

PREZYDENT MIASTA KROSNA

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

- gospodarki budżetowej -

(projekty od Nr LVII/ 1301 /18 do Nr LVII/ 1304 /18)

Krosno, marzec 2018 r.

projekt
UCHWAŁA Nr LVIII/ 118
Rady Miasta Krosna
z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały 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

W Uchwale Nr LVI/1279/18 Rady Miasta Krosna z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok w § 1 ust.V otrzymuje brzmienie:

"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. § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3.1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości	51 425 493 zł
2. Źródłem pokrycia deficytu ustala się przychody z kredytów i pożyczek	
3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości	74 923 857 zł
w tym:	
§ 952 - Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	74 923 857 zł
4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości	23 498 364 zł
w tym:	
§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	23 498 364 zł
5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek	
w tym:	
1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości	51 425 493 zł
2) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości	20 000 000 zł
3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	23 498 364 zł".

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt
UCHWAŁA Nr LVIII/ /18
Rady Miasta Krosna
z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej

Na podstawie art. 18 ust. 1 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.15 ust.3 pkt.1 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

W uchwale Nr LIII/1194/17 Rady Miasta Krosna z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się stawkę dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Zespół Krytych Pływalni w Krośnie na 2018 r. w wysokości 186 zł do jednej godziny funkcjonowania Krytej Pływalni w Krośnie przy ul.Sportowej 8.”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 1 stycznia 2018 r.


SPRAWDZONO
pod względem
formalno-prawnym

projekt
UCHWAŁA Nr LVIII/ 18
Rady Miasta Krosna
z dnia 27 marca 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)
750	Administracja publiczna		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
	<i>Dochody bieżące</i>		9 140
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		9 140
	<i>zwrot kosztów wynagrodzenia dla osoby zatrudnionej w ramach robót publicznych</i>		
	Razem rozdział		9 140
	Razem dział		9 140
801	Oświata i wychowanie		
80101	Szkoły podstawowe		
	<i>Dochody bieżące</i>		1 569
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 569
	<i>odszkodowanie za zniszczone mienie</i>		
	Razem rozdział		1 569
	Razem dział		1 569
852	Pomoc społeczna		
85295	Pozostała działalność		
	<i>Dochody bieżące</i>		5 073
	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		5 073
	<i>Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego</i>		5 073
	<i>udział krajowy</i>		5 073

Razem rozdział	5 073
Razem dział	5 073
Razem dochody gminy	15 782

Dochody powiatu

Klasyfikacja		Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
Dział,rozd:	Treść		
801	Oświata i wychowanie		
80115	Technika		
	<i>Dochody bieżące</i>		2 904
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 904
	<i>rozliczenie kosztów przeprowadzenia egzaminów zawodowych</i>		
	Razem rozdział		2 904
	Razem dział		2 904
	Razem dochody powiatu		2 904
	OGÓŁEM DOCHODY		18 686

II. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na 2018 rok

Wydatki gminy

Klasyfikacja		Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
Dział,rozd:	Treść		
600	Transport i łączność		
60016	Drogi publiczne gminne		
	Wydatki bieżące		97 895
	1) wydatki jednostek budżetowych		97 895
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		97 895
	Wydatki majątkowe		74 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		74 000
	<i>Przebudowa ul. Mostowej w Krośnie</i>		25 000
	<i>Przebudowa ulicy bocznej od ulicy F. Czajkowskiego w Krośnie</i>		16 000
	<i>Przebudowa ul. Parkowej w Krośnie</i>		33 000
	Razem rozdział		171 895
	Razem dział		171 895
630	Turystyka		
63095	Pozostała działalność		
	Wydatki majątkowe		28 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		28 000
	<i>Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie</i>		28 000
	Razem rozdział		28 000
	Razem dział		28 000

750	Administracja publiczna		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
	Wydatki bieżące		9 140
	1) wydatki jednostek budżetowych		9 140
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 140
	Razem rozdział		9 140
	Razem dział		9 140
801	Oświata i wychowanie		
80101	Szkoły podstawowe		
	Wydatki bieżące		1 569
	1) wydatki jednostek budżetowych		1 569
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 569
	Wydatki majątkowe		50 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000
	<i>Przebudowa tablicy zasilającej i układu pomiarowego w budynku MZS Nr 1 przy ul. Magurów 1</i>		50 000
	Razem rozdział		51 569
80104	Przedszkola		
	Wydatki majątkowe	50 000	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	
	<i>Dostosowanie szkół do wdrożenia reformy oświatowej</i>	50 000	
	Razem rozdział	50 000	
	Razem dział	50 000	51 569
852	Pomoc społeczna		
85295	Pozostała działalność		
	Wydatki bieżące		51 600
	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		51 600
	<i>Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego</i>		51 600
	<i>udział UE</i>		43 120
	<i>udział krajowy</i>		8 480
	Razem rozdział		51 600
	Razem dział		51 600
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
90095	Pozostała działalność		
	Wydatki majątkowe	210 000	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000	
	<i>Budowa toalety w Zespole Staromiejskim</i>	210 000	
	Razem rozdział	210 000	
	Razem dział	210 000	

