

PREZYDENT MIASTA KROSNA

Projekty uchwał
na **LXVI** sesję RM w sprawach:
- gospodarki budżetowej -
(projekty od Nr LXVI/1485/18 do Nr LXVI/1501/18)

Krosno, październik 2018 r.

projekt
UCHWAŁA Nr LXVII /18
Rady Miasta Krosna
z dnia 19 października 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Budowa bike parku – parku rowerowego (pumptrack – skocznie, chopy, bandy)”

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 2018 r. poz.994, zm. poz.1000, poz.1349, poz.1432), 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 2018 r. poz.995, zm. poz.1000, poz.1349, poz.1432) i art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2077; zm. z 2018 r. poz. 62, poz.1000, poz.1366, poz.1669, poz.1693)

uchwala się, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania na 2019 r. na realizację zadania pn. „Budowa bike parku – parku rowerowego (pumptrack – skocznie, chopy, bandy)” w wysokości 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) ponad kwotę wydatków określoną w budżecie Miasta Krosna na 2018 rok.

§ 2

Zobowiązanie, o którym mowa w § 1 zostanie pokryte z dochodów własnych Miasta przewidzianych w budżecie na 2019 r. – z wpływów z: opłaty targowej, podatku od środków transportowych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt
UCHWAŁA Nr LXVII/ 118
Rady Miasta Krosna
z dnia 19 października 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Ukształtowanie terenu na stoku narciarskim na Czarnorzekach”

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 2018 r. poz.994, zm. poz.1000, poz.1349, poz.1432), 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 2018 r. poz.995, zm. poz.1000, poz.1349, poz.1432) i art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2077; zm. z 2018 r. poz. 62, poz.1000, poz.1366, poz.1669, poz.1693)

uchwala się, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania na 2019 r. na realizację zadania pn. „Ukształtowanie terenu na stoku narciarskim na Czarnorzekach” w wysokości 97.000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) ponad kwotę wydatków określoną w budżecie Miasta Krosna na 2018 rok.

§ 2


Zobowiązanie, o którym mowa w § 1 zostanie pokryte z dochodów własnych Miasta przewidzianych w budżecie na 2019 r. – z wpływów z: opłaty targowej, podatku od środków transportowych oraz podatku rolnego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


SPRAWDZONO
pod względem
formalno-prawnym

projekt
UCHWAŁA Nr LXVII /18
Rady Miasta Krosna
z dnia 19 października 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku DPS nr 1 przy ul. Żwirki i Wigury 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 2018 r. poz.994, zm. poz.1000, poz.1349, poz.1432), 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 2018 r. poz.995, zm. poz.1000, poz.1349, poz.1432) i art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2077; zm. z 2018 r. poz. 62, poz.1000, poz.1366, poz.1669, poz.1693)

uchwala się, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania na 2019 r. na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku DPS nr 1 przy ul. Żwirki i Wigury w Krośnie” w wysokości 400.000 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) ponad kwotę wydatków określoną w budżecie Miasta Krosna na 2018 rok.

§ 2

Zobowiązanie, o którym mowa w § 1 zostanie pokryte z dochodów własnych Miasta przewidzianych w budżecie na 2019 r. – z wpływów z: podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPRAWDZONO
pod względem
formalno-prawnym

projekt
UCHWAŁA Nr LXVII/ 18
Rady Miasta Krosna
z dnia 19 października 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na bożonarodzeniową dekorację Miasta

Na podstawie art.18 ust. 1 i art.58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz.994, zm. poz.1000, poz.1349, poz.1432), 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 2018 r. poz.995, zm. poz.1000, poz.1349, poz.1432) i art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2077; zm. z 2018 r. poz. 62, poz.1000, poz.1366, poz.1669, poz.1693)

uchwała się, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania na 2019 r. na bożonarodzeniową dekorację Miasta w wysokości 65.000 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) ponad kwotę wydatków określoną w budżecie Miasta Krosna na 2018 rok.

§ 2

Zobowiązanie, o którym mowa w § 1 zostanie pokryte z dochodów własnych Miasta przewidzianych w budżecie na 2019 r. – z wpływów z: podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPRAWDZONO
pod względem
formalno-prawnym

projekt
UCHWAŁA Nr LXVII /18
Rady Miasta Krosna
z dnia 19 października 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadań z zakresu dróg wewnętrznych, gminnych i powiatowych

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. „e” i art.58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz.994, zm. poz.1000, poz.1349, poz.1432), 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 2018 r. poz.995, zm. poz.1000, poz.1349, poz.1432) i art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2077; zm. z 2018 r. poz. 62, poz.1000, poz.1366, poz.1669, poz.1693)

uchwała się, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania na 2019 r. na realizację zadań z zakresu dróg gminnych i powiatowych, w tym na zadania:

- 1) „Budowa północnej obwodnicy miasta Krosna pomiędzy ulicami Krakowską a Białobrzeską” – w wysokości 428.300 zł (słownie: czterysta dwadzieścia osiem tysięcy trzysta złotych);
- 2) „Budowa drogi łączącej ul. Kopernika z ul. Korczyńską” – w wysokości 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych);
- 3) „Rozbudowa ul. Kochanowskiego w Krośnie” – w wysokości 52.000 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące złotych);
- 4) „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic: Składowej – A. Ostaszewskiego – F. Żwirki i S. Wigury w Krośnie” – w wysokości 250.000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych);
- 5) „Rozbudowa ul. Bolesława Chrobrego w Krośnie” – w wysokości 107.500 zł (słownie: sto siedem tysięcy pięćset złotych);
- 6) „Rozbudowa ul. Malinowa Góra w Krośnie ” – w wysokości 136.400 zł (słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy czterysta złotych);
- 7) „Rozbudowa ul.Prochownia w Krośnie” – w wysokości 60.000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych);
- 8) „Przebudowa drogi bocznej od ul.Legionów w Krośnie” – w wysokości 130.000 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych),

ponad kwotę wydatków określoną w budżecie Miasta Krosna na 2018 rok.

§ 2


Zobowiązanie, o którym mowa w § 1 zostanie pokryte z dochodów własnych Miasta przewidzianych w budżecie na 2019 r. – z wpływów z: podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku rolnego oraz opłaty skarbowej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



SPRAWDZONO
pod względem
formalno-prawnym

projekt
UCHWAŁA Nr LXVII/ /18
Rady Miasta Krosna
z dnia 19 października 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadań z zakresu dróg gminnych i powiatowych

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. „e” i art.58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz.994, zm. poz.1000, poz.1349, poz.1432), 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 2018 r. poz.995, zm. poz.1000, poz.1349, poz.1432) i art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2077; zm. z 2018 r. poz. 62, poz.1000, poz.1366, poz.1669, poz.1693)

uchwała się, co następuje:

§ 1

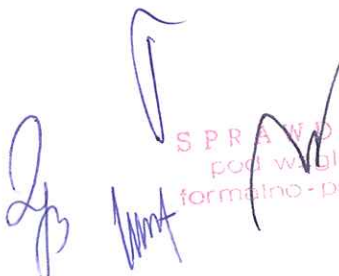
W uchwale Nr LXI/1433/18 Rady Miasta Krosna z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadań z zakresu dróg gminnych i powiatowych w § 1 uchyla się pkt 1.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


SPRAWDZONO
pod względem
formalno-prawnym

projekt
UCHWAŁA Nr LXVI / 18
Rady Miasta Krosna
z dnia 19 października 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Likwidacja problemów komunikacyjnych na skrzyżowaniach układu drogowego z linią kolejową nr 108 na terenie miasta Krosna”

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 2018 r. poz.994, zm. poz.1000, poz.1349, poz.1432), 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 2018 r. poz.995, zm. poz.1000, poz.1349, poz.1432) i art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2077; zm. z 2018 r. poz. 62, poz.1000, poz.1366, poz.1669, poz.1693)

uchwała się, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania na lata 2019 - 2020 na realizację zadania pn. „Likwidacja problemów komunikacyjnych na skrzyżowaniach układu drogowego z linią kolejową nr 108 na terenie miasta Krosna” – w łącznej wysokości 4.589.500 zł (słownie: cztery miliony pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych), w tym:

1) na 2019 r. – 100.000 zł,

2) na 2020 r. – 4.489.500 zł,

ponad kwotę wydatków określoną w budżecie Miasta Krosna na 2018 rok.

§ 2

Zobowiązanie, o którym mowa w § 1 zostanie pokryte z dochodów własnych Miasta przewidzianych w budżetach na lata 2019 – 2020 – z wpływów z: podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od nieruchomości oraz opłaty skarbowej.

§ 3

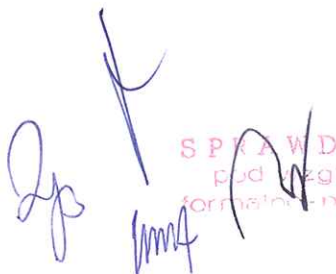
Traci moc uchwała Nr LXV/1462/18 Rady Miasta Krosna z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Likwidacja problemów komunikacyjnych na skrzyżowaniach układu drogowego z linią kolejową nr 108 na terenie miasta Krosna”.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


SPRAWDZONO
pod względem
formalno-prawnym

projekt
UCHWAŁA Nr LXVI / /18
Rady Miasta Krosna
z dnia 19 października 2018 r.

w sprawie uchylenia uchwał

Na podstawie art.18 ust. 1, ust.2 pkt 9 lit. „e” i art.58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz.994, zm. poz.1000, poz.1349, poz.1432), 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 2018 r. poz.995, zm. poz.1000, poz.1349, poz.1432) i art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2077; zm. z 2018 r. poz.62, poz.1000, poz.1366, poz.1669, poz.1693)

uchwała się, co następuje:

§ 1

Uchyla się uchwały:

- 1) Nr LXV/1467/18 Rady Miasta Krosna z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „Budowa sięgacza od ul. W. Pola w Krośnie”;
- 2) Nr XXXIII/676/16 Rady Miasta Krosna z dnia 30 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na zadanie pn. „Usługi w zakresie dzierżawy kanałów technologicznych”;
- 3) Nr LII/1189/17 Rady Miasta Krosna z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Hangarowanie sprzętu lotniczego zakupionego w ramach projektu pn. „Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Krośnie”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


SPRAWDZONO
pod względem
formalno-prawnym

projekt
UCHWAŁA Nr LXVII /18
Rady Miasta Krosna
z dnia 19 października 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Budowa drogi pomiędzy ul. W. Pola a ul. Szklarską wraz z przebudową ul. Szklarskiej 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 2018 r. poz.994, zm. poz.1000, poz.1349, poz.1432), 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 2018 r. poz.995, zm. poz.1000, poz.1349, poz.1432) i art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2077; zm. z 2018 r. poz. 62, poz.1000, poz.1366, poz.1669, poz.1693)

uchwała się, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania na lata 2019 - 2020 na realizację zadania pn. „Budowa drogi pomiędzy ul. W. Pola a ul. Szklarską wraz z przebudową ul. Szklarskiej w Krośnie” w łącznej wysokości 201.000 zł (słownie: dwieście jeden tysięcy złotych), w tym:

1) w 2019 r. – 1.000 zł;

2) w 2020 r. – 200.000 zł,

ponad kwotę wydatków określoną w budżecie Miasta Krosna na 2018 rok.

