

wpl.
dnia 26. 04. 2018

L.dz.

podpis

Autopoprawki

do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 27 kwietnia 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		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział,rozdz.	Treść	(zł)	(zł)
700	Gospodarka mieszkaniowa		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
	<i>Dochody bieżące</i>		50 000
	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		50 000
	Razem rozdział		50 000
	Razem dział		50 000
	Razem dochody gminy		50 000
	OGÓŁEM DOCHODY		50 000
	OGÓŁEM DOCHODY (po zmianach)		6 714 043

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

a) w wydatkach gminy:

Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział,rozdz.	Treść	(zł)	(zł)
600	Transport i łączność		
60004	Lokalny transport zbiorowy		
	<i>Wydatki bieżące</i>		9 096
	1) wydatki jednostek budżetowych		9 096
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		9 096
	Razem rozdział		9 096
	Razem dział		9 096
700	Gospodarka mieszkaniowa		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
	<i>Wydatki bieżące</i>		117 000
	1) wydatki jednostek budżetowych		117 000
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		117 000
	Razem rozdział		117 000
	Razem dział		117 000
855	Rodzina		
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		
	<i>Wydatki bieżące</i>	32 852	

1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 852	
Razem rozdział	32 852	
Razem dział	32 852	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
90095 Pozostała działalność		
Wydatki bieżące	6 596	
1) wydatki jednostek budżetowych	6 596	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 596	
Razem rozdział	6 596	
Razem dział	6 596	
Razem wydatki gminy	39 448	126 096
b) w wydatkach powiatu:		
801 Oświata i wychowanie		
80195 Pozostała działalność		
Wydatki bieżące		100
1) wydatki jednostek budżetowych		100
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		100
Razem rozdział		100
Razem dział		100
855 Rodzina		
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		
Wydatki bieżące		41 076
1) dotacje na zadania bieżące		41 076
Razem rozdział		41 076
Razem dział		41 076
Razem wydatki powiatu		41 176
OGÓŁEM WYDATKI	39 448	167 272
OGÓŁEM WYDATKI (po zmianach)	4 063 268	11 607 394

3) W § 1 ust. III otrzymuje brzmienie:

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

Przychody	Treść	Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
§			
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym		830 083
	Razem przychody		830 083

4) W § 1 w ust. V pkt.1 otrzymuje brzmienie:

2. § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3.1.	Ustala się deficyt budżetu w wysokości	52 595 485 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	76 093 849 zł
	w tym:	
	§ 952 - Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	69 293 849 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	52 595 485 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

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

w.z. PREZYDENTA MIASTA

Bronisław Baran
Zastępca Prezydenta



wpl. 26. 04. 2018
dnia

L.dz. z
podpis

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LVIII/ /18
z dnia 27 kwietnia 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					
60016	Gmina Zagórz	Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych w Zagórz (pomoc finansowa w formie dotacji celowej)	celowa		10 000
60017	Gmina Jedlicze	Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 594/1 w m. Potok (pomoc finansowa w formie dotacji celowej)	celowa		2 900
85510	Powiat Strzyżowski	na pobyt dzieci z Krosna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	celowa		149 160
85510	Miasto Przemyśl	na pobyt dzieci z Krosna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	celowa		41 076
B.dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
75412	Ochotnicza Straż Pożarna Krosno-Turaszowka	Remont pomieszczeń garażowych i suszarni węży OSP Turaszówka (dotacja celowa inwestycyjna)	celowa		10 000
92105	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na organizację imprez kulturalnych w mieście	celowa		50 000

wpl.
dnia 26. 04. 2018

L.dz. zyl

podpis

Autopoprawki

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

1. w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Ustala się nowe przedsięwzięcia wieloletnie pn.:

- 1) „Budowa ulicy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Popiełuszki w Krośnie”. Łączne nakłady w latach 2018 – 2019 wyniosą 6.350.000 zł;
- 2) „Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medzilaborcach”. Łączne nakłady Miasta Krosna w latach 2018 – 2020 wyniosą 1.542.365 zł;
- 3) „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju polsko-słowackiego pogranicza”. Łączne nakłady Miasta Krosna w latach 2018 – 2020 wyniosą 642.695 zł.”