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Wydatki bieżące		3 500
1) wydatki jednostek budżetowych		3 500
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 500
Wydatki majątkowe		20 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000
<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Przenajświętszej - Wykonanie izolacji i odwodnienia fundamentów budynku kaplicy Emaus w Krośnie (na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków)</i>		20 000
Razem rozdział		23 500
92195 Pozostała działalność		
Wydatki bieżące	18 700	18 700
1) wydatki jednostek budżetowych	18 700	18 700
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 700	
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 700
Razem rozdział	18 700	18 700
Razem dział	18 700	42 200

926 Kultura fizyczna**92601 Obiekty sportowe**

Wydatki bieżące		129 987
1) dotacje na zadania bieżące		129 987
Razem rozdział		129 987
Razem dział		129 987
Razem wydatki gminy	278 700	484 391

Wydatki powiatu

Klasyfikacja

Dział,rozd.

Zmniejszenia
(zł)Zwiększenia
(zł)**801 Oświata i wychowanie****80115 Technika**

Wydatki bieżące		2 904
1) wydatki jednostek budżetowych		2 904
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 904
Razem rozdział		2 904
Razem dział		2 904
Razem wydatki powiatu		2 904
OGÓŁEM WYDATKI	278 700	487 295

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

Przychody §	Treść	Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy		6 800 000
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	6 610 091	
Razem przychody		6 610 091	6 800 000

IV. 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.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 rozdz.80115 - Technika

Dochody własne		2 033
Wpływy z usług		2 033
Wydatki ogółem		2 033
w tym:		
Wydatki bieżące		2 033
w tym:		
wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		599
energia		33

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 rozdz.80115 - Technika

Dochody własne		1 833
Wpływy z usług		100
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 733
Wydatki ogółem		1 833
w tym:		
Wydatki bieżące		1 833
w tym:		
energia		15

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 rozdz.80115 - Technika

Dochody własne		500
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		500
Wydatki ogółem		500

w tym:		
Wydatki bieżące		500

**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
rozd.85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**

Dochody własne		2 000
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		2 000
Wydatki ogółem		2 000
w tym:		
Wydatki bieżące		2 000

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

Zespół Krytych Pływalni - rozdz. 92601

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
Przychody ogółem:		129 987
w tym:		
dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		129 987
Koszty ogółem:		129 987
w tym:		
bieżące		129 987

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

1. W § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Ustala się stawkę dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Zespół Krytych Pływalni w Krośnie w wysokości: 732 654 zł
- według stawki dotacji przedmiotowej w wysokości 186 zł do jednej godziny funkcjonowania Krytej Pływalni w Krośnie przy ul. Sportowej 8 - od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

2. § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3.1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości	51 615 402 zł
2. Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	6 800 000 zł
3. Źródłem pokrycia deficytu ustala się przychody z kredytów i pożyczek	
4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości	75 113 766 zł
w tym:	
§ 952 - Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	68 313 766 zł
§ 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	6 800 000 zł
5. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości	23 498 364 zł

w tym:	
§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	23 498 364 zł
6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek	
w tym:	
a/ na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości	51 615 402 zł
b/ na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości	20 000 000 zł
c/ na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	16 698 364 zł

3. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPRAWDZON
pod względem
formalno-prawnym

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LVIII/ /18
z dnia 27 marca 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					
92601	Zespół Krytych Pływalni w Krośnie	do 1 godziny funkcjonowania Krytej Pływalni przy ul. Sportowej 8	przedmiotowa		129 987