§ 2

Zobowiązanie, o którym mowa w § 1 zostanie pokryte z dochodów własnych Miasta przewidzianych w budżetach na lata 2019 - 2020 – z wpływów z: podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, opłaty skarbowej oraz podatku od środków transportowych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


SPRAWDZONO
pod względem
formalno-prawnym

projekt
UCHWAŁA Nr LXVII/ 118
Rady Miasta Krosna
z dnia 19 października 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „bieżące utrzymanie obiektów mostowych na terenie 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 2018 r. poz.994, zm. poz.1000, poz.1349, poz.1432), 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 2018 r. poz.995, zm. poz.1000, poz.1349, poz.1432) i art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2077; zm. z 2018 r. poz. 62, poz.1000, poz.1366, poz.1669, poz.1693)

uchwała się, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania na 2019 r. na realizację zadania pn. „bieżące utrzymanie obiektów mostowych na terenie miasta Krosna” w wysokości 350.000 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych), ponad kwotę wydatków określoną w budżecie Miasta Krosna na 2018 rok.

§ 2

Zobowiązanie, o którym mowa w § 1 zostanie pokryte z dochodów własnych Miasta przewidzianych w budżecie na 2019 r. – z wpływów z: podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, opłaty targowej oraz opłaty od posiadania psów.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


SPRAWDZONO
pod względem
formalno-prawnym

projekt
UCHWAŁA Nr LXVII /18
Rady Miasta Krosna
z dnia 19 października 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku przy ul. Decowskiego 107 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 2018 r. poz.994, zm. poz.1000, poz.1349, poz.1432), 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 2018 r. poz.995, zm. poz.1000, poz.1349, poz.1432) i art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2077; zm. z 2018 r. poz. 62, poz.1000, poz.1366, poz.1669, poz.1693)

uchwała się, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania na 2019 r. na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku przy ul. Decowskiego 107 w Krośnie” w wysokości 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) ponad kwotę wydatków określoną w budżecie Miasta Krosna na 2018 rok.

§ 2

Zobowiązanie, o którym mowa w § 1 zostanie pokryte z dochodów własnych Miasta przewidzianych w budżetach na 2019 r. z wpływów z: podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od nieruchomości, opłaty skarbowej oraz podatku od środków transportowych.

§ 3

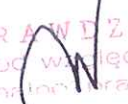
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



SPRAWDZONO
pod względem
formalno-prawnym



projekt
UCHWAŁA Nr LXVII /18
Rady Miasta Krosna
z dnia 19 października 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Miejski Zespół Szkół Nr 6, ul.Kletówki 1 – budowa zatoki parkingowej”

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 2018 r. poz.994, zm. poz.1000, poz.1349, poz.1432), 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 2018 r. poz.995, zm. poz.1000, poz.1349, poz.1432) i art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2077; zm. z 2018 r. poz. 62, poz.1000, poz.1366, poz.1669, poz.1693)

uchwala się, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania na 2019 r. na realizację zadania pn. „Miejski Zespół Szkół Nr 6, ul.Kletówki 1 – budowa zatoki parkingowej” w wysokości 60.000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) ponad kwotę wydatków określoną w budżecie Miasta Krosna na 2018 rok.

§ 2


Zobowiązanie, o którym mowa w § 1 zostanie pokryte z dochodów własnych Miasta przewidzianych w budżecie na 2019 r. - z wpływów z: podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz opłaty od posiadania psów.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


SPRAWDZONO
pod względem
formalno-prawnym

projekt
UCHWAŁA Nr LXVII /18
Rady Miasta Krosna
z dnia 19 października 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Miejski Zespół Szkół Nr 8, ul.Prochownia 7 – budowa zatoki parkingowej”

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 2018 r. poz.994, zm. poz.1000, poz.1349, poz.1432), 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 2018 r. poz.995, zm. poz.1000, poz.1349, poz.1432) i art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2077; zm. z 2018 r. poz. 62, poz.1000, poz.1366, poz.1669, poz.1693)

uchwala się, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania na 2019 r. na realizację zadania pn. „Miejski Zespół Szkół Nr 8, ul.Prochownia 7 – budowa zatoki parkingowej” w wysokości 60.000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) ponad kwotę wydatków określoną w budżecie Miasta Krosna na 2018 rok.

§ 2

Zobowiązanie, o którym mowa w § 1 zostanie pokryte z dochodów własnych Miasta przewidzianych w budżecie na 2019 r. - z wpływów z: podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od środków transportowych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPRZEDZONO
pod względem
formalno-prawnym

projekt
UCHWAŁA Nr LXVII/ 18
Rady Miasta Krosna
z dnia 19 października 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na wykonanie prac geodezyjnych dotyczących cyfryzacji materiałów źródłowych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Na podstawie art.18 ust. 1 i art.58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz.994, zm. poz.1000, poz.1349, poz.1432), 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 2018 r. poz.995, zm. poz.1000, poz.1349, poz.1432) i art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2077; zm. z 2018 r. poz. 62, poz.1000, poz.1366, poz.1669, poz.1693)

uchwała się, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania na 2019 r. na wykonanie prac geodezyjnych dotyczących cyfryzacji materiałów źródłowych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w wysokości 43.000 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące złotych), ponad kwotę wydatków określoną w budżecie Miasta Krosna na 2018 rok.

§ 2

Zobowiązanie, o którym mowa w § 1 zostanie pokryte z dochodów własnych Miasta przewidzianych w budżecie na 2019 r. - z wpływów z opłat za uzgadnianie dokumentacji geodezyjnej oraz sprzedaży map.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


SPRAWDZONO
pod względem
formalno-prawnym

projekt
UCHWAŁA Nr LXVII/ 118
Rady Miasta Krosna
z dnia 19 października 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Usługi w zakresie utrzymania i diagnostyki przejazdu kolejowego kat. A w km 70,768 linii nr 108 Stróże – Krosno”

Na podstawie art.18 ust. 1 i art.58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz.994, zm. poz.1000, poz.1349, poz.1432), 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 2018 r. poz.995, zm. poz.1000, poz.1349, poz.1432) i art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2077; zm. z 2018 r. poz. 62, poz.1000, poz.1366, poz.1669, poz.1693)

uchwała się, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania na 2019 r. na realizację zadania pn. „Usługi w zakresie utrzymania i diagnostyki przejazdu kolejowego kat. A w km 70,768 linii nr 108 Stróże – Krosno” w wysokości 2.400 zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych), ponad kwotę wydatków określoną w budżecie Miasta Krosna na 2018 rok.

§ 2

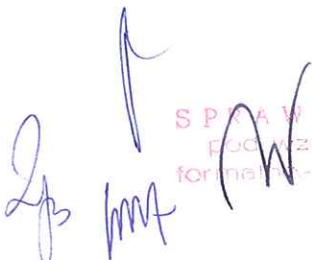
Zobowiązanie, o którym mowa w § 1 zostanie pokryte z dochodów własnych Miasta przewidzianych w budżecie na 2019 r. - z wpływów z opłat za uzgadnianie dokumentacji geodezyjnej oraz sprzedaży map.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


SPRAWDZONO
pod względem
formalno-prawnym

projekt
UCHWAŁA Nr LXVI/ /18
Rady Miasta Krosna
z dnia 19 października 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz.994, zm.poz.1000, poz. 1349, poz.1432) i art.12 pkt 5 w zw. z art.92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018r. poz.995, zm. poz.1000, poz.1349, poz.1432) 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 2017r. poz.2077; zm. z 2018 r. poz.62, poz.1000, poz.1366, poz.1669, poz.1693)

uchwała się, co następuje:

§ 1

I. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych na 2018 rok

Dochody gminy

Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział,rozd.	Treść	(zł)	(zł)
801	Oświata i wychowanie		
80101	Szkoły podstawowe		
	<i>Dochody bieżące</i>		1 661
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów <i>wpłata odszkodowania</i>		1 661
	Razem rozdział		1 661
80104	Przedszkola		
	<i>Dochody bieżące</i>		2 399
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>zwrot kosztów utrzymania budynku i personelu</i>		2 399
	Razem rozdział		2 399
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		
	<i>Dochody bieżące</i>		22 645
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>zwrot kosztów utrzymania budynku i personelu</i>		22 645
	Razem rozdział		22 645
	Razem dział		26 705
	Razem dochody gminy		26 705

Dochody powiatu

Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział,rozd.	Treść	(zł)	(zł)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych		

i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	
	<i>dochody bieżące</i>	58 000
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	58 000
	Razem rozdział	58 000
	Razem dział	58 000
801	Oświata i wychowanie	
80115	Technika	
	<i>Dochody bieżące</i>	12 225
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych za korzystanie z hali sportowej	12 025
	Razem rozdział	12 225
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	
	<i>Dochody bieżące</i>	2 327
	Wpływy z usług za organizację zajęć praktycznych dla uczniów	2 327
	Razem rozdział	2 327
	Razem dział	14 552
	Razem dochody powiatu	72 552
	OGÓŁEM DOCHODY	99 257

II. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na 2018 rok

Wydatki gminy

Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział,rozd.	Treść	(zł)	(zł)
600	Transport i łączność		
60004	Lokalny transport zbiorowy		
	Wydatki bieżące	19 680	
	1) wydatki jednostek budżetowych	19 680	
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 680	
	Razem rozdział	19 680	
60016	Drogi publiczne gminne		
	Wydatki bieżące		98 000
	1) wydatki jednostek budżetowych		98 000
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		98 000

