

Autopoprawki

do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok



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

a) w dochodach gminy:

| Klasyfikacja Dział,rozdz. Treść | Zmniejszenia (zł) | Zwiększenia (zł) |
|---|------------------------|-----------------------|
| 758 Różne rozliczenia | | |
| 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | |
| <i>Dochody bieżące</i> | | 573 742 |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 573 742 |
| Razem rozdział | | 573 742 |
| | | |
| Razem dział | | 573 742 |
| | | |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | |
| 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury | | |
| <i>dochody bieżące</i> | | 4 545 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | 4 545 |
| <i>EFRR - Historia Historia Miast w nowoczesnej odsłonie</i> | | 4 545 |
| <i>udział UE</i> | | 4 505 |
| <i>udział krajowy</i> | | 40 |
| | | |
| <i>dochody majątkowe</i> | 4 545 | |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 545 | |
| <i>EFRR - Historia Historia Miast w nowoczesnej odsłonie</i> | 4 545 | |
| <i>udział UE</i> | 4 505 | |
| <i>udział krajowy</i> | 40 | |
| Razem rozdział | 4 545 | 4 545 |
| | | |
| Razem dział | 4 545 | 4 545 |
| | | |
| Razem dochody gminy | 4 545 | 578 287 |

b) w dochodach powiatu:

| Klasyfikacja Dział,rozdz. Treść | Zmniejszenia (zł) | Zwiększenia (zł) |
|---|------------------------|-----------------------|
| 758 Różne rozliczenia | | |
| 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | |
| <i>Dochody bieżące</i> | | 64 471 |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 64 471 |
| Razem rozdział | | 64 471 |

| | | |
|-------------------------------------|--------------|----------------|
| Razem dział | | 64 471 |
| Razem dochody powiatu | | 64 471 |
| OGÓŁEM DOCHODY | 4 545 | 642 758 |
| OGÓŁEM DOCHODY (po zmianach) | 4 545 | 793 843 |

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

a) w wydatkach gminy:

| Klasyfikacja | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|---------------------|---|---------------------|--------------------|
| Dział,rozd. | Treść | (zł) | (zł) |
| 600 | Transport i łączność | | |
| 60095 | Pozostała działalność | | |
| | Wydatki bieżące | 30 987 | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | 30 987 | |
| | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 30 987 | |
| | Razem rozdział | 30 987 | |
| | Razem dział | 30 987 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | |
| | Wydatki bieżące | 26 318 | 573 742 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | 26 318 | 573 742 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 26 318 | 573 742 |
| | Razem rozdział | 26 318 | 573 742 |
| 80104 | Przedszkola | | |
| | Wydatki majątkowe | | 26 318 |
| | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 26 318 |
| | <i>Miejski Zespół Szkół Nr 2, ul. Wyspiańskiego 20 - budowa elementów małej architektury - plac zabaw dla dzieci w Krośnie ul. Wyspiańskiego 20</i> | | 26 318 |
| | Razem rozdział | | 26 318 |
| | Razem dział | 26 318 | 600 060 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | |
| | Wydatki bieżące | 10 000 | 5 300 |
| | 1) dotacje na zadania bieżące | 10 000 | |
| | 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 | | 5 300 |
| | <i>Historia Miast w nowoczesnej odsłonie</i> | | 5 300 |
| | <i>udział krajowy</i> | | 795 |
| | <i>udział UE</i> | | 4 505 |
| | Wydatki majątkowe | 5 300 | |
| | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 300 | |
| | a) wydatki na programy finansowane z udziałem | 5 300 | |

