

PREZYDENT MIASTA KROSNA

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

- gospodarki budżetowej -

(projekty od Nr LVI/ 1276 /18 do Nr LVI/ 1280 /18)

Krosno, luty 2018 r.

projekt
UCHWAŁA Nr LVI / 18
Rady Miasta Krosna
z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej 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 2017 r. poz.1875, zm. poz.2232; zm. z 2018 r. poz.130), 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 2017 r. poz.1868; zm. z 2018 r. poz.130) 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)

uchwała się, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania na 2019 r. na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Krosna” – w wysokości 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony 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, wpływów z podatku rolnego i wpływów z podatku od nieruchomości.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt
UCHWAŁA Nr LVI / 18
Rady Miasta Krosna
z dnia 27 lutego 2018 r.

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

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. „e” i art.58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz.1875, zm. poz.2232; zm. z 2018 r. poz.130), 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 2017 r. poz.1868; zm. z 2018 r. poz.130) 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)

uchwała się, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania na 2019 r. na realizację zadania pn. „Dostosowanie szkół do wdrożenia reformy oświatowej” – w wysokości 1.000.000 zł (słownie: jeden milion 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 skarbowej, wpływów z podatku od nieruchomości oraz wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



projekt
UCHWAŁA Nr LVI / 18
Rady Miasta Krosna
z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Rozbudowa ul.Sportowej 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 2017 r. poz.1875, zm. poz.2232; zm. z 2018 r. poz.130), 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 2017 r. poz.1868; zm. z 2018 r. poz.130) 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)

uchwała się, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania na 2019 r. na realizację zadania pn. „Rozbudowa ul.Sportowej w Krośnie” – w wysokości 150.000 zł (słownie: sto 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 rolnego, wpływów z podatku od środków transportowych i wpływów z opłaty targowej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



projekt
UCHWAŁA Nr LVI/ /18
Rady Miasta Krosna
z dnia 27 lutego 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 2017r. poz.1875, zm.poz.2232; zm.z 2018 r. poz.130) 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 2017r. poz.1868; zm z 2018 r. poz.130) 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)

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>		30 088
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		9 785
	<i>PUP - zwrot kosztów zatrudnienia osoby bezrobotnej</i>		
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów <i>odszkodowanie za zniszczone mienie</i>		20 303
	Razem rozdział		30 088
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		
	<i>Dochody bieżące</i>		149
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		149
	<i>PUP - zwrot kosztów zatrudnienia osoby bezrobotnej</i>		
	Razem rozdział		149
	Razem dział		30 237
926	Kultura fizyczna		
92695	Pozostała działalność		
	<i>dochody bieżące</i>		110 000
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych <i>z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na naukę pływania dzieci z klas I,II,III szkół podstawowych z terenu Miasta Krosna</i>		110 000
	Razem rozdział		110 000

Razem dział			110 000
Razem dochody gminy			140 237
Dochody powiatu			
Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział,rozd:	Treść	(zł)	(zł)
801	Oświata i wychowanie		
80120	Licea ogólnokształcące		
	<i>Dochody bieżące</i>		10 848
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 040
	<i>zwrot kosztów Akademii Chóralnej</i>		
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		5 808
	<i>Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży</i>		
	Razem rozdział		10 848
	Razem dział		10 848
	Razem dochody powiatu		10 848
	OGÓŁEM DOCHODY		151 085

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 majątkowe	63 000	63 000
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 000	63 000
	<i>Modernizacja przystanku autobusowego przy ul. Grodzkiej</i>	63 000	
	<i>Przebudowa i rozbudowa przystanku autobusowego przy ul. Grodzkiej 12 w Krośnie, nr dz. 2377, obręb Śródmieście</i>		63 000
	Razem rozdział	63 000	63 000
60016	Drogi publiczne gminne		
	Wydatki majątkowe		70 000
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne		70 000
	<i>Przebudowa ul. Bursaki w Krośnie</i>		50 000
	<i>Przebudowa ul. Piastowskiej w Krośnie</i>		20 000
	Razem rozdział		70 000
60017	Drogi wewnętrzne		
	Wydatki majątkowe		101 800
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne		101 800
	<i>Utwardzenie terenu części działki nr ew. 2968/45 przy ul. Grodzkiej w Krośnie</i>		30 000
	<i>Utwardzenie terenu działki nr ew. 231/1 przy ul. Naftowej w Krośnie</i>		11 000
	<i>Przebudowa ulicy bocznej od ul. Prochownia w Krośnie</i>		50 000

	<i>Utwardzenie terenu części działek nr ewid. 2661, 2665 i 2666 przy ul. Wojska Polskiego w Krośnie</i>	10 800
	Razem rozdział	101 800
	Razem dział	63 000
		234 800
700	Gospodarka mieszkaniowa	
70095	Pozostała działalność	
	Wydatki bieżące	26 318
1)	wydatki jednostek budżetowych	26 318
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 318
	Wydatki majątkowe	11 500
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 500
	<i>Rewitalizacja skwerów przy ulicach Kolejowej i Naftowej</i>	11 500
	Razem rozdział	37 818
	Razem dział	37 818
750	Administracja publiczna	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
	Wydatki bieżące	64 000
1)	wydatki jednostek budżetowych	64 000
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 000
	Razem rozdział	64 000
	Razem dział	64 000
801	Oświata i wychowanie	
80101	Szkoły podstawowe	
	Wydatki bieżące	92 872
1)	wydatki jednostek budżetowych	36 182
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 397
b)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 785
2)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	56 690
	<i>SP Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi - "Graj ze mną i ucz mnie - tradycja i nowoczesność w aktywizującym nauczaniu" - ERASMUS+</i>	56 690
	Wydatki majątkowe	13 000
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000
	<i>Miejski Zespół Szkół Nr 4 przy ul. Kisielewskiego - modernizacja pomieszczeń</i>	13 000
	Razem rozdział	105 872
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	
	Wydatki bieżące	149
1)	wydatki jednostek budżetowych	149
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149
	Razem rozdział	149

Razem dział		106 021
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Wydatki majątkowe		4 300 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 300 000
<i>Budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Krosna</i>		4 300 000
Razem rozdział		4 300 000
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		
Wydatki majątkowe		86 750
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		86 750
<i>Budowa oświetlenia przy ul. Goszczyńskiego</i>		20 000
<i>i ul. ks. Sarny w Krośnie</i>		
<i>Budowa oświetlenia przy ul. Jeleniówka w Krośnie</i>		15 000
<i>Budowa oświetlenia sięgacza ul. Długiej wzdłuż działki 775 w Krośnie</i>		8 750
<i>Budowa oświetlenia ul. Jasna w Krośnie</i>		10 000
<i>Budowa oświetlenia ul. Mostowej w Krośnie</i>		15 000
<i>Budowa oświetlenia ul. W. Pola w Krośnie</i>		18 000
Razem rozdział		86 750
Razem dział		4 386 750
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		
Wydatki bieżące	30 000	30 000
1) wydatki jednostek budżetowych	30 000	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	
2) dotacje na zadania bieżące		30 000
Razem rozdział	30 000	30 000
Razem dział	30 000	30 000
926 Kultura fizyczna		
92601 Obiekty sportowe		
Wydatki majątkowe		40 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		40 000
<i>Zakup i montaż siłowni plenerowej na terenie Dzielnicy "Białobrzegi"</i>		40 000
Razem rozdział		40 000
92695 Pozostała działalność		
Wydatki bieżące		120 000
1) wydatki jednostek budżetowych		120 000
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		118 365
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 635
Razem rozdział		120 000
Razem dział		160 000
Razem wydatki gminy	93 000	5 019 389

Wydatki powiatu

Klasyfikacja

Dział, rozdz.

