

PREZYDENT MIASTA KROSNA

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

**- gospodarki budżetowej -**

(projekty od Nr LIX/ 1358 /18 do Nr LIX/ 1363 /18)

Krosno, maj 2018 r.

projekt  
**UCHWAŁA Nr LIX/ /18**  
Rady Miasta Krosna  
z dnia 28 maja 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta Krosna w sezonie zimowym 2018/2019

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 2019 r. na zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta Krosna w sezonie zimowym 2018/2019 w wysokości 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych), ponad kwotę wydatków określoną w budżecie Miasta Krosna na 2018 rok.

**§ 2**

Zobowiązanie, o którym mowa w § 1 zostanie pokryte z dochodów własnych Miasta przewidzianych w budżecie na 2019 r. – z wpływów z: podatku 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

  
**SPRAWDZONO**  
pod względem  
formalno-prawnym

projekt  
**UCHWAŁA Nr LIX / 118**  
Rady Miasta Krosna  
z dnia 28 maja 2018 r.

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

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

uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania na lata 2019 - 2020 na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Krosna” w wysokości 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych), w tym:

- 1) w 2019 r. – 4.000.000 zł,
- 2) w 2020 r. – 1.000.000 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 - 2020 – z wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, wpływów z podatku rolnego i wpływów z podatku od nieruchomości.

**§ 3**

Traci moc uchwała Nr LVI/1276/18 Rady Miasta Krosna z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Krosna”.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*WMA* *Qz* *AW*  
SPRAWDZONO  
pod względem  
formalno-prawnym

projekt  
**UCHWAŁA Nr LIX/ 18**  
Rady Miasta Krosna  
z dnia 28 maja 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art.58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz.1875, zm. poz.2232; zm. z 2018 r. poz.130), art.12, pkt 11 w zw. z art.92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r. poz.1868; zm. z 2018 r. poz.130) i art.15 ust.3 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2077; zm. z 2018 r. poz.62)

uchwala się, co następuje:

**§ 1**

W uchwale Nr LIII/1194/17 Rady Miasta Krosna z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej, zmienionej uchwałą Nr LVII/1287/18 Rady Miasta Krosna z dnia 27 marca 2018 r., § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się stawkę dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Zespół Krytych Pływalni w Krośnie na 2018 r. w wysokości 215 zł do jednej godziny funkcjonowania Krytej Pływalni w Krośnie przy ul.Sportowej 8.”.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

**§ 3**

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

SPRAWDZONO  
pod względem  
formalno-prawnym



projekt  
**UCHWAŁA Nr LIX/ /18**  
**Rady Miasta Krosna**  
**z dnia 28 maja 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 )
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		
	<i>Dochody bieżące</i>		5 000
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej <i>otrzymana darowizna od osoby fizycznej</i>		5 000
	<b>Razem rozdział</b>		<b>5 000</b>
	<b>Razem dział</b>		<b>5 000</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		
	<i>Dochody bieżące</i>		6 000
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej <i>otrzymana darowizna od osoby fizycznej</i>		6 000
	<b>Razem rozdział</b>		<b>6 000</b>
	<b>Razem dział</b>		<b>6 000</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		
<b>85232</b>	<b>Centra integracji społecznej</b>		
	<i>Dochody bieżące</i>		3 360
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>z PUP na realizację Programu Aktywizacja i Integracja</i>		3 360
	<b>Razem rozdział</b>		<b>3 360</b>
	<b>Razem dział</b>		<b>3 360</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		

<i>Dochody bieżące</i>	733 296
Wpływy z usług	733 296
<i>wpłaty od mieszkańców za montaż instalacji OZE w ramach projektu</i>	
<b>Razem rozdział</b>	<b>733 296</b>
<b>Razem dział</b>	<b>733 296</b>

## 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

### 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

<i>Dochody bieżące</i>	2 393
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 393
<i>wpłata odszkodowania</i>	
<b>Razem rozdział</b>	<b>2 393</b>
<b>Razem dział</b>	<b>2 393</b>

**Razem dochody gminy** **750 049**

## Dochody powiatu

Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział, rozdział	Treść	( zł )	( zł )

## 600 Transport i łączność

### 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

<i>dochody majątkowe</i>	2 818 390
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 zadanie: Budowa ulicy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Popiełuszki w Krośnie	2 818 390
<b>Razem rozdział</b>	<b>2 818 390</b>

**Razem dział** **2 818 390**

## 720 Informatyka

### 72095 Pozostała działalność

<i>dochody majątkowe</i>	1 842 528
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 842 528
<i>EFRR-PSIP-Podkarpacki System Informacji Przestrzennej</i>	1 842 528
<b>Razem rozdział</b>	<b>1 842 528</b>

**Razem dział** **1 842 528**

## 801 Oświata i wychowanie

### 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego

<i>dochody bieżące</i>	7 933
------------------------	-------

Wpływy z usług za zajęcia z kursu zawodowego		7 933
<b>Razem rozdział</b>		<b>7 933</b>
<b>80195 Pozostała działalność</b>		
Dochody bieżące		3 135
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwrot kosztów dot. organizacji Targów Edukacyjnych		3 135
<b>Razem rozdział</b>		<b>3 135</b>
<b>Razem dział</b>		<b>11 068</b>
<b>Razem dochody powiatu</b>	<b>4 660 918</b>	<b>11 068</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>4 660 918</b>	<b>761 117</b>

## II. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na 2018 rok

### Wydatki gminy

Klasyfikacja		Zmniejszenia ( zł )	Zwiększenia ( zł )
Dział,rozd:	Treść		
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		
	Wydatki bieżące		300 000
	1) wydatki jednostek budżetowych		300 000
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		300 000
	Wydatki majątkowe		200 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000
	<i>Rozbudowa ul. Wisze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej)</i>		200 000
	<b>Razem rozdział</b>		<b>500 000</b>
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		
	Wydatki majątkowe		80 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		80 000
	<i>Utworzenie terenu części działki nr ewid. 2074/3 przy ul. Staszica w Krośnie</i>		80 000
	<b>Razem rozdział</b>		<b>80 000</b>
	<b>Razem dział</b>		<b>580 000</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		
	Wydatki majątkowe		35 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		35 000
	<i>Uzbrojenie terenu przy ul. Baczyńskiego w Polance</i>		30 000
	<i>Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Białobrzesckiej w Krośnie</i>		5 000
	<b>Razem rozdział</b>		<b>35 000</b>
	<b>Razem dział</b>		<b>35 000</b>
	<b>Obsługa długu publicznego</b>		
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek</b>		