| | | |
|---|----------------|------------------|
| środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego <i>Historia Miast w nowoczesnej odsłonie</i> | 5 300 | |
| <i>udział krajowy</i> | 795 | |
| <i>udział UE</i> | 4 505 | |
| Razem rozdział | 15 300 | 5 300 |
| 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | |
| Wydatki bieżące | 42 963 | |
| 1) wydatki jednostek budżetowych | 42 963 | |
| a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 42 963 | |
| Razem rozdział | 42 963 | |
| Razem dział | 58 263 | 5 300 |
| 926 Kultura fizyczna | | |
| 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej | | |
| Wydatki bieżące | 3 000 | 13 000 |
| 1) dotacje na zadania bieżące | 3 000 | 13 000 |
| Razem rozdział | 3 000 | 13 000 |
| Razem dział | 3 000 | 13 000 |
| Razem wydatki gminy | 118 568 | 618 360 |
| b) w wydatkach powiatu: | | |
| 600 Transport i łączność | | |
| 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | |
| Wydatki majątkowe | | 73 950 |
| 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 73 950 |
| <i>Przebudowa ul.F.Chopina w Krośnie</i> | | 73 950 |
| Razem rozdział | | 73 950 |
| Razem dział | | 73 950 |
| 801 Oświata i wychowanie | | |
| 80120 Licea ogólnokształcące | | |
| Wydatki bieżące | | 64 471 |
| 1) wydatki jednostek budżetowych | | 64 471 |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 64 471 |
| Razem rozdział | | 64 471 |
| Razem dział | | 64 471 |
| Razem wydatki powiatu | | 138 421 |
| OGÓŁEM WYDATKI | 118 568 | 756 781 |
| OGÓŁEM WYDATKI (po zmianach) | 246 059 | 6 857 999 |

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

Miejski Zespół Szkół Nr 6
rozd.80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

| | |
|---|-----------|
| Stan środków pieniężnych na początek roku | 54 |
| Wydatki ogółem | 54 |
| w tym: | |
| Wydatki bieżące | 54 |

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

PREZYDENT
Miasa Krosna
Piotr Pradolcki

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LVII /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 <i>(po przeprowadzonym konkursie)</i> | 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 | 10 000 | 19 500 |
| 92105 | dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie <i>(w trybie art.19a)</i> | na organizację imprez kulturalnych w mieście | celowa | | 10 500 |
| 92605 | dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | na organizację imprez sportowych w mieście | celowa | 3 000 | |
| 92605 | dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie <i>(w trybie art.19a)</i> | na organizację imprez sportowych w mieście | celowa | | 13 000 |

Autopoprawki

do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna

1. W § 1 dodaje się pkt 13 w brzmieniu:

„13) „Historia Miast w nowoczesnej odświeżeniu”. W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego przesuwa się kwotę 5.300 zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące.”

2. Nowe brzmienie otrzymuje Załącznik Nr 1 i Nr 2 jak załączniki do niniejszych autopoprawek.

3. W Objaśnieniach w ust. 1 dodaje się pkt 13 w brzmieniu:

„13) „Historia Miast w nowoczesnej odświeżeniu”. W związku z wystąpieniem oszczędności w wydatkach majątkowych na kwotę 5.300 zł, dokonuje się zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym i zwiększa się o tę kwotę wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych.”

PROZYDENT
Miasta Krosna
nyd
Piotr Irzyński

Sp *P*

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Projektu Uchwały Nr LVII /2018
z dnia 27 lutego 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 | | |
| Wyszczególnienie | Dochoły ogółem x | Dochoły bieżące x | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochoły 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 | Dochoły majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| 2018 | 347 089 678,00 | 285 784 178,00 | 52 303 217,00 | 8 000 000,00 | 48 929 260,00 | 33 410 000,00 | 91 605 423,00 | 66 783 246,00 | 61 305 500,00 | 5 220 000,00 | 56 085 500,00 | | |
| 2019 | 302 556 471,00 | 285 442 432,00 | 55 964 442,00 | 8 400 000,00 | 49 746 378,00 | 34 078 200,00 | 94 151 062,00 | 67 011 908,00 | 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 | 8 620 000,00 | 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 | 64 073 668,00 | 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 | 36 164 058,00 | 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 | 37 625 085,00 | 107 646 664,00 | 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 | 38 377 566,00 | 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 | 369 679 460,00 | 364 979 460,00 | 97 239 069,00 | 13 031 155,00 | 57 742 668,00 | 40 726 599,00 | 112 017 566,00 | 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 | 15 085 169,00 | 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 | 61 697 580,00 | 44 083 778,00 | 116 565 929,00 | 76 265 795,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|------|
| 2033 | 4 17 940 755,00 | 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) Wzrost 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. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wiodącą prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wstrząsają się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W powyżej wykazuje się kwoty wliczonych podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko spodatków i opłat lokalnych;