801 Oświata i wychowanie

Zmniejszenia
(zł)

Zwiększenia
(zł)

80115 Technika

Wydatki bieżące

1) wydatki jednostek budżetowych		107 278
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		17 990
2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		17 990
<i>MZS Nr 5 - "Europejskie praktyki szansą lepszej pracy" POWERVET</i>		89 288
<i>ZSP Nr 1 - "Po doświadczenie na europejski rynek pracy!" POWERVET</i>		1 478
<i>ZSP Nr 2 - "Wzrost kompetencji językowych i cyfrowych = wyższa jakość kształcenia" ERASMUS+</i>		22 960
<i>ZSP Nr 3 - "Mechanik w Europie II" POWERVET</i>		13 179
<i>udział krajowy</i>		40 903
<i>udział UE</i>		2 336
<i>ZSP Nr 4 - "Świadomość różnic i podobieństw w kompetencjach zawodowych w Polsce i za granicą szansą na sukces w karierze zawodowej" POWERVET</i>		38 567
<i>ZSP Nr 4 - "Kwalifikacje zawodowe bez granic" ERASMUS+</i>		7 629
<i>ZSKU - "Przedsiębiorcze pogranicze - polsko-słowacka inicjatywa edukacyjna" INTERREG</i>		100
<i>udział krajowy</i>		3 039
<i>budżet państwa</i>		304
<i>udział UE</i>		152
Razem rozdział		107 278

80116 Szkoły policealne

Wydatki bieżące

1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		242
<i>ZSKU - "Szkoła dla przyszłej Europy: zapobieganie porzucania nauki, działania zapobiegawcze i przywracające poprzez edukację sztuką" ERASMUS +</i>		242
Razem rozdział		242

80120 Licea ogólnokształcące

Wydatki bieżące

1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		33 857
<i>I Liceum Ogólnokształcące - "YOU-TOPIA" ERASMUS +</i>		33 857
<i>ZSP Nr 1 - "Schengen 2.0, Leben In Europa ohne Grenzen" ERASMUS +</i>		5 920
<i>I Liceum Ogólnokształcące - "Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży"</i>		22 129
Razem rozdział		5 808
		33 857

80130 Szkoły zawodowe

Wydatki bieżące

1) dotacje na zadania bieżące		800
Razem rozdział		800

80195 Pozostała działalność		
Wydatki bieżące	800	906 445
1) wydatki jednostek budżetowych	800	5 040
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800	5 040
2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		901 405
<i>Kształcenie zawodowe szansą rozwoju</i>		901 405
<i>udział krajowy</i>		135 212
<i>udział UE</i>		766 193
Razem rozdział	800	906 445
Razem dział	1 042	1 048 380
855 Rodzina		
85508 Rodziny zastępcze		
Wydatki bieżące		20 446
1) wydatki jednostek budżetowych		20 446
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20 446
Razem rozdział		20 446
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		
Wydatki bieżące	33 449	13 003
1) dotacje na zadania bieżące	33 449	13 003
Razem rozdział	33 449	13 003
Razem dział	33 449	33 449
Razem wydatki powiatu	34 491	1 081 829
OGÓLEM WYDATKI	127 491	6 101 218

III. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność w oparciu o ustawę o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2018 r.

**Szkoła Podstawowa Nr 5
rozdz.80101 - Szkoły podstawowe**

Dochody własne	10 037
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	10 037
Wydatki ogółem	10 037
w tym:	
Wydatki bieżące	10 037

w tym:		
	wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	3 403
	energia	1 619

Miejski Zespół Szkół Nr 3
rozd.80101 - Szkoły podstawowe

Dochody własne		360
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		360
Wydatki ogółem		360
w tym:		
Wydatki bieżące		360
w tym:		
energia		31

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4
rozd.80115 - Technika

Dochody własne		9 793
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		5 750
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		4 043
Wydatki ogółem		9 793
w tym:		
Wydatki bieżące		9 793
w tym:		
wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		2 870
energia		827

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego
rozd.80116 - Szkoły policealne

Dochody własne		2 440
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 440
Wydatki ogółem		2 440
w tym:		
Wydatki bieżące		2 440

w tym:

energia

700

IV. 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		5 822 642
	Razem przychody		5 822 642

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXVI/ 18
z dnia 27 lutego 2018 r.**

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

Rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	dotacja *	zmniejszenia	zwiększenia
A.dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych					
80130	Miasto Zielona Góra	na kształcenie uczniów klas wielozawodowych	celowa		800
85510	Gmina Miasto Rzeszów	na pobyt dzieci z Krosna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	celowa		406
85510	Powiat Krośnieński	na pobyt dzieci z Krosna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	celowa	33 449	
B.dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
85510	Dom Dziecka im.Z.Gorazdowskiego (po przeprowadzonym konkursie)	Prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej typu socjalizacyjnego	celowa		12 597
92105	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na organizację imprez kulturalnych w mieście	celowa		19 500
92105	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (w trybie art.19a)	na organizację imprez kulturalnych w mieście	celowa		10 500

projekt
UCHWAŁA Nr LVII /18
Rady Miasta Krosna
z dnia 27 lutego 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 2017 r. poz.1875, zm. poz.2232; zm. z 2018 r. poz.130), 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 2017 r. poz.1868; zm. z 2018 r. poz.130) 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)

uchwala się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w zakresie wykonywania przedsięwzięć wieloletnich pn.:

- 1) „Graj ze mną i ucz mnie – tradycja i nowoczesność w aktywizującym nauczaniu”. Ustala się nowy harmonogram rzeczowo-finansowy w związku z niewykonaniem wydatków w 2017 r., oraz zwiększa się nakłady ogółem o 977 zł;
- 2) „Po doświadczenie na europejski rynek pracy”. Ustala się nowy harmonogram rzeczowo-finansowy w związku z niewykonaniem wydatków w 2017 r.;
- 3) „Kształcenie zawodowe szansa rozwoju”. Ustala się nowy harmonogram rzeczowo-finansowy w związku z niewykonaniem wydatków w 2017 r.;
- 4) „You Topia”. Ustala się nowy harmonogram rzeczowo-finansowy z związku z niewykonaniem wydatków w latach poprzednich;
- 5) „Szkoła dla przyszłej Europy – zapobieganie porzucaniu nauki, działania zapobiegawcze i przywracające poprzez edukację sztuką”. Ustala się nowy harmonogram rzeczowo-finansowy z związku z wykonaniem wydatków w latach poprzednich;
- 6) „Świadomość różnic i podobieństw w kompetencjach zawodowych w Polsce i za granicą szansą na sukces w karierze zawodowej”. Ustala się nowy harmonogram rzeczowo-finansowy w związku z niewykonaniem wydatków w 2017 r.;
- 7) „Przedsiębiorcze pogranicze – polsko-słowacka inicjatywa edukacyjna”. Ustala się nowy harmonogram rzeczowo-finansowy w związku z niewykonaniem wydatków w 2017 r.;
- 8) „Wzrost kompetencji językowych i cyfrowych = wyższa jakość kształcenia”. Ustala się nowy harmonogram rzeczowo-finansowy w związku z niewykonaniem wydatków w 2017 r.;
- 9) „Mechanik w Europie II”. ”. Ustala się nowy harmonogram rzeczowo-finansowy w związku z niewykonaniem wydatków w 2017 r.;
- 10) „Kwalifikacje zawodowe bez granic”. Ustala się nowy harmonogram rzeczowo-finansowy w związku z niewykonaniem wydatków w 2017 r.;
- 11) „Europejskie praktyki szansą lepszej pracy”. Ustala się nowy harmonogram rzeczowo-finansowy w związku z niewykonaniem wydatków w 2017 r.;
- 12) „Schengen 2.0, Leben in Europa ohne Grenzen”. Ustala się nowy harmonogram rzeczowo-finansowy w związku z niewykonaniem wydatków w 2017 r.

§ 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 254.091 zł;
- 2) zwiększa się planowane wydatki o 6.076.733 zł;
- 3) zwiększa się planowane przychody z kredytów i pożyczek o 5.822.642 zł;
- 4) ustala się w latach 2019-2033 kwoty planowanych 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

Upoważnia się Prezydenta Miasta Krosna do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przez te jednostki przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 408.789 zł, w tym:

- 1) w 2019 r. – 380.518 zł;
- 2) w 2020 r. – 28.271 zł.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Projektu Uchwały Nr LVII /2018
z dnia 27 lutego 2018 r.

Lp	z tego:											w tym:
	1	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	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2018	346 451 465,00	285 141 420,00	52 303 217,00	8 000 000,00	48 929 260,00	33 410 000,00	90 967 210,00	66 783 246,00	61 310 045,00	5 220 000,00	56 090 045,00	
2019	302 556 471,00	285 442 432,00	55 984 442,00	8 400 000,00	49 746 378,00	34 078 200,00	84 151 062,00	67 011 908,00	17 114 039,00	5 000 000,00	12 114 039,00	
2020	325 214 559,00	299 800 068,00	59 881 952,00	8 820 000,00	50 577 142,00	34 759 764,00	103 446 349,00	67 682 027,00	25 414 491,00	5 000 000,00	20 414 491,00	
2021	329 044 534,00	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	22 000 000,00	5 000 000,00	17 000 000,00	
2022	336 720 647,00	314 720 647,00	68 558 846,00	9 724 050,00	52 280 523,00	36 184 059,00	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	36 867 339,00	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	37 625 085,00	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	92 189 753,00	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	112 017 588,00	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	58 706 970,00	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	108 229 536,00	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	15 065 189,00	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	15 639 448,00	61 697 580,00	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 którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 695 z późn. zm.) kwartę drugiej „Jednostki” 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 lata) okres prognozy, wynoszący z art. 227 ustawy.

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

Lp.	2	2.1	z tego:					Wydanki ogółem *	Wydanki majątkowe ^x		
			2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2			w tym:	
										z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾
			0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	0,00	131 885 587,00		
2018	397 876 958,00	265 991 361,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	0,00	131 885 587,00		
2019	318 228 533,00	273 228 533,00	0,00	X	5 347 605,00	X	5 347 605,00	0,00	45 000 000,00		
2020	332 256 016,00	285 256 016,00	0,00	X	5 546 448,00	X	5 546 448,00	0,00	47 000 000,00		
2021	322 060 044,00	292 000 044,00	0,00	X	5 641 813,00	X	5 641 813,00	0,00	30 000 000,00		
2022	328 675 887,00	298 675 887,00	0,00	X	5 317 805,00	X	5 317 805,00	0,00	30 000 000,00		
2023	335 511 616,00	305 511 616,00	0,00	X	4 982 186,00	X	4 982 186,00	0,00	30 000 000,00		
2024	320 171 205,00	312 485 937,00	0,00	X	4 609 461,00	X	4 609 461,00	0,00	7 685 268,00		
2025	327 684 670,00	319 547 448,00	0,00	X	4 143 924,00	X	4 143 924,00	0,00	8 147 222,00		
2026	334 292 076,00	326 809 130,00	0,00	X	3 694 145,00	X	3 694 145,00	0,00	7 482 946,00		
2027	340 649 440,00	334 217 754,00	0,00	X	3 202 377,00	X	3 202 377,00	0,00	6 431 686,00		
2028	347 848 564,00	341 804 931,00	0,00	X	2 695 603,00	X	2 695 603,00	0,00	6 043 633,00		
2029	356 004 246,00	349 575 591,00	0,00	X	2 174 010,00	X	2 174 010,00	0,00	6 428 655,00		
2030	364 340 869,52	357 550 988,00	0,00	X	1 653 994,00	X	1 653 994,00	0,00	6 789 881,52		
2031	376 373 969,00	365 714 275,00	0,00	X	1 113 730,00	X	1 113 730,00	0,00	10 659 694,00		
2032	388 349 062,00	374 157 963,00	0,00	X	640 630,00	X	640 630,00	0,00	14 191 099,00		
2033	409 362 741,87	382 848 157,00	0,00	X	195 575,00	X	195 575,00	0,00	26 514 584,67		