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) zwiększa się planowane dochody o 6.975.810,17 zł;
- 2) zwiększa się planowane wydatki o 7.805.893,17 zł;
- 3) zwiększa się planowane przychody z kredytów i pożyczek o 830.083 zł;
- 4) ustala się w latach 2019-2033 kwoty planowanych wydatków, w tym na obsługę długu oraz przychodów i rozchodów.”

3. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Upoważnia się Prezydenta Miasta Krosna do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 76.676.297 zł, w tym:

- 1) w 2019 r. – 36.538.883 zł;
- 2) w 2020 r. – 35.587.444 zł;
- 3) w 2021 r. – 3.144.440 zł;
- 4) w 2022 r. - 244.440 zł;
- 5) w 2023 r. - 244.440 zł;
- 6) w 2024 r. - 244.440 zł;
- 7) w 2025 r. - 244.440 zł;
- 8) w 2026 r. - 244.440 zł;
- 9) w 2027 r. - 183.330 zł.”

4. Nowe brzmienie otrzymuje Zał. Nr 1 i Nr 2, jak załączniki do niniejszych autopoprawek.

5. Objaśnienia otrzymują brzmienie, jak poniżej:

„Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w tym:

1. w Wykazie przedsięwzięć wieloletnich w związku z:

a) ustaleniem nowych przedsięwzięć wieloletnich pn.:

- „Budowa ulicy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Popiełuszki w Krośnie”. Łączne nakłady w latach 2018 – 2019 wyniosą 6.350.000 zł, w tym w 2018 r. – 4.760.000 zł. Miasto aplikuje o dofinansowanie tej inwestycji z Rządowego

Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej do wysokości 2.818.390 zł,

- „Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medzilaborcach”. Łączne nakłady Miasta Krosna w latach 2018 – 2020 wyniosą 1.542.365 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie w ramach programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 – 2020 na kwotę 1.310.925 zł. W ramach projektu planowana jest m.in. modernizacja dworca autobusowego przy ul.Kolejowej/Naftowej, w tym m.in. modernizacja wiat, wykonanie przyłączy energetycznych i teletechnicznych do tablic i wiat, wymiana oświetlenia, montaż monitoringu, przebudowa ciągów pieszych, zakup systemu wizualnej i głosowej informacji pasażerskiej oraz 6 tablic dwustronnych z rozkładem jazdy;
- „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju polsko-słowackiego pogranicza”. Łączne wydatki Miasta Krosna w ramach projektu wyniosą 642.695 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie w ramach programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 – 2020 na kwotę 546.205 zł. W ramach projektu planowana jest wymiana dobrych praktyk poprzez zorganizowanie dla uczniów i nauczycieli z ZSP Nr 1 i ZSP Nr 2 wizyt studyjnych (2 w Polsce i 2 na Słowacji) w celu wymiany doświadczeń, dostosowania programów nauczania do transgranicznego rynku pracy i uczestnictwa w warsztatach podnoszących kompetencje uczniów, organizacja praktyk zawodowych u zagranicznych pracodawców oraz kursów zawodowych.”

b) wprowadzeniem zmian w zakresie wykonywania przedsięwzięć wieloletnich pn.:

- „Budowa drogi „G” na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Witosa w Krośnie”. Ustala się nowy harmonogram rzeczowo-finansowy, w tym skraca okres realizacji i zwiększa łączne nakłady do wysokości 6.330.000 zł, w tym w 2018 r. – 4.730.000 zł. Miasto aplikuje o dofinansowanie tej inwestycji z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej do wysokości 3.011.347 zł;
- „Rozbudowa ul. Dębowej w Krośnie”. Ustala się nowy harmonogram rzeczowo-finansowy, w tym przesuwa się środki w wysokości 1.900.000 zł z 2018 r. na 2019 r. – przetarg na realizację zadania ogłoszony będzie po uzyskaniu decyzji ZRID,
- „Rozbudowa ul.Polnej”. Ustala się nowy harmonogram rzeczowo-finansowy, w tym przesuwa się nakłady w wysokości 700.000 zł z 2018 r. na 2019 r. – przetarg na realizację zadania ogłoszony będzie po uzyskaniu decyzji ZRID,

