

## Autopoprawki



do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

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

a) w dochodach gminy:

Klasyfikacja Dział, rozdział    Treść	Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
<b>801    Oświata i wychowanie</b>		
<b>80195 Pozostała działalność</b>		
<i>Dochody bieżące</i>		436 602
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 "Moja wiedza - moja przyszłość"		436 602
<i>udział UE</i>		390 644
<i>budżet państwa</i>		45 958
<b>Razem rozdział</b>		<b>436 602</b>
<b>Razem dział</b>		<b>436 602</b>
<b>900    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		
<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		
<i>Dochody majątkowe</i>	495 121	
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 z EFRR - Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach publicznych Miasta Krosna	495 121	
<b>Razem rozdział</b>	<b>495 121</b>	
<b>Razem dział</b>	<b>495 121</b>	
<b>Razem dochody gminy</b>	<b>495 121</b>	<b>436 602</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>495 121</b>	<b>436 602</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY (po zmianach)</b>	<b>5 156 039</b>	<b>1 197 719</b>

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

a) w wydatkach gminy:

Klasyfikacja Dział, rozdział    Treść	Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
<b>630    Turystyka</b>		
<b>63095 Pozostała działalność</b>		
Wydatki majątkowe	11 970	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 970	

	<i>Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie</i>		11 970	
	<b>Razem rozdział</b>		<b>11 970</b>	
	<b>Razem dział</b>		<b>11 970</b>	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			
80101	<b>Szkoły podstawowe</b>			
	Wydatki majątkowe		22 979	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		22 979	
	<i>Wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w krośnieńskich placówkach oświatowych</i>		22 979	
	<b>Razem rozdział</b>		<b>22 979</b>	
80195	<b>Pozostała działalność</b>			
	Wydatki bieżące			459 581
	1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego <i>"Moja wiedza - moja przyszłość"</i>			459 581
	<i>udział krajowy</i>			68 937
	<i>udział UE</i>			390 644
	<b>Razem rozdział</b>			<b>459 581</b>
	<b>Razem dział</b>		<b>22 979</b>	<b>459 581</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			
	Wydatki majątkowe		716 470	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		716 470	
	a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego <i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach publicznych Miasta Krosna</i>		716 470	
	<i>udział krajowy</i>		221 349	
	<i>udział UE</i>		495 121	
	<b>Razem rozdział</b>		<b>716 470</b>	
	<b>Razem dział</b>		<b>716 470</b>	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>			
	Wydatki bieżące		1 600	
	1) wydatki jednostek budżetowych		1 600	
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 600	
	<b>Razem rozdział</b>		<b>1 600</b>	
92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			
	Wydatki bieżące		1 930	23 000
	1) wydatki jednostek budżetowych		1 930	23 000
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 500
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 930	15 500
	Wydatki majątkowe		10 000	5 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000	5 000

<i>Iluminacja zabytkowych obiektów na obszarze Zespołu Staromiejskiego Miasta Krosna</i>		5 000
<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Przenajświętszej - Wykonanie izolacji i odwodnienia fundamentów budynku kaplicy Emaus w Krośnie</i>	10 000	
<i>(na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków)</i>		
<b>Razem rozdział</b>	<b>11 930</b>	<b>28 000</b>
<b>92195 Pozostała działalność</b>		
Wydatki bieżące	2 500	
1) wydatki jednostek budżetowych	2 500	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500	
<b>Razem rozdział</b>	<b>2 500</b>	
<b>Razem dział</b>	<b>16 030</b>	<b>28 000</b>
<b>Razem wydatki gminy</b>	<b>767 449</b>	<b>487 581</b>

b) w wydatkach powiatu:

#### Wydatki powiatu

Klasyfikacja

Dział, rozdz.