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--------|--|---------------------------------------|--|--------|--------------------------------|----------------|
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | | |
| 2018 | 398 515 171,00 | 266 599 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 131 915 247,00 |
| 2019 | 319 851 885,00 | 273 851 885,00 | 0,00 | 0,00 | X | 5 347 605,00 | 5 347 605,00 | 0,00 | 0,00 | 46 000 000,00 |
| 2020 | 332 937 138,00 | 285 937 138,00 | 0,00 | 0,00 | X | 5 583 460,00 | 5 583 460,00 | 0,00 | 0,00 | 47 000 000,00 |
| 2021 | 322 712 477,00 | 292 712 477,00 | 0,00 | 0,00 | X | 5 694 355,00 | 5 694 355,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 2022 | 329 420 731,00 | 299 420 731,00 | 0,00 | 0,00 | X | 5 386 591,00 | 5 386 591,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 2023 | 336 290 006,00 | 306 290 006,00 | 0,00 | 0,00 | X | 5 067 955,00 | 5 067 955,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 2024 | 319 959 800,00 | 313 299 044,00 | 0,00 | 0,00 | X | 4 712 978,00 | 4 712 978,00 | 0,00 | 0,00 | 6 660 756,00 |
| 2025 | 327 358 029,00 | 320 373 120,00 | 0,00 | 0,00 | X | 4 242 621,00 | 4 242 621,00 | 0,00 | 0,00 | 6 984 909,00 |
| 2026 | 333 800 924,00 | 327 644 937,00 | 0,00 | 0,00 | X | 3 785 166,00 | 3 785 166,00 | 0,00 | 0,00 | 6 155 987,00 |
| 2027 | 340 124 468,00 | 335 060 610,00 | 0,00 | 0,00 | X | 3 282 200,00 | 3 282 200,00 | 0,00 | 0,00 | 5 063 858,00 |
| 2028 | 347 323 592,00 | 342 654 513,00 | 0,00 | 0,00 | X | 2 763 457,00 | 2 763 457,00 | 0,00 | 0,00 | 4 669 079,00 |
| 2029 | 355 505 148,00 | 350 432 355,00 | 0,00 | 0,00 | X | 2 229 894,00 | 2 229 894,00 | 0,00 | 0,00 | 5 072 783,00 |
| 2030 | 363 841 771,52 | 356 415 994,00 | 0,00 | 0,00 | X | 1 698 498,00 | 1 698 498,00 | 0,00 | 0,00 | 5 425 777,52 |
| 2031 | 375 674 871,00 | 366 588 004,00 | 0,00 | 0,00 | X | 1 146 855,00 | 1 146 855,00 | 0,00 | 0,00 | 9 286 867,00 |
| 2032 | 387 849 964,00 | 375 040 908,00 | 0,00 | 0,00 | X | 662 376,00 | 662 376,00 | 0,00 | 0,00 | 12 809 056,00 |
| 2033 | 408 908 134,67 | 383 740 822,00 | 0,00 | 0,00 | X | 205 941,00 | 205 941,00 | 0,00 | 0,00 | 25 167 312,67 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | w tym: | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu 5) x | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x |
|------------------|-----------------|---------------------|---------|-------|------|-------|---------------|---------------|--------|--------------------------------|---|--------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | | | | | | | |
| Lp | 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 | -17 295 414,00 | 37 687 115,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 687 115,33 | 17 295 414,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2020 | -7 722 579,00 | 24 333 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 333 811,00 | 7 722 579,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2021 | 6 332 057,00 | 5 913 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 913 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2022 | 7 299 916,00 | 5 372 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 372 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2023 | 8 298 657,00 | 6 931 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 931 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2024 | 15 693 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2025 | 16 561 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2026 | 18 591 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2027 | 20 953 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2028 | 22 655 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2029 | 23 596 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2030 | 24 614 772,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2031 | 22 168 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2032 | 20 019 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2033 | 9 032 620,33 | 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: w tym: | | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Kwota długu x | 7 | 8.1 | 8.2 | |
|------------------|--------------------|---|--|---|---|---|---|---------------|---------------|---------------|-----|---|
| | | 5.1 | z tego: | | | 5.2 | | | | | | 6 |
| | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.3 | | | | | | | |
| | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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 | | | | | | |
| 2018 | 23 498 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 167 921,88 | 0,00 | 19 184 254,00 | 19 184 254,00 | | |
| 2019 | 20 391 701,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 108 135,88 | 0,00 | 11 590 547,00 | 11 590 547,00 | | |
| 2020 | 16 611 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 364 254,81 | 0,00 | 13 862 930,00 | 13 862 930,00 | | |
| 2021 | 12 246 022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 676 997,81 | 0,00 | 14 332 057,00 | 14 332 057,00 | | |
| 2022 | 12 672 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221 021 881,81 | 0,00 | 15 299 916,00 | 15 299 916,00 | | |
| 2023 | 15 229 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 368 024,81 | 0,00 | 16 298 657,00 | 16 298 657,00 | | |
| 2024 | 15 693 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 265 352,81 | 0,00 | 17 354 335,00 | 17 354 335,00 | | |
| 2025 | 16 561 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 132 896,81 | 0,00 | 18 546 593,00 | 18 546 593,00 | | |
| 2026 | 18 591 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 970 343,81 | 0,00 | 19 747 768,00 | 19 747 768,00 | | |
| 2027 | 20 953 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 089 210,81 | 0,00 | 21 016 912,00 | 21 016 912,00 | | |
| 2028 | 22 555 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 433 342,81 | 0,00 | 22 324 947,00 | 22 324 947,00 | | |
| 2029 | 23 598 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 834 544,81 | 0,00 | 23 671 591,00 | 23 671 591,00 | | |
| 2030 | 24 614 772,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 219 772,33 | 0,00 | 25 040 550,00 | 25 040 550,00 | | |
| 2031 | 22 168 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 051 686,33 | 0,00 | 26 454 953,00 | 26 454 953,00 | | |
| 2032 | 20 019 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 032 620,33 | 0,00 | 27 828 122,00 | 27 828 122,00 | | |
| 2033 | 9 032 620,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 199 933,00 | 29 199 933,00 | | |

