

## Autopoprawki

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

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

a) w dochodach gminy:

Klasyfikacja	Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział, rozdz. Treść	(zł)	(zł)
<b>750 Administracja publiczna</b>		
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		
<i>Dochody bieżące</i>		11 216
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 <i>EFRR - E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap</i>		11 216
<i>Dochody majątkowe</i>	15 112	
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 <i>EFRR - E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap</i>	15 112	
<b>Razem rozdział</b>	<b>15 112</b>	<b>11 216</b>
<b>Razem dział</b>	<b>15 112</b>	<b>11 216</b>
<b>Razem dochody gminy</b>	<b>15 112</b>	<b>11 216</b>

b) w dochodach powiatu:

Klasyfikacja	Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział, rozdz. Treść	(zł)	(zł)
<b>801 Oświata i wychowanie</b>		
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>		
<i>Dochody bieżące</i>		99 087
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>program Erasmus+ - Kompetencje ICT kluczem do rozwoju</i>		99 087
<b>Razem rozdział</b>		<b>99 087</b>
<b>Razem dział</b>		<b>99 087</b>
<b>Razem dochody powiatu</b>		<b>99 087</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>15 112</b>	<b>110 303</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY (po zmianach)</b>	<b>4 784 722</b>	<b>777 176</b>

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

a) w wydatkach gminy:

Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział, rozdz.	Treść	(zł)	(zł)
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		
	Wydatki bieżące	1 000	
1)	wydatki jednostek budżetowych	1 000	
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	
	Wydatki majątkowe		10 000
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000
	<i>Rozbudowa przepustu w ciągu ul. Jesionowej w Krośnie</i>		5 000
	<i>Rozbudowa przepustu w ciągu ul. Krótkiej w Krośnie</i>		5 000
	<b>Razem rozdział</b>	<b>1 000</b>	<b>10 000</b>
	<b>Razem dział</b>	<b>1 000</b>	<b>10 000</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		
	Wydatki bieżące		10
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		10
	<i>udział krajowy E-Uslugi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap</i>		10
	Wydatki majątkowe		3 220
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 220
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		3 220
	<i>udział krajowy - E-Uslugi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap</i>		2 620
	<i>Gmina Frysztak - E-Uslugi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap (dotacja celowa inwestycyjna)</i>		600
	<b>Razem rozdział</b>		<b>3 230</b>
	<b>Razem dział</b>		<b>3 230</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		
	Wydatki bieżące		65 483
1)	wydatki jednostek budżetowych		65 483
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		65 483
	<b>Razem rozdział</b>		<b>65 483</b>
	<b>Razem dział</b>		<b>65 483</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>		
	Wydatki bieżące	279	14 483
1)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3,	279	14 483

ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		
<i>Mamo, tato czas do pracy! - Rozwój opieki żłobkowej w Mieście Krośnie</i>	279	14 483
udział UE	279	6 697
udział budżetu państwa		7 786
<b>Razem rozdział</b>	<b>279</b>	<b>14 483</b>
<b>Razem dział</b>	<b>279</b>	<b>14 483</b>
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		
<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		
Wydatki majątkowe	36 650	62 650
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 650	62 650
<i>Prace remontowe i budowlane kamienicy Rynek 5 w Krośnie</i>	36 650	
<i>(na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków)</i>		
<i>Małgorzata Dembiczak - Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego rynku</i>		17 780
<i>Malinowski Nieruchomości Sp. z o.o.- Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego rynku</i>		7 200
<i>Jerzy Wojnar - Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego rynku</i>		11 670
<i>Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Królowej Polski - Remont pomnika pamięci mieszkańców Polanki poległych w walkach za ojczyznę</i>		26 000
<b>Razem rozdział</b>	<b>36 650</b>	<b>62 650</b>
<b>Razem dział</b>	<b>36 650</b>	<b>62 650</b>
<b>Razem wydatki gminy</b>	<b>37 929</b>	<b>155 846</b>

b) w wydatkach powiatu:

### 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		27 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		27 000
<i>Utwardzenie terenu części działek nr ewid.1213 i 1272/1</i>		6 000
<i>Budowa drogi "G" na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Witosa w Krośnie</i>		1 000
<i>Przebudowa ul. Popieluszki w Krośnie</i>		20 000
<b>Razem rozdział</b>		<b>27 000</b>
<b>Razem dział</b>		<b>27 000</b>
<b>801 Oświata i wychowanie</b>		
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>		
Wydatki bieżące		123 859
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		123 859

<i>I LO program Erasmus+ - Kompetencje ICT kluczem do rozwoju</i>	123 859
<b>Razem rozdział</b>	<b>123 859</b>
<b>Razem dział</b>	<b>123 859</b>