#### 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Wydatki bieżące

1) dotacje na zadania bieżące

*RCKP*

150 000

150 000

Wydatki majątkowe

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

*Regionalne Centrum Kultur Pogranicza*

*w Krośnie - modernizacja budynku*

*(dotacja celowa inwestycyjna)*

**Razem rozdział**

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

**Razem dział**

150 000

150 000

**Razem wydatki powiatu**

150 000

150 000

**OGÓŁEM WYDATKI**

917 449

637 581

**OGÓŁEM WYDATKI (po zmianach)**

10 761 624

4 005 084

3) W § 1 ust. III otrzymuje brzmienie:

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

Przychody	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
-----------	-------	--------------	-------------

§	(zł)	(zł)
952 Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	52 798 220	
931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych		50 000 000
<b>Razem przychody</b>	<b>52 798 220</b>	<b>50 000 000</b>

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

**Miejski Zespół Szkół Nr 3**  
**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

5) W § 1 w ust. VI pkt.1 otrzymuje brzmienie:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3.1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości	49 797 265 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 oraz przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	16 495 629 zł 33 301 636 zł
4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości	73 295 629 zł
w tym:	
§ 952 - Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	16 495 629 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	16 495 629 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";

6) Nowe brzmienie otrzymuje Załącznik Nr 1 jak załącznik Nr 1 do niniejszych autoprawek.

7) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszych

autopoprawek.

8) w ust. VI dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

6) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

PREZYDENT  
Miasta Krosna  
*Piotr Przystała*  
Piotr Przystała

**Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr LIX/ 118  
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 małodlitrażowego oznakowanego dla Komendy Miejskiej Policji w Krośnie <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>	celowa		25 000
92109	Regionalne Centrum Kultur Pogranicza	działalność bieżąca	podmiotowa	300 000	60 681
92109	Regionalne Centrum Kultur Pogranicza	Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie - modernizacja budynku <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>	celowa		400 500
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

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

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



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

23	Małgorzata Dembiczak	Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego rynku	75 000
24	Tomasz Jezierski	Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego rynku	75 000
25	Mariusz Omachel	Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego rynku	75 000
26	Jerzy Wojnar	Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego rynku	75 000
27	Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Przenajświętszej	Wykonanie izolacji i odwodnienia fundamentów budynku kaplicy Emaus w Krośnie	10 000
<b>Razem</b>			<b>510 000</b>

## **Autopoprawki**

### **do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna**

#### **1. § 1 otrzymuje brzmienie:**

- „§ 1. 1. Ustala się nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Moja wiedza – moja przyszłość”. Łączne wydatki w latach 2018 – 2020 wyniosą 2.770.727 zł;
2. 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. i przesuwają nakłady w wysokości 2.168.680 zł;
  - 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;
  - 3) „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach publicznych Miasta Krosna”. W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego wydłuża się okres realizacji zadania do 2019 r. i przesuwają nakłady w wysokości 716.470 zł;
3. 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. § 2 otrzymuje brzmienie:**

- „§ 2. W związku z dokonaniem zmian uchwały budżetowej na 2018 r. dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej – w prognozie długu Miasta Krosna, w tym:
- 1) zmniejsza się planowane dochody o 3.629.690 zł;
  - 2) zmniejsza się planowane wydatki o 6.427.910 zł;
  - 3) zmniejsza się planowane przychody z kredytów i pożyczek o 2.798.220 zł;
  - 4) ustala się w latach 2019-2033 kwoty planowanych wydatków, w tym na obsługę długu oraz przychodów i rozchodów.”

#### **3. § 4 otrzymuje brzmienie:**

- „§ 4. Upoważnia się Prezydenta Miasta Krosna do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 80.282.593 zł, w tym:
- 1) w 2019 r. – 39.878.745 zł;
  - 2) w 2020 r. – 35.853.878 zł;
  - 3) w 2021 r. – 3.144.440 zł;
  - 4) w 2022 r. - 244.440 zł;
  - 5) w 2023 r. - 244.440 zł;
  - 6) w 2024 r. - 244.440 zł;
  - 7) w 2025 r. - 244.440 zł;
  - 8) w 2026 r. - 244.440 zł;
  - 9) w 2027 r. - 183.330 zł.”

