

PREZYDENT MIASTA KROSNA

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

- gospodarki budżetowej -

(projekty od Nr LX/ 1384 /18 do Nr LX/ 1392 /18)

Krosno, czerwiec 2018 r.

projekt
UCHWAŁA Nr LX / 18
Rady Miasta Krosna
z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Krosna”

Na podstawie art.18 ust. 1 i art.58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz.994, zm. poz.1000), art.12, pkt 11 w zw. z art.92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz.995, zm. poz.1000) i art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2077; zm. z 2018 r. poz. 62, poz.1000)

uchwała się, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania na lata 2019 – 2021 na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Krosna” w łącznej wysokości 6.229.510 zł (słownie: sześć milionów dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset dziesięć złotych), w tym:

- 1) w 2019 r. – 2.953.470 zł,
- 2) w 2020 r. – 3.024.030 zł,
- 3) w 2021 r. – 252.010 zł,

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

§ 2

Zobowiązanie, o którym mowa w § 1 zostanie pokryte z dochodów własnych Miasta przewidzianych w budżetach na lata 2019 - 2021 – z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 3

Traci moc uchwała Nr LVIII/1332/18 Rady Miasta Krosna z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Krosna”.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPRAWDZONC
pod względem
formalno-prawnym

projekt
UCHWAŁA Nr LX / 18
Rady Miasta Krosna
z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - z terenu Miasta Krosna”

Na podstawie art.18 ust. 1 i art.58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz.994, zm. poz.1000), art.12, pkt 11 w zw. z art.92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz.995, zm. poz.1000) i art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2077; zm. z 2018 r. poz. 62, poz.1000)

uchwała się, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania na lata 2019 – 2021 na realizację zadania pn. „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - z terenu Miasta Krosna” w łącznej wysokości 6.064.203 zł (słownie: sześć milionów sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście trzy złote), w tym:

- 1) w 2019 r. – 2.779.426 zł,
- 2) w 2020 r. – 3.032.101 zł,
- 3) w 2021 r. – 252.676 zł,

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

§ 2

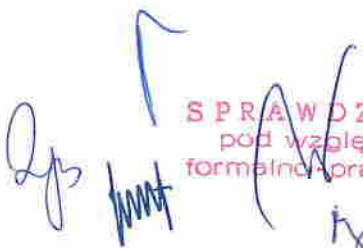
Zobowiązanie, o którym mowa w § 1 zostanie pokryte z dochodów własnych Miasta przewidzianych w budżetach na lata 2019 - 2021 – z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


SPRAWDZONC
pod względem
formalno-prawnym

projekt
UCHWAŁA Nr LX / 18
Rady Miasta Krosna
z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Miejski system zarządzania jakością powietrza”

Na podstawie art.18 ust. 1 i art.58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz.994, zm. poz.1000), art.12, pkt 11 w zw. z art.92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz.995, zm. poz.1000) i art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2077; zm. z 2018 r. poz. 62, poz.1000)

uchwała się, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania na 2019 r. na realizację zadania pn. „Miejski system zarządzania jakością powietrza” w wysokości 6.524 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset dwadzieścia cztery złote) ponad kwotę wydatków określoną w budżecie Miasta Krosna na 2018 rok.

§ 2

Zobowiązanie, o którym mowa w § 1 zostanie pokryte z dochodów własnych Miasta przewidzianych w budżecie na 2019 r. - z wpływów z opłaty targowej oraz opłaty od posiadania psów.

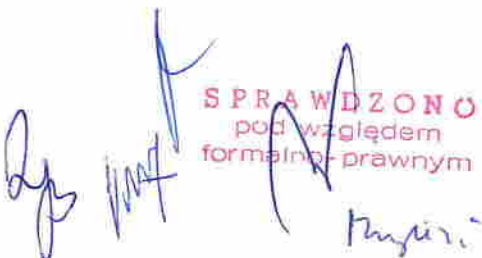
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPRAWDZONO
pod względem
formalno-prawnym



projekt
UCHWAŁA Nr LX / 18
Rady Miasta Krosna
z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Rozbudowa ul.Sportowej w Krośnie”

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. „e” i art.58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz.994, zm. poz.1000), art.12, pkt 11 w zw. z art.92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz.995, zm. poz.1000) i art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2077; zm. z 2018 r. poz. 62, poz.1000)

uchwała się, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania na 2019 r. na realizację zadania pn. „Rozbudowa ul.Sportowej w Krośnie” – w wysokości 156.800 zł (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset złotych) ponad kwotę wydatków określoną w budżecie Miasta Krosna na 2018 rok.

§ 2

Zobowiązanie, o którym mowa w § 1 zostanie pokryte z dochodów własnych Miasta przewidzianych w budżecie na 2019 r. – z wpływów z podatku rolnego, wpływów z podatku od środków transportowych i wpływów z opłaty targowej.

§ 3

Traci moc uchwała Nr LVI/1278/18 Rady Miasta Krosna z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Rozbudowa ul.Sportowej w Krośnie”.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


SPRAWDZONO
pod względem
formalno-prawnym

projekt
UCHWAŁA Nr LX / 18
Rady Miasta Krosna
z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Likwidacja problemów komunikacyjnych na skrzyżowaniach układu drogowego z linią kolejową nr 108 na terenie miasta Krosna”

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. „e” i art.58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz.994, zm. poz.1000), art.12, pkt 11 w zw. z art.92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz.995, zm. poz.1000) i art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2077; zm. z 2018 r. poz. 62, poz.1000)

uchwała się, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania na lata 2019 - 2020 na realizację zadania pn. „Likwidacja problemów komunikacyjnych na skrzyżowaniach układu drogowego z linią kolejową nr 108 na terenie miasta Krosna” – w łącznej wysokości 2.600.000 zł (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy złotych), w tym:

- 1) na 2019 r. – 100.000 zł,
- 2) na 2020 r. – 2.500.000 zł,

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

§ 2

Zobowiązanie, o którym mowa w § 1 zostanie pokryte z dochodów własnych Miasta przewidzianych w budżetach na lata 2019 – 2020 – z wpływów z: podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od nieruchomości oraz opłaty skarbowej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


SPRAWDZONO
pod względem
formalno-prawnym

projekt
UCHWAŁA Nr LX / 18
Rady Miasta Krosna
z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadań z zakresu dróg gminnych i powiatowych

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. „e” i art.58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz.994, zm. poz.1000), art.12, pkt 11 w zw. z art.92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz.995, zm. poz.1000) i art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2077; zm. z 2018 r. poz. 62, poz.1000)

uchwała się, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania na 2019 r. na realizację zadań z zakresu dróg gminnych i powiatowych, w tym:

- 1) „Rozbudowa ulicy Okrzei w Krośnie – II etap” – w wysokości 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych),
 - 2) „Rozbudowa skrzyżowania ulic Piłsudskiego, Okrzei i Legionów w Krośnie wraz z przebudową obiektów mostowych” – w wysokości 70.000 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych),
 - 3) „Budowa drogi „G” – odcinek od ul.Witosa do ul.Bieszczadzkiej w Krośnie – w wysokości 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych),
 - 4) „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul.Białobrzeszkiej w Krośnie” – w wysokości 60.000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych),
- ponad kwoty wydatków określone w budżecie Miasta Krosna na 2018 rok.