<b>jednostek samorządu terytorialnego</b>		
Wydatki bieżące	60 000	60 000
1) wydatki jednostek budżetowych		60 000
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		60 000
2) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	60 000	
<b>Razem rozdział</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
<b>Razem dział</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
<b>801 Oświata i wychowanie</b>		
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		
Wydatki bieżące	12 727	76 268
1) wydatki jednostek budżetowych	12 727	76 268
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 727	
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		76 268
<b>Razem rozdział</b>	<b>12 727</b>	<b>76 268</b>
<b>80195 Pozostała działalność</b>		
Wydatki bieżące		5 000
1) wydatki jednostek budżetowych		5 000
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 000
<b>Razem rozdział</b>		<b>5 000</b>
<b>Razem dział</b>	<b>12 727</b>	<b>81 268</b>
<b>851 Ochrona zdrowia</b>		
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		
Wydatki bieżące	62 200	68 200
1) wydatki jednostek budżetowych		46 000
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		46 000
2) dotacje na zadania bieżące	62 200	22 200
<b>Razem rozdział</b>	<b>62 200</b>	<b>68 200</b>
<b>85195 Pozostała działalność</b>		
Wydatki majątkowe		7 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 000
<i>Zakup automatycznego defibrylatora</i>		7 000
<b>Razem rozdział</b>		<b>7 000</b>
<b>Razem dział</b>	<b>62 200</b>	<b>75 200</b>
<b>852 Pomoc społeczna</b>		
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>		
Wydatki bieżące		24 373
1) wydatki jednostek budżetowych		24 373
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 373
<b>Razem rozdział</b>		<b>24 373</b>
<b>85232 Centra integracji społecznej</b>		
Wydatki bieżące		3 360
1) wydatki jednostek budżetowych		3 360
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 360
<b>Razem rozdział</b>		<b>3 360</b>
<b>85295 Pozostała działalność</b>		
Wydatki bieżące	4 000	
1) dotacje na zadania bieżące	4 000	



	<b>Razem rozdział</b>	<b>4 000</b>	
	<b>Razem dział</b>	<b>4 000</b>	<b>27 733</b>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		
	Wydatki bieżące	1 550	2 930
1)	dotacje na zadania bieżące	1 550	2 930
	<b>Razem rozdział</b>	<b>1 550</b>	<b>2 930</b>
	<b>Razem dział</b>	<b>1 550</b>	<b>2 930</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>		
	Wydatki majątkowe		1 665 000
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 665 000
	<i>Adaptacja budynku przy ul. Mirandoli Pika 3 na potrzeby Żłobka Miejskiego</i>		1 665 000
	<b>Razem rozdział</b>		<b>1 665 000</b>
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>		
	Wydatki bieżące	6 020	8 640
1)	dotacje na zadania bieżące	6 020	8 640
	<b>Razem rozdział</b>	<b>6 020</b>	<b>8 640</b>
	<b>Razem dział</b>	<b>6 020</b>	<b>1 673 640</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		
	Wydatki majątkowe	1 000 000	
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	
	<i>Budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Krosna</i>	1 000 000	
	<b>Razem rozdział</b>	<b>1 000 000</b>	
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		
	Wydatki bieżące	337 397	
1)	wydatki jednostek budżetowych	337 397	
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	337 397	
	<b>Razem rozdział</b>	<b>337 397</b>	
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		
	Wydatki majątkowe		60 000
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne		60 000
	<i>Dobudowa punktów świetlnych</i>		60 000
	<b>Razem rozdział</b>		<b>60 000</b>
	<b>Razem dział</b>	<b>1 337 397</b>	<b>60 000</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		
	Wydatki majątkowe		2 393
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 393
	<i>Modernizacja Dzielnicowego Domu Ludowego w Polance wraz z przyległym terenem na cele społeczne</i>		2 393
	<b>Razem rozdział</b>		<b>2 393</b>
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		

Wydatki bieżące		19 477
1) dotacje na zadania bieżące		19 477
<b>Razem rozdział</b>		<b>19 477</b>
<b>Razem dział</b>		<b>21 870</b>
<b>926 Kultura fizyczna</b>		
<b>92601 Obiekty sportowe</b>		
Wydatki bieżące		53 737
1) dotacje na zadania bieżące		53 737
Wydatki majątkowe	820 000	60 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	820 000	60 000
<i>Zagospodarowanie terenu w obrębie Centrum</i>	<i>820 000</i>	
<i>Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Bursaki w Krośnie</i>		
<i>Zabudowa urządzeń pomiarowych w przepompowni ścieków</i>		<i>60 000</i>
<i>na terenie CRS przy ul. Bursaki w Krośnie</i>		
<b>Razem rozdział</b>	<b>820 000</b>	<b>113 737</b>
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		
Wydatki bieżące	1 000	1 000
1) dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
<b>Razem rozdział</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>Razem dział</b>	<b>821 000</b>	<b>114 737</b>
<b>Razem wydatki gminy</b>	<b>2 304 894</b>	<b>2 732 378</b>

## Wydatki powiatu

Klasyfikacja	Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział, rozdz.	( zł )	( zł )
<b>600 Transport i łączność</b>		
<b>60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		
Wydatki majątkowe	4 760 000	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 760 000	
<i>Budowa ulicy na odcinku od ul. Podkarpackiej</i>	<i>4 760 000</i>	
<i>do ul. Popieluszki w Krośnie</i>		
<b>Razem rozdział</b>	<b>4 760 000</b>	
<b>Razem dział</b>	<b>4 760 000</b>	
<b>720 Informatyka</b>		
<b>72095 Pozostała działalność</b>		
Wydatki majątkowe	2 167 680	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 167 680	
a) wydatki na programy finansowane z udziałem	2 167 680	
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3,		
ustawy o finansach publicznych, w części związanej		
z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		
<i>PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej</i>		
<i>udział UE</i>	<i>1 842 528</i>	
<i>udział krajowy</i>	<i>325 152</i>	
<b>Razem rozdział</b>	<b>2 167 680</b>	