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

## 5. Objasnienia otrzymują brzmienie, jak poniżej:

„Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym:

1. W Wykazie przedsięwzięć wieloletnich w związku z:
  - a) ustaleniem nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Moja wiedza – moja przyszłość”. Łączne wydatki w latach 2018 – 2020 wyniosą 2.770.727 zł, w dofinansowanie ze środków UE i budżetu państwa - 2.632.190 zł, a projektem objętych będzie 10 krośnieńskich szkół podstawowych. W ramach projektu przeprowadzone będzie przeszkolenie nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w zakresie nauczania metodą eksperymentu, wykorzystania Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej oraz pracy z uczniami metodą projektu oraz zorganizowane będą dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych zajęcia wyrównawcze i kółka zainteresowań z przedmiotów przyrodniczych, skierowane na planowanie rozwoju zawodowego;
  - b) 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 przesuwają 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;
    - „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach publicznych Miasta Krosna”. W związku z wydłużeniem procedury oceny wniosków złożonych do dofinansowania wprowadza się zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym – wydłuża się okres realizacji zadania i przesuwają nakłady w wysokości 716.470 zł na 2019 r.;
  - c) skreśleniem z wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadania pn. „Budowa ulicy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Popieluszek 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 52.798.220 zł, co skutkuje zmniejszeniem planowanego na koniec 2018 r. zadłużenia do kwoty 234.739.693,88 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 Krosna  
Piotr Krztocki

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr LIX / 18  
z dnia 28 maja 2018 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym: ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
	1	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		
Docho	Dochody bieżące x	docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
2018	350 135 582,97	288 038 884,97	52 303 217,00	8 000 000,00	48 814 000,00	33 610 000,00	91 605 423,00	67 188 961,97	62 086 688,00	5 225 500,00	56 871 188,00		
2019	307 938 977,00	287 707 328,00	55 964 442,00	8 400 000,00	49 746 378,00	34 078 200,00	94 151 062,00	67 011 908,00	20 231 649,00	5 000 000,00	15 231 649,00		
2020	325 925 540,00	300 373 461,00	59 881 952,00	9 620 000,00	50 577 142,00	34 759 764,00	103 446 349,00	67 682 027,00	25 552 079,00	5 000 000,00	20 552 079,00		
2021	329 044 534,00	307 044 534,00	64 073 688,00	9 261 000,00	51 421 780,00	35 454 959,00	104 480 812,00	68 358 847,00	22 000 000,00	5 000 000,00	17 000 000,00		
2022	336 720 647,00	314 720 647,00	68 558 846,00	9 724 050,00	52 280 523,00	36 164 056,00	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	335 653 378,00	330 653 379,00	78 483 022,00	10 720 764,00	54 041 272,00	37 625 085,00	107 646 684,00	70 430 187,00	22 000 000,00	5 000 000,00	17 000 000,00		
2025	343 919 713,00	338 919 713,00	82 810 138,00	11 256 802,00	54 943 761,00	38 377 586,00	108 723 150,00	71 134 488,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2026	352 392 705,00	347 392 705,00	87 354 695,00	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	92 189 753,00	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	13 662 712,00	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	114 268 120,00	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	43 219 381,00	115 411 811,00	75 510 688,00	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	44 063 778,00	116 565 929,00	76 265 795,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		

2033	417 840 755,00	412 840 755,00	127 087 597,00	16 631 420,00	62 727 929,00	44 965 453,00	117 731 588,00	77 028 452,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	----------------	---------------	--------------	--------------	------

1) Wzrost może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w pełnych latach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 21 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 985 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, w tabeli 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.