## 855 Rodzina

### 85508 Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące	1 645
1) dotacje na zadania bieżące	1 645
<b>Razem rozdział</b>	<b>1 645</b>

### 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Wydatki bieżące	29 923
1) dotacje na zadania bieżące	29 923
<b>Razem rozdział</b>	<b>29 923</b>

**Razem dział** 29 923 1 645

**Razem wydatki powiatu** 29 923 152 504

**OGÓŁEM WYDATKI** 67 852 308 350

**OGÓŁEM WYDATKI (po zmianach)** 7 666 119 2 280 931

## 3) W § 1 ust. III otrzymuje brzmienie:

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

Przychody §	Treść	Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	1 377 642	
	<b>Razem przychody</b>	<b>1 377 642</b>	

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

### 1) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3.1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości	48 270 123 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:	
1) przychody z kredytów i pożyczek	14 968 487 zł
2) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	33 301 636 zł
4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości	71 768 487 zł
w tym:	
1) § 952 - Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	14 968 487 zł
2) § 931 - Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	50 000 000 zł
3) § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	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:	
1) zaciąganych kredytów i pożyczek, w tym:	
a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości	14 968 487 zł
b) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości	20 000 000 zł
2) sprzedaży innych papierów wartościowych, w tym:	50 000 000 zł
a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości	33 301 636
b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	16 698 364

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

6) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszych autopoprawek.

7) w ust. V dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

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

  
 w.z. PREZYDENTA MIASTA  
 Tomasz Szlinski  
 Zastępca Prezydenta



**Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr LX/ 1/18  
z dnia 28 czerwca 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>					
75023	Gmina Frysztak	E - Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>	celowa		600
85508	Powiat Brzozowski	na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych	celowa		728
85508	Powiat Krośnieński	na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych	celowa		917
85510	Powiat Strzyżowski	na pobyt dzieci z Krosna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych <i>zmniejszenie liczby dzieci</i>	celowa	29 923	
85111	Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie	Dofinansowanie zakupu karetki transportowej dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>	celowa		100 000
85111	Szpital Specjalistycznego Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego w Brzozowie im.ks.B.Markiewicza	Dofinansowanie zakupu systemu chłodzenia skóry głowy zapobiegającego wypadaniu włosów podczas chemioterapii dla Szpitala Specjalistycznego Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego w Brzozowie im.ks.B.Markiewicza <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>	celowa		10 000
92116	Krośnieńska Biblioteka Publiczna	działalność bieżąca	podmiotowa		11 500
<b>B.dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					
92120	Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej	na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>	celowa		62 650



**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. Białobrzeskiej 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	92 780
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	86 670
27	Malinowski Nieruchomości Sp. z o.o.	Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego rynku	7 200
28	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Królowej Polski	Remont pomnika pamięci mieszkańców Polanki poległych w walkach za ojczyznę	26 000
29	Parafia Rzymskokatolicka pw.Trójcy Przenajświętszej	Wykonanie izolacji i odwodnienia fundamentów budynku kaplicy Emaus w Krośnie	10 000
<b>Razem</b>			<b>572 650</b>



## Autopoprawki

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

### 1. W § 1:

#### a/ ust. 2 otrzymuje brzmienie:

- „2. Wprowadza się zmiany w zakresie wykonywania przedsięwzięć wieloletnich pn.:
- 1) „Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno”. W związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowo-finansowego zwiększa się nakłady w latach 2018 - 2020 o 320.000 zł;
  - 2) „Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2018 r. o 15.000 zł w związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowo-finansowego;
  - 3) „Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie”. W związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowo-finansowego zwiększa się nakłady w latach 2018 – 2027 o 720.000 zł;
  - 4) „Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej”. W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego przesuwają się nakłady w wysokości 2.302.267 zł z 2018 r. na 2019 r.;
  - 5) „Budowa drogi „G” na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Witosa w Krośnie”. W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego wydłuża się okres realizacji do 2020 r. i zmniejsza się łączne nakłady o 329.000 zł”;
  - 6) „E-Uслуги Miast i Gmin Podkarpackich”. W związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2018 r. o 3.230 zł.”

#### b/ skreśla się ust. 3.

### 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 3.879.560,75 zł;
- 2) zmniejsza się planowane wydatki o 5.257.202,75 zł;
- 3) zmniejsza się planowane przychody z kredytów i pożyczek o 1.377.642 zł;
- 4) ustala się w latach 2019 - 2033 kwoty planowanych wydatków, w tym na obsługę długu oraz przychodów i rozchodów.”