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

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

		przy ul. Franciszkańskiej 11	
11	Stanisław Wilk	Prace budowlane elewacji frontowych budynku przy ul. Lewakowskiego 6	8 000
12	Jolanta Grzybek	Remont elewacji budynku przy ul. Lwowskiej 1	10 000
13	Dorota Konopka	Remont elewacji budynku kamienicy przy ul. Pawła z Krosna 8	9 000
14	Maria Barut	Remont pokrycia dachowego budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 1	5 000
15	Piotr Jarosiewicz	Remont elewacji kamienicy przy ul. Rynek 6	15 000
16	Parafia Rzymskokatolicka Matki Boskiej Królowej Polski	Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego w Kościele w Polance	20 000
17	Erwina Ginalska	Remont elewacji oraz korytarza głównego w budynku przy ul. Rynek 16	10 000
18	Parafia pw. Trójcy Świętej Bazylika Farna	Prace remontowe i konserwatorskie kaplicy św. Wojciecha	10 000
19	Edward Czekaj	Prace remontowe i budowlane kamienicy Rynek 21	9 000
20	Janusz Rajchel	Odwodnienie i osuszenie fundamentów budynku przy ul. Staszica 1	9 000
21	Maria Janusz	Prace remontowe dachu budynku przy ul. Staszica 10	4 000
22	Mariusz Omachel	Renowacja elewacji frontowej kamienicy przy ul. Rynek 25	5 000

23	Małgorzata Dembiczak	Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego rynku	75 000
24	Tomasz Jezierski	Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego rynku	75 000
25	Mariusz Omachel	Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego rynku	75 000
26	Jerzy Wojnar	Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego rynku	75 000
27	Parafia Rzymskokatolicka pw.Trójcy Przenajświętszej	Wykonanie izolacji i odwodnienia fundamentów budynku kaplicy Emaus w Krośnie	20 000
Razem			520 000

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

Zespół Krytych Pływalni rozd.92601- Obiekty sportowe	
Stan funduszu obrotowego na początek roku	100
Przychody ogółem	3 386 399
w tym:	
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000
- wpływy z usług	2 377 745
- wpływy z pozostałych odsetek	2 000
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	124 000
dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	732 654
Działalność inwestycyjna	168 000
dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	168 000
Koszty ogółem	3 386 399
w tym:	
bieżące	3 386 399
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	1 778 801
energia	764 194
Działalność inwestycyjna	168 000
wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	168 000
Stan funduszu obrotowego na koniec roku	100

projekt
UCHWAŁA Nr LVIII /18
Rady Miasta Krosna
z dnia 27 marca 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)

uchwała się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w zakresie wykonywania przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego”. 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) zmniejsza się planowane dochody o 616.714,20 zł;
- 2) zmniejsza się planowane wydatki o 426.805,20 zł;
- 3) zmniejsza się planowane przychody z kredytów i pożyczek o 6.610.091 zł;
- 4) wprowadza się wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, za 2017 r. w wysokości 6.800.000 zł;
- 5) 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

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


SPRAWDZON
pod względem
formalno-prawnym

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LVIII / 18
z dnia 27 marca 2018 r.