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				w tym:	w tym:	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-49 797 265,00	73 295 629,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	66 495 629,00	49 797 265,00	0,00	0,00
2019	-21 146 983,00	41 538 684,33	0,00	0,00	0,00	0,00	41 538 684,33	21 146 983,00	0,00	0,00
2020	-6 048 978,00	22 861 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 861 187,00	6 048 978,00	0,00	0,00
2021	6 478 896,00	4 747 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 747 485,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 452 997,00	4 081 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 081 934,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 458 683,00	3 912 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 912 224,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 656 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 418 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 325 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 084 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 084 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	22 844 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	21 955 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	20 373 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	18 744 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	16 731 533,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Lp	5	z tego:					6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:							8.1	8.2
		5.1	z tego:			5.2				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
5.1.1.4										
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota 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	
	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	7	8.1	8.2	
2018	23 498 364,00	23 498 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 998 419,00	25 798 419,00	
2019	20 391 701,33	20 391 701,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 621 366,00	11 621 366,00	
2020	16 812 209,00	16 812 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 898 943,00	13 898 943,00	
2021	11 226 381,00	11 226 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 478 896,00	14 478 896,00	
2022	11 534 931,00	11 534 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 452 997,00	15 452 997,00	
2023	12 370 917,00	12 370 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 458 693,00	16 458 693,00	
2024	13 656 308,00	13 656 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 521 556,00	17 521 556,00	
2025	15 418 191,00	15 418 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 670 978,00	18 670 978,00	
2026	17 325 729,00	17 325 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 850 270,00	19 850 270,00	
2027	19 064 429,00	19 064 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 094 816,00	21 094 816,00	
2028	21 064 429,00	21 064 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 365 137,00	22 365 137,00	
2029	22 844 869,00	22 844 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 682 924,00	23 682 924,00	
2030	21 955 216,00	21 955 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 044 706,00	25 044 706,00	
2031	20 373 918,00	20 373 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 410 071,00	26 410 071,00	
2032	18 744 470,00	18 744 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 754 020,00	27 754 020,00	
2033	16 731 533,81	16 731 533,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 108 547,00	29 108 547,00	

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. 1195) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowane o środki określone w przepisach dotyczących powiększenia o nowy budżetowy 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego budżetowy <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 budżetowy <sup>x</sup>	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego budżetowy <sup>x</sup>
2018	7,98%	7,98%	0,00	7,98%	6,92%	12,19%	12,60%	TAK	TAK	
2019	8,33%	8,33%	0,00	8,33%	5,40%	10,11%	10,52%	TAK	TAK	
2020	6,87%	6,87%	0,00	6,87%	5,80%	7,01%	7,42%	TAK	TAK	
2021	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	5,92%	6,04%	6,04%	TAK	TAK	
2022	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	6,07%	5,71%	5,71%	TAK	TAK	
2023	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	6,23%	5,93%	5,93%	TAK	TAK	
2024	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	6,71%	6,07%	6,07%	TAK	TAK	
2025	5,72%	5,72%	0,00	5,72%	6,88%	6,34%	6,34%	TAK	TAK	
2026	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	7,05%	6,61%	6,61%	TAK	TAK	
2027	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	7,23%	6,88%	6,88%	TAK	TAK	
2028	6,47%	6,47%	0,00	6,47%	7,40%	7,05%	7,05%	TAK	TAK	
2029	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	7,57%	7,23%	7,23%	TAK	TAK	
2030	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	7,73%	7,40%	7,40%	TAK	TAK	
2031	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	7,89%	7,57%	7,57%	TAK	TAK	
2032	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	8,03%	7,73%	7,73%	TAK	TAK	
2033	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	8,16%	7,89%	7,89%	TAK	TAK	

8) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wymienione w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikację wyłączenia dotyczącej pozycji 8.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10	10,1	z tego:				11,4	11,5	11,6
					11,1	11,2	11,3	11,3.1			
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp			11,1	11,2	11,3	11,3.1	11,3.2	11,4	11,5	11,6	
2018	0,00	0,00	118 552 755,00	18 217 066,00	94 603 019,00	8 269 531,00	86 333 488,00	106 331 757,00	19 723 453,00	5 837 172,00	
2019	0,00	0,00	120 331 046,00	16 238 220,00	53 935 023,00	7 836 449,00	46 098 574,00	45 098 574,00	6 901 426,00	0,00	
2020	0,00	0,00	122 136 011,00	16 595 460,00	46 104 909,00	827 028,00	45 277 881,00	45 277 881,00	222 119,00	0,00	
2021	6 478 896,00	6 478 896,00	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	7 452 997,00	7 452 997,00	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	8 458 693,00	8 458 693,00	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	13 656 308,00	13 656 308,00	129 630 708,00	18 104 763,00	5 409 093,00	0,00	5 409 093,00	5 409 093,00	3 456 157,00	0,00	
2025	15 418 191,00	14 518 191,00	131 575 168,00	18 503 067,00	2 570 772,00	0,00	2 570 772,00	2 570 772,00	5 682 015,00	0,00	
2026	17 925 729,00	17 325 729,00	133 548 795,00	18 910 134,00	2 570 772,00	0,00	2 570 772,00	2 570 772,00	4 963 769,00	0,00	
2027	19 064 429,00	19 064 429,00	135 552 026,00	19 326 156,00	1 928 079,00	0,00	1 928 079,00	1 928 079,00	5 102 308,00	0,00	
2028	21 064 429,00	21 064 429,00	137 585 306,00	19 751 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 708,00	0,00	
2029	22 844 869,00	22 844 869,00	139 649 085,00	20 185 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 838 055,00	0,00	
2030	21 955 216,00	21 955 216,00	141 743 821,00	20 629 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 089 490,00	0,00	
2031	20 373 918,00	20 373 918,00	143 869 978,00	21 063 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 036 153,00	0,00	
2032	18 744 470,00	18 744 470,00	146 028 027,00	21 547 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 009 550,00	0,00	
2033	16 731 533,81	16 731 533,81	148 219 447,00	22 021 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 377 013,19	0,00	



Lp	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 realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
2018	5 722 978,00	2 728 929,00	1 884 126,00	50 371 851,00	50 385 330,00	33 687 925,00	4 931 639,00	4 380 339,00	3 961 332,00	3 961 332,00	3 961 332,00	4 380 339,00	4 931 639,00	4 380 339,00	4 380 339,00	4 380 339,00	4 380 339,00	4 380 339,00	4 380 339,00
2019	3 914 169,00	3 668 244,00	1 123 857,00	15 031 649,00	15 012 049,00	0,00	4 471 449,00	3 772 136,00	1 597 562,00	1 597 562,00	1 597 562,00	3 772 136,00	4 471 449,00	3 772 136,00	3 772 136,00	3 772 136,00	3 772 136,00	3 772 136,00	3 772 136,00
2020	817 818,00	791 174,00	104 456,00	20 552 079,00	20 552 079,00	0,00	827 028,00	714 989,00	28 271,00	28 271,00	28 271,00	714 989,00	827 028,00	714 989,00	714 989,00	714 989,00	714 989,00	714 989,00	714 989,00
2021	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.







Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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 dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	23 498 364,00	52 365 976,07	9 427 626,66	453,66	9 427 173,00	0,00	0,00
2019	20 391 701,33	42 010 776,07	10 355 200,00	0,00	10 355 200,00	0,00	0,00
2020	16 611 232,00	31 544 316,00	10 466 460,07	0,00	10 466 460,07	0,00	0,00
2021	9 758 060,00	25 189 116,00	6 355 200,00	0,00	6 355 200,00	0,00	0,00
2022	8 846 060,00	18 833 916,00	6 355 200,00	0,00	6 355 200,00	0,00	0,00
2023	7 894 060,00	12 478 716,00	6 355 200,00	0,00	6 355 200,00	0,00	0,00
2024	7 894 060,00	7 069 623,00	5 409 093,00	0,00	5 409 093,00	0,00	0,00
2025	7 894 060,00	4 498 851,00	2 570 772,00	0,00	2 570 772,00	0,00	0,00
2026	7 704 049,00	1 928 079,00	2 570 772,00	0,00	2 570 772,00	0,00	0,00
2027	7 577 360,00	0,00	1 928 079,00	0,00	1 928 079,00	0,00	0,00
2028	7 577 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 985 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 595 706,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 149 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## 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)				268 972 542,00	94 603 019,00	53 636 023,00	45 104 909,00	9 256 200,00	6 355 200,00
1.a	- wydatki bieżące				37 015 734,00	8 269 531,00	7 836 449,00	827 029,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				221 956 808,00	86 333 488,00	46 099 574,00	45 277 881,00	9 256 200,00	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:				132 520 950,00	71 594 954,00	28 867 090,00	28 138 709,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				13 793 420,00	4 989 531,00	4 471 449,00	827 029,00	0,00	0,00
1.1.1.1	E- Usługi Młodzi 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 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   ucz mnie   tradycja i nowoczesność w aktywizującym nauczaniu - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa Nr 14	2015	2018	200 756,00	64 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kształcenie zawodowe szansą rozwoju - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2016	2019	3 519 513,00	2 010 010,00	479 031,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Międzynarodowa edukacja językowa i cyfrowa nauczycieli kluczem do profesjonalizmu zawodowego - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2016	2018	55 843,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Po doświadczenie na europejski rynek pracy - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 1	2016	2018	746 433,00	275 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Szkoła dla przyszłej Europy: zapobieganie porzucaniu 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 Wyzne - Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2017	2018	26 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Einocentrum Ziemi Krośnińskiej - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2016	2019	825 663,00	100 332,00	864 975,00	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	157 882 486,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 288 008,00
1.b	6 355 200,00	5 409 093,00	2 570 772,00	2 570 772,00	1 928 079,00	147 514 478,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 590 743,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 288 008,00
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	298,00
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