§ 2

Zobowiązanie, o którym mowa w § 1 zostanie pokryte z dochodów własnych Miasta przewidzianych w budżecie na 2019 r. – z wpływów z: podatku od nieruchomości, opłaty skarbowej, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od środków transportowych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[Handwritten signatures and stamps]
SPRAWDZONO
pod względem
formalno-prawnym

projekt
UCHWAŁA Nr LX / /18
Rady Miasta Krosna
z dnia 28 czerwca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla in blanco

Na podstawie art.18 ust. 1 i art.58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz.994, zm. poz.1000), art.12, pkt 11 w zw. z art.92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz.995, zm. poz.1000) i art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2077; zm. z 2018 r. poz. 62, poz.1000)

uchwała się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XLII/921/17 Rady Miasta Krosna z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla in blanco w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zabezpieczenie udzielone zostanie w formie weksla in blanco oraz poprzez złożenie deklaracji wekslowej co do zasad wypełniania weksla, na kwotę stanowiącą 150% wartości wierzytelności, na którą będzie można wypełnić weksel, jednak nie więcej niż 35.680.500 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy pięćset złotych).”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPRAWDZONO
pod względem
formalno-prawnym

projekt
UCHWAŁA Nr LX/ /18
Rady Miasta Krosna
z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i 9 lit.d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz.994, zm.poz.1000) i art.12 pkt 5 w zw. z art.92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018r. poz.995, zm. poz.1000) oraz art.233 pkt 3, art. 235, ust.1,2 i 3, art.236 ust. 1,2,3 i 4 oraz art.258 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz.2077; zm. z 2018 r. poz.62, poz.1000)

uchwała się, co następuje:

§ 1

I. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych na 2018 rok

Dochody gminy

Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział,rozdz.	Treść	(zł)	(zł)
600	Transport i łączność		
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		
	<i>dochody majątkowe</i>	53 600	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 600	
	<i>Zabezpieczenie osuwiska wraz z przebudową ul. S.Okrzei w km od 1+427 do 1+454 i ul.Przędki w km od 0+000 do 0+130 w Krośnie</i>		
	Razem rozdział	53 600	
	Razem dział	53 600	
801	Oświata i wychowanie		
80101	Szkoły podstawowe		
	<i>Dochody bieżące</i>		10 468
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		259
	<i>zwrot kosztów zakupu podręczników</i>		
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		10 209
	<i>wpłata odszkodowania</i>		
	Razem rozdział		10 468
	Razem dział		10 468
855	Rodzina		
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		
	<i>Dochody bieżące</i>		133 117
	Wpływy z różnych opłat		6 600

<i>Mamo, tato czas do pracy! - Rozwój opieki żłobkowej w Mieście Krośnie</i>			
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			116 800
<i>z EFS Mamo, tato czas do pracy! - Rozwój opieki żłobkowej w Mieście Krośnie</i>			
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów kary umowne			9 717
<i>Dochody majątkowe</i>		160 000	66 890
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			66 890
<i>z EFS Mamo, tato czas do pracy! - Rozwój opieki żłobkowej w Mieście Krośnie</i>			
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		160 000	
Razem rozdział		160 000	200 007
Razem dział		160 000	200 007
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
<i>Dochody bieżące</i>			68 000
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wpłata odszkodowania			68 000
Razem rozdział			68 000
92195	Pozostała działalność		
<i>Dochody majątkowe</i>		1 544 663	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 544 663	
<i>Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej</i>		1 544 663	
Razem rozdział		1 544 663	
Razem dział		1 544 663	68 000
Razem dochody gminy		1 758 263	278 475
Dochody powiatu			
Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział, rozdz.	Treść	(zł)	(zł)
600	Transport i łączność		
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		
<i>dochody majątkowe</i>		3 011 347	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych		3 011 347	

własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
Budowa drogi "G" na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Witosa w Krośnie
Razem rozdział **3 011 347**

Razem dział **3 011 347**

801 Oświata i wychowanie

80115 Technika

dochody bieżące 377 200
 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 9 141
z PUP zwrot kosztów wynagrodzenia dla osoby zatrudnionej w ZSP Nr 5 w ramach robót publicznych
 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących 368 059
 gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
"Stawiamy na zagraniczne doświadczenie zawodowe" - ERASMUS+ 368 059
Razem rozdział **377 200**

80120 Licea ogólnokształcące

dochody bieżące 11 198
 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 000
zwrot kosztów przejazdu na koncert Akademii Chóralnej
 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących 8 198
 gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
z Fundacji Huls AG na wyjazd chóru szkolnego do Niemiec
Razem rozdział **11 198**

Razem dział **388 398**

Razem dochody powiatu **3 011 347** **388 398**

OGOŁEM DOCHODY **4 769 610** **666 873**

II. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na 2018 rok

Wydatki gminy

Klasyfikacja		Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
Dział, rozdz:	Treść		
600	Transport i łączność		
60004	Lokalny transport zbiorowy		
	Wydatki bieżące	20 000	
	1) wydatki jednostek budżetowych	20 000	
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	
	Razem rozdział	20 000	
60016	Drogi publiczne gminne		
	Wydatki bieżące	140 000	
	1) wydatki jednostek budżetowych	140 000	
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 000	

Wydatki majątkowe		430 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		430 000
<i>Przebudowa ul. Przędki w Krośnie</i>		250 000
<i>Przebudowa ul. Oficerskiej w Krośnie</i>		180 000
Razem rozdział	140 000	430 000
60017 Drogi wewnętrzne		
Wydatki majątkowe		32 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		32 000
<i>Utwardzenie części terenu działek nr ewid. 2967/1, 2967/6, 2967/12 przy ul. Grodzkiej w Krośnie</i>		32 000
Razem rozdział		32 000
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		
Wydatki majątkowe	65 000	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000	
<i>Zabezpieczenie osuwiska wraz z przebudową ul. S. Okrzei w km od 1+427 do 1+454 i ul. Przędki w km od 0+000 do 0+130 w Krośnie</i>	65 000	
Razem rozdział	65 000	
60095 Pozostała działalność		
Wydatki majątkowe		15 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 000
<i>Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie</i>		15 000
Razem rozdział		15 000
Razem dział	225 000	477 000
710 Działalność usługowa		
71095 Pozostała działalność		
Wydatki majątkowe		20 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000
<i>Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno</i>		20 000
Razem rozdział		20 000
Razem dział		20 000
750 Administracja publiczna		
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
Wydatki majątkowe		70 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		70 000
<i>Modernizacja budynku UM przy ul. Lwowskiej 28a</i>		70 000
Razem rozdział		70 000
Razem dział		70 000
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
75495 Pozostała działalność		
Wydatki majątkowe		30 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000
<i>Przebudowa układu zasilająco-pomiarowego dla potrzeb</i>		30 000

	<i>infrastruktury monitoringu w Rynku</i>		
	Razem rozdział		30 000
	Razem dział		30 000
801	Oświata i wychowanie		
80101	Szkoły podstawowe		
	Wydatki bieżące		9 870
	1) wydatki jednostek budżetowych		9 870
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		9 870
	Wydatki majątkowe	10 000	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	
	<i>Wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w krośnieńskich placówkach oświatowych</i>	<i>10 000</i>	
	Razem rozdział	10 000	9 870
80104	Przedszkola		
	Wydatki majątkowe		10 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000
	<i>Budowa placu zabaw wraz z urządzeniami małej architektury przy MZS Nr 1 w Krośnie</i>		<i>10 000</i>
	Razem rozdział		10 000
	Razem dział	10 000	19 870
851	Ochrona zdrowia		
85111	Szpitala ogólne		
	Wydatki majątkowe		110 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		110 000
	<i>Dofinansowanie zakupu karetki transportowej dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie</i>		<i>100 000</i>
	<i>Dofinansowanie zakupu systemu chłodzenia skóry głowy zapobiegającego wypadaniu włosów podczas chemioterapii dla Szpitala Specjalistycznego Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego w Brzozowie (dotacja celowa inwestycyjna)</i>		<i>10 000</i>
	Razem rozdział		110 000
	Razem dział		110 000
855	Rodzina		
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		
	Wydatki bieżące		147 251
	1) wydatki jednostek budżetowych		12 232
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 232
	2) 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		135 019
	<i>Mamo, tato czas do pracy! - Rozwój opieki żłobkowej w Mieście Krośnie</i>		<i>135 019</i>
	<i>udział UE</i>		<i>121 613</i>
	<i>udział budżetu państwa</i>		<i>13 406</i>