### 3. w § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) 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 90.498.012 zł, w tym:

- 1) w 2019 r. - 45.982.754 zł;
- 2) w 2020 r. – 39.477.749 zł;
- 3) w 2021 r. - 3.216.668 zł;
- 4) w 2022 r.- 316.668 zł;
- 5) w 2023 r. - 316.668 zł;
- 6) w 2024 r. - 316.668 zł;
- 7) w 2025 r. - 316.668 zł;
- 8) w 2026 r. - 316.668 zł;
- 9) w 2027 r. – 237.501 zł.”

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

5. W Objaśnieniach wprowadza się zmiany, jak poniżej:

a/ w ust. I:

- w pkt 2 dodaje się ppkt 5 i 6 w brzmieniu:

„5) „Budowa drogi „G” na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Witosa w Krośnie”. W związku z nieuzyskaniem dofinansowania z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej wprowadza się zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym dla zadania i ustala wydatki na lata 2018 – 2020 zgodnie z kosztorysem inwestorskim w łącznej wysokości 6.001.000 zł,

6) „E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2018 r. o 3.230 zł w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu.”.

- skreśla się pkt 3,

b/ w ust. II pkt 1 otrzymuje brzmienie:

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

- w zakresie dochodów i wydatków budżetowych,

- zmianami w zakresie przychodów - zmniejszeniem przychodów z kredytów i pożyczek o 1.377.642 zł. Po dokonanych zmianach planowane w 2018 r. przychody wyniosą łącznie 71.768.487 zł, w tym z tytułu:

- emisji obligacji komunalnych – 50.000.000 zł,


- kredytów i pożyczek – 14.968.487 zł,

- wolnych środków za 2017 r. – 6.800.000 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian planowane na koniec 2018 r. zadłużenie zmniejszy się o 745.647 zł do kwoty 233.844.546,88 zł, w tym z tytułu:

- kredytów i pożyczek oraz obligacji – 180.846.575,81 zł,

- umów factoringowych/forfaitingowych oraz zakupu ratalnego – 52.997.971,07 zł.”.

  
w.z. PREZYDENTA MIASTA  
Tomasz Soliński  
Zastępca Prezydenta





# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr LX/118  
z dnia 28 czerwca 2018 r.

Wyszczególnienie	z tego:										
	w tym:					w tym:					
	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
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp											
2018	346 256 022,22	288 877 156,22	52 303 217,00	8 000 000,00	49 814 000,00	33 610 000,00	91 605 423,00	67 920 307,22	57 378 886,00	5 225 500,00	52 153 386,00
2019	310 413 825,00	287 983 759,00	55 964 442,00	8 400 000,00	49 746 378,00	34 078 200,00	94 151 062,00	67 011 909,00	22 430 066,00	5 000 000,00	17 430 066,00
2020	327 050 033,00	300 693 676,00	59 881 952,00	8 820 000,00	50 577 142,00	34 759 764,00	103 446 349,00	67 682 027,00	26 356 357,00	5 000 000,00	21 356 357,00
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	36 184 058,00	105 525 620,00	69 042 435,00	22 000 000,00	5 000 000,00	17 000 000,00
2023	344 588 663,00	322 588 663,00	73 367 965,00	10 210 252,00	53 153 607,00	36 887 339,00	106 580 876,00	69 732 859,00	22 000 000,00	5 000 000,00	17 000 000,00
2024	335 653 379,00	330 653 379,00	78 493 022,00	10 720 764,00	54 041 272,00	37 625 085,00	107 646 684,00	70 430 187,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2025	343 919 713,00	338 919 713,00	82 810 138,00	11 256 802,00	54 943 761,00	38 377 586,00	108 723 150,00	71 134 488,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2026	352 392 705,00	347 392 705,00	87 364 695,00	11 819 642,00	55 861 321,00	39 145 137,00	109 810 381,00	71 845 832,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2027	361 077 522,00	356 077 522,00	92 169 753,00	12 410 624,00	56 794 205,00	39 928 039,00	110 908 454,00	72 564 290,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2028	369 979 460,00	364 979 460,00	97 239 089,00	13 031 155,00	57 742 668,00	40 726 599,00	112 017 568,00	73 289 932,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2029	379 103 946,00	374 103 946,00	102 587 238,00	13 682 712,00	58 706 970,00	41 541 130,00	113 137 743,00	74 022 831,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2030	388 456 544,00	383 456 544,00	108 229 536,00	14 366 847,00	59 687 376,00	42 371 952,00	114 269 120,00	74 763 059,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2031	388 042 957,00	393 042 957,00	114 182 160,00	15 085 189,00	60 684 155,00	43 219 391,00	115 411 811,00	75 510 689,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2032	407 869 030,00	402 869 030,00	120 462 178,00	15 839 448,00	61 697 580,00	44 083 778,00	116 565 929,00	76 265 795,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00