2. w załączniku Nr 1 w związku z:

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

- w zakresie dochodów i wydatków budżetowych,
- zwiększeniem planowanych na 2018 r. przychodów z kredytów i pożyczek o 830.083 zł, co skutkuje zwiększeniem planowanego na koniec 2018 r. zadłużenia do kwoty 237.537.913,88 zł;

2) zmianą w zakresie przedsięwzięć wieloletnich,

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

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

w.z. PREZYDENTA MIASTA

Braniśław Baran
Zastępca Prezydenta

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

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

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	w tym:										1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1	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		
2018	353 765 272,97	286 512 535,97	52 303 217,00	8 000 000,00	49 814 000,00	33 610 000,00	91 605 423,00	66 423 729,97	67 252 737,00	5 225 500,00	62 027 237,00		
2019	303 658 002,00	285 764 852,00	55 964 442,00	8 400 000,00	49 746 378,00	34 078 200,00	94 151 062,00	67 011 908,00	17 893 150,00	5 000 000,00	12 893 150,00		
2020	325 672 428,00	300 120 349,00	59 881 952,00	8 820 000,00	50 577 142,00	34 759 764,00	103 446 349,00	67 682 027,00	25 552 079,00	5 000 000,00	20 552 079,00		
2021	329 044 534,00	307 044 534,00	64 073 688,00	9 261 000,00	51 421 780,00	35 454 959,00	104 480 812,00	68 358 847,00	22 000 000,00	5 000 000,00	17 000 000,00		
2022	336 720 647,00	314 720 647,00	68 558 846,00	9 724 050,00	52 280 523,00	36 164 059,00	105 525 620,00	69 042 435,00	22 000 000,00	5 000 000,00	17 000 000,00		
2023	344 588 663,00	322 588 663,00	73 357 965,00	10 210 252,00	53 153 607,00	36 887 339,00	106 580 876,00	69 732 859,00	22 000 000,00	5 000 000,00	17 000 000,00		
2024	335 653 379,00	330 653 379,00	78 493 022,00	10 720 764,00	54 041 272,00	37 625 065,00	107 646 684,00	70 430 187,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2025	343 919 713,00	338 919 713,00	82 810 138,00	11 256 802,00	54 943 761,00	38 377 586,00	108 723 150,00	71 134 488,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2026	352 392 705,00	347 392 705,00	87 364 695,00	11 819 642,00	55 861 321,00	39 145 137,00	109 810 381,00	71 845 832,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2027	361 077 522,00	356 077 522,00	92 169 753,00	12 410 624,00	56 794 205,00	39 928 039,00	110 908 484,00	72 564 290,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2028	369 979 460,00	364 979 460,00	97 239 069,00	13 031 155,00	57 742 668,00	40 726 599,00	112 017 568,00	73 289 932,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2029	379 103 946,00	374 103 946,00	102 587 238,00	13 682 712,00	58 706 970,00	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	59 687 375,00	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	76 285 795,00	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. 885 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 wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp.	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 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 wylączone z limitu, o 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		
					2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2			2.1.3
2018	406 360 757,97	268 592 796,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 767 961,00
2019	324 991 248,00	273 991 248,00	0,00	0,00	0,00	x	x	5 219 241,00	5 219 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00
2020	331 662 330,00	286 162 330,00	0,00	0,00	0,00	x	x	5 547 159,00	5 547 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500 000,00
2021	322 518 538,00	292 518 538,00	0,00	0,00	0,00	x	x	5 618 549,00	5 618 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2022	329 219 475,00	299 219 475,00	0,00	0,00	0,00	x	x	5 306 362,00	5 306 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2023	336 081 196,00	306 081 196,00	0,00	0,00	0,00	x	x	4 983 137,00	4 983 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2024	320 911 809,00	313 082 435,00	0,00	0,00	0,00	x	x	4 623 399,00	4 623 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 829 374,00
2025	327 923 224,00	320 175 105,00	0,00	0,00	0,00	x	x	4 174 748,00	4 174 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 648 119,00
2026	334 285 464,00	327 454 339,00	0,00	0,00	0,00	x	x	3 727 899,00	3 727 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 831 125,00
2027	340 652 841,00	334 877 793,00	0,00	0,00	0,00	x	x	3 235 981,00	3 235 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 775 048,00
2028	347 979 919,00	342 480 396,00	0,00	0,00	0,00	x	x	2 729 285,00	2 729 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 499 523,00
2029	356 256 003,00	350 269 774,00	0,00	0,00	0,00	x	x	2 210 666,00	2 210 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 986 229,00
2030	364 848 534,52	358 267 020,00	0,00	0,00	0,00	x	x	1 696 410,00	1 696 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 581 514,52
2031	376 881 634,00	366 458 384,00	0,00	0,00	0,00	x	x	1 167 720,00	1 167 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 423 250,00
2032	388 343 065,00	374 930 556,00	0,00	0,00	0,00	x	x	706 196,00	706 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 412 509,00
2033	406 493 066,67	383 637 935,00	0,00	0,00	0,00	x	x	261 004,00	261 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 855 131,67