Lp.	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   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	53 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgniacznego, 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 szansa lepszej pracy - Poprawa stanu bazy oświatowej   poszerzenie oferty edukacyjnej	Miejski Zespół Szkół Nr 5	2017	2019	306 595,00	154 102,00	146 472,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Kwalifikacje zawodowe bez granic - Poprawa stanu bazy oświatowej   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   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
1.1.1.25	Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medziaborcach - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2018	2020	150 519,00	100,00	44 498,00	105 921,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Kształcenie zawodowe szansą rozwoju polsko-słowackiego pogranicza - Poprawa stanu bazy oświatowej   poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2018	2020	605 801,00	100,00	334 821,00	270 880,00	0,00	0,00
1.1.1.27	Moja wiedza - moja przyszłość - Poprawa stanu bazy oświatowej   poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2018	2020	2 770 727,00	459 581,00	2 044 712,00	266 454,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				118 727 530,00	56 615 423,00	24 395 631,00	27 311 681,00	0,00	0,00
1.1.2.1	E- Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap - zwiększenie dostępu do internetu dla mieszkańców miasta i okolicznych gmin	UM Krosno	2016	2018	1 409 149,00	1 409 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	PSP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2016	2019	2 971 276,00	801 595,00	2 166 680,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	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   ochrony środowiska	UM Krosno	2017	2018	13 123 679,00	13 123 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 911,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 296,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 482,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 693,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 259,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 574,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 446,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 818,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 400,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 641,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 051,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 519,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 801,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 727,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 322 735,00
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

Lp.	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 Etnocentrum Ziemi Krosińskiej - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2016	2019	16 489 655,00	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	2019	1 322 075,00	605 305,00	716 470,00	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	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.Porfiusa 4 - powstanie nowej przestrzeni do prowadzenia działalności kulturalnej w Krośnie - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2016	2019	5 817 773,00	5 307 716,00	385 377,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno - modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2018	2020	35 705 697,00	10 000,00	9 131 449,00	26 564 248,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medzilaborcach - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2018	2020	1 391 846,00	0,00	644 413,00	747 433,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Kształcenie zawodowe szansą rozwoju polsko-słowackiego pogranicza - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2018	2020	36 894,00	0,00	36 894,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswta 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:				126 451 592,00	29 018 065,00	25 067 943,00	17 966 200,00	9 255 200,00	5 355 200,00
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	2 565 615,00	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	2 286 000,00	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	6 859 700,00	4 295 692,00	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	3 864 428,00	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	6 365 200,00	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	6 365 200,00	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	4 560 900,00
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	2 866 321,00	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 - Krośniewski 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 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. Popieluski 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

## Uzasadnienie

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

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

Proponuje się **zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 58.519 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

- 1) **zwiększenia na kwotę 436.602 zł** – z tytułu dotacji z UE i budżetu państwa na realizację projektu pn. Moja wiedza – moja przyszłość,
- 2) **zmniejszenia na kwotę 495.121 zł** – z tytułu dotacji z EFRR na projekt Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach publicznych Miasta Krosna (przesunięcie środków na 2019 r.).