2033	417 940 755,00	412 940 755,00	127 087 597,00	16 631 420,00	62 727 929,00	44 965 453,00	117 731 588,00	77 028 452,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	----------------	---------------	--------------	--------------	------

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.  
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
3) W powyższej wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		w tym:		odsetki i dyskonto wyliczone z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	
								odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyliczeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyliczeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyliczeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
2018	394 526 145,22	269 714 765,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	124 811 380,00		
2019	336 756 091,00	276 766 091,00	0,00	0,00	0,00	x	5 269 241,00	5 269 241,00	0,00	0,00	60 000 000,00		
2020	339 824 773,00	286 824 773,00	0,00	0,00	0,00	x	5 711 365,00	5 711 365,00	0,00	0,00	53 000 000,00		
2021	322 837 438,00	292 837 438,00	0,00	0,00	0,00	x	5 937 449,00	5 937 449,00	0,00	0,00	30 000 000,00		
2022	327 545 647,00	299 545 647,00	0,00	0,00	0,00	x	5 632 534,00	5 632 534,00	0,00	0,00	28 000 000,00		
2023	334 368 705,00	306 368 705,00	0,00	0,00	0,00	x	5 270 646,00	5 270 646,00	0,00	0,00	28 000 000,00		
2024	321 348 678,00	313 330 399,00	0,00	0,00	0,00	x	4 871 363,00	4 871 363,00	0,00	0,00	8 018 279,00		
2025	327 861 430,00	320 432 529,00	0,00	0,00	0,00	x	4 432 172,00	4 432 172,00	0,00	0,00	7 428 901,00		
2026	334 340 020,00	327 711 635,00	0,00	0,00	0,00	x	3 985 195,00	3 985 195,00	0,00	0,00	6 628 385,00		
2027	341 177 902,00	335 135 332,00	0,00	0,00	0,00	x	3 493 520,00	3 493 520,00	0,00	0,00	6 042 570,00		
2028	348 079 840,00	342 747 906,00	0,00	0,00	0,00	x	2 996 795,00	2 996 795,00	0,00	0,00	5 331 934,00		
2029	355 378 233,00	350 535 563,00	0,00	0,00	0,00	x	2 476 475,00	2 476 475,00	0,00	0,00	4 842 670,00		
2030	365 620 484,00	358 506 296,00	0,00	0,00	0,00	x	1 935 686,00	1 935 686,00	0,00	0,00	7 114 186,00		
2031	376 679 960,00	366 707 261,00	0,00	0,00	0,00	x	1 416 597,00	1 416 597,00	0,00	0,00	9 972 699,00		
2032	387 982 623,00	375 166 834,00	0,00	0,00	0,00	x	942 474,00	942 474,00	0,00	0,00	12 815 789,00		
2033	401 605 313,19	383 857 995,00	0,00	0,00	0,00	x	481 064,00	481 064,00	0,00	0,00	17 747 318,19		

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



Wyszczególnienie	3	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2018	-48 270 123,00	71 768 487,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	64 968 487,00	48 270 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	-25 342 266,00	46 733 967,33	0,00	0,00	0,00	0,00	46 733 967,33	26 342 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	-12 774 740,00	29 586 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 586 949,00	12 774 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	6 207 096,00	5 127 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 127 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	9 175 000,00	2 621 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 621 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	10 219 958,00	2 529 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	14 304 701,00	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	16 058 283,00	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	18 052 685,00	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	19 899 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	21 899 620,00	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	23 725 713,00	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	22 836 060,00	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	21 362 997,00	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	19 886 407,00	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	16 335 441,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

z tego:

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

Lp	Wyszczególnienie	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
			w tym:			z tego:						
			5.1	5.1.1	z tego:							
					5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Rozchody budżetu 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 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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki			
2018	23 498 364,00	23 498 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 844 546,88	0,00	19 162 391,00	25 962 391,00	
2019	20 391 701,33	20 391 701,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 759 384,88	0,00	11 227 668,00	11 227 668,00	
2020	16 812 209,00	16 812 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 995 436,81	0,00	13 868 903,00	13 868 903,00	
2021	11 334 616,00	11 334 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 360 912,81	0,00	14 207 096,00	14 207 096,00	
2022	11 796 024,00	11 796 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 758 484,81	0,00	15 175 000,00	15 175 000,00	
2023	12 749 746,00	12 749 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 111 098,81	0,00	16 219 958,00	16 219 958,00	
2024	14 304 701,00	14 304 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 325 076,81	0,00	17 322 980,00	17 322 980,00	
2025	16 058 283,00	16 058 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 623 793,81	0,00	18 487 184,00	18 487 184,00	
2026	18 052 685,00	18 052 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 928 108,81	0,00	19 681 070,00	19 681 070,00	
2027	19 899 620,00	19 899 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 046 238,81	0,00	20 942 190,00	20 942 190,00	
2028	21 899 620,00	21 899 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 146 618,81	0,00	22 231 554,00	22 231 554,00	
2029	23 725 713,00	23 725 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 420 905,81	0,00	23 568 383,00	23 568 383,00	
2030	22 836 060,00	22 836 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 584 845,81	0,00	24 950 248,00	24 950 248,00	
2031	21 362 997,00	21 362 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 221 846,81	0,00	26 335 696,00	26 335 696,00	
2032	19 886 407,00	19 886 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 335 441,81	0,00	27 702 196,00	27 702 196,00	
2033	16 335 441,81	16 335 441,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 082 760,00	29 082 760,00	