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						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			
		5.1	5.1.1	z tego:			6			7	8.1	8.2
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 6) x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2		
2018	23 498 364,00	23 498 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 537 913,88	0,00	17 919 739,00	24 719 739,00		
2019	20 391 701,33	20 391 701,33	0,00	0,00	0,00	0,00	248 515 959,88	0,00	11 773 604,00	11 773 604,00		
2020	16 611 232,00	16 611 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 039 401,81	0,00	13 958 019,00	13 958 019,00		
2021	12 202 189,00	12 202 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 158 205,81	0,00	14 525 996,00	14 525 996,00		
2022	11 803 851,00	11 803 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 301 833,81	0,00	15 501 172,00	15 501 172,00		
2023	13 437 884,00	13 437 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 439 166,81	0,00	16 507 467,00	16 507 467,00		
2024	14 741 570,00	14 741 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 288 503,81	0,00	17 570 944,00	17 570 944,00		
2025	16 096 489,00	16 096 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 621 242,81	0,00	18 744 608,00	18 744 608,00		
2026	18 107 241,00	18 107 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 943 229,81	0,00	19 938 366,00	19 938 366,00		
2027	20 424 681,00	20 424 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 590 469,81	0,00	21 199 729,00	21 199 729,00		
2028	21 999 541,00	21 999 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 590 928,81	0,00	22 499 064,00	22 499 064,00		
2029	22 847 943,00	22 847 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 742 985,81	0,00	23 834 172,00	23 834 172,00		
2030	23 608 009,48	23 608 009,48	0,00	0,00	0,00	0,00	52 134 976,33	0,00	25 189 524,00	25 189 524,00		
2031	21 161 323,00	21 161 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 973 653,33	0,00	26 584 573,00	26 584 573,00		
2032	19 525 965,00	19 525 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 447 688,33	0,00	27 938 474,00	27 938 474,00		
2033	11 447 688,33	11 447 688,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 302 820,00	29 302 820,00		

