

PREZYDENT MIASTA KROSNA

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

- gospodarki budżetowej -

(projekty od Nr LVIII/ 1327 /18 do Nr LVIII/ 1333 /18)

Krosno, kwiecień 2018 r.

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

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Jedlicze

Na podstawie art.10 ust. 2 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.216 ust.2 pkt 5 i art.220 ust.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

Gmina Miasto Krosno udzieli w 2018 r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Jedlicze w wysokości 65.400 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta złotych) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 594/1 w m. Potok.”

§ 2

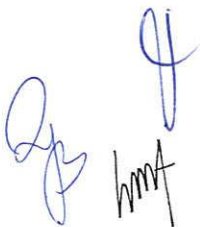
Traci moc uchwała Nr LIII/1195/17 Rady Miasta Krosna z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Jedlicze.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



SPRAWDZONO
pod względem
formalno-prawnym



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

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Zagórz

Na podstawie art.10 ust. 2 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.216 ust.2 pkt 5 i art.220 ust.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

Gmina Miasto Krosno udzieli w 2018 r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Zagórz w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych w Zagórz”, które realizowane będzie w ramach projektu pn. „Wojewódzki Fundusz Kolejowy”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



SPRAWDZONO
pod względem
formalno-prawnym

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

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Rozbudowa placu Monte Cassino w Krośnie”

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. „e” i art.58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz.1875, zm. poz.2232; zm. z 2018 r. poz.130), art.12, pkt 11 w zw. z art.92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r. poz.1868; zm. z 2018 r. poz.130) i art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2077; zm. z 2018 r. poz. 62)

uchwała się, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania na 2019 r. na realizację zadania pn. „Rozbudowa placu Monte Cassino w Krośnie” – w wysokości 180.000 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych) ponad kwotę wydatków określoną w budżecie Miasta Krosna na 2018 rok.

§ 2

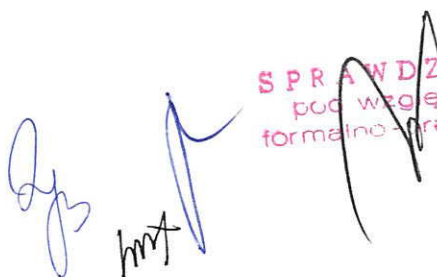
Zobowiązanie, o którym mowa w § 1 zostanie pokryte z dochodów własnych Miasta przewidzianych w budżecie na 2019 r. – z wpływów z: podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, opłaty skarbowej oraz opłaty targowej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


SPRAWDZONO
pod względem
formalno-prawnym

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

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń dla Gminy Miasto Krosno”

Na podstawie art.18 ust. 1 i art.58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz.1875, zm. poz.2232; zm. z 2018 r. poz.130), art.12, pkt 11 w zw. z art.92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r. poz.1868; zm. z 2018 r. poz.130) i art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2077; zm. z 2018 r. poz. 62)

uchwala się, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania na lata 2019 – 2021 na realizację zadania pn. „Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń dla Gminy Miasto Krosno” w łącznej wysokości 1.350.000 zł (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych), w tym:

- 1) w 2019 r. - 430.000 zł,
- 2) w 2020 r. - 450.000 zł,
- 3) w 2021 r. - 470.000 zł,

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

§ 2

Zobowiązanie, o którym mowa w § 1 zostanie pokryte z dochodów własnych Miasta przewidzianych w budżetach na lata 2019 - 2021 – z wpływów z: podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od środków transportowych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPRAWDZONO
pod względem
formalno-prawnym

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

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Usuwanie i przemieszczenie pojazdów z dróg na terenie miasta Krosna oraz parkowanie ich na parkingu strzeżonym zgodnie z art. 50 a i art. 130 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym”

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. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2077; zm. z 2018 r. poz. 62)

uchwała się, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania na lata 2019 – 2021 na realizację zadania pn. „Usuwanie i przemieszczenie pojazdów z dróg na terenie miasta Krosna oraz parkowanie ich na parkingu strzeżonym zgodnie z art. 50 a i art. 130 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym” w łącznej wysokości 130.000 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych), w tym:

- 1) w 2019 r. - 50.000 zł,
- 2) w 2020 r. - 50.000 zł,
- 3) w 2021 r. - 30.000 zł,

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

§ 2

Zobowiązanie, o którym mowa w § 1 zostanie pokryte z dochodów własnych Miasta przewidzianych w budżetach na lata 2019 - 2021 – z wpływów z: opłaty targowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatku od środków transportowych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



SPRAWDZONO
pod względem
formalno-prawnym



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

uchwala 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
852	Pomoc społeczna		
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
	<i>Dochody bieżące</i>		3 000
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 000
	<i>zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych</i>		
	Razem rozdział		3 000
	Razem dział		3 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
90002	Gospodarka odpadami		
	<i>Dochody bieżące</i>		684 740
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		684 740
	<i>opłaty śmieciowe</i>		
	Razem rozdział		684 740
	Razem dział		684 740
926	Kultura fizyczna		

92601 Obiekty sportowe	
<i>Dochody bieżące</i>	100 000
Wpływy z usług	100 000
<i>MOSiR - odpłatność za lodowisko</i>	
Razem rozdział	100 000
Razem dział	100 000
Razem dochody gminy	796 880