Wydatki majątkowe	1 378 192	2 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 378 192	2 000
<i>Rozbudowa ul. Malinowa Góra w Krośnie</i>	123 900	
<i>Rozbudowa ul. Bolesława Chrobrego w Krośnie</i>	107 400	
<i>Budowa drogi łączącej ul. Kopernika z ul. Korczyńską</i>	299 900	
<i>Budowa północnej obwodnicy miasta Krosna pomiędzy ulicami Krakowską a Białobrzeską</i>	428 200	
<i>Rozbudowa ul. Kochanowskiego w Krośnie</i>	51 000	
<i>Budowa sięgacza od ul. W. Pola w Krośnie</i>	1 000	
<i>Przebudowa ul. Krzywej w Krośnie</i>	10 900	
<i>Rozbudowa ul. Szklarskiej w Krośnie wraz z przejazdem kolejowym</i>	1 000	
<i>Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic: Składowej – A. Ostaszewskiego – F. Żwirki i S. Wigury w Krośnie</i>	199 000	
<i>Budowa drogi pomiędzy ul. W. Pola a ul. Szklarską wraz z przebudową ul. Szklarskiej w Krośnie</i>		1 000
<i>Rozbudowa ul. Wisze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej)</i>	55 892	
<i>Rozbudowa ul. Lunaria w Krośnie łącznie w budowę kładki dla pieszych</i>	100 000	
<i>Rozbudowa ul. Prochownia w Krośnie</i>		1 000
Razem rozdział	1 378 192	100 000
60017 Drogi wewnętrzne		
Wydatki majątkowe	2 900	1 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 900	1 000
<i>Budowa ciągu pieszego od ul. Franciszkańskiej do ul. Fortecznej w Krośnie wraz z budową parkingu</i>	2 900	
<i>Przebudowa drogi bocznej od ul. Legionów w Krośnie</i>		1 000
Razem rozdział	2 900	1 000
60095 Pozostała działalność		
Wydatki majątkowe		10 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000
<i>Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie</i>		10 000
Razem rozdział		10 000
Razem dział	1 400 772	111 000
630 Turystyka		
63095 Pozostała działalność		
Wydatki majątkowe	97 000	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 000	
<i>Ukształtowanie terenu na stoku narciarskim na Czarnorzekach</i>	97 000	
Razem rozdział	97 000	
Razem dział	97 000	
700 Gospodarka mieszkaniowa		
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
Wydatki bieżące	12 000	5 000
1) wydatki jednostek budżetowych	12 000	5 000
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000	5 000
Wydatki majątkowe	41 800	

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 800	
<i>Modernizacja budynku przy ul. Decowskiego 107 w Krośnie</i>	41 800	
Razem rozdział	53 800	5 000
Razem dział	53 800	5 000
710 Działalność usługowa		
71035 Cmentarze		
Wydatki bieżące		10 000
1) wydatki jednostek budżetowych		10 000
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 000
Razem rozdział		10 000
Razem dział		10 000
801 Oświata i wychowanie		
80101 Szkoły podstawowe		
Wydatki bieżące	8 546	1 661
1) wydatki jednostek budżetowych	8 546	1 661
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 546	1 661
Wydatki majątkowe	105 700	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 700	
<i>Przebudowa tablicy zasilającej i układu pomiarowego w budynku MZS Nr 1 przy ul. Magurów 1</i>	10 000	
<i>Miejski Zespół Szkół Nr 8, ul. Prochownia 7 - budowa zatoki parkingowej</i>	59 000	
<i>Miejski Zespół Szkół Nr 6, ul. Kletówki 1 - budowa zatoki parkingowej</i>	36 700	
Razem rozdział	114 246	1 661
80104 Przedszkola		
Wydatki bieżące		2 399
1) wydatki jednostek budżetowych		2 399
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 167
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 232
Razem rozdział		2 399
80110 Gimnazja		
Wydatki bieżące	37 770	
1) wydatki jednostek budżetowych	37 770	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 270	
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 500	
Razem rozdział	37 770	
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		
Wydatki bieżące		22 645
1) wydatki jednostek budżetowych		22 645
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		916
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 729
Razem rozdział		22 645
Razem dział	152 016	26 705
851 Ochrona zdrowia		

85195 Pozostała działalność		
Wydatki bieżące	10 000	
1) wydatki jednostek budżetowych	10 000	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	
Razem rozdział	10 000	
Razem dział	10 000	
852 Pomoc społeczna		
85202 Domy pomocy społecznej		
Wydatki bieżące		19 500
1) wydatki jednostek budżetowych		19 500
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		19 500
Razem rozdział		19 500
Razem dział		19 500
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		
85401 Świetlice szkolne		
Wydatki bieżące		35 500
1) wydatki jednostek budżetowych		35 500
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		35 500
Razem rozdział		35 500
Razem dział		35 500
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
90095 Pozostała działalność		
Wydatki bieżące	15 000	
1) wydatki jednostek budżetowych	15 000	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	
Wydatki majątkowe	100 000	19 680
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	19 680
<i>Modernizacja fontanny na krośnieńskim Rynku</i>	100 000	
<i>Zakup i montaż autonomicznej wiaty przystankowej przy ul. Bieszczadzkiej</i>		19 680
Razem rozdział	115 000	19 680
Razem dział	115 000	19 680
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
Wydatki majątkowe	15 000	18 500
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	18 500
<i>Prace remontowe i budowlane kamienicy Rynek 5 w Krośnie</i>		8 500
<i>(na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków)</i>		
<i>Mariusz Omachel - Renowacja elewacji frontowej kamienicy przy ul. Rynek 25</i>	15 000	10 000
<i>Erwina Ginalska - Remont elewacji oraz korytarza głównego w budynku przy ul. Rynek 16</i>	5 000	
<i></i>	10 000	

<i>Erwina Ginalska - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przy ul. Rynek 16 w Krośnie</i>		10 000
Razem rozdział	15 000	18 500
Razem dział	15 000	18 500

926 Kultura fizyczna

92601 Obiekty sportowe

Wydatki majątkowe	259 000	20 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	259 000	20 000
<i>Budowa bike parku - parku rowerowego (pumptrack - skocznie, chopy, bandy)</i>	179 000	
<i>Zabudowa urządzeń pomiarowych w przepompowni ścieków na terenie CRS przy ul. Bursaki w Krośnie</i>	60 000	
<i>Budowa studni głębinowych służących do nawadniania boisk piłkarskich na stadionach przy ul. Bursaki i Legionów</i>		20 000
<i>Remont i modernizacja hali sportowo-widowiskowej przy ul. Bursaki 29</i>	20 000	
Razem rozdział	259 000	20 000

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki bieżące	4 450	4 450
1) wydatki jednostek budżetowych	750	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	750	
2) dotacje na zadania bieżące	3 700	4 450
Razem rozdział	4 450	4 450

Razem dział **263 450** **24 450**

Razem wydatki gminy **2 107 038** **270 335**

Wydatki powiatu

Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział,rozd.	Treść	(zł)	(zł)
600	Transport i łączność		
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		
	Wydatki majątkowe	20 000	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	
	<i>Rozbudowa DK 28 - budowa ciągu pieszo - rowerowego w Krośnie</i>	20 000	
	Razem rozdział	20 000	
	Razem dział	20 000	
710	Działalność usługowa		
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		
	Wydatki bieżące		12 000
	1) wydatki jednostek budżetowych		12 000
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		12 000
	Razem rozdział		12 000
	Razem dział		12 000

750	Administracja publiczna		
75020	Starostwa powiatowe		
	Wydatki bieżące		58 000
	1) wydatki jednostek budżetowych		58 000
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		58 000
	Razem rozdział		58 000
	Razem dział		58 000
801	Oświata i wychowanie		
80115	Technika		
	Wydatki bieżące		200
	1) wydatki jednostek budżetowych		200
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		200
	Razem rozdział		200
80120	Licea ogólnokształcące		
	Wydatki bieżące	500	
	1) wydatki jednostek budżetowych	500	
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500	
	Wydatki majątkowe		11 316
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		11 316
	<i>Zakup urządzenia do sprzątania powierzchni płaskich</i>		11 316
	Razem rozdział	500	11 316
80130	Szkoły zawodowe		
	Wydatki bieżące		14 352
	1) wydatki jednostek budżetowych		14 352
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 352
	Razem rozdział		14 352
	Razem dział	500	25 868
852	Pomoc społeczna		
85202	Domy pomocy społecznej		
	Wydatki majątkowe	147 000	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	147 000	
	<i>Modernizacja budynku DPS nr 1 przy ul. Żwirki i Wigury w Krośnie</i>	9 000	
	<i>DPS Nr 1 przy ul. Żwirki i Wigury w Krośnie - Zakup kompaktowej centrali energetycznej na cele grzewcze, wytwarzania ciepłej wody użytkowej i prądu</i>	138 000	
	Razem rozdział	147 000	
	Razem dział	147 000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
	Wydatki bieżące		300 000
	1) dotacje na zadania bieżące		300 000
	Razem rozdział		300 000

92116 Biblioteki		
Wydatki majątkowe		10 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000
<i>Krośnieńska Biblioteka Publiczna przy ul. Wojska</i>		<i>10 000</i>
<i>Polskiego 41 - modernizacja budynków i zakupy inwestycyjne</i>		
<i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>		
Razem rozdział		10 000
Razem dział		310 000
Razem wydatki powiatu	167 500	405 868
OGÓŁEM WYDATKI	2 274 538	676 203

III. Dokonać zmian w planie przychodów budżetowych na 2018 rok.

Przychody §	Treść	Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	1 697 592	
	Razem przychody	1 697 592	

IV. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz.996; zm.poz.1000, poz.1290, poz.1669) oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2018 r.

Przedszkole Miejskie Nr 5 rozd. 80104 - Przedszkola

Dochody własne	540
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	540
Wydatki ogółem	540
w tym:	
Wydatki bieżące	540
w tym:	
energia	53

rozd. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Dochody własne	21 868
Wpływy z usług	12 518
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	9 350

Wydatki ogółem	21 868
w tym:	
Wydatki bieżące	21 868

Szkoła Podstawowa Nr 5
rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

Dochody własne	5 057
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 057

Wydatki ogółem	5 057
w tym:	
Wydatki bieżące	5 057
w tym:	
energia	855
wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	2 874

Miejski Zespół Szkół Nr 1
rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Stan środków pieniężnych na początek roku	153
--	------------

Wydatki ogółem	153
w tym:	
Wydatki bieżące	153

Miejski Zespół Szkół Nr 6
rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

Dochody własne	3 516
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 516

Wydatki ogółem	3 516
w tym:	

Wydatki bieżące	3 516
w tym:	
energia	217

Miejski Zespół Szkół Nr 8
rozd. 80101 - Szkoły podstawowe

Dochody własne	1 766
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 766
Wydatki ogółem	1 766
w tym:	
Wydatki bieżące	1 766
w tym:	
energia	576

rozd. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Dochody własne	1 500
Wpływy z usług	1 500
Wydatki ogółem	1 500
w tym:	
Wydatki bieżące	1 500

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
rozd. 80115 - Technika

Dochody własne	10 093
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 093
Wydatki ogółem	10 093
w tym:	
Wydatki bieżące	10 093
w tym:	
energia	1 810

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
rozd. 80115 - Technika

Dochody własne	3 575
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 575
Wydatki ogółem	3 575
w tym:	
Wydatki bieżące	3 575
w tym:	
energia	934
wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	527