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

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

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

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

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
2018	0,00	0,00	118 582 755,00	18 217 066,00	101 588 588,00	7 809 950,00	93 778 638,00	112 776 907,00	19 462 282,00	5 528 772,00		
2019	0,00	0,00	120 331 046,00	16 238 220,00	50 595 161,00	5 791 737,00	44 803 424,00	44 803 424,00	6 196 576,00	0,00		
2020	0,00	0,00	122 136 011,00	16 595 460,00	45 838 475,00	560 594,00	45 277 881,00	45 277 881,00	222 119,00	0,00		
2021	6 525 996,00	6 525 996,00	123 968 051,00	16 960 560,00	9 255 200,00	0,00	9 255 200,00	9 255 200,00	20 744 800,00	0,00		
2022	7 501 172,00	7 501 172,00	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	8 507 467,00	8 507 467,00	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	14 741 570,00	14 741 570,00	129 630 708,00	18 104 763,00	5 409 093,00	0,00	5 409 093,00	5 409 093,00	2 420 281,00	0,00		
2025	16 096 489,00	16 096 489,00	131 575 168,00	18 503 067,00	2 570 772,00	0,00	2 570 772,00	2 570 772,00	5 077 347,00	0,00		
2026	18 107 241,00	18 107 241,00	133 548 795,00	18 910 134,00	2 570 772,00	0,00	2 570 772,00	2 570 772,00	4 260 353,00	0,00		
2027	20 424 681,00	20 424 681,00	135 552 026,00	19 326 156,00	1 928 079,00	0,00	1 928 079,00	1 928 079,00	3 846 969,00	0,00		
2028	21 999 541,00	21 999 541,00	137 585 306,00	19 751 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 499 523,00	0,00		
2029	22 847 943,00	22 847 943,00	139 649 085,00	20 185 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 986 229,00	0,00		
2030	23 608 009,48	23 608 009,48	141 743 821,00	20 629 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 581 514,52	0,00		
2031	21 161 323,00	21 161 323,00	143 669 978,00	21 083 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 423 250,00	0,00		
2032	19 525 965,00	19 525 965,00	146 028 027,00	21 547 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 412 509,00	0,00		
2033	11 447 688,33	11 447 688,33	148 218 447,00	22 021 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 855 131,67	0,00		

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	7,94%	7,94%	0,00	7,94%	6,54%	12,19%	12,60%	TAK	TAK
2019	8,43%	8,43%	0,00	8,43%	5,52%	9,98%	10,40%	TAK	TAK
2020	6,80%	6,80%	0,00	6,80%	5,82%	6,92%	7,34%	TAK	TAK
2021	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	5,93%	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2022	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	6,09%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2023	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	6,24%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2024	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	6,72%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2025	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	6,90%	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2026	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	7,08%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2027	6,55%	6,55%	0,00	6,55%	7,26%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2028	6,68%	6,68%	0,00	6,68%	7,43%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2029	6,61%	6,61%	0,00	6,61%	7,61%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2030	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	7,77%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2031	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	7,93%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2032	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	8,08%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2033	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	8,21%	7,93%	7,93%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na typ środków	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	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 typ środków	w tym:
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2018	69 986 149,00	48 950 960,00	0,00	21 517 552,00	386 707,00	21 517 552,00	386 707,00	0,00	0,00	
2019	21 457 100,00	14 767 524,00	0,00	7 082 182,00	77 914,00	7 082 182,00	77 914,00	0,00	0,00	
2020	27 258 301,00	18 458 105,00	0,00	8 872 269,00	0,00	8 872 269,00	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	
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	
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	
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	