Dochody powiatu

Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział,rozd:	Treść	(zł)	(zł)
600	Transport i łączność		
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		
	<i>dochody majątkowe</i>		5 829 737
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej na zadania:		5 829 737
	<i>Budowa ulicy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Popiełuszki w Krośnie</i>		2 818 390
	<i>Budowa drogi "G" na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Witosa w Krośnie</i>		3 011 347
	Razem rozdział		5 829 737
	Razem dział		5 829 737
801	Oświata i wychowanie		
80115	Technika		
	<i>Dochody bieżące</i>		810
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów <i>wpłata odszkodowania</i>		810
	Razem rozdział		810
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		
	<i>dochody bieżące</i>		29 176
	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		29 176
	Razem rozdział		29 176
	Razem dział		29 986
852	Pomoc społeczna		
85202	Domy pomocy społecznej		
	<i>Dochody bieżące</i>		1 940
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów <i>wpłata odszkodowania</i>		1 200
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>DPS Nr 1 - zwrot kosztów za leki</i>		740
	Razem rozdział		1 940

85295 Pozostała działalność	
<i>dochody majątkowe</i>	5 500
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 500
<i>DPS Nr 1 - ze sprzedaży samochodu</i>	
Razem rozdział	5 500
Razem dział	7 440
Razem dochody powiatu	5 867 163
OGÓŁEM DOCHODY	6 664 043

II. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na 2018 rok

Wydatki gminy

Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział,rozd:	Treść	(zł)	(zł)
600	Transport i łączność		
60004	Lokalny transport zbiorowy		
	Wydatki bieżące		2 000
1)	wydatki jednostek budżetowych		2 000
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 000
	Razem rozdział		2 000
60016	Drogi publiczne gminne		
	Wydatki majątkowe	2 600 000	450 000
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 600 000	450 000
	<i>Rozbudowa ul. Dębowej w Krośnie</i>	<i>1 900 000</i>	
	<i>Rozbudowa ul. Polnej</i>	<i>700 000</i>	
	<i>Utwardzenie terenu części działek nr ewid. 1018/6 i 1018/1 –</i>		<i>150 000</i>
	<i>obręb Turaszówka w Krośnie</i>		
	<i>Przebudowa ul. Krzywej w Krośnie</i>		<i>140 000</i>
	<i>Przebudowa ul. św. Wojciecha w Krośnie</i>		<i>150 000</i>
	<i>Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych w Zagórz</i>		<i>10 000</i>
	<i>(pomoc finansowa w formie dotacji celowej)</i>		
	Razem rozdział	2 600 000	450 000
60017	Drogi wewnętrzne		
	Wydatki majątkowe		2 900
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 900
	<i>Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej</i>		<i>2 900</i>
	<i>na dz. o nr ewid. 594/1 w m. Potok</i>		
	<i>(pomoc finansowa w formie dotacji celowej)</i>		
	Razem rozdział		2 900
	Razem dział	2 600 000	454 900
700	Gospodarka mieszkaniowa		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
	Wydatki majątkowe		715 576
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne		715 576
a)	wydatki na programy finansowane z udziałem		715 576
	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
zwrot części dofinansowania - *Rozwój strefy aktywności społeczno-gospodarczej w sąsiedztwie krośnieńskiego lotniska w wyniku analizy uzyskanych przychodów ze sprzedaży nieruchomości uzbrojonych w ramach projektu*
Razem rozdział

715 576

Razem dział

715 576

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

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki majątkowe 10 000 10 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 000 10 000
Remont strażnicy OSP Turaszówka 10 000
Remont pomieszczeń garażowych i suszarni węży OSP Turaszówka (dotacja celowa inwestycyjna) 10 000
Razem rozdział 10 000 10 000

75495 Pozostała działalność

Wydatki majątkowe 40 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 40 000
Przebudowa układu zasilająco-pomiarowego dla potrzeb infrastruktury monitoringu w Rynku 40 000
Razem rozdział 40 000

Razem dział

10 000 50 000

801 Oświata i wychowanie

80101 Szkoły podstawowe

Wydatki majątkowe 50 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 000
Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. M. Konopnickiej 5 - przebudowa parkingu 50 000
Razem rozdział 50 000

80104 Przedszkola

Wydatki majątkowe 73 000 73 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 73 000 73 000
Dostosowanie szkół do wdrożenia reformy oświatowej 73 000 73 000
Razem rozdział 73 000 73 000

Razem dział

73 000 123 000

852 Pomoc społeczna

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki bieżące		3 000
1) dotacje na zadania bieżące		3 000
Razem rozdział		3 000
Razem dział		3 000
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
90002 Gospodarka odpadami		
Wydatki bieżące	684 740	684 740
1) wydatki jednostek budżetowych	684 740	684 740
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	684 740	684 740
Razem rozdział	684 740	684 740
90003 Oczyszczanie miast i wsi		
Wydatki bieżące		8 000
1) wydatki jednostek budżetowych		8 000
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 000
Razem rozdział		8 000
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		
Wydatki majątkowe	40 000	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	
<i>Dobudowa punktów świetlnych</i>	<i>40 000</i>	
Razem rozdział	40 000	
Razem dział	724 740	692 740
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		
Wydatki bieżące	10 000	50 000
1) wydatki jednostek budżetowych	10 000	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	
2) dotacje na zadania bieżące		50 000
Razem rozdział	10 000	50 000
Razem dział	10 000	50 000
926 Kultura fizyczna		
92601 Obiekty sportowe		
Wydatki majątkowe		112 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		112 000
<i>Modernizacja obiektów sportowych przy ul.Bursaki 41 w Krośnie</i>		<i>50 000</i>
<i>Modernizacja obiektów sportowych przy ul.Legionów w Krośnie</i>		<i>62 000</i>
Razem rozdział		112 000
92695 Pozostała działalność		
Wydatki bieżące	50 000	
1) wydatki jednostek budżetowych	50 000	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	
Razem rozdział	50 000	
Razem dział	50 000	112 000