Wydatki majątkowe	216 890
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	216 890
<i>Adaptacja budynku przy ul. Mirandoli Pika 3 na potrzeby</i>	<i>150 000</i>
<i>Żłobka Miejskiego</i>	
a) wydatki na programy finansowane z udziałem	66 890
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>Mamo, tato czas do pracy! - Rozwój opieki żłobkowej w Mieście Krośnie</i>	<i>66 890</i>
<i>udział UE</i>	<i>66 890</i>
Razem rozdział	364 141
Razem dział	364 141
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
Wydatki bieżące	163 631
1) wydatki jednostek budżetowych	163 631
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163 631
Razem rozdział	163 631
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	
Wydatki majątkowe	24 850
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 850
<i>Budowa oświetlenia sięgacza ul.Długiej wzdłuż działki 775 w Krośnie</i>	<i>4 850</i>
<i>Budowa oświetlenia przy ul. Goszczyńskiego i ul. ks.Sarny w Krośnie</i>	<i>20 000</i>
Razem rozdział	24 850
90095 Pozostała działalność	
Wydatki majątkowe	20 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000
<i>Zagospodarowanie skweru u zbiegu ulic Wojska Polskiego - Lwowska</i>	<i>20 000</i>
<i>w Krośnie</i>	
Razem rozdział	20 000
Razem dział	208 481
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
Wydatki majątkowe	150 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000
<i>Modernizacja Dzielnicowego Domu Ludowego w Polance wraz</i>	<i>150 000</i>
<i>z przyległym terenem na cele społeczne</i>	
Razem rozdział	150 000
92195 Pozostała działalność	
Wydatki majątkowe	2 302 267
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 302 267
<i>Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby</i>	<i>67 048</i>
<i>funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej</i>	
a) wydatki na programy finansowane z udziałem	2 235 219

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>Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej</i>	2 235 219
<i>udział UE</i>	1 544 663
<i>udział budżetu pństwa</i>	690 556
Razem rozdział	2 302 267

Razem dział **2 302 267** **150 000**

926 Kultura fizyczna

92601 Obiekty sportowe

Wydatki bieżące	40 000
1) wydatki jednostek budżetowych	40 000
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000
 Wydatki majątkowe	18 005
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 005
<i>Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul.Bursaki w Krośnie</i>	18 005
Razem rozdział	58 005

Razem dział **58 005**

Razem wydatki gminy **2 537 267** **1 507 497**

Wydatki powiatu

Klasyfikacja Dział,rozdz.	Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
------------------------------	------------------------	-----------------------

600 Transport i łączność

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Wydatki majątkowe	4 987 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 987 000
<i>Budowa drogi "G" na odcinku od ul.Słonecznej do ul.Witosa w Krośnie</i>	4 730 000
<i>Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul.Białobrzeskiej w Krośnie</i>	39 000
<i>Budowa odcinka drogi "G" od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową nr 108 oraz budową infrastruktury technicznej</i>	50 000
<i>Budowa drogi "G" - odcinek od ul.Witosa do ul. Bieszczadzkiej w Krośnie</i>	99 000
<i>Rozbudowa skrzyżowania ulic Piłsudskiego, Okrzei i Legionów w Krośnie wraz z przebudową obiektów mostowych</i>	69 000
Razem rozdział	4 987 000

Razem dział **4 987 000**

801 Oświata i wychowanie

80115 Technika

Wydatki bieżące	4 000	77 488
1) wydatki jednostek budżetowych	4 000	9 141

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 141
2) 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 ZSP Nr 2 - <i>Stawiamy na zagraniczne doświadczenie zawodowe - ERASMUS+</i>		68 347
		68 347
Wydatki majątkowe		
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 000
<i>Zakup kosiarki</i>		7 000
Razem rozdział	4 000	84 488
80120 Licea ogólnokształcące		
Wydatki bieżące		
1) wydatki jednostek budżetowych	3 000	11 198
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	3 000
2) 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>I LO - na wyjazd chóru szkolnego do Niemiec</i>	3 000	8 198
		8 198
Wydatki majątkowe		
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 000
<i>Zakup kosiarki</i>		7 000
Razem rozdział	3 000	18 198
80130 Szkoły zawodowe		
Wydatki bieżące		
1) wydatki jednostek budżetowych	7 000	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000	
Razem rozdział	7 000	
Razem dział	14 000	102 686
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		
85410 Internaty i bursy szkolne		
Wydatki majątkowe		
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	60 000
<i>Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Czajkowskiego 49 na potrzeby Zespołu Placówek Oświatowych w Krośnie</i>	60 000	60 000
<i>Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Czajkowskiego z zamiarem utworzenia bursy międzyszkolnej</i>		60 000
Razem rozdział	60 000	60 000
Razem dział	60 000	60 000
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Wydatki bieżące		
1) wydatki jednostek budżetowych		290 898
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		290 898
		290 898

Razem rozdział		290 898
Razem dział		290 898
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
92116 Biblioteki		
Wydatki bieżące		11 500
1) dotacje na zadania bieżące		11 500
<i>KBP</i>		
Razem rozdział		11 500
Razem dział		11 500
Razem wydatki powiatu	5 061 000	465 084
OGÓLEM WYDATKI	7 598 267	1 972 581

III. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz.996; zm.poz.1000) oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2018 r.

Szkoła Podstawowa Nr 3
rozd. 80101 - Szkoły podstawowe

Wydatki ogółem	300	300
w tym:		
Wydatki bieżące	300	300

Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi
rozd. 80101 - Szkoły podstawowe

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

Miejski Zespół Szkół Nr 4
rozd. 80101 - Szkoły podstawowe

Dochody własne		2 000
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 000
Wydatki ogółem		2 000
w tym:		
Wydatki bieżące		2 000

rozd. 80120 - Licea ogólnokształcące

Dochody własne	3 600
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600

Wydatki ogółem	3 600
w tym:	
Wydatki bieżące	3 600
w tym:	
energia	89

**Miejski Zespół Szkół Nr 5
rozd. 80115 - Technika**

Dochody własne	2 566
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 566

Wydatki ogółem	2 566
w tym:	
Wydatki bieżące	2 566

**Miejski Zespół Szkół Nr 6
rozd. 80101 - Szkoły podstawowe**

Dochody własne	2 200
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200

Wydatki ogółem	2 200
w tym:	
Wydatki bieżące	2 200

**Miejski Zespół Szkół Nr 8
rozd. 80101 - Szkoły podstawowe**

Stan środków pieniężnych na początek roku	246
--	------------

Dochody własne	1 000
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000

Wydatki ogółem	1 246
w tym:	
Wydatki bieżące	1 246

**I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
rozd.80120 - Licea ogólnokształcące**

Dochody własne	2 000
Wpływy z najmu i dzierżawy składników	2 000

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Wydatki ogółem	2 000
w tym:	
Wydatki bieżące	2 000
w tym:	
energia	104

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
rozd.80115 - Technika

Dochody własne	7 176
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 176
Wydatki ogółem	7 176
w tym:	
Wydatki bieżące	7 176
w tym:	
wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	919
energia	693

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4
rozd.80115 - Technika

Dochody własne	1 000
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000
Wydatki ogółem	1 000
w tym:	
Wydatki bieżące	1 000

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego
rozd.80116 - Szkoły policealne

Dochody własne	3 450
Wpływy z usług	3 450
Wydatki ogółem	3 450
w tym:	
Wydatki bieżące	3 450
w tym:	
wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	1 793
energia	345