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, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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
				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	
Lp							
2018	23 498 364,00	52 365 976,07	9 427 626,66	453,66	9 427 173,00	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
2020	16 611 232,00	31 544 316,00	10 466 460,07	0,00	10 466 460,07	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
2022	8 846 060,00	18 833 916,00	6 355 200,00	0,00	6 355 200,00	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
2024	7 894 060,00	7 069 623,00	5 409 093,00	0,00	5 409 093,00	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
2026	7 704 049,00	1 928 079,00	2 570 772,00	0,00	2 570 772,00	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
2028	7 577 360,00	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
2030	4 595 706,48	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
2032	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy przedstawić w wyjaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LVIII / 18
z dnia 27 kwietnia 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 przedsięwzięcie-ogółem (1.1+1.2+1.3)				262 351 815,00	101 588 588,00	50 595 161,00	45 838 475,00	9 255 200,00	6 355 200,00
1.a	- wydatki bieżące				34 245 007,00	7 809 950,00	5 791 737,00	560 594,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				228 106 808,00	93 778 638,00	44 803 424,00	45 277 881,00	9 255 200,00	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:				129 750 223,00	74 010 523,00	23 937 218,00	27 872 275,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				11 022 663,00	4 509 950,00	2 426 737,00	560 594,00	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	12 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Europejskie podróże po wiedzę i doświadczenie zawodowe - staże zagraniczne - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2016	2018	484 896,00	1 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Graj ze mną i ucz mnie - tradycja i nowoczesność w aktywizującym nauczaniu - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa Nr 14	2015	2018	200 756,00	64 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kształcenie zawodowe szansę rozwoju - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2016	2019	3 519 513,00	2 010 010,00	479 031,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Międzynarodowa edukacja językowa i cyfrowa nauczycieli kluczem do profesjonalizmu zawodowego - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2016	2018	55 843,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Po doświadczenie na europejski rynek pracy - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 1	2016	2018	746 433,00	275 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Szkoła dla przyszłej Europy: zapobieganie porzuceniu nauki, działania zapobiegawcze i przywracające poprzez edukację sztuką - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSKU	2016	2018	74 710,00	15 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Świadomość różnic i podobieństw w kompetencjach zawodowych w Polsce i za granicą szansą na sukces w karierze zawodowej - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 4	2016	2018	394 394,00	17 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Wiedza w szkole, praktyka w firmie - europejski model wysokich kompetencji w zawodach nowoczesnych technologii - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 3	2016	2018	378 053,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	YOU-TOPIA - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	I LO	2016	2019	102 560,00	37 702,00	24 642,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krośnice Wyrznie - Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2017	2018	26 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krośnińskiej - 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	6 355 200,00	5 409 093,00	2 570 772,00	2 570 772,00	1 928 079,00	161 261 759,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 497 281,00
1.b	6 355 200,00	5 409 093,00	2 570 772,00	2 570 772,00	1 928 079,00	153 764 478,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 820 016,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 497 281,00
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 wyprawczych sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego - zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	UM Krosno	2017	2019	245 468,00	87 764,00	23 929,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Wzrost kompetencji językowych i cyfrowych = wyższa jakość kształcenia - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2017	2019	102 876,00	81 891,00	368,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod - zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	UM Krosno	2017	2020	1 110 100,00	504 622,00	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	583 915,00	574 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Schengen 2.0, Leben In Europa ohne Grenzen - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 1	2017	2020	112 271,00	52 129,00	26 000,00	28 271,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2016	2018	63 641,00	63 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Spożycie w przeszłość - dziedzictwo historyczno-kulturowe Krosna i Presova - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2017	2019	93 051,00	43 942,00	49 109,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krosnie i Medzilaborcach - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2018	2020	150 519,00	100,00	44 498,00	105 921,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Kształcenie zawodowe szansą rozwoju polsko-słowackiego pogranicza - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2018	2020	605 801,00	100,00	334 821,00	270 880,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				118 727 530,00	69 500 573,00	21 510 481,00	27 311 681,00	0,00	0,00
1.1.2.1	E- Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap - zwiększenie dostępu do internetu dla mieszkańców miasta i okolicznych gmin	UM Krosno	2016	2018	1 409 149,00	1 409 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - modernizacja i budowa bazy stwarzającej 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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 911,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 296,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 482,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 693,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 259,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 574,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 446,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 818,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 400,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 641,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 051,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 519,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 801,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 322 735,00
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

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						
1.1.2.5	Modernizacja zabytкового dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2016	2019	18 489 655,00	7 225 757,00	11 116 348,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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
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 Uzgorod - 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	5 817 773,00	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
1.1.2.12	Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medzilaborcach - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2018	2020	1 391 846,00	0,00	644 413,00	747 433,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Kształcenie zawodowe szansą rozwoju polsko-słowackiego pogranicza - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2018	2020	36 894,00	0,00	36 894,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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:				132 601 592,00	27 578 065,00	26 657 943,00	17 966 200,00	9 255 200,00	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 - 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				109 379 278,00	24 278 065,00	23 292 943,00	17 966 200,00	9 255 200,00	6 355 200,00
1.3.2.1	Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2016	2027	23 401 843,00	742 745,00	2 585 615,00	2 570 772,00	2 570 772,00	2 570 772,00
1.3.2.2	Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2014	2020	4 724 000,00	215 000,00	2 090 900,00	2 285 000,00	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. Dębowej w Krośnie - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2016	2019	3 900 000,00	100 000,00	3 742 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
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
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
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 846,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 894,00
1.2	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	35 441 743,00
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	35 441 743,00
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	2 888 321,00	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