Razem wydatki gminy	3 467 740	2 210 356
Wydatki powiatu		
Klasyfikacja	Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział,rozdz.	(zł)	(zł)
600 Transport i łączność		
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		
Wydatki bieżące	10 000	
1) wydatki jednostek budżetowych	10 000	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	
Wydatki majątkowe	542 900	9 040 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	542 900	9 040 000
<i>Rozbudowa ulicy Okrzei w Krośnie - II etap</i>		<i>10 000</i>
<i>Likwidacja problemów komunikacyjnych na skrzyżowaniach</i>	<i>502 900</i>	
<i>układu drogowego z linią kolejową nr 108 na terenie miasta Krosna</i>		
<i>Remont obiektu mostowego w ciągu ul. Białobrzeszkiej w Krośnie</i>	<i>40 000</i>	
<i>Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Białobrzeszkiej w Krośnie</i>		<i>40 000</i>
<i>Budowa ulicy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Popieluszki w Krośnie</i>		<i>4 760 000</i>
<i>Budowa drogi "G" na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Witosza w Krośnie</i>		<i>4 230 000</i>
Razem rozdział	552 900	9 040 000
Razem dział	552 900	9 040 000
801 Oświata i wychowanie		
80115 Technika		
Wydatki bieżące		810
1) wydatki jednostek budżetowych		810
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		810
Razem rozdział		810
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		
Wydatki bieżące		29 176
1) wydatki jednostek budżetowych		29 176
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		29 176
Razem rozdział		29 176
Razem dział		29 986
852 Pomoc społeczna		
85202 Domy pomocy społecznej		
Wydatki bieżące	3 180	1 940
1) wydatki jednostek budżetowych	3 180	1 940
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 180	1 940
Wydatki majątkowe		8 680
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 680
<i>Zakup zmywarki</i>		<i>8 680</i>
Razem rozdział	3 180	10 620
Razem dział	3 180	10 620

855 Rodzina		
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		
Wydatki bieżące		149 160
1) dotacje na zadania bieżące		149 160
Razem rozdział		149 160
Razem dział		149 160
Razem wydatki powiatu	556 080	9 229 766
OGÓŁEM WYDATKI	4 023 820	11 440 122

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		752 259
	Razem przychody		752 259

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.

Miejski Zespół Szkół Nr 2 rozd.80101 - Szkoły podstawowe

Dochody własne	211
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	211
Wydatki ogółem	211
w tym:	
Wydatki bieżące	211

Miejski Zespół Szkół Nr 3 rozd.80101 - Szkoły podstawowe

Dochody własne	1 204
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 204
Wydatki ogółem	1 204
w tym:	
Wydatki bieżące	1 204
w tym:	
energia	304

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 rozd.80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego

Wydatki ogółem	72	72
w tym:		
Wydatki bieżące	72	72

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	52 517 661 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	76 016 025 zł
w tym:	
§ 952 - Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	69 216 025 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 zaciągniętych kredytów i pożyczek	
w tym:	
a/ na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości	52 517 661 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 "

2. w § 6 ust.5 otrzymuje brzmienie:

"5. Stosownie do art.6 r ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 4.884.740 zł i przeznacza się na realizację zadań określonych w art.6r tej ustawy w kwocie 4.923.300 zł."

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 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
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

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

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz.1875, zm. poz.2232; zm. z 2018 r. poz.130), art.12, pkt 11 w zw. z art.92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r. poz.1868; zm. z 2018 r. poz.130) oraz art.226, 227, 228, 230 ust.2 pkt 1 i 2, ust.6 i ust.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2077; zm. z 2018 r. poz. 62)

uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Ustala się nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Budowa ulicy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Popiełuszki w Krośnie”. Łączne nakłady w latach 2018 – 2019 wyniosą 6.350.000 zł.
2. Wprowadza się zmiany w zakresie wykonywania przedsięwzięć wieloletnich pn. :
 - 1) „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;
 - 2) „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.;
 - 3) „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.

§ 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 6.737.044,56 zł;
- 2) zwiększa się planowane wydatki o 7.489.303,56 zł;
- 3) zwiększa się planowane przychody z kredytów i pożyczek o 752.259 zł;
- 4) ustala się w latach 2019-2033 kwoty planowanych wydatków, w tym na obsługę długu oraz przychodów i rozchodów.