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

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 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, 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok 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 rok budżetowy <sup>x</sup>	
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	8,07%	8,07%	0,00	8,07%	7,04%	12,19%	12,60%	TAK	TAK
2019	8,27%	8,27%	0,00	8,27%	5,23%	10,15%	10,56%	TAK	TAK
2020	6,89%	6,89%	0,00	6,89%	5,77%	6,99%	7,41%	TAK	TAK
2021	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	5,84%	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2022	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	5,98%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2023	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	6,16%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2024	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	6,65%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2025	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	6,83%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2026	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	7,00%	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2027	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	7,18%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2028	6,73%	6,73%	0,00	6,73%	7,36%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2029	6,91%	6,91%	0,00	6,91%	7,54%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2030	6,38%	6,38%	0,00	6,38%	7,71%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2031	5,72%	5,72%	0,00	5,72%	7,87%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2032	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	8,02%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2033	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	8,15%	7,87%	7,87%	TAK	TAK

9) W sprawie wyłączeń 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 6.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2	11.3.3			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	10.1	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	87 912 947,00	8 487 111,00	79 425 836,00	98 424 105,00	20 226 853,00	6 160 422,00		
2019	0,00	0,00	120 331 046,00	16 238 220,00	60 493 511,00	8 506 580,00	51 986 931,00	59 653 731,00	346 269,00	0,00		
2020	0,00	0,00	122 136 011,00	16 595 460,00	49 736 028,00	1 058 831,00	48 677 197,00	52 177 197,00	822 803,00	0,00		
2021	6 207 096,00	6 207 096,00	123 968 051,00	16 960 560,00	9 327 428,00	0,00	9 327 428,00	9 327 428,00	20 672 572,00	0,00		
2022	9 175 000,00	9 175 000,00	125 827 571,00	17 333 692,00	6 427 428,00	0,00	6 427 428,00	6 427 428,00	21 572 572,00	0,00		
2023	10 219 958,00	10 219 958,00	127 714 984,00	17 715 039,00	6 427 428,00	0,00	6 427 428,00	6 427 428,00	21 572 572,00	0,00		
2024	14 304 701,00	14 304 701,00	129 630 708,00	18 104 763,00	5 481 321,00	0,00	5 481 321,00	5 481 321,00	2 536 958,00	0,00		
2025	16 058 283,00	16 058 283,00	131 575 188,00	18 503 067,00	2 643 000,00	0,00	2 643 000,00	2 643 000,00	4 785 901,00	0,00		
2026	18 052 685,00	18 052 685,00	133 548 795,00	18 910 134,00	2 643 000,00	0,00	2 643 000,00	2 643 000,00	3 985 385,00	0,00		
2027	19 899 620,00	19 899 620,00	135 552 026,00	19 326 156,00	1 982 250,00	0,00	1 982 250,00	1 982 250,00	4 060 320,00	0,00		
2028	21 899 620,00	21 899 620,00	137 585 306,00	19 751 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 331 934,00	0,00		
2029	23 725 713,00	23 725 713,00	139 649 085,00	20 185 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 842 670,00	0,00		
2030	22 836 060,00	22 836 060,00	141 743 821,00	20 629 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 114 188,00	0,00		
2031	21 362 997,00	21 362 997,00	143 869 978,00	21 083 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 972 699,00	0,00		
2032	19 886 407,00	19 886 407,00	146 028 027,00	21 547 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 815 789,00	0,00		
2033	16 335 441,81	16 335 441,81	148 218 447,00	22 021 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 747 318,19	0,00		

