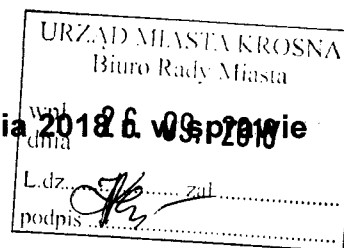


Autopoprawki

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



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

a) w dochodach gminy:

Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział, rozdz.	Treść	(zł)	(zł)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		
	<i>dochody bieżące</i>		1 181 215
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		1 181 215
	Razem rozdział		1 181 215
	Razem dział		1 181 215
801	Oświata i wychowanie		
80104	Przedszkola		
	<i>Dochody bieżące</i>		63
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		63
	<i>zwrot kosztów żywienia i utrzymania kuchni</i>		
	Razem rozdział		63
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		
	<i>Dochody bieżące</i>		5 943
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 943
	<i>zwrot kosztów żywienia i utrzymania kuchni</i>		
	Razem rozdział		5 943
	Razem dział		6 006
852	Pomoc społeczna		
85202	Domy pomocy społecznej		
	<i>dochody bieżące</i>	239 140	558
	Wpływy z usług	239 140	558
	<i>za pobyt w dps</i>		
	Razem rozdział	239 140	558
85215	Dodatki mieszkaniowe		
	<i>dochody bieżące</i>		23
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		23
	<i>zwrot dodatków energetycznych</i>		
	Razem rozdział		23
85295	Pozostała działalność		
	<i>dochody bieżące</i>	8 614	
	Wpływy z usług	2 702	

<i>ze sprzedaży obiadów</i>		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 912	
<i>zwrot kosztów mediów</i>		
Razem rozdział	8 614	
Razem dział	247 754	581
855 Rodzina		
85504 Wspieranie rodziny		
<i>dochody bieżące</i>		50
Wpływy z pozostałych odsetek		50
Razem rozdział		50
Razem dział		50
Razem dochody gminy	247 754	1 187 852

b) w dochodach powiatu:

Klasyfikacja	Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział, rozdz.	Treść	(zł)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	
	<i>dochody bieżące</i>	318 785
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	318 785
	Razem rozdział	318 785
	Razem dział	318 785
852	Pomoc społeczna	
85202	Domy pomocy społecznej	
	<i>dochody bieżące</i>	239 140
	Wpływy z usług	239 140
	<i>za pobyt w dps</i>	
	Razem rozdział	239 140
85295	Pozostała działalność	
	<i>dochody bieżące</i>	8 614
	Wpływy z usług	2 702
	<i>ze sprzedaży obiadów</i>	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 912
	<i>zwrot kosztów mediów</i>	
	Razem rozdział	8 614
	Razem dział	247 754
	Razem dochody powiatu	566 539
	OGÓŁEM DOCHODY	247 754 1 754 391

OGÓŁEM DOCHODY (po zmianach)**922 754 1 862 531****2) W § 1 w ust. II dodaje się zapisy w brzmieniu:**

a) w wydatkach gminy:

Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział, rozdz.	Treść	(zł)	(zł)
750	Administracja publiczna		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
	Wydatki bieżące		3 700
1)	wydatki jednostek budżetowych		3 700
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 700
	Razem rozdział		3 700
	Razem dział		3 700
757	Obsługa długu publicznego		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		
	Wydatki bieżące	105 200	
1)	wydatki jednostek budżetowych	60 000	
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000	
2)	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	45 200	
	Razem rozdział	105 200	
	Razem dział	105 200	
801	Oświata i wychowanie		
80101	Szkoły podstawowe		
	Wydatki bieżące	43 400	
1)	dotacje na zadania bieżące	43 400	
	Razem rozdział	43 400	
80104	Przedszkola		
	Wydatki bieżące		71 063
1)	wydatki jednostek budżetowych		63
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		63
2)	dotacje na zadania bieżące		71 000
	Razem rozdział		71 063
80110	Gimnazja		
	Wydatki bieżące		3 800
1)	dotacje na zadania bieżące		3 800
	Razem rozdział		3 800
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		
	Wydatki bieżące		5 943
1)	wydatki jednostek budżetowych		5 943
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		98
b)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 845