6) W projekcie 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 siodłu określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o tranżytki budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 wykonanie roku poprzedzającego | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wyliczenie 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 wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
|------|---|---|---|--|---|--|---|--|--|
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| 2018 | 8,10% | 8,10% | 0,00 | 8,10% | 7,03% | 12,19% | 12,68% | TAK | TAK |
| 2019 | 8,51% | 8,51% | 0,00 | 8,51% | 5,48% | 10,14% | 10,64% | TAK | TAK |
| 2020 | 6,82% | 6,82% | 0,00 | 6,82% | 5,80% | 7,07% | 7,56% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,45% | 5,45% | 0,00 | 5,45% | 5,88% | 6,10% | 6,10% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,36% | 5,36% | 0,00 | 5,36% | 6,03% | 5,72% | 5,72% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,89% | 5,89% | 0,00 | 5,89% | 6,18% | 5,90% | 5,90% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,08% | 6,08% | 0,00 | 6,08% | 6,66% | 6,03% | 6,03% | NIE | NIE |
| 2025 | 6,05% | 6,05% | 0,00 | 6,05% | 6,85% | 6,29% | 6,29% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,35% | 6,35% | 0,00 | 6,35% | 7,02% | 6,56% | 6,56% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,71% | 6,71% | 0,00 | 6,71% | 7,21% | 6,84% | 6,84% | TAK | TAK |
| 2028 | 6,87% | 6,87% | 0,00 | 6,87% | 7,39% | 7,03% | 7,03% | TAK | TAK |
| 2029 | 6,81% | 6,81% | 0,00 | 6,81% | 7,56% | 7,21% | 7,21% | TAK | TAK |
| 2030 | 6,77% | 6,77% | 0,00 | 6,77% | 7,73% | 7,39% | 7,39% | TAK | TAK |
| 2031 | 5,86% | 5,86% | 0,00 | 5,86% | 7,90% | 7,56% | 7,56% | TAK | TAK |
| 2032 | 5,07% | 5,07% | 0,00 | 5,07% | 8,05% | 7,73% | 7,73% | TAK | TAK |
| 2033 | 2,21% | 2,21% | 0,00 | 2,21% | 8,18% | 7,89% | 7,89% | TAK | TAK |