**Razem dział**

**2 167 680**

**754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**75405 Komendy powiatowe Policji**

Wydatki majątkowe

25 000

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

25 000

*Zakup samochodu osobowego małowrażowego oznakowanego*

25 000

*dla Komendy Miejskiej Policji w Krośnie (dotacja na Fundusz Wsparcia Policji)*

**Razem rozdział**

**25 000**

**Razem dział**

**25 000**

**Obsługa długu publicznego**

**75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki bieżące

90 000

90 000

1) wydatki jednostek budżetowych

90 000

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

90 000

2) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego

90 000

**Razem rozdział**

**90 000**

**90 000**

**Razem dział**

**90 000**

**90 000**

**801 Oświata i wychowanie**

**80120 Licea ogólnokształcące**

Wydatki majątkowe

12 727

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

12 727

*Zakup serwera*

12 727

**Razem rozdział**

**12 727**

**80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**

Wydatki bieżące

56 636

1) wydatki jednostek budżetowych

56 636

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

56 636

Wydatki majątkowe

116 000

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

116 000

*Zakup urządzenia nawigacyjnego do symulatora lotów*

116 000

**Razem rozdział**

**56 636**

**116 000**

**80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe**

Wydatki bieżące

7 933

1) wydatki jednostek budżetowych

7 933

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

7 933

**Razem rozdział**

**7 933**

**80195 Pozostała działalność**

Wydatki bieżące

3 135

1) wydatki jednostek budżetowych

3 135

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

3 135

**Razem rozdział**

**3 135**

**Razem dział**

**56 636**

**139 795**



<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		
	Wydatki bieżące	214 465	
	1) wydatki jednostek budżetowych	214 465	
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	214 465	
	<b>Razem rozdział</b>	<b>214 465</b>	
	<b>Razem dział</b>	<b>214 465</b>	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		
	Wydatki bieżące	150 000	60 681
	1) dotacje na zadania bieżące	150 000	60 681
	<i>RCKP</i>		
	Wydatki majątkowe	100 500	250 500
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 500	250 500
	<i>Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie - modernizacja budynku</i>		
	<i>Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie - modernizacja budynku (dotacja celowa inwestycyjna)</i>		250 500
	<b>Razem rozdział</b>	<b>250 500</b>	<b>311 181</b>
<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>		
	Wydatki bieżące		28 195
	1) dotacje na zadania bieżące		28 195
	<i>BWA</i>		
	<b>Razem rozdział</b>		<b>28 195</b>
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		
	Wydatki bieżące		40 954
	1) dotacje na zadania bieżące		40 954
	<i>KBP</i>		
	<b>Razem rozdział</b>		<b>40 954</b>
	<b>Razem dział</b>	<b>250 500</b>	<b>380 330</b>
	<b>Razem wydatki powiatu</b>	<b>7 539 281</b>	<b>635 125</b>
	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>9 844 175</b>	<b>3 367 503</b>

### 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	52 576 871	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych		50 000 000



Razem przychody

52 576 871

50 000 000

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

**Miejski Zespół Szkół Nr 7  
rozd.80101 - Szkoły podstawowe**

<b>Dochody własne</b>	<b>1 000</b>
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 000</b>
w tym:	
Wydatki bieżące	1 000

**Przedszkole Miejskie Nr 5  
rozd.80104 - Przedszkola**

<b>Dochody własne</b>	<b>701</b>
Wpływy z pozostałych odsetek	1
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>701</b>
w tym:	
Wydatki bieżące	701

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

**Zespół Krytych Pływalni - rozdz. 92601**

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>53 737</b>
w tym:		
dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		53 737
<b>Koszty ogółem:</b>		<b>53 737</b>
w tym bieżące		53 737
w tym:		
wynagrodzenia i pochodne		53 737

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

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3.1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości	50 018 614 zł
2. Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości	6 800 000 zł

przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	
3. Źródłem pokrycia deficytu ustala się przychody z kredytów i pożyczek oraz przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	16 716 978 zł 33 301 636 zł
4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości	73 516 978 zł
w tym:	
§ 952 - Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	16 716 978 zł
§ 931 - Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	50 000 000 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:	
a/ zaciąganych kredytów i pożyczek, w tym:	
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości	16 716 978 zł
- na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości	20 000 000 zł
b/ sprzedaży innych papierów wartościowych, w tym:	
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości	33 301 636
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	16 698 364";

2) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Ustala się dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego Zespół Krytej Pływalni w Krośnie w wysokości: 786 391 zł

- według stawki dotacji przedmiotowej w wysokości 186,00 zł do jednej godziny funkcjonowania Krytej Pływalni w Krośnie przy ul. Sportowej 8 - od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 czerwca 2018 r.,
- według stawki dotacji przedmiotowej w wysokości 215,00 zł do jednej godziny funkcjonowania Krytej Pływalni w Krośnie przy ul. Sportowej 8 - od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.";

3) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Stosownie do art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.260.000 zł i przeznacza się je na sfinansowanie zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, o którym mowa w art.10 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w kwocie 1.266.000 zł.";

4) w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

5) załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

## § 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPRAWDZONO  
pod względem  
formalno-prawnym

Zwisch



**Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr LIX/ /18  
z dnia 28 maja 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
<b>A.dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					
75405	Fundusz Wsparcia Policji	Zakup samochodu osobowego małowrażowego oznakowanego dla Komendy Miejskiej Policji w Krośnie <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>	celowa		25 000
92109	Regionalne Centrum Kultur Pogranicza	działalność bieżąca	podmiotowa	150 000	60 681
92109	Regionalne Centrum Kultur Pogranicza	Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie - modernizacja budynku <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>	celowa		250 500
92110	Biuro Wystaw Artystycznych	działalność bieżąca	podmiotowa		28 195
92116	Krośnieńska Biblioteka Publiczna	działalność bieżąca	podmiotowa		40 954
92118	Muzeum Rzemiosła	działalność bieżąca	podmiotowa		19 477
92601	Zespół Krytych Pływalni w Krośnie	do 1 godziny funkcjonowania Krytej Pływalni przy ul. Sportowej 8	przedmiotowa		53 737
<b>B.dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					
85154	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( w trybie art.19a)	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	celowa		22 200
85154	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na prowadzenie placówki wsparcia dziennego	celowa	62 200	
85295	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej	celowa	4 000	
85395	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności	promocja i organizacja wolontariatu	celowa	1 550	

	pożytku publicznego i o wolontariacie				
85395	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( w trybie art. 19a)	promocja i organizacja wolontariatu	celowa		2 000
85395	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( w trybie art. 19a)	działalność na rzecz osób starszych 60+	celowa		930
85595	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży	celowa	6 020	
85595	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( w trybie art. 19a)	działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży	celowa		8 640
92605	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	celowa	1 000	
92605	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( w trybie art. 19a)	na organizację imprez sportowych w mieście	celowa		1 000