IV. 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	1 522 949	
	Razem przychody	1 522 949	

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

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3.1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości	48 124 816 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	14 823 180 zł
2) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	33 301 636 zł
4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości	71 623 180 zł
w tym:	
1) § 952 - Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	14 823 180 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:	14 823 180 zł
a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości	14 823 180 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 zł
b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	16 698 364 zł

2) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się maksymalną kwotę:	
1) poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta Krosna w roku budżetowym 2018 do wysokości	600 000 zł
2) pożyczek udzielanych przez Prezydenta Miasta Krosna w roku budżetowym 2018 do wysokości	3 000 000 zł.";

3) w § 13 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) udzielania w roku budżetowym:	
a/ poręczeń i gwarancji do kwoty	600 000 zł
b/ pożyczek do kwoty	3 000 000 zł.";

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPRAWDZONC
pod względem
formalno-prawnym

Zps Krosno

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LX/ /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
A.dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych					
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

projekt
UCHWAŁA Nr LX/ 18
Rady Miasta Krosna
z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz.994, zm. poz. 1000), art.12, pkt 11 w zw. z art.92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz.995; zm. poz.1000) oraz art.226, 227, 228, 230 ust.2 pkt 1 i 2, ust.6 i ust.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz.994; zm. poz. 1000)

uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Ustala się nowe przedsięwzięcia wieloletnie pn.:
 - 1) „Stawiamy na zagraniczne doświadczenie zawodowe”. Łączne wydatki w latach 2018 – 2020 wyniosą 460.074 zł;
 - 2) „Mamo, tato czas do pracy ! – Rozwój opieki żłobkowej w Mieście Krośnie”. Łączne nakłady w latach 2018 – 2020 wyniosą 643.786 zł.
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.;
3. Skreśla się z wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadanie pn. „Budowa drogi „G” na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Witosa w Krośnie” – w związku z nieuzyskaniem dofinansowania.

§ 2

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

- 1) zmniejsza się planowane dochody o 3.974.751,75 zł;
- 2) zmniejsza się planowane wydatki o 5.497.700,75 zł;
- 3) zmniejsza się planowane przychody z kredytów i pożyczek o 1.522.949 zł;
- 4) ustala się w latach 2019-2033 kwoty planowanych wydatków, w tym na obsługę długu oraz przychodów i rozchodów.

§ 3

Określa się:

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

§ 4

Upoważnia się Prezydenta Miasta Krosna do:

- 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 84.512.216 zł, w tym:
 - 1) w 2019 r. - 42.991.066 zł;
 - 2) w 2020 r. - 36.483.641 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;
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przez te jednostki przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 800.516 zł, w tym:
 - 1) w 2019 r. - 764.997 zł;
 - 2) w 2020 r. - 35.519 zł.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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)				256 955 386,00	87 894 513,00	57 501 823,00	46 741 920,00	9 327 428,00	6 427 428,00
1.a	- wydatki bieżące				38 135 238,00	6 472 897,00	8 514 892,00	1 064 723,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				218 820 148,00	79 421 616,00	48 986 931,00	45 677 197,00	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:				136 098 794,00	69 573 443,00	33 891 652,00	28 703 492,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				14 912 924,00	5 172 897,00	5 149 892,00	1 064 723,00	0,00	0,00
1.1.1.1	E- Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap - zwiększenie dostępu do internetu dla mieszkańców miasta i okolicznych gmin	UM Krosno	2017	2018	27 378,00	12 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Europejskie podróże po wiedzy i doświadczenie zawodowe - staże zagraniczne - poprawa stanu bazy oświatowej 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 ucź innie - 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 porzuceniu nauki, działania zapobiegawcze i przywracające poprzez edukację sztuką - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSKU	2016	2018	74 710,00	15 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Świadomość różnic i podobieństw w kompetencjach zawodowych w Polsce i za granicą szansą na sukces w karierze zawodowej - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 4	2016	2018	994 394,00	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 Ethnocentrum Ziemi Krośnierskiej - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2016	2019	825 663,00	100 332,00	664 975,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	6 427 428,00	5 481 321,00	2 643 000,00	2 643 000,00	1 962 250,00	155 865 330,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 387 512,00
1.b	6 427 428,00	5 481 321,00	2 643 000,00	2 643 000,00	1 962 250,00	144 477 818,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 168 587,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 387 512,00
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	289,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 725,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 566,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 413,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 344,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 307,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.1.13	Przedsiębiorcze pogranicze - polsko-słowacka inicjatywa edukacyjna - poprawa stanu bazy oświatowej poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSKU	2017	2018	219 847,00	79 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach publicznych Miasta Krosna - Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej 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 rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2017	2018	167 998,00	53 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wyuczalni sprzętu pielęgniarskiego, 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	306 555,00	154 102,00	146 472,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Kwalifikacje zawodowe bez granic - Poprawa stanu bazy oświatowej 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	Spojrzenie w przeszłość - dziedzictwo historyczno-kulturowe Krosna i Presova - Ochrona dziedzictwa kulturowego 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 Miedzilaborcach - 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	286 434,00	0,00	0,00
1.1.1.28	Rozwój terenów zieleni w Mieście Krośnie - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej 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 poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2018	2020	460 074,00	56 347,00	384 479,00	7 248,00	0,00	0,00
1.1.1.30	Mamo, tato czas do pracy! - Rozwój opieki zlozkowej w Mieście Krośnie - Zadania z zakresu wspierania rodziny	UM Krosno	2018	2020	576 896,00	135 019,00	252 697,00	189 180,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				121 185 870,00	54 400 546,00	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 miasta i okolicznych gmin	UM Krosno	2016	2018	1 409 149,00	1 409 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	PSiP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - modernizacja i budowa bazy swirzającej korzystnie warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2016	2019	2 971 278,00	801 598,00	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	120 781 075,00
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

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 Krosno 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 zabrytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Einocentrum Ziemi Krośnieńskiej - 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 Krosno - Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2017	2019	1 322 075,00	665 305,00	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	Spożyczenie w przeszłość - dziedzictwo historyczno-kulturowe Krosno i Presova - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2017	2019	196 000,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Modernizacja kamienicy przy ul. Portiusa 4 - powstanie nowej przestrzeni do prowadzenia działalności kulturalnej w Krośnie - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2016	2019	5 817 773,00	5 307 716,00	385 377,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno - modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2018	2020	35 025 697,00	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, tato czas do pracy I - Rozwój opieki żłobkowej 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:				-120 856 592,00	18 321 070,00	23 610 171,00	18 038 428,00	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				97 634 278,00	15 021 070,00	20 245 171,00	18 038 428,00	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	1 17 912,00
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	36 025 697,00
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
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071 460,00
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	23 696 743,00
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	23 696 743,00
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 - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2014	2020	4 724 000,00	215 000,00	2 090 900,00	2 285 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa ul. Wisze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej) - Rozwiązywanie 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	3 990 000,00	100 000,00	3 742 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa magistrali wodociągowej Miejsce Piastowe - Rogi (wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o.) - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2017	2019	1 000 000,00	650 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Bezemisyjny 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 Iwonicz" - Modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2017	2020	13 812 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	4 112 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa ul. Polnej - Rozwiązywanie 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 - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2017	2021	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
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 590 900,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	3 784 426,00	2 638 321,00	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	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LX / 18
z dnia 28 czerwca 2018 r.