Razem rozdział		5 943
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	
	Wydatki bieżące	78 000 81 000
	1) dotacje na zadania bieżące	78 000 81 000
	Razem rozdział	78 000 81 000
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	
	Wydatki bieżące	9 000
	1) dotacje na zadania bieżące	9 000
	Razem rozdział	9 000
Razem dział		121 400 170 806
852	Pomoc społeczna	
85202	Domy pomocy społecznej	
	Wydatki bieżące	2 923
	1) wydatki jednostek budżetowych	2 923
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 923
	Razem rozdział	2 923
85215	Dodatki mieszkaniowe	
	Wydatki bieżące	23
	1) dotacje na zadania bieżące	23
	Razem rozdział	23
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
	Wydatki bieżące	220 895
	1) dotacje na zadania bieżące	220 895
	Razem rozdział	220 895
85295	Pozostała działalność	
	Wydatki bieżące	20 000
	1) dotacje na zadania bieżące	20 000
	Razem rozdział	20 000
Razem dział		20 000 223 841
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	
	Wydatki bieżące	11 000 13 000
	1) dotacje na zadania bieżące	11 000 13 000
	Razem rozdział	11 000 13 000
Razem dział		11 000 13 000
855	Rodzina	
85504	Wspieranie rodziny	

Wydatki bieżące	50
1) wydatki jednostek budżetowych	50
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50
Razem rozdział	50

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Wydatki bieżące	20 000
1) wydatki jednostek budżetowych	20 000
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000
Razem rozdział	20 000

Razem dział 20 050

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki majątkowe	9 000	19 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000	19 000
(na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków)	9 000	19 000
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Królowej Polski - Remont pomnika pamięci mieszkańców Polanki poległych w walkach za ojczyznę		10 000
Kamila Bogacka - Prace remontowe piwnic kamienicy przy ul. Rynek 9/ul. Sienkiewicza 2	9 000	
Kamila Bogacka - Prace remontowe i naprawcze kamienicy przy ul. Rynek 9 w Krośnie		9 000
Razem rozdział	9 000	19 000

Razem dział 9 000 19 000

Razem wydatki gminy 266 600 450 397

b) w wydatkach powiatu:

Wydatki powiatu

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

710 Działalność usługowa

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki bieżące	3 700
1) wydatki jednostek budżetowych	3 700
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 700
Razem rozdział	3 700

Razem dział 3 700

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki majątkowe	12 500
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 500
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku magazynowo-garażowego w Komendzie Miejskiej PSP w Krośnie	12 500

Razem rozdział	12 500
-----------------------	---------------

Razem dział	12 500
--------------------	---------------

757 Obsługa długu publicznego

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące	140 560
1) wydatki jednostek budżetowych	90 000
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000
2) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	50 560
Razem rozdział	140 560

Razem dział	140 560
--------------------	----------------

801 Oświata i wychowanie

80120 Licea ogólnokształcące

Wydatki bieżące	30 000
1) dotacje na zadania bieżące	30 000
Razem rozdział	30 000

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Wydatki bieżące	26 000	10 000
1) dotacje na zadania bieżące	26 000	10 000
Razem rozdział	26 000	10 000

80152 Realizacja zadań wymagających stosowania

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Wydatki bieżące	600
1) dotacje na zadania bieżące	600
Razem rozdział	600

Razem dział	56 000	10 600
--------------------	---------------	---------------

Razem wydatki powiatu	200 260	23 100
------------------------------	----------------	---------------

OGÓŁEM WYDATKI	466 860	473 497
-----------------------	----------------	----------------

OGÓŁEM WYDATKI (po zmianach)	2 446 823	617 940
-------------------------------------	------------------	----------------

3) W § 1 ust. III otrzymuje brzmienie:

Przychody	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
§		(zł)	(zł)
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy		82 359

952 Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	2 851 019	
Razem przychody	2 851 019	82 359

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

Przedszkole Miejskie Nr 5
rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Dochody własne	3 014
Wpływy z usług	3 014
Wydatki ogółem	3 014
w tym:	
Wydatki bieżące	3 014

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

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

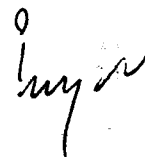
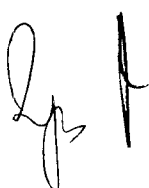
7) W § 1 w ust. V pkt.1 otrzymuje brzmienie:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3.1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości	45 441 285 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	6 882 359 zł
3. Źródłem pokrycia deficytu ustala się:	
1) przychody z kredytów i pożyczek	12 057 290 zł
2) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	33 383 995 zł
4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości	68 939 649 zł
w tym:	
1) § 952 - Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	12 057 290 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	6 882 359 zł
5. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości	23 498 364 zł
w tym:	
§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	23 498 364 zł
6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:	
1) zaciąganych kredytów i pożyczek, w tym:	
a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości	12 057 290 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	33 383 995 zł
b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	16 616 005 zł

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

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

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Iny' followed by a stylized flourish.A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Lp' followed by a vertical stroke.