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

<b>Zespół Krytych Pływalni rozd.92601- Obiekty sportowe</b>	
<b>Stan funduszu obrotowego na początek roku</b>	<b>100</b>
<b>Przychody ogółem</b>	<b>3 440 136</b>
w tym:	
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000
- wpływy z usług	2 377 745
- wpływy z pozostałych odsetek	2 000
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	124 000
dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	786 391
<b>Działalność inwestycyjna</b>	<b>168 000</b>
dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	168 000
<b>Koszty ogółem</b>	<b>3 440 136</b>
w tym:	
bieżące	3 440 136
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	1 832 538
energia	764 194
<b>Działalność inwestycyjna</b>	<b>168 000</b>
wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	168 000
<b>Stan funduszu obrotowego na koniec roku</b>	<b>100</b>

**projekt**  
**UCHWAŁA Nr LIX/ /18**  
**Rady Miasta Krosna**  
**z dnia 28 maja 2018 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna**

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

uchwała się, co następuje:

**§ 1**

1. Wprowadza się zmiany w zakresie wykonywania przedsięwzięć wieloletnich pn.:
  - 1) „PSIP – Podkarpacki System Informacji Przestrzennej”. W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2019 r.;
  - 2) „Rozbudowa ul.Wisze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej)”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2018 r. o 200.000 zł w związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowo-finansowego zadania.
2. Skreśla się z wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadanie pn. „Budowa ulicy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Popiełuszki w Krośnie” – w związku z nieuzyskaniem dofinansowania.

**§ 2**

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

- 1) zmniejsza się planowane dochody o 3.571.171 zł;
- 2) zmniejsza się planowane wydatki o 6.148.042 zł;
- 3) zmniejsza się planowane przychody z kredytów i pożyczek o 2.576.871 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 77.254.977 zł, w tym:

- 1) w 2019 r. – 37.117.563 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.

### § 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

### § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

    
SPRAWDZONO  
pod względem  
formalno-prawnym







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 wykazujących 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	2	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			w tym:										
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		2.1.3.1	2.1.3.1.2	
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>			
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	400 212 715,97	268 563 914,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 648 801,00
2019	327 041 248,00	274 041 248,00	0,00	0,00	X	X	5 269 241,00	5 269 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000 000,00
2020	331 717 042,00	286 217 042,00	0,00	0,00	X	X	5 601 871,00	5 601 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500 000,00
2021	322 574 497,00	292 574 497,00	0,00	0,00	X	X	5 674 508,00	5 674 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2022	329 276 710,00	299 276 710,00	0,00	0,00	X	X	5 363 597,00	5 363 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2023	336 139 237,00	306 139 237,00	0,00	0,00	X	X	5 041 178,00	5 041 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2024	321 979 610,00	313 141 299,00	0,00	0,00	X	X	4 682 263,00	4 682 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 838 311,00
2025	328 480 889,00	320 257 815,00	0,00	0,00	X	X	4 257 458,00	4 257 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 223 074,00
2026	335 027 540,00	327 551 044,00	0,00	0,00	X	X	3 824 604,00	3 824 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 476 496,00
2027	341 965 472,00	334 980 416,00	0,00	0,00	X	X	3 348 604,00	3 348 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 975 056,00
2028	348 867 410,00	342 620 948,00	0,00	0,00	X	X	2 869 837,00	2 869 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 246 462,00
2029	356 211 992,00	350 426 561,00	0,00	0,00	X	X	2 367 473,00	2 367 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 785 431,00
2030	366 454 243,00	358 416 303,00	0,00	0,00	X	X	1 845 693,00	1 845 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 037 940,00
2031	377 613 769,00	366 636 278,00	0,00	0,00	X	X	1 345 614,00	1 345 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 977 491,00
2032	389 069 389,00	375 117 142,00	0,00	0,00	X	X	892 782,00	892 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 952 247,00
2033	400 949 548,19	383 833 081,00	0,00	0,00	X	X	456 150,00	456 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 116 467,19

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu x
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-50 018 614,00	73 516 978,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	66 716 978,00	50 018 614,00	0,00	0,00
2019	-21 539 868,00	41 931 569,33	0,00	0,00	0,00	0,00	41 931 569,33	21 539 868,00	0,00	0,00
2020	-6 044 614,00	22 856 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 856 823,00	6 044 614,00	0,00	0,00
2021	6 470 037,00	4 764 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 764 529,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 443 937,00	4 099 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 099 080,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 449 426,00	3 938 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 938 188,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 673 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 438 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 365 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 112 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 112 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	22 891 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	22 002 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	20 429 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	18 799 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	16 991 206,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						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	z tego:			5.2	6			7	8.1	8.2	
			5.1.1	5.1.1.2									5.1.3
				5.1.1.1	5.1.1.2								
		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 określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi 8) o wydatki					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	5.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
2018	23 498 364,00	23 498 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 961 042,88	0,00	19 038 368,00	25 838 368,00			
2019	20 391 701,33	20 391 701,33	0,00	0,00	0,00	0,00	246 145 710,88	0,00	11 723 604,00	11 723 604,00			
2020	16 812 209,00	16 812 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 723 864,81	0,00	13 903 307,00	13 903 307,00			
2021	11 234 566,00	11 234 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 898 627,81	0,00	14 470 037,00	14 470 037,00			
2022	11 543 017,00	11 543 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 099 490,81	0,00	15 443 937,00	15 443 937,00			
2023	12 387 614,00	12 387 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 294 864,81	0,00	16 449 426,00	16 449 426,00			
2024	13 673 769,00	13 673 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 212 002,81	0,00	17 512 080,00	17 512 080,00			
2025	15 438 824,00	15 438 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 202 406,81	0,00	18 661 898,00	18 661 898,00			
2026	17 365 165,00	17 365 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 266 469,81	0,00	19 841 661,00	19 841 661,00			
2027	19 112 050,00	19 112 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 226 340,81	0,00	21 087 106,00	21 087 106,00			
2028	21 112 050,00	21 112 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 114 290,81	0,00	22 358 512,00	22 358 512,00			
2029	22 891 954,00	22 891 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 222 336,81	0,00	23 677 385,00	23 677 385,00			
2030	22 002 301,00	22 002 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 220 035,81	0,00	25 040 241,00	25 040 241,00			
2031	20 429 188,00	20 429 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 790 847,81	0,00	26 406 679,00	26 406 679,00			
2032	18 799 641,00	18 799 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 991 206,81	0,00	27 751 888,00	27 751 888,00			
2033	16 991 206,81	16 991 206,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 107 674,00	29 107 674,00			