§ 3

Określa się:

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

§ 4

Upoważnia się Prezydenta Miasta Krosna do 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 74.491.437 zł, w tym:

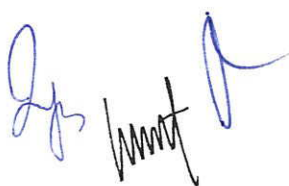
- 1) w 2019 r. – 35.478.257 zł;
- 2) w 2020 r. – 34.463.210 zł;
- 3) w 2021 r. – 3.144.440 zł;
- 4) w 2022 r. - 244.440 zł;
- 5) w 2023 r. - 244.440 zł;
- 6) w 2024 r. - 244.440 zł;
- 7) w 2025 r. - 244.440 zł;
- 8) w 2026 r. - 244.440 zł;
- 9) w 2027 r. - 183.330 zł.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

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

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	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	w tym:	
2018	353 526 507,36	286 273 770,36	52 303 217,00	8 000 000,00	49 129 260,00	33 610 000,00	91 605 423,00	66 792 290,00	67 252 737,00	5 225 500,00	62 027 237,00		
2019	302 756 471,00	285 442 432,00	55 964 442,00	8 400 000,00	49 746 378,00	34 078 200,00	94 151 062,00	67 011 908,00	17 314 039,00	5 000 000,00	12 314 039,00		
2020	324 716 829,00	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	24 916 761,00	5 000 000,00	19 916 761,00		
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	36 164 058,00	105 525 620,00	69 042 435,00	22 000 000,00	5 000 000,00	17 000 000,00		
2023	344 588 663,00	322 588 663,00	73 357 965,00	10 210 252,00	53 153 607,00	36 887 339,00	106 580 876,00	69 732 859,00	22 000 000,00	5 000 000,00	17 000 000,00		
2024	335 653 379,00	330 653 379,00	78 493 022,00	10 720 764,00	54 041 272,00	37 625 085,00	107 646 684,00	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	38 377 686,00	108 723 150,00	71 134 488,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2026	352 392 705,00	347 392 705,00	87 364 695,00	11 819 642,00	55 861 321,00	39 145 137,00	109 810 381,00	71 845 832,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2027	361 077 522,00	356 077 522,00	92 169 753,00	12 410 624,00	56 794 205,00	39 928 039,00	110 908 484,00	72 564 290,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2028	369 979 460,00	364 979 460,00	97 239 089,00	13 031 155,00	57 742 668,00	40 726 599,00	112 017 568,00	73 289 932,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2029	379 103 946,00	374 103 946,00	102 587 238,00	13 682 712,00	58 706 970,00	41 541 130,00	113 137 743,00	74 022 831,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2030	388 456 544,00	383 456 544,00	108 229 536,00	14 366 847,00	59 687 376,00	42 371 952,00	114 269 120,00	74 763 059,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2031	398 042 957,00	393 042 957,00	114 182 160,00	15 085 189,00	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 slosowany 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 wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	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 podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
2018	406 044 168,36	268 160 118,36	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	137 884 050,00	
2019	323 610 154,00	273 610 154,00	0,00	0,00	x	5 217 466,00	5 217 466,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	
2020	330 772 820,00	285 772 820,00	0,00	0,00	x	5 534 450,00	5 534 450,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	
2021	322 507 336,00	292 507 336,00	0,00	0,00	x	5 607 347,00	5 607 347,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	
2022	329 208 018,00	299 208 018,00	0,00	0,00	x	5 294 905,00	5 294 905,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	
2023	336 069 478,00	306 069 478,00	0,00	0,00	x	4 971 419,00	4 971 419,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	
2024	320 932 649,00	313 070 450,00	0,00	0,00	x	4 611 414,00	4 611 414,00	0,00	0,00	0,00	7 862 199,00	
2025	327 846 816,00	320 163 595,00	0,00	0,00	x	4 163 238,00	4 163 238,00	0,00	0,00	0,00	7 683 221,00	
2026	334 332 254,00	327 443 367,00	0,00	0,00	x	3 716 927,00	3 716 927,00	0,00	0,00	0,00	6 888 887,00	
2027	340 711 391,00	334 867 887,00	0,00	0,00	x	3 226 075,00	3 226 075,00	0,00	0,00	0,00	5 843 504,00	
2028	348 040 238,00	342 471 825,00	0,00	0,00	x	2 720 714,00	2 720 714,00	0,00	0,00	0,00	5 568 413,00	
2029	356 317 413,00	350 262 579,00	0,00	0,00	x	2 203 491,00	2 203 491,00	0,00	0,00	0,00	6 054 834,00	
2030	364 913 482,52	358 261 225,00	0,00	0,00	x	1 690 615,00	1 690 615,00	0,00	0,00	0,00	6 652 257,52	
2031	376 946 582,00	366 454 070,00	0,00	0,00	x	1 163 406,00	1 163 406,00	0,00	0,00	0,00	10 492 512,00	
2032	388 406 511,00	374 927 723,00	0,00	0,00	x	703 363,00	703 363,00	0,00	0,00	0,00	13 478 788,00	
2033	406 553 898,67	383 636 548,00	0,00	0,00	x	259 617,00	259 617,00	0,00	0,00	0,00	22 917 350,67	