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	Walne 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 zaciąganiem długu 5) x	
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-51 425 493,00	74 923 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 923 857,00	51 425 493,00	0,00	0,00
2019	-15 672 062,00	36 063 763,33	0,00	0,00	0,00	0,00	36 063 763,33	15 672 062,00	0,00	0,00
2020	-7 041 457,00	23 652 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 652 689,00	7 041 457,00	0,00	0,00
2021	7 044 490,00	5 167 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 167 712,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 044 760,00	4 544 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 544 331,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 077 047,00	6 004 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 004 733,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 482 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 225 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 100 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 428 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	22 130 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	23 099 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	24 115 674,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	21 668 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	19 519 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	8 578 013,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W przeliczeniach uwzględnia się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spisy pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp.	s	s.1	s.1.1	z tego:				6	7	8.1	8.2
				w tym:							
				z tego:							
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
2018	23 498 384,00	23 498 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 167 921,88	19 150 059,00	19 150 059,00	
2019	20 391 701,33	20 391 701,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 484 783,88	12 213 899,00	12 213 899,00	
2020	16 611 232,00	16 611 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 059 780,81	14 544 052,00	14 544 052,00	
2021	12 212 202,00	12 212 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 660 090,81	15 044 490,00	15 044 490,00	
2022	12 589 091,00	12 589 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 260 130,81	16 044 760,00	16 044 760,00	
2023	15 081 780,00	15 081 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 827 883,81	17 077 047,00	17 077 047,00	
2024	15 482 174,00	15 482 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 936 616,81	18 167 442,00	18 167 442,00	
2025	16 225 043,00	16 225 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 140 801,81	19 372 265,00	19 372 265,00	
2026	18 100 629,00	18 100 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 469 400,81	20 583 575,00	20 583 575,00	
2027	20 428 082,00	20 428 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 113 239,81	21 859 768,00	21 859 768,00	
2028	22 130 896,00	22 130 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 982 343,81	23 174 529,00	23 174 529,00	
2029	23 099 700,00	23 099 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 882 643,81	24 528 355,00	24 528 355,00	
2030	24 115 674,48	24 115 674,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 766 969,33	25 905 556,00	25 905 556,00	
2031	21 668 988,00	21 668 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 097 981,33	27 328 682,00	27 328 682,00	
2032	19 519 988,00	19 519 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 578 013,33	28 711 067,00	28 711 067,00	
2033	8 578 013,33	8 578 013,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 092 598,00	30 092 598,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2013 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 rozpisach dotyczących w szczególności powiększenia o niedobrych budżetowa z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik 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 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 obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2018	8,11%	8,11%	0,00	8,11%	7,03%	12,19%	12,27%	TAK	TAK
2019	8,51%	8,51%	0,00	8,51%	5,69%	10,14%	10,22%	TAK	TAK
2020	6,81%	6,81%	0,00	6,81%	6,01%	7,14%	7,22%	TAK	TAK
2021	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	6,09%	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2022	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	6,25%	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2023	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	6,41%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2024	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	6,90%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2025	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	7,09%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2026	6,18%	6,18%	0,00	6,18%	7,26%	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2027	6,54%	6,54%	0,00	6,54%	7,44%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2028	6,71%	6,71%	0,00	6,71%	7,62%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2029	6,67%	6,67%	0,00	6,67%	7,79%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2030	6,63%	6,63%	0,00	6,63%	7,96%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2031	5,72%	5,72%	0,00	5,72%	8,12%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2032	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	8,27%	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2033	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	8,40%	8,12%	8,12%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

b) 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 dotyczyły pozycji 9 6 1).

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10,1	11,1	11,2	11,3	z tego:		11,4	11,5	11,6	
							11,3,1	11,3,2				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
2018	0,00	0,00	118 552 755,00	18 217 066,00	95 146 788,00	7 752 850,00	87 393 938,00	106 392 207,00	19 984 618,00	5 528 772,00		
2019	0,00	0,00	120 331 046,00	16 238 220,00	45 566 355,00	5 412 418,00	40 153 937,00	40 153 937,00	4 846 063,00	0,00		
2020	0,00	0,00	122 136 011,00	16 595 460,00	46 714 241,00	183 793,00	46 530 448,00	46 530 448,00	469 552,00	0,00		
2021	7 044 490,00	7 044 490,00	123 968 051,00	16 960 560,00	10 755 200,00	0,00	10 755 200,00	10 755 200,00	19 244 800,00	0,00		
2022	8 044 760,00	8 044 760,00	125 827 571,00	17 333 692,00	6 355 200,00	0,00	6 355 200,00	6 355 200,00	23 644 800,00	0,00		
2023	9 077 047,00	9 077 047,00	127 714 984,00	17 715 033,00	6 355 200,00	0,00	6 355 200,00	6 355 200,00	23 644 800,00	0,00		
2024	15 482 174,00	15 482 174,00	129 630 708,00	18 104 763,00	5 409 093,00	0,00	5 409 093,00	5 409 093,00	2 276 175,00	0,00		
2025	16 225 043,00	16 225 043,00	131 575 168,00	18 503 067,00	2 570 772,00	0,00	2 570 772,00	2 570 772,00	5 576 450,00	0,00		
2026	18 100 629,00	18 100 629,00	133 548 795,00	18 910 134,00	2 570 772,00	0,00	2 570 772,00	2 570 772,00	4 912 174,00	0,00		
2027	20 428 082,00	20 428 082,00	135 552 026,00	19 328 156,00	1 928 079,00	0,00	1 928 079,00	1 928 079,00	4 503 607,00	0,00		
2028	22 130 896,00	22 130 896,00	137 585 306,00	19 751 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 043 633,00	0,00		
2029	23 099 700,00	23 099 700,00	139 649 085,00	20 185 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 428 655,00	0,00		
2030	24 115 674,48	24 115 674,48	141 743 821,00	20 629 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 789 881,52	0,00		
2031	21 668 988,00	21 668 988,00	143 869 976,00	21 083 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 659 694,00	0,00		
2032	19 519 968,00	19 519 968,00	146 028 027,00	21 547 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 191 099,00	0,00		
2033	8 578 013,33	8 578 013,33	148 218 447,00	22 021 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 514 584,67	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych: wymaga określenia w objaśnieniach do wydatkowej propozycji 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 terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym. Adresy dotyczy budumia.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji. Adres planuje się rozpisać w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		12.1.1	w tym:		12.1.1.1	12.1.1.1	w tym:	12.3.1		12.3.2		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na 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	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	12.3.1	12.3.2
Lp												
2018	4 543 462,00	2 333 780,00	1 810 286,00	52 714 045,00	52 707 484,00	35 544 958,00	0,00	4 415 158,00	3 942 070,00	3 802 600,00		
2019	1 649 273,00	1 607 819,00	664 322,00	12 114 039,00	12 094 439,00	0,00	0,00	2 047 418,00	1 711 711,00	883 478,00		
2020	244 425,00	244 425,00	104 456,00	20 414 491,00	20 414 491,00	0,00	0,00	183 793,00	168 240,00	28 271,00		
2021	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.7	12.7.1
2018	68 145 873,00	48 299 889,00	0,00	20 379 072,00	377 432,00	20 379 072,00	377 432,00	20 379 072,00	377 432,00	20 379 072,00	377 432,00	20 379 072,00	377 432,00	0,00	0,00
2019	20 597 613,00	14 188 413,00	0,00	6 744 907,00	77 914,00	6 744 907,00	77 914,00	6 744 907,00	77 914,00	6 744 907,00	77 914,00	6 744 907,00	77 914,00	0,00	0,00
2020	26 510 868,00	18 320 518,00	0,00	8 205 903,00	0,00	8 205 903,00	0,00	8 205 903,00	0,00	8 205 903,00	0,00	8 205 903,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 000 000,00	17 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 000 000,00	17 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 000 000,00	17 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Proszę program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także program, projekt lub zadanie przynależące do budżetu dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zbytkownego odnotowanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			12.9	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
2018	23 498 364,00	52 365 976,07	9 427 173,00	0,00	9 427 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	20 391 701,33	42 010 776,07	10 355 200,00	0,00	10 355 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 611 232,00	31 544 316,00	10 466 460,07	0,00	10 466 460,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 758 050,00	25 189 116,00	6 355 200,00	0,00	6 355 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 846 050,00	18 833 916,00	6 355 200,00	0,00	6 355 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 894 050,00	12 478 716,00	6 355 200,00	0,00	6 355 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 894 050,00	7 069 623,00	5 409 093,00	0,00	5 409 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 894 050,00	4 498 851,00	2 570 772,00	0,00	2 570 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 704 049,00	1 928 079,00	2 570 772,00	0,00	2 570 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 577 360,00	0,00	1 928 079,00	0,00	1 928 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 577 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 985 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 595 766,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 149 020,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Projektu Uchwały Nr LVI / 18
z dnia 27 lutego 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)				253 309 575,00	45 566 355,00	46 714 241,00	10 755 200,00	6 355 200,00	
1.a	- wydatki bieżące				33 483 387,00	5 412 418,00	183 793,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				219 826 188,00	40 153 937,00	46 530 448,00	10 755 200,00	6 355 200,00	
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				127 986 983,00	22 696 412,00	26 748 041,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				10 261 073,00	2 047 418,00	183 793,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	E- Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap - zwiększenie dostępu do internetu dla mieszkańców miasta i okolicznych gmin	UM Krosno	2017	2019	27 378,00	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	484 866,00	1 917,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Graj ze mną! I uczyć 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	
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	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	55 643,00	299,00	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	
1.1.1.7	Szkoła dla przyszłej Europy: zapobieganie porzucaniu nauki, działania zapobiegawcze i przywracające poprzez edukację sztuką - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSKU	2016	2018	74 710,00	15 586,00	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	394 384,00	17 413,00	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	
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	
1.1.1.11	Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krosienko Wyrżne - 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	
1.1.1.12	Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Einocentrum Ziemi Krosnińskiej - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2016	2019	825 663,00	100 332,00	664 975,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	6 355 200,00	5 409 093,00	2 570 772,00	2 570 772,00	1 928 079,00	152 166 919,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 684 061,00
1.b	6 355 200,00	5 409 093,00	2 570 772,00	2 570 772,00	1 928 079,00	145 482 858,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 405 176,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 684 061,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 762,00
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