Lp	1	z tego:										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	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	346 472 963,80	285 167 463,80	52 303 217,00	8 000 000,00	48 829 260,00	33 410 000,00	91 605 423,00	66 157 463,80	61 305 500,00	5 220 000,00	56 085 500,00	
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	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	8 820 000,00	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	104 460 812,00	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	68 558 848,00	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	105 580 876,00	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	78 499 022,00	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	71 134 489,00	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	55 881 321,00	39 145 197,00	109 810 361,00	71 845 832,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2027	361 077 522,00	356 077 522,00	92 169 753,00	12 410 624,00	56 794 205,00	39 928 039,00	110 908 484,00	72 564 290,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2028	369 979 460,00	364 979 460,00	97 239 089,00	13 031 155,00	57 742 668,00	40 726 599,00	112 017 568,00	73 289 932,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2029	379 103 946,00	374 103 946,00	102 567 238,00	13 662 712,00	58 706 870,00	41 541 130,00	113 137 743,00	74 022 831,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2030	388 456 544,00	383 456 544,00	108 229 636,00	14 366 847,00	59 687 376,00	42 371 952,00	114 269 120,00	74 763 059,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2031	398 042 957,00	393 042 957,00	114 182 160,00	15 085 189,00	60 684 155,00	43 219 391,00	115 411 811,00	75 510 689,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2032	407 869 030,00	402 869 030,00	120 462 178,00	15 839 448,00	61 697 580,00	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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 663 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
2018	398 088 365,80	266 196 118,80	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	131 892 247,00	
2019	319 230 605,00	273 230 605,00	0,00	0,00	x	5 186 895,00	5 186 895,00	0,00	0,00	0,00	46 000 000,00	
2020	332 266 023,00	285 266 023,00	0,00	0,00	x	5 418 585,00	5 418 585,00	0,00	0,00	0,00	47 000 000,00	
2021	322 034 603,00	292 034 603,00	0,00	0,00	x	5 514 634,00	5 514 634,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	
2022	328 715 197,00	298 715 197,00	0,00	0,00	x	5 191 414,00	5 191 414,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	
2023	335 555 881,00	305 555 881,00	0,00	0,00	x	4 856 691,00	4 856 691,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	
2024	320 436 433,00	312 535 371,00	0,00	0,00	x	4 484 976,00	4 484 976,00	0,00	0,00	0,00	7 901 062,00	
2025	327 975 378,00	319 807 190,00	0,00	0,00	x	4 025 486,00	4 025 486,00	0,00	0,00	0,00	8 368 189,00	
2026	334 551 102,00	326 879 637,00	0,00	0,00	x	3 582 107,00	3 582 107,00	0,00	0,00	0,00	7 671 465,00	
2027	341 037 819,00	334 298 639,00	0,00	0,00	x	3 096 245,00	3 096 245,00	0,00	0,00	0,00	6 739 160,00	
2028	348 387 172,00	341 899 253,00	0,00	0,00	x	2 598 326,00	2 598 326,00	0,00	0,00	0,00	6 487 919,00	
2029	356 680 943,00	349 686 887,00	0,00	0,00	x	2 089 013,00	2 089 013,00	0,00	0,00	0,00	7 004 056,00	
2030	365 328 024,52	357 882 750,00	0,00	0,00	x	1 584 654,00	1 584 654,00	0,00	0,00	0,00	7 845 274,52	
2031	377 361 124,00	365 873 471,00	0,00	0,00	x	1 066 897,00	1 066 897,00	0,00	0,00	0,00	11 487 653,00	
2032	389 336 217,00	374 344 714,00	0,00	0,00	x	616 304,00	616 304,00	0,00	0,00	0,00	14 991 503,00	
2033	409 442 508,67	383 062 587,00	0,00	0,00	x	193 756,00	193 756,00	0,00	0,00	0,00	26 379 921,87	

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 5 ustawy x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
					4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1			4.4	4.4.1
		3	4				4.2										
2018		-51 615 402,00	75 113 766,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	58 313 766,00	0,00	51 615 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		-16 674 134,00	37 065 835,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 065 835,33	0,00	16 674 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		-7 071 464,00	23 682 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 682 696,00	0,00	7 071 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		7 009 931,00	5 072 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 072 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		8 005 450,00	4 475 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 475 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		9 032 782,00	5 790 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 790 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		15 216 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		15 944 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		17 841 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		20 039 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		21 592 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		22 413 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		23 128 519,48	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		20 681 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		18 532 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		8 498 246,33	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

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

Wyszczególnienie	5	z tego:					6	7	8.1	8.2
		w tym:								
		5.1	z tego:			5.2				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	7	8.1	8.2	
2018	23 498 364,00	23 498 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 971 345,00	25 771 345,00	
2019	20 391 701,33	20 391 701,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 211 827,00	12 211 827,00	
2020	16 611 232,00	16 611 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 514 045,00	14 514 045,00	
2021	12 082 849,00	12 082 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 009 931,00	15 009 931,00	
2022	12 481 296,00	12 481 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 005 450,00	16 005 450,00	
2023	14 823 432,00	14 823 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 032 782,00	17 032 782,00	
2024	15 216 946,00	15 216 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 118 008,00	18 118 008,00	
2025	15 944 335,00	15 944 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 312 523,00	19 312 523,00	
2026	17 841 603,00	17 841 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 513 068,00	20 513 068,00	
2027	20 039 703,00	20 039 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 778 883,00	21 778 883,00	
2028	21 592 288,00	21 592 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 080 207,00	23 080 207,00	
2029	22 413 003,00	22 413 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 417 059,00	24 417 059,00	
2030	23 128 519,48	23 128 519,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 773 794,00	25 773 794,00	
2031	20 681 833,00	20 681 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 169 486,00	27 169 486,00	
2032	18 532 813,00	18 532 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 524 316,00	28 524 316,00	
2033	8 498 246,33	8 498 246,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 878 168,00	29 878 168,00	