- 10) Przeniesienia nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymiary określają w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdziały od 75017 do 75023).
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 756- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	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		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie 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	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		
Lp	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	
2018	6 332 938,00	3 324 091,00	2 740 145,00	48 878 966,00	48 872 445,00	48 805 555,00	5 281 276,00	4 700 576,00	4 925 545,00	
2019	4 190 600,00	3 918 275,00	3 630 421,00	17 230 066,00	17 210 466,00	16 008 961,00	5 141 580,00	4 395 084,00	4 426 951,00	
2020	1 138 033,00	1 091 589,00	701 141,00	21 356 357,00	21 356 357,00	19 916 761,00	1 058 831,00	906 211,00	721 107,00	
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		12.6	12.8-1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
						Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			12.8	12.8-1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16)			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta niezależnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x				
Lp	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	52 997 971,07	9 445 631,66	453,66	9 445 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	20 391 701,33	42 570 543,07	10 427 428,00	0,00	10 427 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 611 232,00	32 031 855,00	10 538 688,07	0,00	10 538 688,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 758 060,00	25 604 427,00	6 427 428,00	0,00	6 427 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 846 060,00	19 176 999,00	6 427 428,00	0,00	6 427 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 894 060,00	12 749 571,00	6 427 428,00	0,00	6 427 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 894 060,00	7 268 250,00	5 481 321,00	0,00	5 481 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 894 060,00	4 625 250,00	2 643 000,00	0,00	2 643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 704 049,00	1 982 250,00	2 643 000,00	0,00	2 643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 577 360,00	0,00	1 982 250,00	0,00	1 982 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 577 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 985 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 595 706,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 149 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr LXI /18  
z dnia 28 czerwca 2018 r.

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				262 959 616,00	87 912 947,00	60 493 511,00	49 735 028,00	9 327 428,00	6 427 428,00
1.a	- wydatki bieżące				38 135 248,00	8 487 111,00	8 506 590,00	1 058 831,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				224 824 368,00	79 425 836,00	51 986 931,00	48 677 197,00	9 327 428,00	6 427 428,00
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.				136 102 024,00	69 590 877,00	33 883 340,00	28 697 600,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				14 912 934,00	5 187 111,00	5 141 560,00	1 058 831,00	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	27 388,00	12 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Europejskie podróże po wiedzy i doświadczenie zawodowe - staże zagraniczne - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2016	2018	484 896,00	1 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Graj ze mną i ucz mnie - tradycja i nowoczesność w aktywizującym nauczaniu - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa Nr 14	2015	2018	200 756,00	64 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kształcenie zawodowe szansą rozwoju - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2016	2019	3 519 513,00	2 010 010,00	479 031,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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	11 560,00	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 Etnocentrum Ziemi Krośnińskiej - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2016	2019	825 663,00	100 832,00	664 975,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	6 427 428,00	5 481 321,00	2 643 000,00	2 643 000,00	1 982 250,00	161 869 560,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 387 522,00
1.b	6 427 428,00	5 481 321,00	2 643 000,00	2 643 000,00	1 982 250,00	150 482 038,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 171 817,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 387 522,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 772,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 516,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489 041,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 725,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 566,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 413,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 344,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 307,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.1.13	Przedsiębiorcze pogranicze - polsko-słowacka inicjatywa edukacyjna - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSKU	2017	2018	219 847,00	79 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Budowa instalacji foliowolantycznych na obiektach publicznych Miasta Krosna - Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2017	2018	20 596,00	20 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Historia Miast w nowoczesnej odsłonie - ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2017	2018	167 908,00	53 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego - zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	UM Krosno	2017	2019	245 468,00	87 764,00	23 929,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Wzrost kompetencji językowych i cyfrowych = wyższa jakość kształcenia - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2017	2019	102 876,00	81 891,00	366,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod - zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	UM Krosno	2017	2020	1 110 100,00	504 622,00	449 856,00	155 522,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Europejskie praktyki szansą lepszej pracy - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Miejski Zespół Szkół Nr 5	2017	2019	306 556,00	154 102,00	146 472,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Kwalifikacje zawodowe bez granic - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 4	2017	2019	403 446,00	220 410,00	183 036,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Mechanik w Europie II - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 3	2017	2018	583 915,00	574 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Schengen 2.0, Leben In Europa ohne Grenzen - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 1	2017	2020	112 271,00	52 129,00	26 000,00	28 271,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2016	2018	63 641,00	63 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Spotrzeżenie 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 Medzilaborcach - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2018	2020	150 519,00	100,00	44 488,00	105 921,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Kształcenie zawodowe szansą rozwoju polsko-słowackiego pogranicza - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2018	2020	605 801,00	100,00	334 821,00	270 880,00	0,00	0,00
1.1.1.27	Moja wiedza - moja przyszłość - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2018	2020	2 770 727,00	459 581,00	2 044 712,00	266 434,00	0,00	0,00
1.1.1.28	Rozwój terenów zieleni w Mieście Krośnie - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2018	2020	82 534,00	0,00	41 267,00	41 267,00	0,00	0,00
1.1.1.29	Stawiamy na zagraniczne doświadczenie zawodowe - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2018	2020	460 074,00	68 347,00	364 479,00	7 248,00	0,00	0,00
1.1.1.30	Mamo, lato czas do pracy I - Rozwój opieki zbliskowej w Mieście Krośnie - Zadania z zakresu wspierania rodziny	UM Krosno	2018	2020	576 896,00	149 223,00	244 385,00	183 288,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				121 189 990,00	64 403 766,00	28 741 760,00	27 638 769,00	0,00	0,00
1.1.2.1	E- Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap - zwiększenie dostępu do internetu dla mieszkańców miast i okolicznych gmin	UM Krosno	2017	2018	1 412 369,00	1 412 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2016	2019	2 971 278,00	801 596,00	2 168 680,00	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
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 534,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 074,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 896,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 764 295,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 369,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970 278,00