**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4
rozd. 80115 - Technika**

Dochody własne	12 354
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 354
Wydatki ogółem	12 354
w tym:	
Wydatki bieżące	12 354
w tym:	
energia	1 974

**Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego
rozd. 80116 - Szkoły policealne**

Dochody własne	4 500
Wpływy z usług	4 500
Wydatki ogółem	4 500
w tym:	
Wydatki bieżące	4 500
w tym:	
energia	225
wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	1 440

V. Dokonać zmian w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018 r.

Zespół Krytych Pływalni - rozdz. 92601

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
Koszty ogółem:	170 000	170 000
w tym bieżące	170 000	170 000
w tym:		
wynagrodzenia i pochodne	150 000	70 000

VI. W uchwale Nr LIII/1190/17 Rady Miasta Krosna z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3.1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości	43 743 693 zł
2. Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	6 882 359 zł
3. Źródłem pokrycia deficytu ustala się:	
1) przychody z kredytów i pożyczek	10 359 698 zł
2) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	33 383 995 zł
4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości	67 242 057 zł
w tym:	
1) § 952 - Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	10 359 698 zł
2) § 931 - Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	50 000 000 zł
3) § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	6 882 359 zł
5. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości	23 498 364 zł
w tym:	
§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	23 498 364 zł
6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:	
1) zaciąganych kredytów i pożyczek, w tym:	
a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości	10 359 698 zł
b) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości	20 000 000 zł
2) sprzedaży innych papierów wartościowych, w tym:	50 000 000 zł
a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości	33 383 995 zł
b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	16 616 005 zł";

2) w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

3) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;


4) załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 SPRAWDZONO
pod względem
formalno-prawnym

**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					
92109	Regionalne Centrum Kultur Pogranicza	działalność bieżąca	podmiotowa		300 000
92116	Krośnieńska Biblioteka Publiczna	Krośnieńska Biblioteka Publiczna - modernizacja budynków i zakupy inwestycyjne <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>	celowa		10 000
B. dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
92605	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie <i>(w trybie art. 19 a)</i>	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	celowa	3 700	
92605	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie <i>(w trybie art. 19 a)</i>	na organizację imprez sportowych w mieście	celowa		4 450

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

Lp.	Nazwa	Nazwa zabytku	Kwota
1	Piotr Raś	Remont i konserwacja kamienicy ul. Rynek 13	8 000
2	Andrzej Raś	Wymiana witryny sklepowej w kamienicy ul. Rynek 13	4 000
3	Maria Feruś-Kusiak	Prace remontowe i budowlane budynku kina „Sokół” przy ul. Grodzkiej 15	10 000
4	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. ks. Bronisława Markiewicza w Krośnie	Kontynuacja restauracji detali architektonicznych budynku przy ul. Grodzkiej 6	10 000
5	Barbara Bartosik-Pękalska	Renowacja fasady kamienicy przy ul. Franciszkańskiej 1	9 000
6	Kamila Bogacka	Prace remontowe i naprawcze kamienicy przy ul. Rynek 9 w Krośnie	9 000
7	o. Krzysztof Janas, Klasztor Nawiedzenia NMP Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (oo. Franciszkanów) w Krośnie	Prace remontowe i konserwatorskie kopuły kaplicy Oświęcimiów przy Kościele Franciszkanów w Krośnie	10 000
8	Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Krośnie	Prace konserwatorskie polichromii z Kościoła Kapucynów w Krośnie	10 000
9	Leokadia Paczosa	Prace konserwatorskie kapliczki Józefa i Katarzyny Paczosów przy ul. Białobrzeskiej 57	8 000
10	Magdalena Niepokój-Hepnar	Prace remontowe i budowlane kamienicy	8 000

		przy ul. Franciszkańskiej 11	
11	Stanisław Wilk	Prace budowlane elewacji frontowych budynku przy ul. Lewakowskiego 6	8 000
12	Jolanta Grzybek	Remont elewacji budynku przy ul. Lwowskiej 1	10 000
13	Dorota Konopka	Remont elewacji budynku kamienicy przy ul. Pawła z Krosna 8	9 000
14	Maria Barut	Remont pokrycia dachowego budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 1	5 000
15	Parafia Rzymskokatolicka Matki Boskiej Królowej Polski	Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego w Kościele w Polance	20 000
16	Erwina Ginalska	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przy ul. Rynek 16 w Krośnie	10 000
17	Parafia pw. Trójcy Świętej Bazylika Farna	Prace remontowe i konserwatorskie kaplicy św. Wojciecha	10 000
18	Edward Czekaj	Prace remontowe i budowlane kamienicy Rynek 21	9 000
19	Janusz Rajchel	Odwodnienie i osuszenie fundamentów budynku przy ul. Staszica 1	9 000
20	Maria Janusz	Prace remontowe dachu budynku przy ul. Staszica 10	4 000
21	Małgorzata Dembiczak	Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego rynku	92 780
22	Tomasz Jezierski	Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego rynku	75 000

23	Mariusz Omachel	Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego rynku	75 000
24	Jerzy Wojnar	Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego rynku	86 670
25	Malinowski Nieruchomości Sp. z o.o.	Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego rynku	7 200
26	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Królowej Polski	Remont pomnika pamięci mieszkańców Polanki poległych w walkach za ojczyznę	36 000
27	Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Przenajświętszej	Wykonanie izolacji i odwodnienia fundamentów budynku kaplicy Emaus w Krośnie	10 000
Razem			562 650

**Plan
przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
na 2018 rok**

Zespół Krytych Pływalni rozd.92601- Obiekty sportowe	
Stan funduszu obrotowego na początek roku	100
Przychody ogółem	3 440 136
w tym:	
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000
- wpływy z usług	2 377 745
- wpływy z pozostałych odsetek	2 000
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	124 000
dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	786 391
Działalność inwestycyjna	168 000
dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	168 000
Koszty ogółem	3 440 136
w tym:	
bieżące	3 440 136
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	1 752 538
energia	764 194
Działalność inwestycyjna	168 000
wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	168 000
Stan funduszu obrotowego na koniec roku	100

projekt
UCHWAŁA Nr LXVII/ 118
Rady Miasta Krosna
z dnia 19 października 2018 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 2018 r. poz.994, zm. poz. 1000, poz.1349, poz.1432), 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 2018 r. poz.995; zm. poz.1000, poz.1349, poz.1432) 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 2017 r. poz.2077; zm. z 2018 r. poz.62, poz.1000, poz.1366, poz.1669, poz.1693)

uchwała się, co następuje:

§ 1

Zmienia się zakres wykonywania przedsięwzięć wieloletnich pn.:

- 1) „Rozbudowa ul.Wisze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej)”. Zmniejsza się nakłady ogółem, w tym w 2018 r. o 55.892 zł wynikające z oszczędności poprzetargowych;
- 2) „Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2018 r. o 10.000 zł w związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowo-finansowego.

§ 2

W związku z dokonaniem zmian uchwały budżetowej na 2018 r. dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej – w prognozie długu Miasta Krosna, w tym:

- 1) zwiększa się planowane dochody o 2.876.185,55 zł;
- 2) zwiększa się planowane wydatki o 1.178.593,55;
- 3) zmniejsza się planowane przychody z kredytów i pożyczek o 1.697.592 zł;
- 4) wprowadza się zmiany w latach 2019-2033 w zakresie planowanych kwot dochodów i wydatków, w tym na obsługę długu oraz przychodów i rozchodów.

§ 3

Określa się:


- 1) Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Krosna wraz z prognozą długu na lata 2018 – 2033, w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, Miasta Krosna na lata 2018 – 2033, w brzmieniu jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


SPRAWDZONO
pod względem
formalno-prawnym

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXVII /18
z dnia 19 października 2018 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
	Dochody ogółem x	Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2018	352 080 238,64	295 296 862,64	53 803 217,00	8 000 000,00	49 872 200,00	33 610 000,00	91 699 706,00	72 444 861,64	56 783 376,00	5 225 500,00	51 557 876,00		
2019	316 822 568,00	289 507 500,00	55 964 442,00	8 400 000,00	49 746 378,00	34 078 200,00	94 151 062,00	67 011 908,00	27 315 068,00	5 000 000,00	22 315 068,00		
2020	334 126 006,00	300 734 820,00	59 881 952,00	8 820 000,00	50 577 142,00	34 759 764,00	103 446 349,00	67 682 027,00	33 391 186,00	5 000 000,00	28 391 186,00		
2021	331 191 965,00	307 044 534,00	64 073 688,00	9 261 000,00	51 421 780,00	35 454 959,00	104 480 812,00	68 358 847,00	24 147 431,00	5 000 000,00	19 147 431,00		
2022	336 720 647,00	314 720 647,00	68 558 846,00	9 724 050,00	52 280 523,00	36 164 058,00	105 525 620,00	69 042 435,00	22 000 000,00	5 000 000,00	17 000 000,00		
2023	344 588 663,00	322 588 663,00	73 357 965,00	10 210 252,00	53 153 607,00	36 887 339,00	106 580 876,00	69 732 859,00	22 000 000,00	5 000 000,00	17 000 000,00		
2024	335 653 379,00	330 653 379,00	78 493 022,00	10 720 764,00	54 041 272,00	37 625 065,00	107 646 684,00	70 430 187,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2025	343 919 713,00	338 919 713,00	82 810 138,00	11 256 802,00	54 943 761,00	38 377 586,00	108 723 150,00	71 134 488,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2026	352 392 705,00	347 392 705,00	87 364 695,00	11 819 642,00	55 861 321,00	39 145 137,00	109 810 381,00	71 845 832,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2027	361 077 522,00	356 077 522,00	92 169 753,00	12 410 624,00	56 794 205,00	39 928 039,00	110 908 484,00	72 564 290,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2028	369 979 460,00	364 979 460,00	97 239 089,00	13 031 155,00	57 742 668,00	40 726 599,00	112 017 568,00	73 289 932,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2029	379 103 946,00	374 103 946,00	102 587 238,00	13 682 712,00	58 706 870,00	41 541 130,00	113 137 743,00	74 022 831,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2030	388 456 544,00	383 456 544,00	108 229 636,00	14 366 847,00	59 687 376,00	42 371 952,00	114 269 120,00	74 763 059,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2031	398 042 957,00	393 042 957,00	114 182 160,00	15 085 189,00	60 684 155,00	43 219 391,00	115 411 811,00	75 510 689,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2032	407 869 030,00	402 869 030,00	120 462 178,00	15 839 448,00	61 697 560,00	44 083 778,00	116 565 929,00	76 265 795,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		

2033	417 940 755,00	412 940 755,00	127 087 597,00	16 631 420,00	62 727 929,00	44 965 453,00	117 731 588,00	77 028 452,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	----------------	---------------	--------------	--------------	------