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

Lp	5	z tego:					6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	w tym:			8.1			8.2	
			5.1.1	z tego:						
	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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 długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
2018	23 498 364,00	23 498 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 113 652,00	24 913 652,00
2019	20 391 701,33	20 391 701,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 832 278,00	11 832 278,00
2020	16 611 232,00	16 611 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 027 248,00	14 027 248,00
2021	12 190 429,00	12 190 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 537 198,00	14 537 198,00
2022	11 793 593,00	11 793 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 512 629,00	15 512 629,00
2023	13 415 292,00	13 415 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 519 185,00	16 519 185,00
2024	14 720 730,00	14 720 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 582 929,00	17 582 929,00
2025	16 072 897,00	16 072 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 756 118,00	18 756 118,00
2026	18 060 451,00	18 060 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 949 338,00	19 949 338,00
2027	20 366 131,00	20 366 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 209 635,00	21 209 635,00
2028	21 939 222,00	21 939 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 507 635,00	22 507 635,00
2029	22 786 533,00	22 786 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 841 367,00	23 841 367,00
2030	23 543 061,48	23 543 061,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 195 319,00	25 195 319,00
2031	21 096 375,00	21 096 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 588 887,00	26 588 887,00
2032	19 462 519,00	19 462 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 941 307,00	27 941 307,00
2033	11 386 856,33	11 386 856,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 304 207,00	29 304 207,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 kwartału roku poprzedzającego (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	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	7,95%	7,95%	0,00	7,95%	6,60%	12,19%	12,60%	TAK	TAK	
2019	8,46%	8,46%	0,00	8,46%	5,56%	10,00%	10,42%	TAK	TAK	
2020	6,82%	6,82%	0,00	6,82%	5,86%	6,95%	7,37%	TAK	TAK	
2021	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	5,94%	6,01%	6,01%	TAK	TAK	
2022	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	6,09%	5,79%	5,79%	TAK	TAK	
2023	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	6,24%	5,96%	5,96%	TAK	TAK	
2024	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	6,73%	6,09%	6,09%	TAK	TAK	
2025	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	6,91%	6,35%	6,35%	TAK	TAK	
2026	6,18%	6,18%	0,00	6,18%	7,08%	6,63%	6,63%	TAK	TAK	
2027	6,53%	6,53%	0,00	6,53%	7,26%	6,91%	6,91%	TAK	TAK	
2028	6,67%	6,67%	0,00	6,67%	7,43%	7,08%	7,08%	TAK	TAK	
2029	6,59%	6,59%	0,00	6,59%	7,61%	7,26%	7,26%	TAK	TAK	
2030	6,50%	6,50%	0,00	6,50%	7,77%	7,43%	7,43%	TAK	TAK	
2031	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	7,94%	7,60%	7,60%	TAK	TAK	
2032	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	8,08%	7,77%	7,77%	TAK	TAK	
2033	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	8,21%	7,93%	7,93%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6	
								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
Lp							11.3.1	11.3.2						
2018	0,00	0,00	118 552 755,00	18 217 066,00	101 588 388,00	7 809 750,00	93 778 638,00	112 776 907,00	19 578 371,00	5 528 772,00				
2019	0,00	0,00	120 331 046,00	16 238 220,00	49 534 535,00	5 412 418,00	44 122 117,00	44 122 117,00	5 877 883,00	0,00				
2020	0,00	0,00	122 136 011,00	16 595 460,00	44 714 241,00	183 793,00	44 530 448,00	44 530 448,00	469 552,00	0,00				
2021	6 537 198,00	6 537 198,00	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	7 512 629,00	7 512 629,00	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	8 519 185,00	8 519 185,00	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	14 720 730,00	14 720 730,00	129 630 708,00	18 104 763,00	5 409 093,00	0,00	5 409 093,00	5 409 093,00	2 453 106,00	0,00				
2025	16 072 897,00	16 072 897,00	131 575 168,00	18 503 067,00	2 570 772,00	0,00	2 570 772,00	2 570 772,00	5 112 449,00	0,00				
2026	18 060 451,00	18 060 451,00	133 548 795,00	18 910 134,00	2 570 772,00	0,00	2 570 772,00	2 570 772,00	4 318 115,00	0,00				
2027	20 366 131,00	20 366 131,00	135 552 026,00	19 326 156,00	1 928 079,00	0,00	1 928 079,00	1 928 079,00	3 915 425,00	0,00				
2028	21 939 222,00	21 939 222,00	137 585 306,00	19 751 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 568 413,00	0,00				
2029	22 786 533,00	22 786 533,00	139 649 085,00	20 185 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 054 834,00	0,00				
2030	23 543 061,48	23 543 061,48	141 743 821,00	20 629 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 652 257,52	0,00				
2031	21 096 375,00	21 096 375,00	143 869 978,00	21 083 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 492 512,00	0,00				
2032	19 462 519,00	19 462 519,00	146 028 027,00	21 547 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 478 788,00	0,00				
2033	11 386 856,33	11 386 856,33	148 218 447,00	22 021 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 917 350,67	0,00				

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagają określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023)
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp																		
2018	4 553 080,00	2 338 285,00	1 814 791,00	52 709 500,00	52 702 979,00	35 540 453,00	4 472 058,00	3 989 695,00	3 859 500,00									
2019	1 649 273,00	1 607 819,00	664 322,00	12 114 039,00	12 094 439,00	0,00	2 047 418,00	1 711 711,00	883 478,00									
2020	244 425,00	244 425,00	104 456,00	19 916 761,00	19 916 761,00	0,00	183 793,00	168 240,00	28 271,00									
2021	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2022	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2023	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