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						
1.1.2.3	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 Krościenko Wyżne - Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2017	2018	13 123 679,00	13 123 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Ethnocentrum Ziemi Krosnienkiej - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2016	2019	18 489 655,00	4 923 490,00	13 418 615,00	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	Spójnienie w przeszłość - dziedzictwo historyczno-kulturowe Krosna i Presova - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2017	2019	196 000,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Modernizacja kamienicy przy ul. Portulasa 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	36 025 697,00	30 000,00	9 281 449,00	26 714 248,00	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
1.1.2.14	Rozwój terenów zieleni w Mieście Krośnie - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2018	2020	2 071 450,00	500,00	1 893 862,00	177 088,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Mamo, lato czas do pracy I - Rozwój opieki ziółkowej w Mieście Krośnie - Zadania z zakresu wspierania rodziny	UM Krosno	2018	2020	66 890,00	66 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				126 857 592,00	18 322 070,00	26 610 171,00	21 038 428,00	9 327 428,00	6 427 428,00
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				103 635 278,00	15 022 070,00	23 245 171,00	21 038 428,00	9 327 428,00	6 427 428,00
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	24 121 843,00	760 750,00	2 727 843,00	2 643 000,00	2 643 000,00	2 643 000,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 002 807,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 123 179,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 342 105,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 775,00
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	5 683 083,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 025 697,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 846,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 884,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071 450,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 890,00
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	6 427 428,00	5 481 321,00	2 643 000,00	2 643 000,00	1 982 250,00	29 697 743,00
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	6 427 428,00	5 481 321,00	2 643 000,00	2 643 000,00	1 982 250,00	29 697 743,00
1.3.2.1	2 643 000,00	2 643 000,00	2 643 000,00	2 643 000,00	1 982 250,00	3 034 843,00



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						
1.3.2.2	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	6 859 700,00	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	31 249 635,00	3 899 428,00	3 784 428,00	3 784 428,00	3 784 428,00	3 784 428,00
1.3.2.5	Rozbudowa ul. Dębowej w Krośnie - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2016	2019	3 900 000,00	100 000,00	3 742 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa magistrali wodociągowej Miejsce Piastowe - Rogi (wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Krosniński 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	Bezpieśszy Transport Publiczny w Krośnie - Rozwiązywanie 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 Iwonicki" - 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 - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2017	2021	9 753 000,00	100 000,00	3 700 000,00	3 050 000,00	2 900 000,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi „G” na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Witosa w Krośnie - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2018	2020	6 001 000,00	1 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 900,00
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	2 839 321,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 842 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 001 000,00

wpl.  
dnia **26.06.2018**

Licz.  
podpis

## Uzasadnienie

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

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

Proponuje się zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 95.191 zł, co wynikać będzie z dokonania:

#### 1) zwiększeń na kwotę 110.303 zł, w tym:

- a/ 99.087 zł – środki z programu Erasmus+ na projekt pn. Kompetencje ICT kluczem do rozwoju, realizowany przez ILO z Oddz. Dwujęzycznymi,
- b/ 11.216 zł – dotacja (bieżąca) z EFRR na projekt pn. E-Uслуги Miast i Gmin Podkarpackich – II etap,

#### 2) zmniejszeń na kwotę 15.112 zł – dotacja (majątkowa) z EFRR na projekt pn. E-Uслуги Miast i Gmin Podkarpackich – II etap.