Wyszczególnienie

9) W pozycji wykazuje się w 1/7 części 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 5.6.1

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|--|---------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------|------|------|--|--|
| | | | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | z tego: | | | 11.5 | 11.6 | | |
| | | | | | | | | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | | | | |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 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 | | | | | |
| Lp. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 118 552 755,00 | 18 217 066,00 | 95 146 788,00 | 7 758 150,00 | 87 388 638,00 | 106 386 907,00 | 19 999 568,00 | 5 528 772,00 | | | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 120 331 046,00 | 18 238 220,00 | 45 566 355,00 | 5 412 418,00 | 40 153 937,00 | 40 153 937,00 | 5 846 063,00 | 0,00 | | | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 122 136 011,00 | 16 595 460,00 | 46 714 241,00 | 163 793,00 | 46 530 448,00 | 46 530 448,00 | 469 552,00 | 0,00 | | | | |
| 2021 | 6 332 057,00 | 6 332 057,00 | 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 | 7 299 916,00 | 7 299 916,00 | 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 | 9 298 657,00 | 9 298 657,00 | 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 | 15 693 579,00 | 15 693 579,00 | 129 630 708,00 | 18 104 763,00 | 5 409 093,00 | 0,00 | 5 409 093,00 | 5 409 093,00 | 1 251 663,00 | 0,00 | | | | |
| 2025 | 16 561 684,00 | 16 561 684,00 | 131 575 168,00 | 18 503 067,00 | 2 570 772,00 | 0,00 | 2 570 772,00 | 2 570 772,00 | 4 414 137,00 | 0,00 | | | | |
| 2026 | 18 591 781,00 | 18 591 781,00 | 133 548 795,00 | 18 910 134,00 | 2 570 772,00 | 0,00 | 2 570 772,00 | 2 570 772,00 | 3 585 215,00 | 0,00 | | | | |
| 2027 | 20 953 054,00 | 20 953 054,00 | 135 552 026,00 | 19 326 156,00 | 1 928 079,00 | 0,00 | 1 928 079,00 | 1 928 079,00 | 3 135 779,00 | 0,00 | | | | |
| 2028 | 22 655 868,00 | 22 655 868,00 | 137 585 306,00 | 19 751 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 669 079,00 | 0,00 | | | | |
| 2029 | 23 598 798,00 | 23 598 798,00 | 139 649 085,00 | 20 185 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 072 793,00 | 0,00 | | | | |
| 2030 | 24 614 772,48 | 24 614 772,48 | 141 743 821,00 | 20 629 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 425 777,52 | 0,00 | | | | |
| 2031 | 22 168 086,00 | 22 168 086,00 | 143 869 978,00 | 21 083 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 286 867,00 | 0,00 | | | | |
| 2032 | 20 019 066,00 | 20 019 066,00 | 146 028 027,00 | 21 547 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 809 056,00 | 0,00 | | | | |
| 2033 | 9 032 620,33 | 9 032 620,33 | 148 218 447,00 | 22 021 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 167 312,67 | 0,00 | | | | |