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

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	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	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	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
	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	48 235 384,00	7 155 576,00	21 517 552,00	386 707,00	21 517 552,00	386 707,00	0,00	0,00	0,00
2019	20 775 793,00	14 188 413,00	0,00	6 923 087,00	77 914,00	6 923 087,00	77 914,00	0,00	0,00	0,00
2020	26 510 868,00	17 822 787,00	0,00	8 703 634,00	0,00	8 703 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 000 000,00	17 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 000 000,00	17 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 000 000,00	17 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16)			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x				
2018	23 498 364,00	52 365 976,07	9 427 626,66	453,66	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
2019	20 391 701,33	42 010 776,07	10 355 200,00	0,00	9 427 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 611 232,00	31 544 316,00	10 466 460,07	0,00	10 355 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 758 060,00	25 189 116,00	6 355 200,00	0,00	10 466 460,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 846 060,00	18 833 916,00	6 355 200,00	0,00	6 355 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 894 060,00	12 478 716,00	6 355 200,00	0,00	6 355 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 894 060,00	7 069 623,00	5 409 093,00	0,00	5 409 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 894 060,00	4 498 851,00	2 570 772,00	0,00	2 570 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 704 049,00	1 928 079,00	2 570 772,00	0,00	2 570 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 577 360,00	0,00	1 928 079,00	0,00	1 928 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 577 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 985 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 595 706,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 149 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem wydatków, wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9 6 – 9 6 1 i poz. 11 z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (proponuje kwoty/długość). Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczają poza przedsięwzięcia wykraczające z limitów wydatków wynikające z limitów wydatków, „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyjątkowo 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 przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				260 166 755,00	101 588 388,00	49 534 535,00	44 714 241,00	9 255 200,00	6 355 200,00
1.a	- wydatki bieżące				33 488 687,00	7 809 750,00	5 412 418,00	183 793,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				226 678 068,00	93 778 638,00	44 122 117,00	44 530 448,00	9 255 200,00	6 355 200,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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				10 266 373,00	4 509 750,00	2 047 418,00	183 793,00	0,00	0,00
1.1.1.1	E- Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap - zwiększenie dostępu do internetu dla mieszkańców miasta i okolicznych gmin	UM Krosno	2017	2019	27 378,00	12 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Europejskie podróże po wiedzy i doświadczenie zawodowe - staże zagraniczne - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2016	2018	484 896,00	1 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Graj ze mną i ucz mnie - tradycja i nowoczesność w aktywizującym nauczaniu - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa Nr 14	2015	2018	200 756,00	64 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kształcenie zawodowe szansą rozwoju - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2016	2019	3 519 513,00	2 010 010,00	479 031,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Młędzynarodowa 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 Wyżne - Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2017	2018	26 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2016	2019	825 663,00	100 332,00	664 975,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	6 355 200,00	5 409 093,00	2 570 772,00	2 570 772,00	1 928 079,00	159 076 699,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 740 961,00
1.b	6 355 200,00	5 409 093,00	2 570 772,00	2 570 772,00	1 928 079,00	152 335 738,00
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 poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSKU	2017	2018	219 847,00	79 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach publicznych Miasta Krosna - Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2017	2018	20 596,00	20 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Historia Miast w nowoczesnej odsłonie - ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2017	2018	167 908,00	53 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego - zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	UM Krosno	2017	2019	245 468,00	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 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 szansy lepszej pracy - Poprawa stanu bazy oświatowej 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 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				117 298 790,00	69 500 573,00	20 829 174,00	25 564 248,00	0,00	0,00
1.1.2.1	E- Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap - zwiększenie dostępu do internetu dla mieszkańców miasta i okolicznych gmin	UM Krosno	2016	2018	1 409 149,00	1 409 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	PSJP - 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
1.1.2.5	Modernizacja zabrytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krośnińskiej - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2016	2019	18 489 655,00	7 225 757,00	11 116 348,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach publicznych Miasta Krosna - Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2017	2018	1 322 075,00	1 321 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 911,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 296,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 482,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.1.2	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	1 409 149,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970 278,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 002 807,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 123 179,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 342 105,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 775,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.7	Historia Miast w nowoczesnej odsłonie - ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2017	2018	125 912,00	117 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod - zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	UM Krosno	2017	2020	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Spojrzenie w przeszłość - dziedzictwo historyczno-kulturowe Krosna i Presova - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2017	2019	196 000,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Modernizacja kamienicy przy ul.Portiusa 4 - powstanie nowej przestrzeni do prowadzenia działalności kulturalnej w Krośnie - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2016	2019	5 817 773,00	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				132 601 592,00	27 578 065,00	26 657 943,00	17 965 200,00	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 - 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	100 000,00	3 742 000,00	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	Bezemisijny 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.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. Witosa 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

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	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	2 838 321,00	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	6 330 000,00

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						
1.3.2.12	Budowa ulicy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Popieluszki w Krośnie - Rozwiązywanie 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
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 350 000,00

Objaśnienia

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

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w tym:

1. w Wykazie przedsięwzięć wieloletnich w związku z:
 - a) ustaleniem nowego przedsięwzięcia wieloletniego 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,
 - 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. – 4.230.000 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 752.259 zł, co skutkuje zwiększeniem planowanego na koniec 2018 r. zadłużenia do kwoty 237.460.089,88 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.

Uzasadnienie

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

1. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Jedlicze

Proponuje się uchwalenie pomocy finansowej w 2018 r. dla Gminy Jedlicze na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 594/1 w m. Potok” w wysokości 64.500 zł. Kwota ta stanowi 50% ceny najkorzystniejszej oferty złożonej na realizację tego zadania, co spełnia warunki umowy zawartej pomiędzy Gminą Jedlicze a Miastem Krosno. W związku z powyższym jednocześnie uchyla się uchwałę LIII/1195/17 Rady Miasta Krosna z dnia 28 grudnia 2017 r. w tej samej sprawie, gdzie zabezpieczono na ww. zadanie środki w wysokości 62.500 zł.

2. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Zagórz

Proponuje się udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Zagórz w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych w Zagórz”. Zadanie to realizowane będzie w ramach projektu pn. Wojewódzki Fundusz Kolejowy.

3. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Rozbudowa placu Monte Cassino w Krośnie”

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2019 r. na realizację ww. zadania w wysokości 180.000 zł. Środki te są niezbędne do ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem zakończenia w 2019 r. (przetargi ogłoszone w 2017 r. unieważniono z uwagi na zbyt wysoką cenę oraz brak ofert - w drugim postępowaniu).

4. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń dla Gminy Miasto Krosno”

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na lata 2019 - 2021 na realizację ww. zadania w łącznej wysokości 1.350.000 zł, w tym w 2019 r. – 430.000 zł. Środki te są konieczne do podpisania z Państwową Wytwórnią Papierów Wartościowych umowy na dostawę dokumentów komunikacyjnych na okres 3 lat - do końca 2021 r.

5. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Usuwanie i przemieszczenie pojazdów z dróg na terenie miasta Krosna oraz parkowanie ich na parkingu strzeżonym zgodnie z art. 50 a i art. 130 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym”

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na lata 2019 - 2021 na usuwanie z terenu Miasta pojazdów, w szczególności pozbawionych tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje, że nie są używane oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla tych pojazdów w łącznej wysokości 130.000 zł, w tym w 2019 r. – 50.000 zł. Środki te są konieczne do ogłoszenia przetargu na wykonawcę tego zadania. Wpływy z opłat pobieranych od właścicieli tych pojazdów, a także z tytułu sprzedaży pojazdów nie odebranych przez właścicieli (które na podstawie orzeczenia sądu stają się własnością Miasta) stanowią źródła dochodów własnych powiatu.

6. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Proponuje się **zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 6.664.043 zł**, w tym m.in.:

- 1) 3.011.347 zł – wnioskowana dotacja z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej na zadanie pn. Budowa drogi „G” na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Witosa w Krośnie,
- 2) 2.818.390 zł – wnioskowana dotacja z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej na zadanie pn. Budowa ulicy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Popiełuszki w Krośnie,
- 3) 684.740 zł – wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w związku ze wzrostem od 1 marca opłaty z 9 zł do 11 zł/od osoby),
- 4) 100.000 zł – dochody MOSiR za korzystanie z lodowiska,
- 5) 29.176 zł – wpływy z tytułu zawarcia umów najmu z operatorami Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii,
- 6) 9.140 zł – zwrot kosztów wynagrodzenia osoby zatrudnionej w ramach robót publicznych (z PUP),
- 7) 7.440 zł – dochody DPS Nr 1 z tytułu: sprzedaży samochodu, odszkodowania za zniszczone mienie oraz zwrotu kosztów leków,
- 8) 3.000 zł – wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych.

Plan **wydatków budżetowych proponuje się zwiększyć o 7.416.302 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

- 1) **zwiększeń na kwotę 11.440.122 zł**, w tym m.in.:
 - a/ 4.760.000 zł - Budowa ulicy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Popiełuszki w Krośnie,
 - b/ 4.230.000 zł - Budowa drogi „G” na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Witosa w Krośnie,
 - c/ 715.576 zł – zwrot części dofinansowania dot. projektu Rozwój strefy aktywności społeczno-gospodarczej w sąsiedztwie krośnieńskiego lotniska. W związku z prowadzoną sprzedażą nieruchomości uzbrojonych, zgodnie z założeniami projektu, nastąpiła konieczność analizy uzyskanych przychodów ze sprzedaży względem zaplanowanych pierwotnie kwot i ponownego przeliczenia maksymalnej kwoty dofinansowania z EFRR. Duże zainteresowanie ze strony inwestorów zakupem nieruchomości (a nie dzierżawą, jak zakładano pierwotnie w projekcie) zaowocowało uzyskaniem wysokich dochodów w okresie objętym analizą (ze sprzedaży 4 nieruchomości na kwotę ok. 1,8 mln zł), a kwotę do zwrotu, zweryfikowaną przez Urząd Marszałkowski, wyliczono w wysokości 715.575,90 zł. W związku z faktem, iż termin złożenia dokumentów zamknięcia programów operacyjnych perspektywy finansowej 2007-2013 upłynął 31 marca 2017 r. obowiązek monitorowania dochodów w projektach generujących dochód zakończył się z również z tym dniem. Dlatego też miasto Krosno objęte dotychczas koniecznością monitorowania projektu „Rozwój strefy aktywności społeczno-gospodarczej w sąsiedztwie krośnieńskiego lotniska” pod kątem osiągniętych dochodów, z dniem złożenia dokumentów zamknięcia programów operacyjnych perspektywy finansowej 2007-2013 zostało zwolnione z tego obowiązku,
 - d/ 150.000 zł – Przebudowa ul. Św. Wojciecha w Krośnie (wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku ulicy i utwardzenie pobocza pod miejsca postojowe),
 - e/ 150.000 zł – Utwardzenie terenu części działek nr ewid. 1018/6 i 1018/1 – obręb Turaszówka w Krośnie (przy MZS Nr 2 przy ul. Wyspiańskiego, w sąsiedztwie realizowanego placu zabaw),