Plan wydatków budżetowych proponuje się zwiększyć o 240.498 zł, co wynikać będzie z dokonania:

#### 1) zwiększeń na kwotę 308.350 zł, w tym m.in.:

- a/ 123.859 zł – wydatki na realizację projektu pn. Kompetencje ICT kluczem do rozwoju zł,
- b/ 65.483 zł – wydatki na pobyt mieszkańców Krosna w domach pomocy społecznej (zwiększenie liczby osób oraz wzrost kosztów utrzymania),
- c/ 36.000 zł – zadania z zakresu dróg gminnych i powiatowych z wniosku Dzielnicy Polanka, które realizowane będą ze środków tej dzielnicy uruchamianych zarządzeniem Prezydenta z rezerwy celowej, a w 50% z budżetu Miasta, w tym:
  - 20.000 zł – Przebudowa ul. Popieluszki w Krośnie (wykonanie odcinka chodnika),
  - 6.000 zł - Utwardzenie terenu części działek nr ewid. 1213 i 1272/1 (wykonanie odcinka chodnika przy ul. Decowskiego),
  - 5.000 zł - Rozbudowa przepustu w ciągu ul. Jesionowej w Krośnie,
  - 5.000 zł – Rozbudowa przepustu w ciągu ul. Krótkiej w Krośnie,
- d/ 26.000 zł – dotacja dla parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Królowej Polski – na remont pomnika pamięci mieszkańców Polanka poległych w walkach za ojczyznę (zadanie z wniosku Dzielnicy Polanka, w tym 50% z puli tej dzielnicy),
- e/ 14.204 zł – zwiększenie wydatków na projekt pn. Mamo, tato czas do pracy ! – Rozwój opieki żłobkowej w Mieście Krośnie (przesunięcie środków w ramach WPF),
- f/ 3.230 zł – wydatki na projekt pn. E-Uслуги Miast i Gmin Podkarpackich – II etap (zwiększenie wydatków w związku z końcowym rozliczeniem projektu),
- g/ 1.000 zł – Budowa drogi „G” na odcinku do ul. Słonecznej do ul. Witosa w Krośnie.

#### 2) zmniejszeń na kwotę 67.852 zł, w tym m.in.:

- a/ 29.923 zł – dotacje na pobyt dzieci z Krosna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (zmniejszenie liczby dzieci),
- b/ 1.000 zł – remonty bieżące dróg.

Ponadto dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetu na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami (kwoty występować będą po zmniejszeniach i zwiększeniach), w tym zwiększa się o 36.650 zł dotacje na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków – na wykonanie Remontu i konserwacji podcieni krośnieńskiego rynku, a zmniejsza się na prace remontowe kamienicy Rynek 5 w Krośnie (zmniejszenie zakresu zadania).

W wyniku proponowanych autopoprawek deficyt budżetu i przychody z kredytów i pożyczek zwiększą się o 145.307 zł, a uwzględniając pierwotny projekt uchwały planowany deficyt budżetu oraz przychody z kredytów i pożyczek zmniejszą się o



1.377.642 zł. Tym samym planowana na koniec 2018 r. kwota przychodów z tytułu zobowiązań długoterminowych wyniesie 64.968.487 zł, w tym z tytułu:

- kredytów i pożyczek – 14.968.487 zł,
- emisji papierów wartościowych – 50.000.000 zł.

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

1. Plan dochodów budżetowych	346 256 022,22 zł
2. Plan wydatków budżetowych	394 526 145,22 zł
3. Planowana nadwyżka/deficyt budżetu wynosi	-48 270 123,00 zł
4. Planowane na koniec 2018 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, zobowiązań factoringowych oraz emisji obligacji komunalnych	233 844 546,88 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	67,53%
5. Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami od kredytów pożyczek oraz potencjalnych spłat wynikających z udzielonych poręczeń:	28 098 364 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	8,11%

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

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

1. w Załączniku Nr 2 w związku z:

a/ wprowadzeniem zmian w zakresie wykonywania przedsięwzięć wieloletnich pn.:

- „Budowa drogi „G” na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Witosa w Krośnie” (w pierwotnym projekcie uchwały skreślono zadanie z wykazu przedsięwzięć wieloletnich w związku z nieuzyskaniem dofinansowania, jednakże w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego planuje się realizację zadania z własnych środków w łącznej wysokości 6.001.000 zł na lata 2018 - 2020 r.),
- „E – Usługi Miast i Gmin Podkarpackich – II etap” (zwiększenie nakładów o 3.230 zł w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego),
- Mamo, tato czas do pracy ! - Rozwój opieki żłobkowej w Mieście Krośnie ustaleniem nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn. Moja wiedza – moja przyszłość (przesunięcie nakładów bieżących pomiędzy latami realizacji projektu),

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 233.844.546,88 zł;
- 2) zmianą w zakresie przedsięwzięć wieloletnich,
- 3) zmianą w zakresie planu wydatków, dochodów, przychodów i rozchodów w latach 2019 – 2033, w tym w związku z planowanymi przedsięwzięciami wieloletnimi.

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

w.ż. PREZYDENTA MIASTA

Tomasz Soliński  
Zastępca Prezydenta