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. 1190) 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, dołoży (lat 2013-2015).

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 wykonanie 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
Wyszczególnienie									
Lp									
2018	7,98%	7,98%	0,00	7,98%	6,93%	12,19%	12,60%	TAK	TAK
2019	8,40%	8,40%	0,00	8,40%	5,47%	10,11%	10,53%	TAK	TAK
2020	6,88%	6,88%	0,00	6,88%	5,80%	7,03%	7,45%	TAK	TAK
2021	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	5,92%	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2022	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	6,07%	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2023	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	6,22%	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2024	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	6,71%	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2025	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	6,88%	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2026	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	7,05%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2027	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	7,22%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2028	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	7,39%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2029	6,66%	6,66%	0,00	6,66%	7,56%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2030	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	7,73%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2031	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	7,89%	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2032	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	8,03%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2033	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	8,16%	7,88%	7,88%	TAK	TAK

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.





- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
Wyszczególnienie	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 na realizację zawartych umów	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2018	5 286 376,00	2 338 285,00	1 814 791,00	50 866 972,00	50 860 451,00	33 697 925,00	4 472 058,00	3 989 695,00	3 859 500,00	
2019	1 971 693,00	1 930 239,00	664 322,00	14 536 528,00	14 516 928,00	0,00	2 426 737,00	2 034 131,00	883 478,00	
2020	564 706,00	564 706,00	104 456,00	20 552 079,00	20 552 079,00	0,00	560 594,00	488 521,00	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.







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



\* Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 92). 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.

x<sup>1</sup> Należy wskazać jedną z następujących podsiaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

b - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Chreś ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarantji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niezagalnych połączeń i gwarantji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wysatakach z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarantji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach 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 LIX / 18  
z dnia 28 maja 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)				256 201 815,00	94 859 908,00	51 173 841,00	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				221 956 808,00	87 049 958,00	45 382 104,00	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	71 841 843,00	26 105 898,00	27 872 275,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				11 022 693,00	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	2018	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   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   ucz mnie - tradycja i nowoczesność w aktywizującym nauczaniu - Poprawa stanu bazy oświatowej   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   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   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   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   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   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   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   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 Krościenko 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	155 111 759,00
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	147 614 478,00
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	15 586,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 413,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 344,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 307,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.1.13	Przedsiębiorcze pogranicze - polsko-słowacka inicjatywa edukacyjna - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSKU	2017	2018	219 847,00	79 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach publicznych Miasta Krosna - Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UMI Krosno	2017	2018	20 596,00	20 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Historia Miast w nowoczesnej odsłonie - ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UMI Krosno	2017	2018	167 908,00	53 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego - zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	UMI Krosno	2017	2019	245 488,00	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	UMI Krosno	2017	2020	1 110 100,00	504 622,00	449 856,00	155 522,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Europejskie praktyki szansą lepszej pracy - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Miejski Zespół Szkół Nr 5	2017	2019	306 555,00	154 102,00	146 472,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Kwalifikacje zawodowe bez granic - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 4	2017	2019	403 446,00	220 410,00	183 036,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Mechanik w Europie II - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 3	2017	2018	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	UMI Krosno	2016	2018	63 641,00	63 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Spożyczenie w przeszłość - dziedzictwo historyczno-kulturowe Krosna i Presova - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UMI Krosno	2017	2019	93 051,00	43 942,00	49 109,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medzilaborcach - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UMI 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	UMI 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	67 331 893,00	23 679 161,00	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	UMI 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	UMI Krosno	2016	2019	2 971 278,00	801 598,00	2 168 680,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UMI Krosno	2016	2018	38 125 572,00	38 002 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krośnice Wyrżne - Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UMI Krosno	2017	2018	13 123 679,00	13 123 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Enocentrum 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 Krosno - 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 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	Spojenie 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 szansa 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 majątkowe				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:				126 451 592,00	23 018 065,00	25 067 943,00	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				103 229 278,00	19 718 065,00	21 702 943,00	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	4 295 892,00	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 - 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



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	29 291 743,00
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	29 291 743,00
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	200 000,00
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

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 - Krosniewski Holding Komunalny Sp. z o.o.) - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2017	2019	1 000 000,00	650 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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 "Lotnisko Iwonice" - 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	2019	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. Popiełuszki w Krośnie - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	Krosno	2018	2019	0,00	0,00	0,00	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	0,00



## **Objaśnienia**

### **do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krosna wprowadzone 28 maja 2018 r.**

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym:

1. w Wykazie przedsięwzięć wieloletnich w związku z:
    - a) wprowadzeniem zmian w zakresie wykonywania przedsięwzięć wieloletnich pn.:
      - „PSIP – Podkarpacki System Informacji Przestrzennej”. W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego przez Lidera projektu Województwo Podkarpackie wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia i przesuwa nakłady w wysokości 2.167.680 na 2019 r.;
      - „Rozbudowa ul. Wisze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej)”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2018 r. o 200.000 zł w związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowo-finansowego zadania – montażem balustrad, elementów odwodnienia i budową zjazdów;
    - b) skreśleniem się z wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadanie pn. „Budowa ulicy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Popiełuszki w Krośnie” – w związku z nieuzyskaniem dofinansowania;
  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,
      - zmianami w zakresie przychodów, w tym zaplanowaniem przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 50.000.000 zł, a zmniejszeniem przychodów z kredytów i pożyczek o 52.576.871 zł, co skutkuje zmniejszeniem planowanego na koniec 2018 r. zadłużenia do kwoty 234.961.042,88 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.