Lp	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2018	346 160 831,22	288 766 853,22	52 303 217,00	8 000 000,00	49 129 260,00	33 610 000,00	91 605 423,00	67 188 961,97	57 393 978,00	5 225 500,00	52 168 478,00	
2019	310 389 053,00	287 958 987,00	55 964 442,00	8 400 000,00	49 746 378,00	34 078 200,00	94 151 062,00	67 011 908,00	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	64 073 888,00	9 261 000,00	51 421 780,00	35 454 959,00	104 480 812,00	68 358 847,00	22 000 000,00	5 000 000,00	17 000 000,00	
2022	336 720 647,00	314 720 647,00	68 558 846,00	9 724 050,00	52 280 523,00	36 164 058,00	105 525 620,00	69 042 435,00	22 000 000,00	5 000 000,00	17 000 000,00	
2023	344 588 663,00	322 588 663,00	73 357 965,00	10 210 252,00	53 153 607,00	36 887 339,00	106 580 876,00	69 732 859,00	22 000 000,00	5 000 000,00	17 000 000,00	
2024	335 653 379,00	330 653 379,00	78 493 022,00	10 720 764,00	54 041 272,00	37 625 085,00	107 646 684,00	70 430 187,00	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	87 364 895,00	11 819 642,00	55 861 321,00	39 145 137,00	109 810 381,00	71 845 832,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2027	361 077 522,00	356 077 522,00	92 169 753,00	12 410 624,00	56 794 205,00	39 928 039,00	110 908 484,00	72 564 290,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2028	369 878 480,00	364 878 480,00	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	59 667 376,00	42 371 952,00	114 269 120,00	74 765 059,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2031	398 042 957,00	393 042 957,00	114 182 160,00	15 085 189,00	60 684 155,00	43 219 391,00	115 411 811,00	75 510 689,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2032	407 869 030,00	402 869 030,00	120 462 178,00	15 839 448,00	61 697 580,00	44 083 778,00	116 565 925,00	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) Wskaźnik może być stosowany także w układzie blokowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, w tabeli jest prognoza finansowa obejmująca okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza multimedialny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 237 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezależne zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
2018		-48 124 816,00	71 623 180,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	64 823 180,00	48 124 816,00	0,00	0,00
2019		-23 875 350,00	44 267 051,33	0,00	0,00	0,00	0,00	44 267 051,33	23 875 350,00	0,00	0,00
2020		-9 724 387,00	26 536 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 536 596,00	9 724 387,00	0,00	0,00
2021		6 332 890,00	4 950 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 332,00	0,00	0,00	0,00
2022		7 303 662,00	4 371 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 371 642,00	0,00	0,00	0,00
2023		8 305 954,00	4 267 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 267 248,00	0,00	0,00	0,00
2024		14 039 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		15 933 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		17 988 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		19 783 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		21 783 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		23 555 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		22 665 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		21 140 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		19 594 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		15 873 471,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń i limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x 243 ust. 3a 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				
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	23 498 364,00	23 498 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 699 239,88	19 226 366,00	26 026 366,00
2019	20 391 701,33	20 391 701,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 147 161,88	11 194 584,00	11 194 584,00
2020	16 812 209,00	16 812 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 332 860,81	13 919 256,00	13 919 256,00
2021	11 283 222,00	11 283 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 572 542,81	14 332 890,00	14 332 890,00
2022	11 675 304,00	11 675 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 841 452,81	15 303 662,00	15 303 662,00
2023	12 573 202,00	12 573 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 108 070,81	16 305 954,00	16 305 954,00
2024	14 039 781,00	14 039 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 586 988,81	17 365 336,00	17 365 336,00
2025	15 933 591,00	15 933 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 010 377,81	18 523 500,00	18 523 500,00
2026	17 988 093,00	17 988 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 379 284,81	19 714 543,00	19 714 543,00
2027	19 783 634,00	19 783 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 613 400,81	20 974 190,00	20 974 190,00
2028	21 783 634,00	21 783 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 829 786,81	22 260 910,00	22 260 910,00
2029	23 555 021,00	23 555 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 274 745,81	23 595 095,00	23 595 095,00
2030	22 665 368,00	22 665 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 609 377,81	24 973 068,00	24 973 068,00
2031	21 140 911,00	21 140 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 468 486,81	26 354 624,00	26 354 624,00
2032	19 594 995,00	19 594 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 873 471,81	27 716 060,00	27 716 060,00
2033	15 873 471,81	15 873 471,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 069 980,00	29 069 980,00

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. 1466 oraz z 2013 r. (poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x		Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
2018	8,07%	8,07%	0,00	8,07%	7,06%	12,19%	12,60%	TAK	TAK			
2019	8,27%	8,27%	0,00	8,27%	5,22%	10,15%	10,57%	TAK	TAK			
2020	6,87%	6,87%	0,00	6,87%	5,78%	6,99%	7,41%	TAK	TAK			
2021	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	5,88%	6,02%	6,02%	TAK	TAK			
2022	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	6,03%	5,63%	5,63%	TAK	TAK			
2023	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	6,18%	5,90%	5,90%	TAK	TAK			
2024	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	6,66%	6,03%	6,03%	TAK	TAK			
2025	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	6,84%	6,29%	6,29%	TAK	TAK			
2026	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	7,01%	6,56%	6,56%	TAK	TAK			
2027	6,44%	6,44%	0,00	6,44%	7,19%	6,84%	6,84%	TAK	TAK			
2028	6,69%	6,69%	0,00	6,69%	7,37%	7,01%	7,01%	TAK	TAK			
2029	6,86%	6,86%	0,00	6,86%	7,54%	7,19%	7,19%	TAK	TAK			
2030	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	7,72%	7,37%	7,37%	TAK	TAK			
2031	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	7,88%	7,54%	7,54%	TAK	TAK			
2032	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	8,02%	7,71%	7,71%	TAK	TAK			
2033	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	8,16%	7,87%	7,87%	TAK	TAK			

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

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
			10	10.1	z tego:				11.3	11.2	11.1	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
					Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące								
2018	0,00	0,00	118 552 755,00	18 217 066,00	87 894 513,00	8 472 897,00	79 421 616,00	98 419 885,00	20 338 103,00	5 987 172,00						
2019	0,00	0,00	120 331 046,00	16 238 220,00	57 501 823,00	8 514 892,00	48 986 931,00	56 653 731,00	846 269,00	0,00						
2020	0,00	0,00	122 136 011,00	16 595 460,00	46 741 920,00	1 064 723,00	45 677 197,00	49 177 197,00	822 803,00	0,00						
2021	6 332 890,00	6 332 890,00	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	7 303 662,00	7 303 662,00	125 827 571,00	17 333 692,00	6 427 428,00	0,00	6 427 428,00	6 427 428,00	23 572 572,00	0,00						
2023	8 305 954,00	8 305 954,00	127 714 984,00	17 715 033,00	6 427 428,00	0,00	6 427 428,00	6 427 428,00	23 572 572,00	0,00						
2024	14 039 781,00	14 039 781,00	129 630 708,00	18 104 763,00	5 481 321,00	0,00	5 481 321,00	5 481 321,00	2 844 234,00	0,00						
2025	15 933 591,00	15 933 591,00	131 575 168,00	18 503 067,00	2 643 000,00	0,00	2 643 000,00	2 643 000,00	4 946 909,00	0,00						
2026	17 988 093,00	17 988 093,00	133 548 795,00	18 910 134,00	2 643 000,00	0,00	2 643 000,00	2 643 000,00	4 083 450,00	0,00						
2027	19 783 634,00	19 783 634,00	135 552 026,00	19 326 156,00	1 982 250,00	0,00	1 982 250,00	1 982 250,00	4 208 306,00	0,00						
2028	21 783 634,00	21 783 634,00	137 585 306,00	19 751 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 477 276,00	0,00						
2029	23 555 021,00	23 555 021,00	139 649 085,00	20 185 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 040 074,00	0,00						
2030	22 665 368,00	22 665 368,00	141 743 821,00	20 629 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 307 700,00	0,00						
2031	21 140 911,00	21 140 911,00	143 869 978,00	21 083 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 213 713,00	0,00						
2032	19 594 995,00	19 594 995,00	146 028 027,00	21 547 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 121 065,00	0,00						
2033	15 873 471,81	15 873 471,81	148 218 447,00	22 021 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 216 508,19	0,00						