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

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	8,11%	0,00	8,11%	6,98%	12,19%	12,60%	TAK	TAK
2019	8,46%	0,00	8,46%	5,69%	10,13%	10,54%	TAK	TAK
2020	6,77%	0,00	6,77%	6,00%	7,12%	7,54%	TAK	TAK
2021	5,35%	0,00	5,35%	6,08%	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2022	5,25%	0,00	5,25%	6,24%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2023	5,71%	0,00	5,71%	6,39%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2024	5,87%	0,00	5,87%	6,89%	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2025	5,81%	0,00	5,81%	7,07%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2026	6,08%	0,00	6,08%	7,24%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2027	6,41%	0,00	6,41%	7,42%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2028	6,54%	0,00	6,54%	7,59%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2029	6,46%	0,00	6,46%	7,76%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2030	6,36%	0,00	6,36%	7,92%	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2031	5,46%	0,00	5,46%	8,08%	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2032	4,69%	0,00	4,69%	6,22%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2033	2,08%	0,00	2,08%	8,35%	8,07%	8,07%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

5) W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyliczenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identycznie wyłączenia dotyczą pozycji 6.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, 10)	w tym na:	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane, 12)			
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie												
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy												
				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	95 198 388,00	7 809 750,00	87 388 638,00	106 386 907,00	19 976 568,00	5 548 772,00		
2019	0,00	0,00	120 331 046,00	16 238 220,00	45 744 535,00	5 412 418,00	40 332 117,00	40 332 117,00	5 687 883,00	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	7 009 931,00	7 009 931,00	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	8 005 450,00	8 005 450,00	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	9 032 782,00	9 032 782,00	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	15 216 946,00	15 216 946,00	129 630 708,00	18 104 763,00	5 409 093,00	0,00	5 409 093,00	5 409 093,00	2 491 969,00	0,00		
2025	15 944 335,00	15 944 335,00	131 575 168,00	16 503 087,00	2 570 772,00	0,00	2 570 772,00	2 570 772,00	5 797 416,00	0,00		
2026	17 841 603,00	17 841 603,00	133 548 795,00	18 910 134,00	2 570 772,00	0,00	2 570 772,00	2 570 772,00	5 100 693,00	0,00		
2027	20 039 703,00	20 039 703,00	135 552 026,00	19 326 156,00	1 928 079,00	0,00	1 928 079,00	1 928 079,00	4 811 101,00	0,00		
2028	21 592 288,00	21 592 288,00	137 585 306,00	19 751 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 487 919,00	0,00		
2029	22 413 003,00	22 413 003,00	139 649 085,00	20 185 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 004 056,00	0,00		
2030	23 128 519,48	23 128 519,48	141 743 821,00	20 629 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 645 274,52	0,00		
2031	20 681 833,00	20 681 833,00	143 869 878,00	21 083 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 487 653,00	0,00		
2032	18 532 813,00	18 532 813,00	146 028 027,00	21 547 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 991 503,00	0,00		
2033	8 498 246,33	8 498 246,33	148 218 447,00	22 021 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 379 921,67	0,00		

- 10) Przerzucenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagają ogłoszenia w ogłoszeniach do wiadomości publicznej w obwodzie, w którym jest siedziba jednostki samorządu terytorialnego.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w szkodzie 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania wynikająca wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2
2018	4 553 080,00	2 338 285,00	52 709 500,00	52 702 979,00	1 814 791,00	1 814 791,00	52 702 979,00	35 540 453,00	4 472 058,00	3 989 695,00	3 859 500,00	3 989 695,00	3 859 500,00
2019	1 649 273,00	1 607 819,00	12 114 039,00	12 084 439,00	664 322,00	664 322,00	12 084 439,00	0,00	2 047 418,00	1 711 711,00	863 478,00	1 711 711,00	863 478,00
2020	244 425,00	244 425,00	20 414 491,00	20 414 491,00	104 456,00	104 456,00	20 414 491,00	0,00	183 793,00	188 240,00	28 271,00	188 240,00	28 271,00
2021	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						Wyszczególnienie			
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8-1	13.1	13.2	13.3		13.4	13.5	13.6
			12.8-1	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych (6)			
	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 niezależnego 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 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
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	52 385 976,07	9 427 626,66	453,66	9 427 173,00	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	
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	
2021	9 758 060,00	25 189 116,00	6 355 200,00	0,00	6 355 200,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	
2028	7 577 360,00	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	
2030	4 595 706,48	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	
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	

* Informacja o społnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.5.–9.8. i pozycji 2 sekcji 16.

• Wskazany wskaźnik jest jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i 7 art. 240b ustawy określającej procedurę i jej objęcia jest jednostka samorządu terytorialnego.