projekt  
**UCHWAŁA Nr LIX/ 18**  
Rady Miasta Krosna  
z dnia 28 maja 2018 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b 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), art. 89 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2077; zm. z 2018 r. poz.62) oraz art. 2 pkt 5 i art.33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015r. o obligacjach (Dz. U. z 2018 r. poz.483)

**uchwała co następuje:**

**§ 1**

1. Gmina Miasto Krosno wyemituje 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 50.000.000 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych).
2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 osób.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

**§ 2**

Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018 roku, który wystąpi w związku z realizacją zadań inwestycyjnych (majątkowych) oraz na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

**§ 3**

1. Obligacje zostaną wyemitowane w 2018 roku w 12 (dwunastu) seriach:
  - 1) seria A18 - obligacje 4-letnie na kwotę 500.000 zł;
  - 2) seria B18 - obligacje 5-letnie na kwotę 500.000 zł;
  - 3) seria C18 - obligacje 6-letnie na kwotę 500.000 zł;
  - 4) seria D18 - obligacje 7-letnie na kwotę 1.000.000 zł;
  - 5) seria E18 - obligacje 8-letnie na kwotę 1.000.000 zł;
  - 6) seria F18 - obligacje 9-letnie na kwotę 2.000.000 zł;
  - 7) seria G18 - obligacje 10-letnie na kwotę 4.000.000 zł;
  - 8) seria H18 - obligacje 11-letnie na kwotę 6.500.000 zł;
  - 9) seria I18 - obligacje 12-letnie na kwotę 8.000.000 zł;
  - 10) seria J18 - obligacje 13-letnie na kwotę 8.000.000 zł;
  - 11) seria K18 – obligacje 14-letnie na kwotę 8.000.000 zł;



- 12) seria L18 – obligacje 15-letnie na kwotę 10.000.000 zł.
2. Cena emisji obligacji będzie równa wartości nominalnej.
3. Wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem emisji będą pokryte z dochodów własnych Gminy Miasto Krosno w 2018 roku.

#### **§ 4**

1. Termin wykupu obligacji ustala się na lata 2022 – 2033, w tym:
  - 1) w 2022 r. zostaną wykupione obligacje 4-letnie na łączną kwotę 500.000 zł;
  - 2) w 2023 r. zostaną wykupione obligacje 5-letnie na łączną kwotę 500.000 zł;
  - 3) w 2024 r. zostaną wykupione obligacje 6-letnie na łączną kwotę 500.000 zł;
  - 4) w 2025 r. zostaną wykupione obligacje 7-letnie na łączną kwotę 1.000.000 zł;
  - 5) w 2026 r. zostaną wykupione obligacje 8-letnie na łączną kwotę 1.000.000 zł;
  - 6) w 2027 r. zostaną wykupione obligacje 9-letnie na łączną kwotę 2.000.000 zł;
  - 7) w 2028 r. zostaną wykupione obligacje 10-letnie na łączną kwotę 4.000.000 zł;
  - 8) w 2029 r. zostaną wykupione obligacje 11-letnie na łączną kwotę 6.500.000 zł;
  - 9) w 2030 r. zostaną wykupione obligacje 12-letnie na łączną kwotę 8.000.000 zł;
  - 10) w 2031 r. zostaną wykupione obligacje 13-letnie na łączną kwotę 8.000.000 zł;
  - 11) w 2032 r. zostaną wykupione obligacje 14-letnie na łączną kwotę 8.000.000 zł;
  - 12) w 2033 r. zostaną wykupione obligacje 15-letnie na łączną kwotę 10.000.000 zł.
2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Gminę Miasto Krosno obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia.
4. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust.1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym następującym po tym dniu.

#### **§ 5**

Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Miasto Krosno przewidzianych budżetach na lata 2019 – 2033 – z wpływów z: podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od nieruchomości.

#### **§ 6**

1. Obligacje będą oprocentowane wg stopy procentowej ustalonej dla danego półrocznego okresu odsetkowego.
2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne i wyznaczone jako suma stawki bazowej i marży dla inwestorów.
3. Stawka bazowa będzie oparta na stopie WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego.
4. Wysokość oprocentowania będzie każdorazowo ustalana przed rozpoczęciem półrocznego okresu odsetkowego.
5. Oprocentowanie wypłacane będzie w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego, a jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym po tym dniu.



6. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

### § 7

Czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania zostaną powierzone w drodze umowy bankowi, na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty.

### § 8

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna, którego upoważnia się do dokonywania czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz do ustalenia szczegółowych świadczeń wynikających z obligacji.

### § 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPRAWDZONO  
pod względem  
formalno-prawnym

## Uzasadnienie

do projektów uchwał Rady Miasta Krosna z dnia 28 maja 2018 r.

### **1. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta Krosna w sezonie zimowym 2018/2019**

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2019 r. na zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta Krosna w sezonie zimowym 2018/2019 w wysokości 2.000.000 zł. Środki te są konieczne do wdrożenia procedury przetargowej na realizację zadania.

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

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na lata 2019 – 2020 na realizację ww. zadania w łącznej wysokości 5.000.000 zł (na 2018 r. zabezpieczono kwotę 3.300.000 zł). Jednocześnie proponuje się uchylenie uchwały Nr LVII/1276/18 Rady Miasta Krosna z dnia 27 lutego w tej samej sprawie, gdzie na realizację tej inwestycji zabezpieczono środki na 2019 r. w wysokości 4.000.000 zł (na 2018 r. – 4.300.000 zł). W związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania wystąpiła konieczność przeniesienia środków w wysokości 1.000.000 zł z 2018 r. na 2020 r. (co nie zmieni całkowitej kwoty na realizację tej inwestycji) i jednoczesne uchylenie wcześniejszej uchwały.