Lp.	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 odsłonie - ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2017	2018	162 608,00	48 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego - zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	UM Krosno	2017	2019	245 458,00	35 164,00	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	504 622,00	449 856,00	155 522,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Europejskie praktyki szansa lepszej pracy - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Miejski Zespół Szkół Nr 5	2017	2019	306 555,00	154 102,00	146 472,00	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	Spójnienie w przeszłość - dziedzictwo historyczno-kulturowe Krosna i Presova - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2017	2019	93 051,00	43 842,00	49 109,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				117 125 910,00	69 505 873,00	20 650 994,00	26 964 248,00	0,00	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	2016	2018	1 409 149,00	1 409 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	PSP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - modernizacja i budowa bazy sterującej korzystnie warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2016	2018	2 971 278,00	2 970 278,00	0,00	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	38 002 867,00	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 Krośnice Wyzne - Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2017	2018	13 123 679,00	13 123 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krośnińskiej - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2016	2019	18 489 655,00	7 225 757,00	11 116 348,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach publicznych Miasta Krosna - Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2017	2018	1 322 075,00	1 321 775,00	0,00	0,00	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	48 182,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 093,00
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	574 816,00
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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 721 115,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 149,00
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	13 123 179,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 342 105,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 775,00

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						
1.1.2.7	Historia Miast w nowoczesnej odsłonie - ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2017	2018	131 212,00	123 212,00	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	Społnienie w przeszłość - dziedzictwo historyczno-kulturowe Krosna i Presowa - 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. Portusa 4 - powstanie nowej przestrzeni do prowadzenia działalności kulturalnej w Krośnie - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2016	2019	5 639 593,00	5 307 716,00	207 197,00	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	35 705 697,00	10 000,00	9 131 449,00	26 564 248,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				125 922 592,00	21 188 065,00	22 867 943,00	19 966 200,00	10 755 200,00	6 355 200,00
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				102 700 278,00	17 888 065,00	19 502 943,00	19 966 200,00	10 755 200,00	6 355 200,00
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	23 401 843,00	742 745,00	2 585 615,00	2 570 772,00	2 570 772,00	2 570 772,00
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	2 265 000,00	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	6 659 700,00	4 095 992,00	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	31 234 635,00	3 864 428,00	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	3 500 000,00	2 000 000,00	1 842 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa magistrali wodociągowej Miejsce Piastowe - Rogi (wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Kroszeński 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	Bezemisjny 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	800 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi „G” na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Witosa w Krośnie - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2017	2021	6 001 000,00	500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 212,00
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	198 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 514 913,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 705 697,00
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	6 355 200,00	5 409 093,00	2 570 772,00	2 570 772,00	1 928 079,00	28 761 743,00
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	6 355 200,00	5 409 093,00	2 570 772,00	2 570 772,00	1 928 079,00	28 761 743,00
1.3.2.1	2 570 772,00	2 570 772,00	2 570 772,00	2 570 772,00	1 928 079,00	2 314 843,00
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	100 000,00
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
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00

Objaśnienia

do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krosna wprowadzone 27 lutego 2018 r.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w tym:

1. w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w związku z wprowadzeniem zmian w zakresie wykonywania przedsięwzięć wieloletnich pn.:

- 1) „Graj ze mną i ucz mnie – tradycja i nowoczesność w aktywizującym nauczaniu”. Ustala się nowy harmonogram rzeczowo-finansowy projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi w związku z niewykonaniem wydatków w 2017 r. na kwotę 55.713 zł. Jednocześnie zwiększa się nakłady ogółem o 977 zł tj. wypracowane odsetki, które zgodnie z umową o dofinansowanie zwiększają wartość projektu. Na skutek tych zmian nakłady na 2018 r. zwiększa się łącznie o 56.690 zł;
- 2) „Po doświadczenie na europejski rynek pracy”. Ustala się nowy harmonogram rzeczowo-finansowy projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w związku z niewykonaniem wydatków w 2017 r. na kwotę 22.960 zł, o którą zwiększa się wydatki na 2018 r.;
- 3) „Kształcenie zawodowe szansa rozwoju”. Ustala się nowy harmonogram rzeczowo-finansowy projektu realizowanego przez Urząd Miasta w związku z niewykonaniem wydatków w 2017 r. na kwotę 901.405 zł, o którą zwiększa się wydatki na 2018 r.;
- 4) „You Topia”. Ustala się nowy harmonogram rzeczowo-finansowy projektu realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w związku z niewykonaniem wydatków w latach poprzednich na kwotę 3.920 zł. Po zmianie wydatki na 2018 r. zwiększa się o 5.920 zł, a na 2019 r. zmniejsza o 2.000 zł;
- 5) „Szkoła dla przyszłej Europy – zapobieganie porzucaniu nauki, działania zapobiegawcze i przywracające poprzez edukację sztuką”. Ustala się nowy harmonogram rzeczowo-finansowy projektu realizowanego przez Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego z związku z wykonaniem wydatków w latach poprzednich na kwotę wyższą o 242 zł, co pomniejszy kwotę nakładów na 2018 r.;
- 6) „Świadomość różnic i podobieństw w kompetencjach zawodowych w Polsce i za granicą szansą na sukces w karierze zawodowej”. Ustala się nowy harmonogram rzeczowo-finansowy projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w związku z niewykonaniem wydatków w 2017 r. na kwotę 7.629 zł, o którą zwiększa się wydatki na 2018 r.;
- 7) „Przedsiębiorcze pogranicze – polsko-słowacka inicjatywa edukacyjna”. Ustala się nowy harmonogram rzeczowo-finansowy projektu realizowanego przez Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w związku z niewykonaniem wydatków w 2017 r. na kwotę 3.039 zł, o którą zwiększa się wydatki na 2018 r.;
- 8) „Wzrost kompetencji językowych i cyfrowych = wyższa jakość kształcenia”. Ustala się nowy harmonogram rzeczowo-finansowy projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w związku z niewykonaniem wydatków w 2017 r. na kwotę 13.179 zł, o którą zwiększa się wydatki na 2018 r.;
- 9) „Mechanik w Europie II”. Ustala się nowy harmonogram rzeczowo-finansowy projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w związku z niewykonaniem wydatków w 2017 r. na kwotę 40.903 zł, o którą zwiększa się wydatki na 2018 r.;
- 10) „Kwalifikacje zawodowe bez granic”. Ustala się nowy harmonogram rzeczowo-finansowy projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w

