dochodów i wydatków budżetowych;
 - 2) zmianą w zakresie przedsięwzięć wieloletnich.

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

PREZYDENT
Miasta Krosna
Przytocki
Piotr Przytocki

Spz J