### **3. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej**

Proponuje się wyrażenie zgody na zmianę uchwały Nr LIII/1194/17 Rady Miasta Krosna z dnia 28 grudnia 2017 r., zmienionej uchwałą Nr LVII/1287/18 Rady Miasta Krosna z dnia 27 marca 2018 r., w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zespołu Krytych Pływalni w Krośnie. Zmiana polega na zwiększeniu stawki dotacji przedmiotowej do 1 godziny funkcjonowania Krytej Pływalni przy ul. Sportowej 8 do wysokości 215 zł (do 30 czerwca obowiązywać będzie stawka w wysokości 186 zł), co skutkować będzie zwiększeniem dotacji przedmiotowej o 53.737 zł do kwoty 786.391 zł. Zmiana ta wynika z planowanej regulacji wynagrodzeń w drugim półroczu.

### **4. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok**

Proponuje się **zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 3.899.801 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

#### **1) zwiększeń na kwotę 761.117 zł, w tym:**

- a/ 733.296 zł – wpłaty od mieszkańców za montaż instalacji OZE w ramach projektu pn. Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne,
- b/ 11.000 zł – wpływy z tytułu darowizn od osób fizycznych - na cele edukacyjne i społeczne,
- c/ 7.933 zł – dochody ZSP Nr 3 z tytułu zwrotu kosztów organizacji kursów zawodowych,
- d/ 3.360 zł – środki z PUP na realizację przez CIS Programu Aktywizacja i Integracja,
- e/ 3.135 zł – zwrot kosztów organizacji targów edukacyjnych,
- f/ 2.393 zł – odszkodowanie za zniszczone mienie;

#### **2) zmniejszeń na kwotę 4.660.918 zł, w tym:**



- a/ 2.818.390 zł – dotacja z budżetu państwa na zadanie pn. Budowa ulicy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Popiełuszki w Krośnie (w związku z nieuzyskaniem dofinansowania z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej),
- b/ 1.842.528 zł – dotacja z EFRR na projekt PSIP – Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (przesunięcie środków na 2019 r. w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego).

Plan **wydatków budżetowych proponuje się zmniejszyć o 6.476.672 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

**1) zwiększeń na kwotę 3.367.503 zł**, w tym m.in.:

- a/ 1.665.000 – Adaptacja budynku przy ul.Mirandoli Pika 3 na potrzeby Żłobka Miejskiego (środki niezbędne do rozstrzygnięcia przetargu),
- b/ 288.274 zł – wydatki na regulację wynagrodzeń w II półroczu, w tym:
  - 187.633 zł – w formie dotacji dla instytucji kultury i zakładu budżetowego,
  - 100.641 zł – dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych oraz pracowników jednostek pozaoświatowych.Pozostałe środki na podwyżki płac w wysokości 999.000 zł, w tym dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych, UM i dla pracowników jednostek pozaoświatowych, uruchomione będą zarządzeniem Prezydenta z rezerw celowych,
- c/ 300.000 zł – remonty bieżące dróg gminnych,
- d/ 250.500 zł – dotacja celowa dla RCKP na Modernizację budynku - modernizację wentylacji i klimatyzacji budynku (w tym środki przesunięte z wydatków Wydz. Inwestycji -100.500 zł, a w ramach budżetu RCKP – 150.000 zł),
- e/ 200.000 zł – Rozbudowa ul.Wisze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej),
- f/ 116.000 zł – Zakup urządzenia nawigacyjnego do symulatora lotów (wydatki na utrzymanie trwałości projektu pn. Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Krośnie – na wymianę urządzenia nawigacyjnego celem dostosowania do nowych przepisów dotyczących szkolenia pilotów w zakresie nawigacji w oparciu o tzw. charakterystyki systemów PBN - urządzenie nawigacyjne, w które obecnie jest wyposażony symulator nie umożliwia szkoleń w tym zakresie),
- g/ 80.000 zł – Utwardzenie terenu części działki nr ewid. 2074/3 przy ul.Staszica w Krośnie (pod miejsca parkingowe),
- h/ 60.000 zł – Zabudowa urządzeń pomiarowych w przepompowni ścieków na terenie CRS przy ul.Bursaki w Krośnie,
- i/ 60.000 zł – Dobudowa punktów świetlnych (zwiększenie środków na zadanie),
- j/ 30.000 zł – Uzbrojenie terenu przy ul.Baczyńskiego w Polance (zwiększenie zakresu zadania – konieczność przełożenia dwóch odcinków gazociągu kolidującego z budową drogi),
- k/ 25.000 zł – dotacja na Fundusz Wsparcia Policji na Zakup samochodu osobowego małowraźowego oznakowanego dla Komendy Miejskiej Policji w Krośnie,
- l/ 15.411 zł – zwiększenie dotacji podmiotowej dla BWA (na wypłatę nagrody jubileuszowej),
- m/ 11.068 zł – wydatki oświatowe, tym na organizację przez ZSP 4 kursów zawodowych, a także na organizację targów edukacyjnych przez Wydz. Edukacji,
- n/ 7.000 zł – Zakup automatycznego defibrylatora (przekazany będzie do MOSiR – na potrzeby kompleksu basenów przy ul.Bursaki),
- o/ 6.000 zł – wydatki na działalność placówki wsparcia dziennego Ogródek Jordanowski (środki z darowizny),



- p/ 5.000 zł – Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Białobrzeskiej w Krośnie (na aktualizację kosztorysów inwestorskich i przygotowanie wniosków o dofinansowanie do BGK kolejnego etapu inwestycji),
- r/ 3.360 zł – wydatki na realizację Programu Aktywizacja i Integracja (wynagrodzenie dla trenera prowadzącego zajęcia z uczestnikami CIS),
- s/ 2.393 zł – Modernizacja Dzielnicowego Domu Ludowego w Polance wraz z przyległym terenem na cele społeczne (ze środków ubezpieczyciela na pokrycie szkody na realizowanej inwestycji);
- 2) **zmniejszeń na kwotę 9.844.175 zł**, w tym m.in.:
- a/ 4.760.000 zł – Budowa ulicy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Popiełuszki w Krośnie (w związku z nieuzyskaniem dofinansowania),
- b/ 2.167.680 zł – PSIP – Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (przesunięcie środków w ramach WPF na 2019 r.),
- c/ 1.000.000 zł – Budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Krosna (przesunięcie środków na 2020 r.),
- d/ 820.000 zł – Zagospodarowanie terenu w obrębie Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie (czasowo odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na ofertę przetargową znacznie przekraczającą środki w budżecie),
- e/ 551.862 zł – oszczędności na zimowym oczyszczaniu dróg i chodników w sezonie 2017/2018,
- f/ 150.000 zł – dotacja podmiotowa dla RCKP (przesunięcie na dotację inwestycyjną),
- g/ 100.500 zł – Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie – modernizacja budynku (zadanie będzie realizowane przez RCKP, a środki przesuwają się z UM na dotację celową dla tej instytucji),
- h/ 53.136 zł – wydatki na hangarowanie sprzętu lotniczego zakupionego w ramach projektu pn. Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii (środki nie będą wykorzystane).