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.3		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatski bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatski bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.3	12.3.1	12.3.2	12.2	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2	
2018	6 222 635,00	3 213 788,00	2 728 929,00	48 827 188,00	48 820 667,00	48 820 667,00	5 143 203,00	5 143 203,00	4 570 299,00	4 925 535,00		
2019	4 165 828,00	3 893 503,00	3 630 421,00	17 230 066,00	17 210 466,00	16 008 961,00	5 149 892,00	5 149 892,00	4 396 868,00	4 426 951,00		
2020	1 138 033,00	1 081 589,00	701 141,00	21 356 357,00	21 356 357,00	19 916 761,00	1 064 723,00	1 064 723,00	910 848,00	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	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		
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		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
		Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wzrost w związku z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		
2018	64 933 670,00	45 135 538,00	0,00	0,00	20 371 036,00	386 707,00	386 707,00	20 371 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	28 471 331,00	19 958 197,00	0,00	0,00	9 266 158,00	77 914,00	77 914,00	9 266 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	27 435 389,00	18 608 629,00	0,00	0,00	8 980 635,00	0,00	0,00	8 980 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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:							
		13.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacyjnych i przekształceniowych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 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 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 bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	13.8	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
2019	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
2021	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
2023	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16)			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenia 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 nieklasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do 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	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

* Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, związku współwzornego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, zostanie automatycznie wgrasowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę.

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

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

16) Pozycje sekcji 15 się wykluczają wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe.

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

Objaśnienia

do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krośna wprowadzone 28 czerwca 2018 r.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym:

I. W Wykazie przedsięwzięć wieloletnich w związku z:

1. Ustaleniem nowych przedsięwzięć wieloletnich pn.:

- 1) „Stawiamy na zagraniczne doświadczenie zawodowe”. Łączne wydatki w latach 2018 – 2020 wyniosą 460.074 zł, w tym w 2018 r. – 68.347 zł. W ramach projektu finansowanego ze środków Erasmus+, który będzie realizowany przez ZSP Nr 2, organizowane będą staże w Portugalii, Hiszpanii i we Włoszech w celu poszerzenia wiedzy i umiejętności uczniów oraz doskonalenia kompetencji nauczycieli;
- 2) „Mamo, tato czas do pracy ! – Rozwój opieki żłobkowej w Mieście Krośnie”. Łączne nakłady w latach 2018 – 2020 wyniosą 643.786 zł, w tym dofinansowanie ze środków EFS do wysokości 547.205 zł, a udział własny Miasta – 96.581 zł, w tym z tytułu opłat od rodziców – 52.800 zł. Celem projektu jest umożliwienie powrotu do aktywności zawodowej 22 osobom mającym utrudniony dostęp do rynku pracy z powodu sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie dodatkowej grupy w Żłobku Miejskim w Krośnie (w oddziale przy ul. Mirandoli Pika) dla 22 dzieci. Wydatki zaplanowano w Urzędzie Miasta i Żłobku Miejskim - na dostosowanie jednej sali wraz z łazienką i wyposażeniem, bieżące koszty działalności nowej grupy oraz koszty obsługi projektu.

2. Wprowadzeniem zmian w zakresie wykonywania przedsięwzięć wieloletnich pn.:

- 1) „Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krośno”. W związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowo-finansowego zwiększa się nakłady w latach 2018 - 2020 o 320.000 zł, w tym w 2018 r. – 20.000 zł. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków EFRR, a środki zwiększa się w związku z koniecznością ogłoszenia przetargu na inżyniera kontraktu,
- 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 tj. dokończeniem robót budowlanych dotyczących udrożnienia melioracji na terenie lotniska;
- 3) „Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie”. Zwiększa się nakłady w latach 2018 – 2027 o 720.000 zł na sfinansowanie robót dodatkowych, z czego 650.000 zł na wykonanie m.in. ciągów pieszych dojść do basenów oraz między basenami, chodnika łączącego parking przy hali sportowej z kąpieliskiem i lodowiskiem, powiększenie powierzchni plaż trawiastych, wykonanie placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią EPDM, wykonanie oświetlenia chodników oraz nakładki asfaltowej na placu pomiędzy lodowiskiem a kąpieliskiem. Ww. zakres robót realizowany będzie z finansowaniem na zasadach factoringu/forfaitingu, co skutkować będzie zwiększeniem zadłużenia na koniec 2018 r. o 631.995 zł, natomiast kwotę 70.000 zł zaplanowano dodatkowo na 2019 r. na wykonanie drogi dojazdowej i przyłączenia agregatów lodowiska do stacji transformatorowej;
- 4) „Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej”. W związku ze zmianą harmonogramu

rzeczowo-finansowego, wynikającego ze przesunięcia terminu ogłoszenia przetargu, przesuwa się nakłady w wysokości 2.302.267 zł z 2018 r. na 2019 r.;

3. Skreśleniem z wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadanie pn. „Budowa drogi „G” na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Witosza w Krośnie” – w związku z nieuzyskaniem dofinansowania z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

II. 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 - zmniejszeniem przychodów z kredytów i pożyczek o 1.522.949 zł. Po dokonanych zmianach planowane w 2018 r. przychody wyniosą łącznie 71.623.180 zł, w tym z tytułu:
 - emisji obligacji komunalnych – 50.000.000 zł,
 - kredytów i pożyczek – 14.823.183 zł,
 - wolnych środków za 2017 r. – 6.800.000 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian planowane na koniec 2018 r. zadłużenie zmniejszy się o 890.954 zł do kwoty 233.699.239,88 zł, w tym z tytułu:

- kredytów i pożyczek – 180.701.268,81 zł,
- umów factoringowych/forfaitingowych – 52.997.971,07 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 oraz do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w tym zakresie.

Uzasadnienie

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

1. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Krosna”

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na lata 2019 - 2021 na ww. zadanie w łącznej wysokości 6.229.510 zł. W związku z planowaną modernizacją RIPOK Krosno umowa na odbiór odpadów niesegregowanych od dnia 1 października br. do końca 2020 r. zostanie podpisana z inną instalacją zastępczą (ostatnia płatność za realizację zadania planowana jest na 2021 r.).

Jednocześnie proponuje się uchylene uchwały Nr LVIII/1332/18 w tej samej sprawie, gdzie zabezpieczono środki na lata 2019 – 2020 w łącznej wysokości 4.791.960 zł na planowane podpisanie umowy z instalacją zastępczą – Przedsiębiorstwem Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Paszczynie.

2. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - z terenu Miasta Krosna”

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na lata 2019 - 2021 na ww. zadanie w łącznej wysokości 6.064.203 zł. Środki zabezpiecza się w związku z planowanym ogłoszeniem przetargu na odbiór odpadów z terenów zamieszkałych i niezamieszkałych Miasta Krosna. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarte zostaną umowy z wykonawcami na odbiór odpadów na okres od 2 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. (ostatnia płatność za realizację zadania planowana jest w 2021 r.)

3. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Miejski system zarządzania jakością powietrza”

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2019 r. na ww. zadanie w wysokości 6.524 zł (na 2018 r. zaplanowano 9.786 zł). Środki te zabezpiecza się w związku z planowanym podpisaniem umowy z wykonawcą na prowadzenie bieżącego monitoringu stanu jakości powietrza na terenie Miasta Krosna, z terminem płatności II raty w 2019 r.

4. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Rozbudowa ul.Sportowej w Krośnie”

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację ww. zadania w wysokości 156.800 zł. Środki te są konieczne do rozstrzygnięcia przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej.