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						
1.3.2.6	Budowa magistrali wodociągowej Miejsce Piastowe - Rogi (wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o.) - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2017	2019	1 000 000,00	650 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Bezemisyjny Transport Publiczny w Krośnie - 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 "Lożnisko 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 - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2017	2021	9 753 000,00	100 000,00	3 700 000,00	3 000 000,00	2 900 000,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi „G” na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Witosza w Krośnie - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2017	2021	6 330 000,00	4 730 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ulicy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Popieluszki w Krośnie - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	Krosno	2018	2019	6 350 000,00	4 760 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
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	6 330 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 350 000,00

wpl. dnia **26.04.2018**

Licz.

podpis

Uzasadnienie

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

1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Proponuje się **zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 50.000 zł** – z tytułu planowanych wpływów z dzierżawy nieruchomości przy ul.Lotników.

Plan **wydatków budżetowych proponuje się zwiększyć o 127.824 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

1) **zwiększeń na kwotę 167.272 zł**, w tym:

- a/ 117.000 zł – wydatki dotyczące utrzymania zasobu nieruchomości Gminy, w tym koszty zarządzania nieruchomością przy ul.Lotników, a także na wykonanie niezbędnych prac rozbiórkowych i porządkowych dot. nieruchomości na terenie Miasta,
- b/ 41.076 zł – dotacja dla Miasta Przemysła na pobyt dziecka z Krosna w placówce opiekuńczo-wychowawczej,
- c/ 9.096 zł – wydatki dot. lokalnego transportu drogowego, w tym dzierżawy nieruchomości przy ul.Naftowej na terenie dworca autobusowego oraz uruchomienia dodatkowej linii autobusowej podczas Balonów nad Krosnem (w tym 6.596 zł przesunięcie pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej),
- d/ 100 zł – wydatki na projekt pn. Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medzilaborcach,
- e/ 100 zł – wydatki na projekt pn. Kształcenie zawodowe szansą rozwoju polsko-słowackiego pogranicza,

2) **zmniejszeń na kwotę 39.448 zł**, w tym:

- a/ 32.852 zł – zmniejszenie wydatków na pobyt dziecka z Krosna w ośrodku leczniczo-rehabilitacyjnym (wyrokiem sądu dziecko skierowano do placówki opiekuńczo-wychowawczej),
- b/ 6.596 zł – wydatki dotyczące obsługi imprez miejskich,

W wyniku proponowanych autopoprawek zwiększa się planowany deficyt budżetu oraz przychody z kredytów i pożyczek o 77.824 zł, a uwzględniając zmiany w pierwotnej wersji uchwały deficyt budżetu wyniesie 52.595.485 zł, a planowane na 2018 r. przychody z kredytów i pożyczek – 69.293.849 zł.

Po proponowanych autopoprawkach wg stanu na 27 kwietnia 2018 r.

1. Plan dochodów budżetowych	353 765 272,97 zł
2. Plan wydatków budżetowych	406 360 757,97 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi	-52 595 485,00 zł
4. Planowane na koniec 2018 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym z tytułu zobowiązań factoringowych	237 537 913,88 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	67,15%
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	7,94%

2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna

Proponuje się dokonanie autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej - w tym:

- 1) w Załączniku Nr 2 w związku z ustaleniem nowych przedsięwzięć wieloletnich pn.:
 - a) „Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medzilaborcach”,
 - b) „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju polsko-słowackiego pogranicza”,
- 2) w załączniku Nr 1 w związku z:
 - a) zmianami w zakresie przedsięwzięć wieloletnich,
 - b) proponowanymi autopoprawkami do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r. – w zakresie planu dochodów, wydatków i przychodów z kredytów i pożyczek, które skutkować będą zwiększeniem planowanego na koniec 2018 r. zadłużenia do wysokości 237.537.913,88 zł.

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

W.Z. PREZYDENTA MIASTA

Bronisław Baran
Zastępca Prezydenta