Plan **wydatków budżetowych proponuje się zmniejszyć o 279.868 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

- 1) **zwiększeń na kwotę 637.581 zł**, w tym:
  - a/ 459.581 zł – wydatki na projekt pn. Moja wiedza – moja przyszłość,
  - b/ 15.000 zł – wydatki na aktualizację Gminnego programu opieki nad zabytkami,
  - c/ 8.000 zł – wydatki na prace konserwatorskie grobowca nr 178 sektor XI na Starym Cmentarzu (zły stan techniczny),
  - d/ 5.000 zł – Iluminacja zabytkowych obiektów na obszarze Zespołu Staromiejskiego Miasta Krosna (wykonanie koncepcji projektowej),
- 2) **zmniejszeń na kwotę 917.449 zł**, w tym m.in.:
  - a/ 716.470 zł – wydatki na projekt pn. Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach publicznych Miasta Krosna (przesunięcie środków w ramach WPF na 2019 r.),
  - b/ 22.979 zł – Wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w krośnieńskich placówkach oświatowych (przesunięcie na udział własny Miasta w projekcie),
  - c/ 11.970 zł – Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie (oszczędności przetargowe dot. prac remontowych postumentu rzeźby Portiusa),
  - d/ 10.000 zł – Wykonanie izolacji i odwodnienia fundamentów budynku kaplicy Emaus (zmniejszenie kwoty dotacji w związku z ograniczeniem zakresu prac konserwatorskich i restauratorskich),
  - e/ 6.030 zł – oszczędności na zadaniach realizowanych przez Miejskiego Konserwatora Zabytków, w tym dot. remontu zabytkowego nagrobka, organizacji obchodów dni pamięci ofiar holocaustu oraz przygotowania dokumentacji do wpisu Zespołu Staromiejskiego na listę Parków Kulturowych.

Ponadto przesuwają się środki w wysokości 150.000 zł w ramach planu finansowego Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza z dotacji podmiotowej na dotację celową inwestycyjną na Modernizację budynku (zwiększenie środków na wykonanie modernizacji wentylacji i klimatyzacji do szacowanej wysokości zamówienia).

W wyniku proponowanych autopoprawek deficyt budżetu i przychody z kredytów i pożyczek zmniejszą się o 221.349 zł, a uwzględniając pierwotny projekt uchwały planowany deficyt budżetu oraz przychody z kredytów i pożyczek zmniejszą się o 2.798.220 zł. Tym samym planowana na koniec 2018 r. kwota przychodów z tytułu zobowiązań długoterminowych wyniesie 66.495.629 zł, w tym z tytułu:

- kredytów i pożyczek – 16.495.629 zł,
- emisji papierów wartościowych – 50.000.000 zł.

Na wniosek kierownika jednostki oświatowej dokonuje się zmiany w planie rachunku dochodów, w tym planowanych przychodów i wydatków nimi sfinansowanych.

**Po proponowanych autopoprawkach wg stanu na 28 maja 2018 r.**

1. Plan dochodów budżetowych	350 135 582,97 zł
2. Plan wydatków budżetowych	399 932 847,97 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi	-49 797 265,00 zł
4. Planowane na koniec 2018 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym z tytułu zobowiązań factoringowych, oraz emisji obligacji komunalnych	234 739 693,88 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	67,04%
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 autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym:

1. w Załączniku Nr 2 w związku z:
  - a/ ustaleniem nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn. Moja wiedza – moja przyszłość,
  - b/ dokonaniem zmiany w zakresie wykonywania przedsięwzięcia wieloletniego pn. Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach publicznych Miasta Krosna,
2. w załączniku Nr 1 w związku z:
  - 1) proponowanymi autopoprawkami w zakresie dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów z kredytów i pożyczek, które skutkują zmniejszeniem planowanego na koniec 2018 r. zadłużenia do wysokości 234.739.693,88 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 Krosna  
*Piotr Przytocki*  
Piotr Przytocki

*Zp*