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

- 1) 150.000 zł – w ramach wydatków na obsługę długu publicznego wyodrębnia się środki na potencjalną wypłatę prowizji z tytułu wynagrodzenia dla organizatora emisji obligacji komunalnych,
- 2) 62.200 zł – przesunięcie w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w tym zwiększa się środki na:
  - 40.000 zł – prowadzenie placówki wsparcia dziennego Ogródek Jordanowski, w tym organizację wypoczynku dla dzieci w okresie wakacji,
  - 22.200 zł – dotacje celowe na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym (w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie),a zmniejsza się o 62.200 zł dotację na prowadzenie placówki wsparcia dziennego przez Stowarzyszenie Troski o Dzieci i Młodzież Oratorium Twój Dom – w związku z zakończeniem działalności z dniem 30 czerwca br.,
- 3) 12.727 zł – przesuwają się środki w budżecie MZS Nr 4 z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne - Zakup serwera,
- 4) 11.570 zł – w ramach wydatków zaplanowanych w Wydz. Polityki Społecznej na dotacje celowe w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dokonuje się przesunięć, w tym zwiększa się środki na:
  - 8.640 zł – działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży z art. 19a ustawy,
  - 2.000 zł – promocję i organizację wolontariatu z art. 19a,



- 930 zł – działalność na rzecz osób starszych 60+ (w trybie art. 19a), a zmniejsza na:
  - 6.020 zł - działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży,
  - 4.000 zł – wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej,
  - 1.550 zł – promocję i organizację wolontariatu,
- 5) 1.000 zł – w ramach dotacji celowych w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie przesuwa się środki z organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży na organizację imprez sportowych w mieście w trybie art.19a.

W wyniku proponowanych zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych zmniejsza się planowany deficyt budżetu oraz przychody z kredytów i pożyczek o 2.576.871 zł. Ponadto w związku z planowaną emisją obligacji komunalnych dokonuje się zmiany w planowanych przychodach, w tym zmniejsza się przychody z kredytów i pożyczek o 50.000.000 zł i ustala w tej wysokości plan przychodów z tytułu innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych). Tym samym planowana na koniec 2018 r. kwota przychodów z tytułu zobowiązań długoterminowych wyniesie 66.716.978 zł, w tym z tytułu:

- kredytów i pożyczek – 16.716.978 zł,
- emisji papierów wartościowych – 50.000.000 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 28 maja 2018 r.**

1. Plan dochodów budżetowych	350 194 101,97 zł
2. Plan wydatków budżetowych	400 212 715,97 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi	-50 018 614,00 zł
4. Planowane na koniec 2018 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym z tytułu zobowiązań factoringowych, oraz emisji obligacji komunalnych	234 961 042,88 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	67,09%
5. Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami od kredytów pożyczek oraz potencjalnych spłat wynikających z udzielonych poręczeń:	28 098 364 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	8,02%

#### **5. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna**

Proponuje się dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym:

1. w Wykazie przedsięwzięć wieloletnich w związku z:
  - a) wprowadzeniem zmian w zakresie wykonywania przedsięwzięć wieloletnich pn.:
    - „PSIP – Podkarpacki System Informacji Przestrzennej”. W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego przez Lidera projektu Województwo Podkarpackie wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia i przesuwa nakłady w wysokości 2.167.680 na 2019 r.;
    - „Rozbudowa ul. Wisze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej)”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2018 r. o 200.000 zł w związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowo-finansowego zadania – montażem balustrad, elementów odwodnienia i budową zjazdów;



- b) skreśleniem z wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadania pn. „Budowa ulicy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Popiełuszki w Krośnie” – w związku z nieuzyskaniem dofinansowania;
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,
    - zmianami w zakresie przychodów, w tym zaplanowaniem przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 50.000.000 zł i tym samym zmniejszeniem przychodów z kredytów i pożyczek o tę samą kwotę, a ponadto zmniejszeniem przychodów z kredytów i pożyczek wynikającym ze zmniejszenia deficytu budżetu o 2.576.871 zł.Powyższe zmiany skutkują zmniejszeniem planowanego na koniec 2018 r. zadłużenia do wysokości 234.961.042,88 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.

#### **6. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu**

Miasto Krosno planuje w 2018 r. wyemitować 50.000 obligacji komunalnych o wartości nominalnej 1.000 zł każda na łączną kwotę 50.000.000 zł. Planuje się emisję obligacji w 12 seriach, a ich wykup w latach 2022 – 2033. Czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania zostaną powierzone w drodze umowy bankowi, który złoży najkorzystniejszą ofertę.

Środki uzyskane ze sprzedaży obligacji przeznaczone będą na finansowanie planowanego deficytu budżetu, w tym finansowanie zadań inwestycyjnych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Obligacje komunalne są alternatywnym w stosunku do kredytu komercyjnego instrumentem finansowania jednostek samorządu terytorialnego - samorząd otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne i jednocześnie zobowiązuje się do zapłaty obligatariuszom odsetek oraz wykupu obligacji po określonym czasie.

Niniejsza uchwała umożliwi rozpoczęcie procedury emisji obligacji Gminy Miasto Krosno w trybie oferty niepublicznej mającej na celu wyłonienie agenta emisji obligacji odpowiedzialnego za organizację i emisję obligacji w trybie przepisów Kodeksu cywilnego (do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych - zgodnie z art. 4, pkt 3, lit. j tej ustawy).

**PREZYDENT**  
**Miasta Krosna**  
*[Podpis]*  
**Piotr Przytocki**