Jednocześnie proponuje się uchylene uchwały Nr LVI/1278/18 w tej samej sprawie, gdzie realizację zadania zabezpieczono kwotą 150.000 zł – niewystarczającą do rozstrzygnięcia przetargu.

5. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Likwidacja problemów komunikacyjnych na skrzyżowaniach układu drogowego z linią kolejową nr 108 na terenie miasta Krosna”

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na lata 2019 – 2020 na ww. zadanie w łącznej wysokości 2.600.000 zł. Środki zabezpiecza się w związku z

planowanym ogłoszeniem przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania.

6. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadań z zakresu dróg gminnych i powiatowych

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2019 r. na zadania:

- 1) „Rozbudowa ulicy Okrzei w Krośnie – II etap” w wysokości 2.000.000 zł – w związku z planowanym ogłoszeniem przetargu na realizację zadania z terminem płatności w 2019 r.,
- 2) „Rozbudowa skrzyżowania ulic Piłsudskiego, Okrzei i Legionów w Krośnie wraz z przebudową obiektów mostowych” w wysokości 70.000 zł – w związku z planowanym ogłoszeniem przetargu na opracowanie koncepcji z terminem płatności w 2019 r.,
- 3) „Budowa drogi „G” – odcinek od ul.Witosa do ul.Bieszczadzkiej w Krośnie w wysokości 100.000 zł - w związku z planowanym ogłoszeniem przetargu na opracowanie koncepcji z terminem płatności w 2019 r.,
- 4) „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul.Białobrzeszkiej w Krośnie” w wysokości 60.000 zł - w związku z planowanym ogłoszeniem przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem płatności w 2019 r.

7. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla in blanco

Proponuje się wyrażenie zgody na zmianę uchwały Nr XLII/921/17 Rady Miasta Krosna z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla in blanco, oraz poprzez złożenie deklaracji wekslowej sploty wiarytelności z tytułu realizacji zadania pn. „Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul.Bursaki w Krośnie”. W związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowo-finansowego o roboty dodatkowe na kwotę 650.000 zł do łącznej wysokości 23.787.000 zł konieczne jest także zwiększenie wartości zabezpieczenia jakie zostanie udzielone w formie weksla in blanco instytucji finansującej wskazanej przez Wykonawcę do wysokości 150% wiarytelności tj. do łącznej kwoty 35.680.500 zł.

8. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Proponuje się **zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 4.102.737 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

- 1) **zwiększeń na kwotę 666.873 zł**, w tym:
 - a/ 368.059 zł – środki z programu Erasmus+ na projekt pn. Stawiamy na zagraniczne doświadczenie zawodowe,
 - b/ 183.690 zł – dotacja z EFS na projekt pn. Mamo, tato czas do pracy ! – Rozwój opieki żłobkowej w Mieście Krośnie,
 - c/ 87.926 zł – kary umowne i odszkodowania od wykonawców,
 - d/ 12.400 zł – dochody jednostek oświatowych, w tym z PUP z tyt. zwrotu kosztów wynagrodzeń, zwrotu kosztów przejazdu oraz zakupu podręczników,
 - e/ 8.198 zł – z Fundacji Huls AG na wyjazd chóru szkolnego I LO do Niemiec,
 - f/ 6.600 zł – wpłaty od rodziców za pobyt dzieci w nowych oddziale żłobkowym przy ul. M.Pika;
- 2) **zmniejszeń na kwotę 4.769.610 zł**, w tym:
 - a/ 3.011.347 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie pn. 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),
- b/ 1.544.663 zł – dotacja z EFRR na projekt pn. Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej (przesunięcie środków na 2019 r. w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego),
 - c/ 160.000 zł – dotacja z budżetu państwa na program Maluch (na adaptację budynku przy ul.Mirandoli Pika na żłobek) – w związku z nieuzyskaniem dofinansowania,
 - d/ 53.600 zł – dotacja z budżetu państwa na zadanie pn. Zabezpieczenie osuwiska wraz z przebudową ul.S.Okrzei w km od 1+427 do 1+454 i ul.Przędki w km od 0+000 do 0+130 w Krośnie (zmniejszenie dofinansowania w związku z uzyskaniem niższej kwoty po przetargu).

Plan **wydatków budżetowych proponuje się zmniejszyć o 5.625.686 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

1) **zwiększeń na kwotę 1.972.581 zł**, w tym m.in.:

- a/ 454.529 zł – opłaty za 2018 r. za odprowadzanie wód, wód opadowych lub roztopowych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej (opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, które na podstawie Prawa wodnego odpowiada za ustalanie i ściąganie tych opłat),
- b/ 250.000 zł – Przebudowa ul.Przędki w Krośnie (położenie nowej nawierzchni),
- c/ 201.909 zł – wydatki na projekt pn. Mamo, tato czas do pracy ! – Rozwój opieki żłobkowej w Mieście Krośnie,
- d/ 180.000 zł – Przebudowa ul. Oficerskiej w Krośnie (remont chodników i położenie nowej nawierzchni),
- e/ 150.000 zł – Adaptacja budynku przy ul.Mirandoli Pika 3 na potrzeby Żłobka Miejskiego (zwiększenie środków na zadaniu, w tym na wykonanie iniekcji ścian zewnętrznych piwnic pozbawionych izolacji poziomych, wymianę ścianek działowych oraz podniesienie posadzek w części pomieszczeń piwnic ze względu na wysoki poziom wód gruntowych),
- f/ 150.000 zł – Modernizacja Dzielnicowego Domu Ludowego w Polance wraz z przyległym terenem na cele społeczne (na wykonanie docieplenia stropów w budynku),
- g/ 100.000 zł – Dofinansowanie zakupu karetki transportowej dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie (dotacja celowa dla Szpitala),
- h/ 70.000 zł – Modernizacja budynku UM przy ul.Lwowskiej 28a (na wykonanie klimatyzacji w części pomieszczeń II i III piętra),
- i/ 32.000 zł – Utwardzenie części terenu działek nr ewid. 2967/1, 2967/6, 2967/12 przy ul. Grodzkiej w Krośnie (budowa parkingu z kostki brukowej),
- j/ 30.000 zł – Przebudowa układu zasilająco-pomiarowego dla potrzeb infrastruktury monitoringu w Rynku (na ułożenie światłowodu oraz opłatę za przyłączenie dla PGE),
- k/ 20.000 zł – Zagospodarowanie skweru u zbiegu ulic Wojska Polskiego – Lwowska w Krośnie (na opracowanie dokumentacji projektowej, w tym projekt pomnika oraz aranżacji terenu – zgodnie z posiadaną koncepcją),
- l/ 20.000 zł – Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno (zwiększenie środków na inżyniera kontraktu),
- m/ 20.000 zł – Budowa oświetlenia przy ul.Goszczyńskiego i ul. ks. Sarny w Krośnie (zwiększenie zakresu zadania z wniosku dzielnicy Białobrzegi w związku z przeznaczeniem dodatkowych środków z puli, a pozostała kwota uruchomiona będzie z rezerwy celowej),