• Pozycje oznaczone symbolem „X” sprząta się na okres, na który zadano i planuje się zasądzić zobowiązania od danej prognoza kwoty celują. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niespłaconych zobowiązań „X” sprząta się na okres, na który zadano i planuje się zasądzić zobowiązania od danej prognoza kwoty celują. Wskazano, że kwoty wydatków nie mogą być większe niż kwoty przychodów i w tym celu należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków przekraczają kwoty przychodów, należy ustalić limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LVII / 18
z dnia 27 marca 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)				253 487 755,00	85 188 388,00	45 744 535,00	46 714 241,00	10 755 200,00	6 355 200,00
1.a	- wydatki bieżące				33 488 687,00	7 809 750,00	5 412 416,00	163 753,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				219 999 068,00	87 388 638,00	40 332 117,00	45 530 448,00	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:				127 565 163,00	74 010 323,00	22 876 592,00	26 748 041,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 268 373,00	4 509 750,00	2 047 416,00	183 799,00	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	12 782,00	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	484 696,00	1 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Graj ze mną i ucz mnie - tradycja i nowoczesność w aktywizującym nauczaniu - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa Nr 14	2015	2018	200 756,00	64 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kształcenie zawodowe szansą rozwoju - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2016	2019	3 519 513,00	2 010 010,00	479 031,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Międzynarodowa edukacja językowa i cyfrowa nauczycieli kluczem do profesjonalizmu zawodowego - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2016	2018	55 843,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Po doświadczenie na europejski rynek pracy - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 1	2016	2018	746 433,00	275 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Szkoła dla przyszłej Europy: zapobieganie porzuceniu nauki, działania zapobiegawcze i przywracające poprzez edukację sztuką - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSKU	2016	2018	74 710,00	15 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Świadomość różnic i podobieństw w kompetencjach zawodowych w Polsce i za granicą szansą na sukces w karierze zawodowej - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 4	2016	2018	394 394,00	17 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Wiedza w szkole, praktyka w firmie - europejski model wysokich kompetencji w zawodach nowoczesnych technologii - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 3	2016	2018	378 053,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	YOU-TOPIA - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	I LO	2016	2019	102 560,00	37 702,00	24 642,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosno i Gminy Krośnice Wyzne - Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2017	2018	26 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Modernizacja zabrytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2016	2019	825 663,00	100 332,00	664 975,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	6 365 200,00	5 409 093,00	2 570 772,00	2 570 772,00	1 928 079,00	152 365 699,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 740 961,00
1.b	6 365 200,00	5 409 093,00	2 570 772,00	2 570 772,00	1 928 079,00	145 555 738,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 634 956,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 740 961,00
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	UMI 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	UMI 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 wypracowanych sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego - zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	UMI Krosno	2017	2019	245 458,00	87 764,00	23 829,00	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	UMI 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 szansą 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	563 915,00	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	UMI 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	UMI Krosno	2017	2019	93 051,00	43 942,00	49 109,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				117 298 790,00	69 500 573,00	20 829 174,00	26 554 248,00	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	UMI Krosno	2016	2018	1 409 149,00	1 409 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UMI 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	UMI 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	UMI 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	UMI Krosno	2016	2019	18 489 655,00	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	UMI 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	20 286,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 482,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 693,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 259,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00
1.1.1.19	0,00	0,00	-	0,00	0,00	300 574,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 445,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 815,00
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	116 893 995,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 149,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970 275,00
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 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	Spożycie 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	5 817 773,00	5 307 716,00	385 377,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno - modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2018	2020	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:				125 922 582,00	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	3 300 040,00	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 - Rozwiązanie 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 - rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2014	2020	4 724 000,00	215 000,00	2 090 900,00	2 285 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa ul. Wisze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej) - Rozwiązanie 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. Debowej w Krośnie - Rozwiązanie 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 - Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o.) - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2017	2019	1 000 000,00	650 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Bezpośredni Transport Publiczny w Krośnie - Rozwiązanie 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. Połnej - Rozwiązanie 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 - Rozwiązanie 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	5 693 093,00
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	29 761 743,00
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 marca 2018 r.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w tym:

- 1) w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w związku z wprowadzeniem zmian w zakresie wykonywania przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego”. Ustala się nowy harmonogram rzeczowo-finansowy w związku z niewykonaniem wydatków w 2017 r. Zwiększenie wydatków na 2018 r. o 51.600 zł wynika z oszczędności, które powstały po przeprowadzeniu postępowań przetargowych w roku ubiegłym i za zgodą Wojewódzkiego Urzędu Pracy mogą być wykorzystane na funkcjonowanie wypożyczalni w 2018 r.
- 2) w załączniku Nr 1 w związku z:
 - a) wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej na 2018 r. w tym:
 - w zakresie dochodów i wydatków budżetowych,
 - wprowadzeniem wolnych środków (I część) za 2017 r. w wysokości 6.800.000 zł,
 - zmniejszeniem planowanych na 2018 r. przychodów z kredytów i pożyczek o 6.610.091 zł,co skutkuje zmniejszeniem planowanego na koniec 2018 r. zadłużenia o kwotę 6.610.091 zł do wysokości 236.557.830,88 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 nie będą skutkować zmianą zakresu upoważnienia dla Prezydenta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich.