związku z wykonaniem wydatków w 2017 r. na kwotę 100 zł, o którą zwiększa się wydatki na 2018 r.;

11) „Europejskie praktyki szansą lepszej pracy”. Ustala się nowy harmonogram rzeczowo-finansowy projektu realizowanego przez Miejski Zespół Szkół Nr 5 w związku z niewykonaniem wydatków w 2017 r. na kwotę 1.478 zł, o którą zwiększa się wydatki na 2018 r.;

12) „Schengen 2.0, Leben in Europa ohne Grenzen”. Ustala się nowy harmonogram rzeczowo-finansowy projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w związku z niewykonaniem wydatków w 2017 r. na kwotę 22.129 zł, o którą zwiększa się wydatki na 2018 r.;

2. w załączniku Nr 1 w związku z:

a) wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej na 2018 r. - w zakresie dochodów i wydatków budżetowych oraz zwiększenia planowanego na koniec 2018 r. zadłużenia o kwotę 4.251.139,40 zł wynikającego z:

- zmniejszenia faktycznego zadłużenia z kredytów i pożyczek na koniec 2017 r. o kwotę 1.570.762,67 zł (z planowanych na 2017 r. kredytów w łącznej wysokości 40.000.000 zł zaciągnięto 38.429.237,33 zł) do wysokości 139.376.452,81 zł,

- zmniejszenia faktycznego zadłużenia na koniec 2017 r. z tytułu zakupu ratalnego Lotniska Iwonicz o 739,93 zł do wysokości 13.111.260,07 zł (zgodnie z kwota umowy),

- zwiększenia planowanych na 2018 r. przychodów z kredytów i pożyczek o 5.822.642 zł.

Tym samym planowane zadłużenie Miasta na koniec 2018 r. wyniesie 243.167.921,88 zł;

b) zmianą w zakresie przedsięwzięć wieloletnich,

c) zmianą w zakresie planu wydatków, dochodów, przychodów i rozchodów w latach 2019 – 2033, w tym w związku z planowanymi przedsięwzięciami wieloletnimi.

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

Uzasadnienie

do projektów uchwał Rady Miasta Krosna z dnia 27 lutego 2018 r.

1. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Krosna”

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2019 r. na realizację ww. zadania w wysokości 4.000.000 zł (na 2018 r. zabezpieczono kwotę 4.300.000 zł). Środki te przeznaczone będą na budowę kanalizacji deszczowej realizowanej w ramach zadania Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na osiedlu Tysiąclecia oraz budowę kanalizacji deszczowej w rejonie ul.Okrzei z wylotem do rzeki Wisłok z terminem zakończenia inwestycji w 2019 r.

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

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2019 r. na realizację ww. zadania w wysokości 1.000.000 zł (na 2018 r. zabezpieczono kwotę 500.000 zł). Środki te są konieczne do ogłoszenia przetargu na rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 7 przy ul.Decowskiego w Dzielnicy Polanka z terminem zakończenia inwestycji w 2019 r.

3. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Rozbudowa ul.Sportowej w Krośnie”

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2019 r. na realizację ww. zadania w wysokości 150.000 zł (na 2018 r. zabezpieczono 1.000 zł). Środki te zabezpiecza się w związku planowanym ogłoszeniem przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania z terminem zakończenia w 2019 r.

4. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Proponuje się **zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 151.085 zł**, w tym:

- 1) 110.000 zł – dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na naukę pływania dzieci z klas I, II i III szkół podstawowych z terenu miasta Krosna,
- 2) 41.085 zł – dochody jednostek oświatowych, w tym:
 - 20.303 zł – odszkodowanie za zniszczone mienie,
 - 9.934 zł - z PUP z tytułu zwrotu kosztów zatrudnienia osoby bezrobotnej,
 - 5.808 zł – z Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży na realizację projektu przez I Liceum Ogólnokształcące,
 - 5.040 zł – zwrot kosztów organizacji Akademii Chóralnej (wynagrodzeń dla dyrygentów za zajęcia w dwóch szkołach) z Narodowego Forum Muzyki.

Plan **wydatków budżetowych proponuje się zwiększyć o 5.973.727 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

- 1) **zwiększeń na kwotę 6.101.218 zł**, w tym m.in.:
 - a/ 4.300.000 zł – Budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Krosna,
 - b/ 1.075.432 zł – wydatki na projekty dofinansowane ze środków europejskich realizowane przez jednostki oświatowe (zwiększenia o kwoty niewydatkowane w 2017 r.), w tym:
 - 901.405 zł - „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”,
 - 56.690 zł - „Graj ze mną i ucz mnie – tradycja i nowoczesność w aktywizującym nauczaniu”,
 - 40.903 zł - „Mechanik w Europie II”,