- n/ 18.005 zł – Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul.Bursaki w Krośnie (zwiększenie środków na spłatę rat factoringowych w 2018 r. w związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowo-finansowego zadania),
 - o/ 15.000 zł – Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie (dokończenie udrożnienia melioracji na terenie lotniska),
 - p/ 12.232 zł – zwiększenie wydatków Żłobka Miejskiego w związku ze zwiększeniem zatrudnienia o 1 etat pomocy administracyjnej (od czerwca br.),
 - r/ 11.500 zł – zwiększenie dotacji podmiotowej dla Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej na udział własny w projekcie dofinansowanym z Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. Biblioteka – przestrzeń działań twórczych,
 - s/ 10.000 zł – Dofinansowanie zakupu systemu chłodzenia skóry głowy zapobiegającego wypadaniu włosów podczas chemioterapii dla Szpitala Specjalistycznego Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego w Brzozowie im. Ks. B. Markiewicza (dotacja celowa dla Szpitala),
 - t/ 10.000 zł – Budowa placu zabaw wraz z urządzeniami małej architektury przy MZS Nr 1 w Krośnie (na opracowanie dokumentacji projektowej),
 - u/ 4.850 zł – Budowa oświetlenia sięgacza ul. Długiej wzdłuż działki 775 w Krośnie (zwiększenie zakresu zadania z wniosku osiedla Turaszówka w związku z przeznaczeniem dodatkowych środków z puli, a pozostała kwota uruchomiona będzie z rezerwy celowej),
- 2) **zmniejszeń na kwotę 7.598.267 zł**, w tym m.in.:
- a/ 4.730.000 zł – Budowa drogi „G” na odcinku od ul. Słonecznej do ul.Witosa w Krośnie (w związku z niezyskaniem dofinansowania),
 - b/ 2.302.267 zł – Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej (przesunięcie środków w ramach WPF na 2019 r.),
 - c/ 140.000 zł – remonty bieżące dróg gminnych (przesunięcie środków na zadania inwestycyjne),
 - d/ 99.000 zł – Budowa drogi „G” - odcinek od ul. Witosa do ul.Bieszczadzkiej w Krośnie (przesunięcie środków na opracowanie koncepcji na 2019 r.),
 - e/ 69.000 zł – Rozbudowa skrzyżowania ulic Piłsudskiego, Okrzei i Legionów w Krośnie wraz z przebudową obiektów mostowych (przesunięcie środków na opracowanie koncepcji na 2019 r.),
 - f/ 65.000 zł – Zabezpieczenie osuwiska wraz z przebudową ul.S.Okrzei w km od 1+427 do 1+454 i ul.Przędki w km od 0+000 do 0+130 w Krośnie (oszczędności poprzetargowe),
 - g/ 50.000 zł – Budowa odcinka drogi „G” od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową nr 108 oraz budową infrastruktury technicznej (czasowo odstąpiono od realizacji zadania),
 - h/ 20.000 zł – wydatki na utrzymanie dworca autobusowego przy ul.Kolejowej (w związku przekazaniem dworca w dzierżawę firmie wybranej w drodze przetargu środki zaplanowane na usługi dotyczące sprzątnięcia nie będą wykorzystane).
- Ponadto proponuje się dokonanie przesunięć wewnątrz planu wydatków (kwoty występować będą po zwiększeniach i zmniejszeniach), w tym kwotę 60.000 zł przesuwa się na zadanie pn. Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul.Czajkowskiego z zamiarem utworzenia bursy międzyszkolnej (zmiana nazwy zadania).
- W wyniku proponowanych zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych zmniejsza się planowany deficyt budżetu oraz przychody z kredytów i pożyczek o

1.522.949 zł. Po zmianach planowana na koniec 2018 r. kwota przychodów z tytułu zobowiązań długoterminowych wyniesie 64.823.180 zł, w tym z tytułu:

- kredytów i pożyczek – 14.823.180 zł,
- emisji papierów wartościowych – 50.000.000 zł.

Proponuje się także ustalenie maksymalnej kwoty pożyczek udzielanych przez Prezydenta Miasta w ciągu roku budżetowego do maksymalnej kwoty 3.000.000 zł, poprzez wprowadzenie zapisów do uchwały budżetowej, na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. „i” o samorządzie gminnym.

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

Po proponowanych zmianach wg stanu na 28 czerwca 2018 r.

1. Plan dochodów budżetowych	346 160 831,22 zł
2. Plan wydatków budżetowych	394 285 647,22 zł
3. Planowana nadwyżka/deficyt budżetu wynosi	-48 124 816,00 zł
4. Planowane na koniec 2018 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, zobowiązań factoringowych oraz emisji obligacji komunalnych	233 699 239,88 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	67,51%
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	8,12%

9. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna

Proponuje się dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w związku z:

1. Ustaleniem nowych przedsięwzięć wieloletnich pn.:

- 1) „Stawiamy na zagraniczne doświadczenie zawodowe”. Łączne wydatki w latach 2018 – 2020 wyniosą 460.074 zł. W ramach projektu finansowanego ze środków Erasmus+, który będzie realizowany przez ZSP Nr 2, organizowane będą staże w Portugalii, Hiszpanii i we Włoszech w celu poszerzenia wiedzy i umiejętności uczniów oraz doskonalenia kompetencji nauczycieli;
- 2) „Mamo, tato czas do pracy ! – Rozwój opieki żłobkowej w Mieście Krośnie”. Łączne nakłady w latach 2018 – 2020 wyniosą 643.786 zł, w tym dofinansowanie ze środków EFS do wysokości 547.205 zł, a udział własny Miasta – 96.581 zł, w tym z tytułu opłat od rodziców – 52.800 zł. Celem projektu jest umożliwienie powrotu do aktywności zawodowej 22 osobom mającym utrudniony dostęp do rynku pracy z powodu sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie dodatkowej grupy w Żłobku Miejskim w Krośnie (w oddziale przy ul. Mirandoli Pika) dla 22 dzieci. Wydatki zaplanowano w Urzędzie Miasta i Żłobku Miejskim - na dostosowanie jednej sali wraz z łazienką i wyposażeniem, bieżące koszty działalności nowej grupy oraz koszty obsługi projektu.

2. Wprowadzeniem zmian 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, w tym w 2018 r. – 20.000 zł. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków EFRR, a środki zwiększa się w związku z koniecznością ogłoszenia przetargu na inżyniera kontraktu,
- 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 tj. dokończeniem robót budowlanych dotyczących udrożnienia melioracji na terenie lotniska;

- 3) „Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie”. Zwiększa się nakłady w latach 2018 – 2027 o 720.000 zł na sfinansowanie robót dodatkowych, z czego 650.000 zł na wykonanie m.in. ciągów pieszych dojść do basenów oraz między basenami, chodnika łączącego parking przy hali sportowej z kąpieliskiem i lodowiskiem, powiększenie powierzchni plaż trawiastych, wykonanie placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią EPDM, wykonanie oświetlenia chodników oraz nakładki asfaltowej na placu pomiędzy lodowiskiem a kąpieliskiem. Ten zakres robót realizowany będzie z finansowaniem na zasadach factoringu/forfaitingu, co skutkować będzie zwiększeniem zadłużenia na koniec 2018 r. o 631.995 zł, natomiast kwotę 70.000 zł zaplanowano dodatkowo na 2019 r. na wykonanie drogi dojazdowej i przyłączenia agregatów do stacji transformatorowej, która będzie wybudowana przez zakład energetyczny w 2019 r.;
- 4) „Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej”. W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego, wynikającego ze przesunięcia terminu ogłoszenia przetargu, przesuwa się nakłady w wysokości 2.302.267 zł z 2018 r. na 2019 r.;
3. Skreśleniem z wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadanie pn. „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.

II. 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 - zmniejszeniem przychodów z kredytów i pożyczek o 1.522.949 zł. Po dokonanych zmianach planowane w 2018 r. przychody wyniosą łącznie 71.623.180 zł, w tym z tytułu:
 - emisji obligacji komunalnych – 50.000.000 zł,
 - kredytów i pożyczek – 14.823.183 zł,
 - wolnych środków za 2017 r. – 6.800.000 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian planowane na koniec 2018 r. zadłużenie zmniejszy się o 890.954 zł do kwoty 233.699.239,88 zł, w tym z tytułu:

 - kredytów i pożyczek i obligacji – 180.701.268,81 zł,
 - umów factoringowych/forfaitingowych – 52.997.971,07 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 oraz do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w tym zakresie.

PREZYDENT
Miasta Krośna
Piotr Przytocki
Piotr Przytocki

Olga
Ryb