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym; w takim przypadku 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 2019 r. poz. 885 z póź. zm.) Zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x	
		2.1	w tym:					w tym:					
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:					
								wydatki na obsługę długu ^x					
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto odsetkone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto odsetkone w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto odsetkone w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto odsetkone w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
2018	395 823 931,64	275 501 787,64	0,00	0,00	0,00	4 354 240,00	4 354 240,00	0,00	0,00	120 322 144,00			
2019	358 760 293,00	276 760 293,00	0,00	0,00	x	5 109 541,00	5 109 541,00	0,00	0,00	82 000 000,00			
2020	351 011 288,00	287 011 288,00	0,00	0,00	x	5 835 751,00	5 835 751,00	0,00	0,00	64 000 000,00			
2021	328 059 832,00	293 059 832,00	0,00	0,00	x	6 159 843,00	6 159 843,00	0,00	0,00	35 000 000,00			
2022	327 842 438,00	299 842 438,00	0,00	0,00	x	5 929 325,00	5 929 325,00	0,00	0,00	28 000 000,00			
2023	334 675 654,00	306 675 654,00	0,00	0,00	x	5 577 595,00	5 577 595,00	0,00	0,00	28 000 000,00			
2024	323 072 203,00	313 657 577,00	0,00	0,00	x	5 198 541,00	5 198 541,00	0,00	0,00	9 414 626,00			
2025	329 324 586,00	320 817 154,00	0,00	0,00	x	4 816 797,00	4 816 797,00	0,00	0,00	8 507 432,00			
2026	335 791 927,00	328 146 872,00	0,00	0,00	x	4 420 432,00	4 420 432,00	0,00	0,00	7 645 055,00			
2027	342 101 397,00	335 620 126,00	0,00	0,00	x	3 978 314,00	3 978 314,00	0,00	0,00	6 481 271,00			
2028	349 003 335,00	343 268 002,00	0,00	0,00	x	3 516 891,00	3 516 891,00	0,00	0,00	5 735 333,00			
2029	356 219 821,00	351 080 797,00	0,00	0,00	x	3 021 709,00	3 021 709,00	0,00	0,00	5 139 024,00			
2030	364 874 150,00	359 065 052,00	0,00	0,00	x	2 494 442,00	2 494 442,00	0,00	0,00	5 809 098,00			
2031	372 340 457,00	367 237 484,00	0,00	0,00	x	1 946 820,00	1 946 820,00	0,00	0,00	5 102 973,00			
2032	380 532 969,00	375 581 000,00	0,00	0,00	x	1 356 640,00	1 356 640,00	0,00	0,00	4 951 969,00			
2033	388 037 723,19	384 090 113,00	0,00	0,00	x	713 182,00	713 182,00	0,00	0,00	3 947 610,19			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-43 743 693,00	67 242 057,00	0,00	0,00	6 882 359,00	0,00	60 359 698,00	43 743 693,00	0,00	0,00
2019	-41 937 725,00	62 329 426,33	0,00	0,00	0,00	0,00	62 329 426,33	41 937 725,00	0,00	0,00
2020	-16 885 282,00	33 712 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 712 341,00	16 885 282,00	0,00	0,00
2021	3 132 133,00	8 140 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 140 283,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 878 209,00	2 748 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 748 396,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 913 009,00	1 396 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 757,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 581 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	14 595 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 600 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	18 976 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 976 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	22 884 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	23 582 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	25 702 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	27 336 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	29 903 031,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			
		w tym:				z tego:												
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	z tego:			6					7	8.1	8.2
								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								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2							
	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łącna 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 o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki							
2018	23 498 364,00	23 498 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 235 757,88	0,00	19 795 075,00	26 677 434,00							
2019	20 391 701,33	20 391 701,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 746 054,88	0,00	12 747 207,00	12 747 207,00							
2020	16 827 059,00	16 827 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 092 648,81	0,00	13 723 532,00	13 723 532,00							
2021	11 272 416,00	11 272 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 533 087,81	0,00	13 984 702,00	13 984 702,00							
2022	11 626 605,00	11 626 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 227 450,81	0,00	14 878 209,00	14 878 209,00							
2023	11 309 766,00	11 309 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 887 013,81	0,00	15 913 009,00	15 913 009,00							
2024	12 581 176,00	12 581 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 824 516,81	0,00	16 995 802,00	16 995 802,00							
2025	14 595 127,00	14 595 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 586 389,81	0,00	18 102 559,00	18 102 559,00							
2026	16 600 778,00	16 600 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 342 611,81	0,00	19 245 833,00	19 245 833,00							
2027	18 976 125,00	18 976 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 384 236,81	0,00	20 457 396,00	20 457 396,00							
2028	20 976 125,00	20 976 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 408 111,81	0,00	21 711 458,00	21 711 458,00							
2029	22 884 125,00	22 884 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 523 986,81	0,00	23 023 149,00	23 023 149,00							
2030	23 582 394,00	23 582 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 941 592,81	0,00	24 391 492,00	24 391 492,00							
2031	25 702 500,00	25 702 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 239 092,81	0,00	25 805 473,00	25 805 473,00							
2032	27 336 061,00	27 336 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 903 031,81	0,00	27 288 030,00	27 288 030,00							
2033	29 903 031,81	29 903 031,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 850 642,00	28 850 642,00							

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 przedmiotych ustawach o zwiększeniu wydatków budżetowych z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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, z uwzględnieniem 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 (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 plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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		
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
7,91%	7,91%	7,91%	0,00	7,11%	12,19%	7,91%	7,11%	12,19%	12,60%	TAK	TAK
8,05%	8,05%	8,05%	0,00	5,60%	10,17%	8,05%	5,60%	10,17%	10,59%	TAK	TAK
6,78%	6,78%	6,78%	0,00	5,60%	7,14%	6,78%	5,60%	7,14%	7,55%	TAK	TAK
5,26%	5,26%	5,26%	0,00	5,73%	6,10%	5,26%	5,73%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
5,21%	5,21%	5,21%	0,00	5,90%	5,64%	5,21%	5,90%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
4,90%	4,90%	4,90%	0,00	6,07%	5,74%	4,90%	6,07%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
5,30%	5,30%	5,30%	0,00	6,55%	5,90%	5,30%	6,55%	5,90%	5,90%	TAK	TAK
5,64%	5,64%	5,64%	0,00	6,72%	6,17%	5,64%	6,72%	6,17%	6,17%	TAK	TAK
5,97%	5,97%	5,97%	0,00	6,88%	6,45%	5,97%	6,88%	6,45%	6,45%	TAK	TAK
6,36%	6,36%	6,36%	0,00	7,05%	6,72%	6,36%	7,05%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
6,62%	6,62%	6,62%	0,00	7,22%	6,88%	6,62%	7,22%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
6,83%	6,83%	6,83%	0,00	7,39%	7,05%	6,83%	7,39%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
6,71%	6,71%	6,71%	0,00	7,57%	7,22%	6,71%	7,57%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
6,95%	6,95%	6,95%	0,00	7,74%	7,39%	6,95%	7,74%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
7,03%	7,03%	7,03%	0,00	7,92%	7,57%	7,03%	7,92%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
7,33%	7,33%	7,33%	0,00	8,10%	7,74%	7,33%	8,10%	7,74%	7,74%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 8.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	121 652 740,00	18 217 066,00	88 124 550,00	8 535 972,00	79 588 578,00	98 586 847,00	15 574 875,00	6 160 422,00	
2019	0,00	0,00	122 751 348,00	16 238 220,00	60 167 978,00	8 670 482,00	51 497 496,00	79 692 566,00	2 307 434,00	0,00	
2020	0,00	0,00	124 592 618,00	16 595 460,00	56 479 257,00	1 120 960,00	55 358 297,00	63 047 797,00	952 203,00	0,00	
2021	3 132 133,00	3 132 133,00	126 461 507,00	16 960 560,00	12 165 235,00	0,00	12 165 235,00	12 165 235,00	22 834 765,00	0,00	
2022	8 878 209,00	8 878 209,00	128 358 429,00	17 333 692,00	6 427 428,00	0,00	6 427 428,00	6 427 428,00	21 572 572,00	0,00	
2023	9 913 009,00	9 913 009,00	130 283 805,00	17 715 033,00	6 427 428,00	0,00	6 427 428,00	6 427 428,00	21 572 572,00	0,00	
2024	12 581 176,00	12 581 176,00	132 238 062,00	18 104 763,00	5 481 321,00	0,00	5 481 321,00	5 481 321,00	3 933 305,00	0,00	
2025	14 595 127,00	14 595 127,00	134 221 632,00	18 503 067,00	2 643 000,00	0,00	2 643 000,00	2 643 000,00	5 864 432,00	0,00	
2026	16 600 778,00	16 600 778,00	136 234 956,00	18 910 134,00	2 643 000,00	0,00	2 643 000,00	2 643 000,00	5 002 055,00	0,00	
2027	18 976 125,00	18 976 125,00	138 278 480,00	19 326 156,00	1 982 250,00	0,00	1 982 250,00	1 982 250,00	4 499 021,00	0,00	
2028	20 976 125,00	20 976 125,00	140 352 657,00	19 751 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 735 333,00	0,00	
2029	22 884 125,00	22 884 125,00	142 457 946,00	20 185 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 139 024,00	0,00	
2030	23 582 394,00	23 582 394,00	144 594 815,00	20 629 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 809 098,00	0,00	
2031	25 702 500,00	25 702 500,00	146 763 737,00	21 083 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 102 973,00	0,00	
2032	27 336 061,00	27 336 061,00	148 965 193,00	21 547 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 951 969,00	0,00	
2033	29 903 031,81	29 903 031,81	151 199 670,00	22 021 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 947 610,19	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (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										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2018	6 505 782,00	3 480 664,00	2 856 945,00	48 878 966,00	48 872 445,00	48 805 555,00	5 342 741,00	4 745 652,00	5 298 245,00	
2019	5 703 341,00	3 918 275,00	3 838 144,00	18 360 558,00	18 340 958,00	16 008 961,00	5 305 482,00	4 493 478,00	5 040 815,00	
2020	1 179 177,00	1 130 733,00	856 933,00	28 391 186,00	28 391 186,00	19 916 761,00	1 120 960,00	968 340,00	911 643,00	
2021	0,00	0,00	0,00	19 147 431,00	19 147 431,00	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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	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, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki 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	Wydatki 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	w tym:	Wydatki 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 (5)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy z tytułu emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania							
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	64 975 224,00	45 131 585,00	0,00	0,00	20 440 728,00	386 835,00	20 440 728,00	386 835,00	0,00	0,00
2019	30 417 796,00	20 635 607,00	0,00	0,00	10 594 193,00	77 914,00	10 594 193,00	77 914,00	0,00	0,00
2020	37 116 489,00	25 562 838,00	0,00	0,00	11 706 271,00	0,00	11 706 271,00	0,00	0,00	0,00
2021	22 837 807,00	19 147 431,00	0,00	0,00	3 690 376,00	0,00	3 690 376,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstająca w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstająca w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2018	0,00	12.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16)			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	15.1 Środki z przeświadczenia 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 wymaganych 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
2018	23 498 364,00	52 997 971,07	9 445 631,66	453,66	9 445 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	20 391 701,33	42 570 543,07	10 427 428,00	0,00	10 427 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 611 232,00	32 031 855,00	10 538 688,07	0,00	10 538 688,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 758 060,00	25 604 427,00	6 427 428,00	0,00	6 427 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 346 060,00	19 176 999,00	6 427 428,00	0,00	6 427 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 394 060,00	12 749 571,00	6 427 428,00	0,00	6 427 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 394 060,00	7 288 250,00	5 481 321,00	0,00	5 481 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 894 060,00	4 625 250,00	2 643 000,00	0,00	2 643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 704 049,00	1 982 250,00	2 643 000,00	0,00	2 643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 577 360,00	0,00	1 982 250,00	0,00	1 982 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 577 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 485 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	12 595 706,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 149 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu 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 15.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określająca 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w wykraczających poza okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres, należy przedstawić w tabelach 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 przedsięwzięcia wieloletnich.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXVII /18
z dnia 19 października 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				272 426 722,00	88 124 550,00	60 167 978,00	56 479 257,00	12 165 235,00	6 427 428,00
1.a	- wydatki bieżące				38 410 140,00	8 535 972,00	8 670 482,00	1 120 960,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				234 016 582,00	79 588 578,00	51 497 496,00	55 358 297,00	12 165 235,00	6 427 428,00
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:				150 926 722,00	69 724 172,00	35 993 707,00	38 440 829,00	2 837 807,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				15 187 826,00	5 235 972,00	5 305 482,00	1 120 960,00	0,00	0,00
1.1.1.1	E- Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap - zwiększenie dostępu do internetu dla mieszkańców miast i okolicznych gmin	UM Krosno	2017	2018	27 388,00	12 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Europejskie podróże po wiedzy i doświadczenie zawodowe - staże zagraniczne - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2016	2018	484 896,00	1 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Graj ze mną i ucz mnie - tradycja i nowoczesność w aktywizującym nauczaniu - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa Nr 14	2015	2018	200 756,00	64 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kształcenie zawodowe szansą rozwoju - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2016	2019	3 519 513,00	2 010 010,00	479 031,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Po doświadczenie na europejski rynek pracy - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 1	2016	2018	746 433,00	275 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Szkoła dla przyszłej Europy: zapobieganie porzuceniu nauki, działania zapobiegawcze i przywracające poprzez edukację sztuką - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSKU	2016	2018	74 710,00	15 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	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	394 394,00	17 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	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	378 053,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	YOU-TOPIA - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	I LO	2016	2019	102 560,00	37 702,00	24 642,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krośnice Wyzne - Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2017	2018	26 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2016	2019	825 663,00	100 332,00	664 975,00	0,00	0,00	0,00