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyraża się w obliczeniach do wieloletniej prognozy finansowej (miesiący od 75017 do 75023).
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań wykonywanych w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (miesiący od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych do najpóźniej w poprzednim roku budżetowym: 4) orędo dotyczy kolumna
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Lp | Wyszczególnienie | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
|------|--|---|--|--|--|---|--|--|--|--|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.5 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| | Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki 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 | Wydaki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydaki na wkład krajowy 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 15) | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| 2018 | 68 140 573,00 | 48 235 384,00 | 0,00 | 20 379 072,00 | 378 227,00 | 20 379 072,00 | 0,00 | 378 227,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 20 000 000,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 20 000 000,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 20 000 000,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 finansowane ze środków, dla których poziom finansowania dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ułata są po odliczeniu uzyskanego dochodu, obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Lp | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
|------------------|---|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę 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: | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | |
| | | 12.6 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 2018 | 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 |
| 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 |

| Lp | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | | | | | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16) | |
|------|---|---|--------------------------------------|---|--|---|--|--|--------|---|--|--|
| | 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | 14.3 Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x | 15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym: | 15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | | |
| | | | | 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | 14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego x | 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | | | | | | |
| 2018 | 23 498 364,00 | 52 365 976,07 | 9 427 625,66 | 453,66 | 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 | 9 756 060,00 | 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 | 8 846 060,00 | 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 | 7 894 060,00 | 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 | 7 894 060,00 | 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 | 7 894 060,00 | 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 | 4 595 706,48 | 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 / 118
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 | | | | 33 488 687,00 | 5 412 418,00 | 183 793,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 219 820 888,00 | 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 127 386 983,00 | 22 688 412,00 | 26 748 041,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 10 266 373,00 | 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 | 484 686,00 | 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 | Szkola Podstawowa Nr 14 | 2015 | 2018 | 200 756,00 | 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 | 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 | 55 643,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.7 | Szkola dla przyszłej Europy: zapobieganie porzuceniu nauki, działania zapobiegawcze i przywracające poprzez edukację sztuką - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej | ZSKU | 2016 | 2018 | 74 710,00 | 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 | 384 394,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.10 | YOU-TOPIA - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej | ILO | 2016 | 2019 | 102 560,00 | 24 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.11 | Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosno i Gminy Krosienko Wyzne - Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska | UM Krosno | 2017 | 2018 | 26 500,00 | 0,00 | 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 | 664 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 1 | 6 355 200,00 | 5 409 093,00 | 2 570 772,00 | 2 570 772,00 | 1 928 079,00 | 152 186 919,00 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 689 381,00 |
| 1.b | 6 355 200,00 | 5 409 093,00 | 2 570 772,00 | 2 570 772,00 | 1 928 079,00 | 145 477 538,00 |
| 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 | 6 689 381,00 |
| 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 |

| 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 odsłonie - 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 wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego - zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych | UM Krosno | 2017 | 2019 | 245 468,00 | 36 164,00 | 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 szansę 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 | 189 036,00 | 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 | 25 000,00 | 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 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 117 120 810,00 | 69 500 573,00 | 20 650 994,00 | 26 564 248,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | E- Usługi Miał. 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 | PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - modernizacja i budowa bazy sterującej korzystne 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 | 38 002 807,00 | 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 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 Ethnocentrum Ziemi Krośnickiej - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury | UM Krosno | 2016 | 2019 | 18 489 665,00 | 7 225 757,00 | 11 116 348,00 | 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 | 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 | 53 482,00 |
| 1.1.1.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 063,00 |
| 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 | 105 400,00 |
| 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 | 116 715 815,00 |
| 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 | 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 Uzigorod - 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 | Spójnienie 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 | 5 639 593,00 | 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 | 23 401 943,00 | 742 745,00 | 2 595 615,00 | 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 | 4 095 892,00 | 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 | 3 884 428,00 | 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 | 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 - Krosniewski 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 | Bezemisny 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 | 2 900 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa drogi „G” na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Włosa 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 | 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 | 5 514 913,00 |
| 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 | 3 642 000,00 |
| 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 |