- 22.960 zł - „Po doświadczenie na europejski rynek pracy”,
 - 22.129 zł - „Schengen 2.0, Leben in Europa ohne Grenzen”
 - 13.179 zł - „Wzrost kompetencji językowych i cyfrowych = wyższa jakość kształcenia”,
 - 7.629 zł - „Świadomość różnic i podobieństw w kompetencjach zawodowych w Polsce i za granicą szansą na sukces w karierze zawodowej”,
 - 5.920 zł - „You Topia”,
 - 3.039 zł - „Przedsiębiorcze pogranicze – polsko-słowacka inicjatywa edukacyjna”,
 - 1.478 zł - „Europejskie praktyki szansą lepszej pracy”,
 - 100 zł - „Kwalifikacje zawodowe bez granic”;
- c/ 323.050 zł - zadania inwestycyjne zgłoszone przez Dzielnice i Osiedla finansowane ze środków będących w ich dyspozycji (środki rezerwy celowej, które uruchamiane będą zarządzeniem Prezydenta), a w 50% z budżetu Miasta, w tym:
- Dzielnica Zawodzie:
- 50.000 zł – Przebudowa ulicy bocznej od ul.Prochownia w Krośnie (remont jezdni i chodnika od ul.Prochownia w kierunku kościoła),
- Dzielnica Białobrzegi:
- 40.000 zł – Zakup i montaż siłowni plenerowej na terenie dzielnicy „Białobrzegi” (przy zjeździe z ul.Konopnickiej na Mostową),
 - 20.000 zł – Budowa oświetlenia przy ul.Goszczyńskiego i ul.ks.Sarny w Krośnie,
 - 15.000 zł – Budowa oświetlenia przy ul.Jeleniówka w Krośnie,
 - 15.000 zł – Budowa oświetlenia ul.Mostowej w Krośnie,
- Dzielnica Śródmieście:
- 50.000 zł - przebudowa ul.Bursaki w Krośnie,
- Osiedle Turaszówka:
- 18.000 zł – Budowa oświetlenia ul.W.Pola w Krośnie,
 - 10.000 zł – Budowa oświetlenia ul.Jasna w Krośnie,
 - 8.750 zł – Budowa oświetlenia sięgacza ul.Długiej wzdłuż działki 775 w Krośnie,
- Osiedle Traugutta:
- 13.000 zł – Miejski Zespół Szkół Nr 4 przy ul.Kisielewskiego – modernizacja pomieszczeń,
- Osiedle Grota Roweckiego:
- 20.000 zł – Przebudowa ul.Piastowskiej w Krośnie (dokończenie położenia kostki brukowej na chodniku przy ul.Piastowskiej do wysokości budynku mieszkalnego socjalnego),
 - 30.000 zł – Utwardzenie terenu części działki nr ew. 2968/45 przy ul.Grodzkiej (poszerzenie miejsca postojowego obok Hospicjum przed budynkiem Biblioteki Pedagogicznej),
- Osiedle Tysiąclecia:
- 11.500 zł – Rewitalizacja skwerów przy ulicach Kolejowej i Naftowej (rewitalizacja terenu zielonego przy budynkach: Kolejowa 2, 12 oraz Naftowa 5a i 17),
 - 11.000 zł – Utwardzenie terenu działki nr ew. 231/1 przy ul.Naftowej w Krośnie (położenie chodnika i utwardzenie terenu obok budynku Naftowa 15b),
- Osiedle Markiewicza:

- 10.800 zł – Utwardzenie terenu części działek nr ewid. 2661, 2665 i 2666 przy ul. Wojska Polskiego (chodnik wzdłuż ścieżki z deptaka do kwadraciaka w niecce przy ul. Wojska Polskiego).

Ze środków Dzielnicy/Osiedli realizowane będą także zadania w systemie 50/50 wyodrębnione w ramach wydatków na Dobudowę punktów świetlnych oraz remontów bieżących dróg (środki te są już w budżecie w pełnej wysokości), w tym:
Osiedle Turaszówka:

- 12.000 zł – Budowa 1 lampy przy ul. Leśnej oraz 2 lamp przy przejeździe kolejowym ul. Klonowa,

Dzielnica Suchodół:

- 10.000 zł – dołożenie 1 punktu oświetleniowego przy ul. Pigońca oraz 2 punktów przy ul. Nad Badoniem w okolicy mostu,
- 70.000 zł - Remont chodnika przy ul. Wiejskiej w Krośnie,
- 20.000 zł - Remont ciągu pieszego pomiędzy ul. F. K. Dmochowskiego a ul. Nad Badoniem w Krośnie,

Osiedle Traugutta:

- 140.000 zł – Remont chodnika przy ul. R. Traugutta w Krośnie,

Osiedle Tysiąclecia:

- 10.000 zł – Budowa 1 lampy w rejonie ulic Naftowa 5a, Kolejowa 2,
- 20.000 zł - Remont chodnika przy ul. Tysiąclecia w Krośnie,

Osiedle Markiewicza:

- 40.000 zł – Budowa 2 lamp na terenie za blokami TBS nr 12 i 14 ul. P. Śląskich, 1 lampa przy dojeździe do bloku nr 16 przy ul. Mickiewicza w kierunku garaży oraz 2 lampy przy łączniku ul. Oficerskiej z ul. Podchorążych.

- d/ 120.000 zł – środki na Zajęcia sportowe dla uczniów klas I, II i III szkół podstawowych realizowane na basenie, w tym 110.000 zł – środki z FRKF, natomiast kwota 10.000 zł stanowi uzupełnienie środków własnych Miasta, które już zaplanowano w budżecie w wysokości 100.000 zł (do łącznej kwoty 110.000 zł),
- e/ 64.000 zł – wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w Urzędzie Miasta. Środki w tej wysokości przesunięte zostały styczniu na zadanie Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta – celem ponownego ogłoszenia przetargu na zakup sprzętu komputerowego (przetarg w 2017 r. został unieważniony, gdyż wykonawca nie podpisał umowy),
- f/ 35.277 zł – wydatki jednostek oświatowych, w tym ze zwrotu wydatków (wynagrodzenia zatrudnionych osób bezrobotnych, wydatki remontowe na usuwanie szkód w wyniku zalania, wynagrodzenia dla dyrygentów),
- g/ 26.318 zł – zwiększenie wydatków na zaliczki za media dot. lokali komunalnych zarządzanych przez TBS,
- h/ 20.446 zł – zwiększenie wydatków dla Powiatu Krośnieńskiego na pobyt dzieci z Krosna w rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego,
- i/ 17.990 zł – wydatki ZSP 5 na utrzymanie trwałości projektu TWIN – The Wall Information about Europe (z nadwyżki dotacji otrzymanej w 2017 r. po rozliczeniu projektu),
- j/ 12.597 zł – zwiększenie dotacji dla Domu Dziecka im. Z. Gorazdowskiego na pobyt dzieci z Krosna (w związku ze wzrostem kosztu utrzymania dziecka w 2018 r. z 3.152,30 zł do 3.228,64 zł),
- k/ 5.808 zł – wydatki na realizację projektu Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży przez I Liceum ogólnokształcące,

l/ 406 zł – dotacja dla Miasta Rzeszowa za pobyt dziecka z Krosna skierowanego interwencyjnie do placówki opiekuńczo-wychowawczej, które następnie skierowane zostało do rodziny zastępczej,

2) **zmniejszeń na kwotę 127.491 zł**, w tym m.in.:

a/ 33.449 zł – zmniejszenie dotacji dla Powiatu Krośnieńskiego na pobyt dziecka z Krosna w placówce opiekuńczo-wychowawczej (dziecko opuściło placówkę w wyniku usamodzielnienia),

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

a/ 63.000 zł – w związku ze zmianą nazwy przesunięcie środków z zadania Modernizacja przystanku autobusowego przy ul.Grodzkiej na zadanie Przebudowa i rozbudowa przystanku autobusowego przy ul.Grodzkiej 12 w Krośnie, nr dz.2377, obręb Śródmieście,

b/ 30.000 zł – przesunięcie środków w ramach wydatków zaplanowanych na imprezę rekonstrukcyjną – Jego Królewskiej Mości Jana Kazimierza przyjazd do Krosna – z wydatków bezpośrednich na dotacje celowe dla wybranych podmiotów (w trybie konkursu i art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) na realizację działań kulturalnych w ramach tej imprezy,

c/ 800 zł – w ramach środków Wydziału Edukacji przesuwa się kwotę 800 zł na dotację dla Miasta Zielona Góra celem zwrotu kosztów kształcenia uczniów klas ZSP Nr 2 w tamtejszym Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego.