L. p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	6 427 428,00	5 481 321,00	2 643 000,00	2 643 000,00	1 982 250,00	169 037 465,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 662 414,00
1.b	6 427 428,00	5 481 321,00	2 643 000,00	2 643 000,00	1 982 250,00	157 375 051,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 996 515,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 662 414,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 772,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 516,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489 041,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 725,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 566,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 413,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 344,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 307,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.1.13	Przedsiębiorcze pogranicze - polsko-słowacka inicjatywa edukacyjna - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSKU	2017	2018	219 847,00	79 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach publicznych Miasta Krosna - Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2017	2018	20 596,00	20 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Historia Miast w nowoczesnej odsłonię - ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2017	2018	167 908,00	53 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wykończalni sprzętu pielęgniarskiego, rehabilitacyjnego i wspomagającego - zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	UM Krosno	2017	2019	245 468,00	87 764,00	23 929,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Wzrost kompetencji językowych i cyfrowych = wyższa jakość kształcenia - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2017	2019	102 876,00	81 891,00	368,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	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	504 822,00	449 866,00	155 522,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Europejskie praktyki szansą lepszej pracy - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Miejski Zespół Szkół Nr 5	2017	2019	308 555,00	169 102,00	131 472,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Kwalifikacje zawodowe bez granic - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 4	2017	2019	403 446,00	220 410,00	183 036,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Mechanik w Europie II - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 3	2017	2018	583 915,00	574 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Schengen 2.0, Leben In Europa ohne Grenzen - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 1	2017	2020	112 271,00	52 129,00	26 000,00	28 271,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2016	2018	63 641,00	63 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Spojrzenie w przeszłość - dziedzictwo historyczno-kulturowe Krosna i Presova - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2017	2019	93 051,00	43 942,00	49 109,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medzilaborcach - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2018	2020	150 519,00	100,00	44 498,00	105 921,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Kształcenie zawodowe szansą rozwoju polsko-słowackiego pogranicza - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2018	2020	605 801,00	100,00	334 821,00	270 880,00	0,00	0,00
1.1.1.27	Moja wiedza - moja przyszłość - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2018	2020	2 770 727,00	459 581,00	2 044 712,00	266 434,00	0,00	0,00
1.1.1.28	Rozwój terenów zieleni w Mieście Krośnie - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2018	2020	82 534,00	0,00	41 267,00	41 267,00	0,00	0,00
1.1.1.29	Stawiamy na zagraniczne doświadczenie zawodowe - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2018	2020	460 074,00	68 347,00	384 479,00	7 248,00	0,00	0,00
1.1.1.30	Mamo, lato czas do pracy! - Rozwój opieki zlozkowej w Mieście Krośnie - Zadania z zakresu wspierania rodziny	UM Krosno	2018	2020	576 896,00	149 223,00	244 385,00	183 288,00	0,00	0,00
1.1.1.31	Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami - modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2018	2020	72 963,00	100,00	70 863,00	2 000,00	0,00	0,00
1.1.1.32	Doceniamy naszą rodzimą kulturę i dziedzictwo, koncentrując się na sporcie - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa Nr 14	2018	2020	96 858,00	17 308,00	45 043,00	34 507,00	0,00	0,00

L.p.	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	79 911,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 296,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 482,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 693,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 259,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 574,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 446,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 818,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 400,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 641,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 051,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 519,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 801,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 727,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 534,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 074,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 896,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 963,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 858,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.1.33	Cyfrowa edukacja - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSKU	2018	2020	98 859,00	12 886,00	60 351,00	25 622,00	0,00	0,00
1.1.1.34	Poprawa jakości powietrza w Krośnie - wymiana źródeł ciepła - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2018	2021	6 212,00	3 567,00	2 645,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				135 738 896,00	64 488 200,00	30 688 225,00	37 319 869,00	2 837 807,00	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	1 412 369,00	1 412 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2016	2019	2 971 278,00	801 598,00	2 168 680,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2016	2018	38 125 572,00	38 002 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	2019	13 281 936,00	13 161 513,00	119 923,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2016	2019	19 189 655,00	4 923 490,00	14 118 615,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach publicznych Miasta Krosna - Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2017	2019	1 322 075,00	605 305,00	716 470,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Historia Miast w nowoczesnej odsłonie - ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2017	2018	125 912,00	117 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod - zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	UM Krosno	2017	2020	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Spojrzenie w przeszłość - dziedzictwo historyczno-kulturowe Krosna i Presova - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2017	2019	196 000,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Modernizacja kamienicy przy ul.Portiusa 4 - powstanie nowej przestrzeni do prowadzenia działalności kulturalnej w Krośnie - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2016	2019	5 987 773,00	5 327 716,00	535 377,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno - modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2018	2020	36 050 697,00	55 000,00	9 281 449,00	26 714 248,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medzilaborcach - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2018	2020	1 391 846,00	0,00	644 413,00	747 433,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Kształcenie zawodowe szansą rozwoju polsko-słowackiego pogranicza - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2018	2020	36 894,00	0,00	36 894,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Rozwój terenów zieleni w Mieście Krośnie - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2018	2020	2 071 450,00	500,00	1 893 862,00	177 088,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Mamo, tato czas do pracy! - Rozwój opieki zlozbowej w Mieście Krośnie - Zadania z zakresu wspierania rodziny	UM Krosno	2018	2020	66 890,00	66 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami - modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2018	2020	213 172,00	0,00	213 172,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 859,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 212,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 334 101,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 369,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970 278,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 002 807,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 281 436,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 042 105,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 775,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 912,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 863 093,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 050 697,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 846,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 894,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071 450,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 890,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 172,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.17	Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2018	2020	2 055 637,00	1 000,00	324 014,00	1 730 623,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Poprawa jakości powietrza w Krośnie - wymiana źródeł ciepła - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2018	2021	11 227 740,00	100,00	439 356,00	7 950 477,00	2 637 807,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				121 500 000,00	18 400 378,00	24 174 271,00	18 038 428,00	9 327 428,00	6 427 428,00
1.3.1	- wydatki bieżące				23 222 314,00	3 300 000,00	3 365 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Rekompensaty z tytułu poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego pasażerskiego transportu zbiorowego - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2010	2019	23 222 314,00	3 300 000,00	3 365 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				98 277 686,00	15 100 378,00	20 809 271,00	18 038 428,00	9 327 428,00	6 427 428,00
1.3.2.1	Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2016	2027	24 121 843,00	760 750,00	2 727 843,00	2 643 000,00	2 643 000,00	2 643 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2014	2020	4 724 000,00	215 000,00	2 090 900,00	2 285 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa ul. Wisze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej) - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2015	2018	6 803 808,00	4 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	31 259 635,00	3 909 428,00	3 784 428,00	3 784 428,00	3 784 428,00	3 784 428,00
1.3.2.5	Rozbudowa ul. Dębowej w Krośnie - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2016	2019	3 900 000,00	100,00	3 841 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	650 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Bezemisyjny Transport Publiczny w Krośnie - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2017	2020	2 214 100,00	0,00	0,00	2 214 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zakup nieruchomości "Lotnisko Iwonicz" - Modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2017	2020	13 812 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	4 112 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa ul. Polnej - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2017	2021	9 753 000,00	100,00	3 799 900,00	3 000 000,00	2 900 000,00	0,00
1.3.2.13	Budowa sieci wodociągowej Krosno Turaszówka - Odrzykoń - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2018	2019	689 300,00	325 000,00	364 300,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 637,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 227 740,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	6 427 428,00	5 481 321,00	2 643 000,00	2 643 000,00	1 982 250,00	22 040 950,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	6 427 428,00	5 481 321,00	2 643 000,00	2 643 000,00	1 982 250,00	22 040 950,00
1.3.2.1	2 643 000,00	2 643 000,00	2 643 000,00	2 643 000,00	1 982 250,00	879 750,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 590 900,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	3 784 428,00	2 838 321,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 842 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 300,00

Objaśnienia

do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krosna wprowadzone 19 października 2018 r.

Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej w tym:

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

- 1) „Rozbudowa ul. Wisze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej)”. Zmniejsza się nakłady ogółem, w tym w 2018 r. o 55.892 zł wynikające z oszczędności przetargowych i ostatecznego rozliczenia finansowego zadania;
- 2) „Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2018 r. o 10.000 zł. Środki te przeznaczone będą na opracowanie projektu budowlanego na budowę ogrodzenia i bramy przed budynkiem hangaru;

2. w załączniku Nr 1 w związku z:

1) wprowadzeniem zmian uchwały budżetowej na 2018 r., w tym w zakresie dochodów i wydatków budżetowych oraz zmniejszenia planowanych przychodów z kredytów i pożyczek o 1.697.592 zł. W wyniku proponowanych zmian:

a/ suma planowanych przychodów wyniesie 67.242.057 zł, w tym:

- z tytułu kredytów i pożyczek – 10.359.698 zł,
- ze sprzedaży obligacji komunalnych – 50.000.000 zł,
- z tytułu wolnych środków – 6.882.359 zł,

b/ planowane na koniec 2018 r. zadłużenie wyniesie 229.235.757,88 zł,

2) w związku ze zmianą w wykazie przedsięwzięć wieloletnich.

Proponowane zmiany skutkować nie będą zmianą zakresu upoważnienia dla Prezydenta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich oraz do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w tym zakresie.

Uzasadnienie

do projektów uchwał Rady Miasta Krosna z dnia 19 października 2018 r.

1. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Budowa bike parku – parku rowerowego (pumptrack – skocznie, chopy, bandy)”

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2019 r. na realizację ww. zadania w wysokości 300.000 zł. Środki te zabezpiecza się w związku z planowanym ponownym ogłoszeniem przetargu na rzeczową realizację zadania z terminem płatności w 2019 r. (w pierwszym przetargu nie złożono żadnej oferty).

2. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Ukształtowanie terenu na stoku narciarskim na Czarnorzekach”

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla ww. zadania w wysokości 97.000 zł (na 2018 r. zabezpieczono środki w wysokości 23.000 zł). W związku z poszerzeniem zakresu rzeczowego dokumentacji projektowej konieczne jest przesunięcie terminu zakończenia zadania na 2019 r. i zabezpieczenie środków na zapłatę II raty.

3. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku DPS nr 1 przy ul. Żwirki i Wigury w Krośnie”

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2019 r. na realizację ww. zadania, w tym wykonanie rozdziału kanalizacji ogólnospławnej w obrębie budynku i zabezpieczenie na ten cel kwoty 400.000 zł (w 2018 r. w ramach zadania wykonano dokumentację projektową rozdziału kanalizacji oraz dokumentację i remont jadalni DPS Nr 1). Zabezpieczenie wnioskowanych środków umożliwi ogłoszenie przetargu na rzeczową realizację z terminem płatności w 2019 r.

4. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na bożonarodzeniową dekorację Miasta

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2019 r. na ww. zadanie w wysokości 65.000 zł (w budżecie 2018 r. na ten cel zaplanowano 61.000 zł). Środki te zabezpiecza się w związku z planowanym ogłoszeniem przetargu na wynajem, montaż i demontaż dekoracji bożonarodzeniowej Miasta z terminem płatności II raty w 2019 r.

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

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2019 r. na realizację zadań pn.:

- 1) „Budowa północnej obwodnicy miasta Krosna pomiędzy ulicami Krakowską a Białobrzeską” w wysokości 428.300 zł – na opracowanie dokumentacji projektowej,
- 2) „Budowa drogi łączącej ul. Kopernika z ul. Korczyńską” w wysokości 500.000 zł – na opracowanie dokumentacji projektowej,
- 3) „Rozbudowa ul. Kochanowskiego w Krośnie” w wysokości 52.000 zł – na opracowanie dokumentacji projektowej,
- 4) „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic: Składowej – A. Ostaszewskiego – F. Żwirki i S. Wigury w Krośnie” w wysokości 250.000 zł – na rzeczową realizację,

- 5) „Rozbudowa ul. Bolesława Chrobrego w Krośnie” w wysokości 107.500 zł – na opracowanie dokumentacji projektowej,
- 6) „Rozbudowa ul. Malinowa Góra w Krośnie” w wysokości 136.400 zł – na opracowanie dokumentacji projektowej,
- 7) „Rozbudowa ul. Prochownia w Krośnie” w wysokości 60.000 zł – na opracowanie dokumentacji projektowej,
- 8) „Przebudowa drogi bocznej od ul. Legionów w Krośnie” w wysokości 130.000 zł – na rzeczową realizację.

Środki te zabezpiecza się w związku z planowanym ogłoszeniem przetargów, bądź też zawarciem aneksów do umów z wykonawcami, których termin płatności i rozliczenia wystąpi w 2019 r.

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

Proponuje się wyrażenie zgody na zmianę uchwały Nr LXI/1433/18 Rady Miasta Krosna z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadań z zakresu dróg gminnych i powiatowych poprzez uchylenie pkt 1 tj. skreślenie zadania pn. Rozbudowa ul. Szklarskiej w Krośnie wraz z przejazdem kolejowym. W związku z koniecznością zwiększenia zakresu projektowego i zmiany nazwy zadania środki na opracowanie dokumentacji zabezpieczone będą w odrębnej uchwale.

7. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Likwidacja problemów komunikacyjnych na skrzyżowaniach układu drogowego z linią kolejową nr 108 na terenie miasta Krosna”

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na lata 2019 – 2020 dla ww. zadania w łącznej wysokości 4.589.500 zł, w tym w 2020 r. – 4.489.500 zł. Zabezpieczenie tych środków jest konieczne do rozstrzygnięcia przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej.

Jednocześnie proponuje się uchylenie uchwały nr LXV/1462/18 Rady Miasta Krosna z dnia 28 września 2018 r., gdzie na zadanie zaplanowano środki w wysokości 2.900.000 zł – niewystarczające do rozstrzygnięcia przetargu.

8. w sprawie uchylenia uchwał

Proponuje się wyrażenie zgody na uchylenie uchwał:

- 1) Nr LXV/1467/18 Rady Miasta Krosna z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Budowa sięgacza od ul. W. Pola w Krośnie” - w związku z koniecznością zwiększenia zakresu rzeczowego i zmiany nazwy zadania środki na opracowanie dokumentacji zabezpieczone będą w odrębnej uchwale,
- 2) Nr XXXIII/676/16 Rady Miasta Krosna z dnia 30 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na zadanie pn. „Usługi w zakresie dzierżawy kanałów technologicznych” – w związku z zakończeniem inwestycji dotyczącej budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Naftowa i Tysiąclecia umowa na dzierżawę kanałów technologicznych wygaśnie w 2018 r.,
- 3) Nr LII/1189/17 Rady Miasta Krosna z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Hangarowanie sprzętu lotniczego zakupionego w ramach projektu pn. „Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Krośnie” – sprzęt hangarowany jest w budynku przy ul. Lotników stanowiącym

własność Miasta, dlatego też nie ma już konieczności zawierania umów najmu i zabezpieczania środków na ten cel.

9. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Budowa drogi pomiędzy ul. W. Pola a ul. Szklarską wraz z przebudową ul. Szklarskiej w Krośnie”

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na lata 2019 - 2020 na realizację ww. zadania w łącznej wysokości 201.000 zł. Środki te zabezpiecza się w związku z planowanym ogłoszeniem przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania z terminem płatności w latach 2019 – 2020.

10. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „bieżące utrzymanie obiektów mostowych na terenie miasta Krosna”

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2019 r. na realizację ww. zadania w wysokości 350.000 zł, w tym na prace remontowe, porządkowe i utrzymaniowe mostów oraz terenów w obrębie tych obiektów. Środki te zabezpiecza się w związku z planowanym ogłoszeniem przetargu na realizację zadania w 2019 r.

11. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku przy ul. Decowskiego 107 w Krośnie”

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację ww. zadania w 2019 r. w wysokości 200.000 zł. Środki te zabezpiecza się w związku z planowanym ogłoszeniem przetargu na rzeczową realizację, w tym m.in. wymianę pokrycia dachu, docieplenie stropu i remont kominów, z terminem płatności w 2019 r.

12. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Miejski Zespół Szkół Nr 6, ul.Kletówki 1 – budowa zatoki parkingowej”

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na ww. zadanie w 2019 r. w wysokości 60.000 zł. Środki te zabezpiecza się w związku z planowanym ogłoszeniem przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem płatności w 2019 r.

13. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Miejski Zespół Szkół Nr 8, ul.Prochownia 7 – budowa zatoki parkingowej”

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2019 r. na realizację ww. zadania w wysokości 60.000 zł. Środki te zabezpiecza się w związku z planowanym ogłoszeniem przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem płatności w 2019 r.

14. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na wykonanie prac geodezyjnych dotyczących cyfryzacji materiałów źródłowych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2019 r. na realizację ww. zadania i zaplanowanie na ten cel środków w wysokości 43.000 zł. Środki te zabezpiecza się w związku z planowanym ogłoszeniem przetargu na wykonanie w 2019 r. cyfryzacji 20 mb materiałów źródłowych powiatowego zasobu

geodezyjnego i kartograficznego (cyfryzacja 10 mb najnowszych materiałów wykonana będzie w ramach projektu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej).

15.w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Usługi w zakresie utrzymania i diagnostyki przejazdu kolejowego kat. A w km 70,768 linii nr 108 Stróże – Krosno”

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2019 r. na ww. zadanie w wysokości 2.400 zł w celu wydłużenia terminu umowy na utrzymanie i diagnostykę przejazdu kolejowego w ciągu ulicy Hallera. Umożliwi to wykonanie przebudowy istniejącego układu zasilająco-pomiarowego i przekazanie infrastruktury kolejowej do Zakładu Linii Kolejowych w Rzeszowie.

16.w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Proponuje się **zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 99.257 zł**, w tym:

a/ 58.000 zł – wpływy z opłaty komunikacyjnej,

b/ 41.257 zł – dochody jednostek oświatowych z tytułu: wpłaty odszkodowania za zniszczone, organizacji zajęć praktycznych dla uczniów, zwrotu kosztów utrzymania budynków, personelu oraz wynajmu hali sportowej.