- f/ 149.160 zł – dotacja dla powiatu Strzyżowskiego na pobyt 4 dzieci z Krosna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- g/ 140.000 zł – Przebudowa ul.Krzywej w Krośnie (remont nawierzchni),
- h/ 112.000 zł – wydatki na zadanie inwestycyjne realizowane przez MOSiR, w tym:
- 62.000 zł – Modernizacja obiektów sportowych przy ul.Legionów w Krośnie (modernizacja systemu monitoringu na stadionie),
- 50.000 zł – Modernizacja obiektów sportowych przy ul.Bursaki 41 w Krośnie (wykonanie pomieszczeń kasowych, socjalnych i dla ratowników na basenie oraz zakup sprzętu ratowniczego, a także zakup garażu najazdowego na zeskok do skoków wzwyż na obiektach przy ul.Bursaki 41),
- i/ 50.000 zł – Szkoła Podstawowa Nr 3, ul.M.Konopnickiej 5 – przebudowa parkingu,
- j/ 50.000 zł – zwiększenie środków na organizację imprez kulturalnych w mieście (na dotacje celowe w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), w tym organizację kursu mistrzowskiego i festiwalu prezentującego instrumentalną muzykę klasyczną,
- k/ 29.176 zł – wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii (koszty mediów, zakup materiałów, wyposażenia i usług),
- l/ 10.000 zł – dotacja celowa dla Gminy Zagórz na zadanie pn. Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych w Zagórz w ramach projektu pn. Wojewódzki Fundusz Kolejowy,
- m/ 9.140 zł – wydatki na wynagrodzenie i pochodne dla osoby zatrudnionej w ramach robót publicznych (refundacja z PUP),
- n/ 9.880 zł – wydatki DPS Nr 1, w tym 8.680 zł - zakup zmywarki i 1.200 zł - zakup materiałów do remontu pomieszczeń piwnicznych po zalaniu,
- o/ 3.000 zł – zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków okresowych,
- p/ 2.900 zł – zwiększenie dotacji celowej dla Gminy Jedlicze na zadanie pn. Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 594/1 w m. Potok,
- 2) zmniejszeń na kwotę 4.023.820 zł, w tym m.in.:**
- a/ 1.900.000 zł – Rozbudowa ul.Dębowej w Krośnie (przesunięcie środków w ramach WPF na 2019 r.),
- b/ 700.000 zł – Rozbudowa ul.Polnej (przesunięcie środków w ramach WPF na 2019 r.),
- c/ 502.900 zł – Likwidacja problemów komunikacyjnych na skrzyżowaniach układu drogowego z linią kolejową nr 108 na terenie miasta Krosna (w bieżących roku wykorzystane będą tylko środki na opracowanie dokumentacji przetargowej w zakresie opisu przedmiotu zamówienia),
- d/ 50.000 zł – wydatki na urządzenie i utrzymanie lodowiska na płycie Rynku (nie planuje się realizacji zadania w sezonie 2018/2019).
- Ponadto proponuje się dokonanie przesunięć wewnątrz planu wydatków (kwoty występować będą po zwiększeniach i zmniejszeniach), w tym:
- 1) 684.740 zł – przesunięcie środków w ramach wydatków na gospodarkę śmieciową,
- 2) 73.000 zł – w ramach zadania pn. Dostosowanie szkół do wdrożenia reformy oświatowej dot. adaptacji pomieszczeń MZS Nr 1 przy ul.Magurów na przedszkole przesuwa się środki z robót budowlanych na zakup wyposażenia do nowopowstałych sal przedszkolnych,
- 3) 40.000 zł – przesuwa się środki z zadania pn. Remont obiektu mostowego w ciągu ul. Białobrzeskiej w Krośnie na zadanie Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Białobrzeskiej (na opracowanie dokumentacji projektowej),
- 4) 40.000 zł – przesunięcie środków z Dobudowy punktów świetlnych na wykonanie Przebudowy układu zasilająco-pomiarowego dla potrzeb monitoringu w Rynku,

- 5) 10.000 zł – z remontów bieżących dróg przesuwają się środki na aktualizację kosztorysów dla zadania pn. Rozbudowa ulicy Okrzei w Krośnie – II etap,
- 6) 10.000 zł – w ramach wydatków zaplanowanych na Balony nad Krosnem wyodrębniają się środki na utrzymanie czystości i porządku podczas trwania imprezy oraz uruchomienie dodatkowej linii autobusowej,
- 7) 10.000 zł – przesuwają się z zadania pn. Remont strażnicy OSP Turaszówka na dotację celową dla OSP Turaszówka na Remont pomieszczeń garażowych i suszarni węży OSP Turaszówka (co stanowi 30% wartości tego zadania, na które OSP pozyskało dotację z Komendy Głównej PSP).

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych zwiększa się planowany deficyt budżetu oraz przychody z kredytów i pożyczek o 752.259 zł do wysokości 69.216.025 zł.

Na wnioski kierowników jednostek oświatowych dokonuje się zmian w planach rachunków dochodów, w tym planowanych przychodów i wydatków nimi sfinansowanych.

Po proponowanych zmianach wg stanu na 27 kwietnia 2018 r.

1. Plan dochodów budżetowych	353 526 507,36 zł
2. Plan wydatków budżetowych	406 044 168,36 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi	-52 517 661,00 zł
4. Planowane na koniec 2018 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym z tytułu zobowiązań factoringowych	237 460 089,88 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	67,17%
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	7,95%

7. 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:
 - a) ustaleniem nowego przedsięwzięcia wieloletniego 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,
 - 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. – 4.230.000 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 przesuwają 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 752.259 zł, co skutkuje zwiększeniem planowanego na koniec 2018 r. zadłużenia do kwoty 237.460.089,88 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.

PREZYDENT
Miasta Króśna
Piotr Przytocki
Piotr Przytocki

[Handwritten signature]