Uzasadnienie

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

1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Proponuje się **zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 638.213 zł** – zwiększenie (na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów o kwotach wynikających z ustawy budżetowej na 2018 r.) subwencji oświatowej w części gminnej i powiatowej.

Ponadto dokonuje się przesunięcia kwoty 4.545 zł, w ramach dotacji z EFRR na realizację projektu Historia Miast w nowoczesnej odsłonie, z dochodów majątkowych na dochody bieżące (kwota występować będzie po zmniejszeniach i zwiększeniach).

Plan **wydatków budżetowych proponuje się zwiększyć o 638.213 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

1) **zwiększeń na kwotę 756.781 zł**, w tym m.in.:

a/ 638.213 zł – wydatki oświatowe na pokrycie przyszłych niedoborów - z związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej,

b/ 73.950 zł – Przebudowa ul.F.Chopina w Krośnie. Zadanie utworzono z wniosku Dzielnicy Krościenko Niżne, które realizowane będzie w systemie 50/50 (pozostałe środki uruchomione będą z rezerwy celowej),

2) **zmniejszeń na kwotę 118.568 zł**, w tym m.in.:

a/ 42.963 zł – wydatki bieżące na utrzymanie dzielnicowych domów ludowych (korekta wydatków w związku z szacowanymi kosztami na 2018 r.),

b/ 30.987 zł – wydatki dotyczące zadań z zakresu pozostałych zadań z zakresu transportu i drogownictwa.

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

a/ 26.318 zł – w ramach wydatków oświatowych przesuwa się środki z wydatków bieżących na zadanie Miejski Zespół Szkół Nr 2, ul.Wyspiańskiego 20 – budowa elementów małej architektury – plac zabaw dla dzieci w Krośnie, ul.Wyspiańskiego 20 (zwiększenie konieczne do rozstrzygnięcia przetargu),

b/ 10.000 zł – przesuwa się środki z dotacji celowych zaplanowanych na organizację imprez kulturalnych w mieście na dotacje na organizację imprez sportowych w mieście, w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

c/ 5.300 zł – w ramach wydatków zaplanowanych na projekt Historia Miast w nowoczesnej odsłonie przesuwa się środki z wydatków majątkowych na wydatki bieżące,

d/ 3.000 zł – przesuwa się środki z dotacji na organizację imprez sportowych w mieście – z trybu konkursowego na tryb z art. 19a ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie.

Ponadto na wniosek kierownika jednostki oświatowej dokonuje się przesunięć w ramach planu Rachunku dochodów tej jednostki.

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

Po proponowanych autopoprawkach wg stanu na 27 lutego 2018 r.

| | |
|--|-------------------|
| 1. Plan dochodów budżetowych | 347 089 678,00 zł |
| 2. Plan wydatków budżetowych | 398 515 171,00 zł |
| 3. Planowana nadwyżka budżetu wynosi | -51 425 493,00 zł |
| 4. Planowane na koniec 2018 r. zadłużenie z tytułu | 243 167 921,88 zł |

| | |
|--|---------------|
| zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym z tytułu zobowiązań factoringowych | 70,06% |
| - 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 | 8,10% |

2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna

Proponuje się dokonanie autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z:

- a/ dokonaniem zmiany w zakresie wykonywania przedsięwzięcia wieloletniego pn. Historia Miast w nowoczesnej odsłonie,
- b/ proponowanymi zmianami do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.

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

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Pzytocki
Piotr Pzytocki

Sp