Uzasadnienie

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

1. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Proponuje się dokonanie zmiany w uchwale Nr LVI/1279/18 Rady Miasta Krosna z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r. poprzez ustalenie nowego brzmienia ust.V tej uchwały. Wynika ono ze zwiększenia przychodów z kredytów i pożyczek o 5.822.642 zł, co skutkuje nowym brzmieniem § 3 Uchwały Nr LIII/1190/17 Rady Miasta Krosna z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 r.

2. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej

Proponuje się wyrażenie zgody na zmianę uchwały Nr LIII/1194/17 Rady Miasta Krosna z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej. Zmiana polega na zwiększeniu stawki dotacji przedmiotowej do 1 godziny funkcjonowania Krytej Pływalni przy ul.Sportowej 8 z kwoty 153 zł do wysokości 186 zł – z dniem 1 stycznia 2018 r. Skutkować to będzie zwiększeniem dotacji przedmiotowej dla Zespołu Krytych Pływalni na 2018 r. o 129.987 zł do wysokości 732.654 zł.

Zmiana ta wynika z uzyskania indywidualnej interpretacji podatkowej, zgodnie z którą Zespół Krytych Pływalni nie ma prawa do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego zawartego w fakturach dotyczących zakupu towarów i usług wykorzystywanych do swojej działalności. Zespół Krytych Pływalni wykonuje czynności zarówno w ramach działalności gospodarczej jak i działalności innej niż działalność gospodarcza (m.in. zadania statutowe szkół). W związku z powyższym w odniesieniu do zakupów związanych z działalnością realizowaną przez Zespół Krytych Pływalni, których nie można przypisać wyłącznie do działalności gospodarczej, zastosowanie znajdują przepisy o sposobie określania proporcji zawarte w art. 86 ust. 2a - 2h ustawy VAT. Skutkuje to koniecznością zwrotu części podatku VAT za 2017 r., który został w pełni odliczony, oraz niedoborem w planie finansowym na 2018 r. Reasumując konieczne jest zwiększenie stawki i kwoty dotacji przedmiotowej dla Zespołu Krytych Pływalni na 2018 r.

3. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Proponuje się **zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 18.686 zł**, w tym:

- 1) 9.140 zł – wpływy z PUP z tytułu zwrotu kosztów wynagrodzeń osoby zatrudnionej w ramach robót publicznych,
- 2) 5.073 zł – dotacja na projekt Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego (zwiększenie dotacji z budżetu państwa o środki niewykorzystane w 2017 r.),
- 3) 4.473 zł – dochody jednostek oświatowych, w tym odszkodowanie za zniszczone mienie i zwrot kosztów przeprowadzenia egzaminu zawodowego.

Plan **wydatków budżetowych proponuje się zwiększyć o 208.595 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

1) **zwiększeń na kwotę 487.295 zł**, w tym m.in.:

- a/ 171.895 zł - zadania inwestycyjne i remontowe 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 Białobrzegi:

- 25.000 zł – Remont ul.Żwirowej w Krośnie (nakładka asfaltowa),

- 25.000 zł – Przebudowa ul. Mostowej w Krośnie (nakładka asfaltowa od skrzyżowania z ul. Jeleniówka w kierunku nowego mostu),

Osiedle Południe:

- 16.000 zł – Przebudowa ulicy bocznej od ulicy F. Czajkowskiego w Krośnie (nakładka asfaltowa na działce nr 974),
- 15.000 zł – Remont ul. Pochyłej w Krośnie (nakładka asfaltowa),
- 39.000 zł – Remont chodnika przy ulicy Kletówki w Krośnie (wymiana chodnika na odcinku od posesji nr 29 do 41),

Osiedle Traugutta:

- 18.895 zł – Remont chodnika przy ul. Żwirki i Wigury w Krośnie (wymiana chodnika na odcinku od budynku przy ul. Żwirki i Wigury 4 i 4a w kierunku ul. Podkarpackiej),

Osiedle Grota Roweckiego:

- 33.000 zł – Przebudowa ul. Parkowej w Krośnie (nakładka asfaltowa oraz utwardzenie miejsca do parkowania),

b/ 129.987 zł – zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Zespołu Krytych Pływalni,

c/ 51.600 zł – Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego (na prowadzenie wypożyczalni, w tym zakup sprzętu),

d/ 50.000 zł – Przebudowa tablicy zasilającej i układu pomiarowego w budynku MZS Nr 1 przy ul. Magurów w Krośnie (celem dostosowania do obowiązujących przepisów),

e/ 28.000 zł – Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie (wykonanie prac remontowych na placu przy ul. Piłsudskiego – wykonanie izolacji poziomej i impregnacja kamienia postumentu rzeźby R. Portiusa oraz kamiennych ławek, wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej na 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę upamiętniającej działalność niepodległościową dr Kamila Bogackiego),

f/ 20.000 zł – dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Przenajświętszej na Wykonanie izolacji i odwodnienia fundamentów budynku kaplicy Emaus w Krośnie (w trybie uchwały na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków),

g/ 9.140 zł – wydatki na wynagrodzenie i pochodne dla osoby zatrudnionej w ramach robót publicznych (refundacja z PUP),

h/ 4.473 zł – wydatki jednostek oświatowych, w tym ze zwrotu wydatków (wydatki remontowe na usuwanie szkód, zakup materiałów do przeprowadzenia egzaminów zawodowych),

i/ 3.500 zł – wydatki na wykonanie inwentaryzacji nagrobków na Starym Cmentarzu,

2) **zmniejszeń na kwotę 278.700 zł**, w tym m.in.:

a/ 210.000 zł – Budowa toalety w Zespole Staromiejskim (odstąpiono od realizacji zadania),

b/ 50.000 zł – Dostosowanie szkół do wdrożenia reformy oświatowej (oszczędności poprzetargowe).

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

1) 18.700 zł – w ramach wydatków zaplanowanych na przygotowanie dokumentacji do wpisu Zespołu Staromiejskiego Miasta Krosna na listę Parków Kulturowych przesuwana się część środków z wydatków bezpośrednich na wynagrodzenia bezosobowe (rozszerzenie zakresu podmiotowego).

Ponadto dokonuje się zmiany w planie przychodów budżetowych, w tym:

- 1) wprowadza się wolne środki z 2017 r. w wysokości 6.800.000 zł,
- 2) zmniejsza się planowane przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek o 6.610.091 zł do kwoty 68.313.766 zł.

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów planowany deficyt budżetu zwiększy się o 189.909 zł, a planowane na koniec 2018 r. zadłużenie Miasta zmniejszy się o 6.610.091 zł.

Na wnioski kierowników jednostek oświatowych dokonuje się zmian w planach rachunków dochodów, w tym planowanych przychodów i wydatków nimi sfinansowanych, oraz wprowadza się zmiany w planie przychodów i kosztów Zespołu Krytych Pływalni wynikające ze zwiększenia dotacji przedmiotowej.

Po dokonanych zmianach wg stanu na 27 marca 2018 r.

1. Plan dochodów budżetowych	346 472 963,80 zł
2. Plan wydatków budżetowych	398 088 365,80 zł
3. Planowana nadwyżka budżetu wynosi	-51 615 402,00 zł
4. Planowane na koniec 2018 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym z tytułu zobowiązań factoringowych	236 557 830,88 zł 68,27%
- 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%

4. 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 przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego”. Ustala się nowy harmonogram rzeczowo-finansowy w związku z niewykonaniem wydatków w 2017 r. Zwiększenie wydatków na 2018 r. o 51.600 zł wynika z oszczędności, które powstały po przeprowadzeniu postępowań przetargowych w roku ubiegłym i za zgodą Wojewódzkiego Urzędu Pracy mogą być wykorzystane na funkcjonowanie wypożyczalni w 2018 r.

2) w załączniku Nr 1 w związku z:

a) wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej na 2018 r. w tym:

- w zakresie dochodów i wydatków budżetowych,
- wprowadzeniem wolnych środków (I część) za 2017 r. w wysokości 6.800.000 zł,
- zmniejszenia planowanych na 2018 r. przychodów z kredytów i pożyczek o 6.610.091 zł,

co skutkuje zmniejszeniem planowanego na koniec 2018 r. zadłużenia o kwotę 6.610.091 zł do wysokości 236.557.830,88 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 nie będą skutkować zmianą zakresu upoważnienia dla Prezydenta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich.

PREZYDENT
Miasta Krosna

Piotr Przytycki