Plan wydatków proponuje się **zmniejszyć o 1.598.335 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

1) **zwiększeń na kwotę 676.203 zł**, w tym m.in.:

a/ 300.000 zł – zwiększenie dotacji podmiotowej dla RCKP na pokrycie niedoborów z tytułu prowadzonej działalności statutowej,

b/ 98.000 zł – zwiększenie środków na remonty bieżące dróg,

c/ 58.000 zł – wydatki na wydruk dowodów rejestracyjnych oraz wykonanie tablic rejestracyjnych,

d/ 41.257 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych, w tym na naprawę zniszczonego mienia oraz koszty osobowe i rzeczowe (sfinansowane ze zwrotu wydatków),

e/ 19.680 zł – na Zakup i montaż autonomicznej wiaty przystankowej przy ul.Bieszczadzkiej (przystanek Starostwo Powiatowe), która wyposażona będzie w panele fotowoltaiczne, gabloty reklamowe i gniazda USB,

f/ 19.500 zł – wydatki na pobyt mieszkańców Krosna w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin,

g/ 10.000 zł – zwiększenie dotacji celowej dla Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej na Modernizację budynków i zakupy inwestycyjne (w tym na zakup sprzętu nagłaśniającego),

h/ 10.000 zł – Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie (na wykonanie projektu budowlanego na budowę ogrodzenia i bramy),

i/ 8.500 zł – zwiększenie wydatków na zadanie pn. Prace remontowe i budowlane kamienicy Rynek 5 w Krośnie (na wykonanie prac dodatkowych),

j/ 1.000 zł – Rozbudowa ul.Prochownia w Krośnie (utworzenie nowego zadania),

k/ 1.000 zł – Przebudowa drogi bocznej od ul.Legionów w Krośnie (utworzenie nowego zadania),

l/ 1.000 zł – Budowa drogi pomiędzy ul.W.Pola a ul.Szklarską wraz z przebudową ul.Szklarskiej w Krośnie;

2) **zmniejszeń na kwotę 2.274.538 zł**, w tym m.in.:

- a/ 428.200 zł – Budowa północnej obwodnicy miasta Krosna pomiędzy ulicami Krakowską a Białobrzeską (w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania przesunięcie środków na 2019 r.),
- b/ 299.000 zł – Budowa drogi łączącej ul.Kopernika z ul.Korczyńską (w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania przesunięcie środków na 2019 r.),
- c/ 199.000 zł – Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic: Składowej – A. Ostaszewskiego – F. Żwirki i S. Wigury w Krośnie (w związku ze zmianą zakresu rzeczowego środki na planowaną inwestycję przesuwają się na 2019 r.),
- d/ 179.000 zł – Budowa bike parku – parku rowerowego (skocznie, chopy, bandy) – przesunięcie środków na realizację zadania w 2019 r.),
- e/ 138.000 zł – DPS Nr 1 przy ul.Żwirki i Wigury w Krośnie – Zakup kompaktowej centrali energetycznej na cele grzewcze, wytwarzania ciepłej wody użytkowej i prądu (odstąpiono do realizacji zadania),
- f/ 123.000 zł – Rozbudowa ul.Malinowa Góra w Krośnie (w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania przesunięcie środków na 2019 r.),
- g/ 107.400 zł – Rozbudowa ul.Bolesława Chrobrego w Krośnie (w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania przesunięcie środków na 2019 r.),
- h/ 100.000 zł – Modernizacja fontanny na krośnieńskim Rynku (zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku z uwagi na konieczność ustalenia zakresu rzeczowo-finansowego),
- i/ 100.000 zł – Rozbudowa ul.Lunaria w Krośnie łącznie z budową kładki dla pieszych (zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku),
- j/ 97.000 zł – Ukształtowanie terenu na stoku narciarskim na Czarnorzekach (przesunięcie środków na 2019 r.),
- k/ 60.000 zł – Zabudowa urządzeń pomiarowych w przepompowni ścieków na terenie CRS przy ul.Bursaki w Krośnie (zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku),
- l/ 59.000 zł – Miejski Zespół Szkół Nr 8, ul.Prochownia 7 – budowa zatoki parkingowej (przesunięcie środków na 2019 r.),
- m/ 55.892 zł – Rozbudowa ul.Wisze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej) – oszczędności poprzetargowe,
- n/ 51.000 zł – Rozbudowa ul.Kochanowskiego w Krośnie (w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania przesunięcie środków na 2019 r.),
- o/ 41.800 zł – Modernizacja budynku przy ul.Decowskiego 107 w Krośnie (przesunięcie środków na realizację zadania na 2019 r.),
- p/ 36.700 zł - Miejski Zespół Szkół Nr 6, ul.Kletówki 1 – budowa zatoki parkingowej (przesunięcie środków na 2019 r.),
- r/ 20.000 zł – Rozbudowa DK 28 – budowa ciągu pieszo-rowerowego w Krośnie (zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku),
- s/ 19.680 zł – wydatki na zarządzanie dworcem autobusowym przy ul.Kolejowej (środki nie będą wykorzystane w bieżącym roku),
- t/ 10.900 zł – Przebudowa ul.Krzywej w Krośnie (oszczędności poprzetargowe),
- u/ 10.000 zł – Przebudowa tablicy zasilającej i układu pomiarowego w budynku MZS Nr 1 przy ul.Magurów 1 (oszczędności poprzetargowe),
- w/ 10.000 zł – wydatki na opracowanie strategii polityki zdrowotnej dla mieszkańców Miasta Krosna na lata 2017 – 2022 i programu ochrony zdrowia psychicznego na lata 2017 – 2022 (oszczędności poprzetargowe),
- v/ 9.000 zł – Modernizacja budynku DPS Nr 1 przy ul.Żwirki i Wigury w Krośnie,
- x/ 5.000 zł – zmniejszenie dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (na wnioski dotowanego),

- y/ 2.900 zł – Budowa ciągu pieszego od ul.Franciszkańskiej do ul.Fortecznej w Krośnie wraz z budową parkingu (oszczędności poprzetargowe),
- z/ 1.000 zł – Rozbudowa ul.Szklarskiej w Krośnie wraz z przejazdem kolejowym (likwidacja zadania),
- ż/ 1.000 zł – Budowa sięgacza od ul.W.Pola w Krośnie (likwidacja zadania).

Ponadto dokonuje przesunięć wewnątrz planu wydatków (kwoty występować będą po zwiększeniach i zmniejszeniach), w tym:

- a/ 46.816 zł – przesunięcie w planach wydatków na wynagrodzenia i pochodne jednostek oświatowych pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej, oraz przesunięcie z wydatków bieżących na wydatki majątkowe – na Zakup urządzenia do sprzątania powierzchni płaskich dla MZS 4 (11.316 zł),
- b/ 20.000 zł – w planie wydatków inwestycyjnych MOSiR przesuwa się środki z zadania pn. Remont i modernizacja hali sportowo-widowiskowej przy ul.Bursaki 29 na zadanie pn. Budowa studni głębinowych służących do nawadniania boisk piłkarskich na stadionach przy ul.Bursaki i Legionów,
- c/ 15.000 zł – w ramach wydatków Wydz. Ochrony Środowiska przesuwa się środki z wydatków zaplanowanych na rewitalizację terenu przy ul.Batorego (zadanie nie będzie zrealizowane w bieżącym roku) na wykonanie dodatkowych prac z zakresu utrzymania drzew i krzewów na terenie Miasta,
- d/ 12.000 zł – w ramach wydatków Wydz. Geodezji, Kartografii i GN przesuwa się środki z wycen nieruchomości na wykonanie dodatkowych prac geodezyjnych dot. powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- e/ 10.000 zł – w ramach dotacji na prace restauratorskie i konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków wprowadza się, na wniosek właściciela budynku, zmianę zakresu przedmiotowego dotacji,
- f/ 4.450 zł – w ramach wydatków wydz. Kultury i Sportu zwiększenie środków na organizację imprez sportowych w mieście (w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a zmniejszenie z dotacji na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży (3.700 zł) oraz z wydatków bezpośrednich na organizację imprez sportowych (750 zł).

W wyniku proponowanych zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych deficyt budżetu oraz przychody z kredytów i pożyczek zmniejsza się o 1.697.592 zł. Po wprowadzonych zmianach planowany deficyt budżetu wyniesie 43.743.693 zł, a planowane przychody z kredytów i pożyczek - 10.359.698 zł. Natomiast planowane przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych pozostają na stałym poziomie w wysokości 50.000.000 zł.

Na wnioski kierowników jednostek organizacyjnych wprowadza się zmiany w planach Rachunków dochodów i wydatków nimi sfinansowanych oraz w planie kosztów Zespołu Krytych Pływalni.

Po proponowanych zmianach wg stanu na 19 października 2018 r.

1. Plan dochodów budżetowych	352 080 238,64 zł
2. Plan wydatków budżetowych	395 823 931,64 zł
3. Planowana nadwyżka/deficyt budżetu wynosi	-43 743 693,00 zł
4. Planowane na koniec 2018 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, zobowiązań factoringowych oraz emisji obligacji komunalnych	229 235 757,88 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	65,11%
5. Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami od kredytów	27 852 604 zł

pożyczek oraz potencjalnych spłat wynikających
z udzielonych poręczeń:
- w stosunku do planowanych dochodów

7,91%

17. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna

Proponuje się dokonanie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym:

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

- 1) „Rozbudowa ul. Wisze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej)”. Zmniejsza się nakłady ogółem, w tym w 2018 r. o 55.892 zł wynikające z oszczędności poprzetargowych i ostatecznego rozliczenia finansowego zadania;
- 2) „Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2018 r. o 10.000 zł. Środki te przeznaczone będą na opracowanie projektu budowlanego na budowę ogrodzenia i bramy przed budynkiem hangaru;

2. w załączniku Nr 1 w związku z:

1) wprowadzeniem zmian uchwały budżetowej na 2018 r., w tym w zakresie dochodów i wydatków budżetowych oraz zmniejszenia planowanych przychodów z kredytów i pożyczek o 1.697.592 zł. W wyniku proponowanych zmian:

a/ suma planowanych przychodów wyniesie 67.242.057 zł, w tym:

- z tytułu kredytów i pożyczek – 10.359.698 zł,
- ze sprzedaży obligacji komunalnych – 50.000.000 zł,
- z tytułu wolnych środków – 6.882.359 zł,

b/ planowane na koniec 2018 r. zadłużenie wyniesie 229.235.757,88 zł,

2) w związku ze zmianą w wykazie przedsięwzięć wieloletnich.

Proponowane zmiany skutkować nie będą zmianą zakresu upoważnienia dla Prezydenta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich oraz do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w tym zakresie.

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Przytocki
Piotr Przytocki