Proponowane zmiany w planie wydatków budżetowych skutkować będą zwiększeniem deficytu oraz przychodów z kredytów i pożyczek o 5.822.642 zł.

Po dokonanych zmianach wg stanu na 27 lutego 2018 r.

1. Plan dochodów budżetowych	346 451 465,00 zł
2. Plan wydatków budżetowych	397 876 958,00 zł
3. Planowana nadwyżka budżetu wynosi	-51 425 493,00 zł
4. Planowane na koniec 2018 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym z tytułu zobowiązań factoringowych	243 167 921,88 zł 70,19%
- w stosunku do planowanych dochodów	
5. Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami od kredytów pożyczek oraz potencjalnych spłat wynikających z udzielonych poręczeń:	28 098 364 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	8,11%

5. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna

Proponuje się dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w tym:

1. w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w związku z wprowadzeniem zmian w zakresie wykonywania przedsięwzięć wieloletnich pn.:

1) „Graj ze mną i ucz mnie – tradycja i nowoczesność w aktywizującym nauczaniu”.

Ustala się nowy harmonogram rzeczowo-finansowy projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi w związku z niewykonaniem wydatków w 2017 r. na kwotę 55.713 zł. Jednocześnie zwiększa się nakłady ogółem o 977 zł tj. wypracowane odsetki, które zgodnie z umową o dofinansowanie zwiększają wartość projektu. Na skutek tych zmian nakłady na 2018 r. zwiększa się łącznie o 56.690 zł;

2) „Po doświadczenie na europejski rynek pracy”. Ustala się nowy harmonogram rzeczowo-finansowy projektu realizowanego przez Zespół Szkół

- Ponadgimnazjalnych Nr 1 w związku z niewykonaniem wydatków w 2017 r. na kwotę 22.960 zł, o którą zwiększa się wydatki na 2018 r.;
- 3) „Kształcenie zawodowe szansa rozwoju”. Ustala się nowy harmonogram rzeczowo-finansowy projektu realizowanego przez Urząd Miasta w związku z niewykonaniem wydatków w 2017 r. na kwotę 901.405 zł, o którą zwiększa się wydatki na 2018 r.;
 - 4) „You Topia”. Ustala się nowy harmonogram rzeczowo-finansowy projektu realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w związku z niewykonaniem wydatków w latach poprzednich na kwotę 3.920 zł. Po zmianie wydatki na 2018 r. zwiększa się o 5.920 zł, a na 2019 r. zmniejsza o 2.000 zł;
 - 5) „Szkoła dla przyszłej Europy – zapobieganie porzucaniu nauki, działania zapobiegawcze i przywracające poprzez edukację sztuką”. Ustala się nowy harmonogram rzeczowo-finansowy projektu realizowanego przez Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego z związku z wykonaniem wydatków w latach poprzednich na kwotę wyższą o 242 zł, co pomniejszy kwotę nakładów na 2018 r.;
 - 6) „Świadomość różnic i podobieństw w kompetencjach zawodowych w Polsce i za granicą szansą na sukces w karierze zawodowej”. Ustala się nowy harmonogram rzeczowo-finansowy projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w związku z niewykonaniem wydatków w 2017 r. na kwotę 7.629 zł, o którą zwiększa się wydatki na 2018 r.;
 - 7) „Przedsiębiorcze pogranicze – polsko-słowacka inicjatywa edukacyjna”. Ustala się nowy harmonogram rzeczowo-finansowy projektu realizowanego przez Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w związku z niewykonaniem wydatków w 2017 r. na kwotę 3.039 zł, o którą zwiększa się wydatki na 2018 r.;
 - 8) „Wzrost kompetencji językowych i cyfrowych = wyższa jakość kształcenia”. Ustala się nowy harmonogram rzeczowo-finansowy projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w związku z niewykonaniem wydatków w 2017 r. na kwotę 13.179 zł, o którą zwiększa się wydatki na 2018 r.;
 - 9) „Mechanik w Europie II”. ”. Ustala się nowy harmonogram rzeczowo-finansowy projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w związku z niewykonaniem wydatków w 2017 r. na kwotę 40.903 zł, o którą zwiększa się wydatki na 2018 r.;
 - 10) „Kwalifikacje zawodowe bez granic”. Ustala się nowy harmonogram rzeczowo-finansowy projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w związku z wykonaniem wydatków w 2017 r. na kwotę 100 zł, o którą zwiększa się wydatki na 2018 r.;
 - 11) „Europejskie praktyki szansą lepszej pracy”. Ustala się nowy harmonogram rzeczowo-finansowy projektu realizowanego przez Miejski Zespół Szkół Nr 5 w związku z niewykonaniem wydatków w 2017 r. na kwotę 1.478 zł, o którą zwiększa się wydatki na 2018 r.;
 - 12) „Schengen 2.0, Leben in Europa ohne Grenzen”. Ustala się nowy harmonogram rzeczowo-finansowy projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w związku z niewykonaniem wydatków w 2017 r. na kwotę 22.129 zł, o którą zwiększa się wydatki na 2018 r.;
2. w załączniku Nr 1 w związku z:
- a) wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej na 2018 r. - w zakresie dochodów i wydatków budżetowych oraz zwiększenia planowanego na koniec 2018 r. zadłużenia o kwotę 4.251.139,40 zł wynikającego z:

- zmniejszenia faktycznego zadłużenia z kredytów i pożyczek na koniec 2017 r. o kwotę 1.570.762,67 zł (z planowanych na 2017 r. kredytów w łącznej wysokości 40.000.000 zł zaciągnięto 38.429.237,33 zł) do wysokości 139.376.452,81 zł,
- zmniejszenia faktycznego zadłużenia na koniec 2017 r. z tytułu zakupu ratalnego Lotniska Iwonicz o 739,93 zł do wysokości 13.111.260,07 zł (zgodnie z kwota umowy),
- zwiększenia planowanych na 2018 r. przychodów z kredytów i pożyczek o 5.822.642 zł.

Tym samym planowane zadłużenie Miasta na koniec 2018 r. wyniesie 243.167.921,88 zł;

- b) zmianą w zakresie przedsięwzięć wieloletnich,
- c) zmianą w zakresie planu wydatków, dochodów, przychodów i rozchodów w latach 2019 – 2033, w tym w związku z planowanymi przedsięwzięciami wieloletnimi.

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

PREZYDENT
Miasto Krosna

Piotr Przytycki

23