**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					
85508	Powiat Krośnieński <i>zwiększenie liczby dzieci</i>	na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych	celowa		6 646
85508	Powiat Kielecki <i>zwiększenie liczby dzieci</i>	na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych	celowa		23 000
B. dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
80101	Katolicka Szkoła Podstawowa Księży Michalitów im.ks. Bronisława Markiewicza <i>zmiana liczby dzieci</i>	działalność bieżąca	podmiotowa	43 400	
80104	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Motylek" <i>zmiana liczby dzieci</i>	działalność bieżąca	podmiotowa		6 000
80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Planeta 21" <i>zmiana liczby dzieci</i>	działalność bieżąca	podmiotowa		8 000
80104	Niepubliczne Przedszkole Marii Montessori "Mali Odkrywcy" <i>zmiana liczby dzieci</i>	działalność bieżąca	podmiotowa		8 000
80104	Przedszkole Językowe "Bajkowy Świat" <i>zmiana liczby dzieci</i>	działalność bieżąca	podmiotowa		10 000
80104	Terapeutyczne Niepubliczne Przedszkole "Guziczek" <i>zmiana liczby dzieci</i>	działalność bieżąca	podmiotowa		14 000
80104	Prywatne Przedszkole "Tęczowa Kraina" <i>zmiana liczby dzieci</i>	działalność bieżąca	podmiotowa		25 000
80110	Katolicka Szkoła Podstawowa Księży Michalitów im.ks. Bronisława Markiewicza <i>zmiana liczby dzieci</i>	działalność bieżąca	podmiotowa		3 800
80120	Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego "Karpaty" <i>zmiana liczby dzieci</i>	działalność bieżąca	podmiotowa	30 000	

80140	Policealne Studium Farmaceutyczne <i>zmiana liczby dzieci</i>	działalność bieżąca	podmiotowa		10 000
80140	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Krośnie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie <i>zmiana liczby dzieci</i>	działalność bieżąca	podmiotowa	20 000	
80140	Niepubliczna Szkoła Policealna Nr 1 <i>zmiana liczby dzieci</i>	działalność bieżąca	podmiotowa	6 000	
80149	Terapeutyczne Niepubliczne Przedszkole "Guziczek" <i>zmiana liczby dzieci</i>	działalność bieżąca	podmiotowa	30 000	
80149	Przedszkole Językowe "Bajkowy Świat" <i>zmiana liczby dzieci</i>	działalność bieżąca	podmiotowa	27 000	
80149	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka" <i>zmiana liczby dzieci</i>	działalność bieżąca	podmiotowa	21 000	11 000
80149	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Motylek" <i>zmiana liczby dzieci</i>	działalność bieżąca	podmiotowa		22 000
80149	Prywatne Przedszkole "Tęczowa Kraina" <i>zmiana liczby dzieci</i>	działalność bieżąca	podmiotowa		13 000
80149	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Planeta 21" <i>zmiana liczby dzieci</i>	działalność bieżąca	podmiotowa		35 000
80150	Katolicka Szkoła Podstawowa Księży Michalitów im.ks. Bronisława Markiewicza <i>zmiana liczby dzieci</i>	działalność bieżąca	podmiotowa		9 000
80152	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im.ks.B.Markiewicza <i>zmiana liczby dzieci</i>	działalność bieżąca	podmiotowa		600
85228	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	celowa		220 895
85295	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (w trybie art. 19 a)	pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	celowa	20 000	

85395	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (w trybie art. 19 a)	na działalność na rzecz osób starszych 60+	celowa		2 000
85404	Przedszkole Językowe "Bajkowy Świat" zmiana liczby dzieci	działalność bieżąca	podmiotowa	5 000	
85404	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Planeta 21" zmiana liczby dzieci	działalność bieżąca	podmiotowa	5 000	
85404	Terapeutyczne Niepubliczne Przedszkole "Guziczek" zmiana liczby dzieci	działalność bieżąca	podmiotowa	1 000	
85404	Prywatne Przedszkole "Tęczowa Kraina" zmiana liczby dzieci	działalność bieżąca	podmiotowa		2 000
85404	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka" zmiana liczby dzieci	działalność bieżąca	podmiotowa		2 000
85404	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Motylek" zmiana liczby dzieci	działalność bieżąca	podmiotowa		9 000
92120	Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej	na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (dotacja celowa inwestycyjna)	celowa	9 000	19 000
92605	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (w trybie art. 19 a)	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	celowa		4 500

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

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

		przy ul. Franciszkańskiej 11	
11	Stanisław Wilk	Prace budowlane elewacji frontowych budynku przy ul. Lewakowskiego 6	8 000
12	Jolanta Grzybek	Remont elewacji budynku przy ul. Lwowskiej 1	10 000
13	Dorota Konopka	Remont elewacji budynku kamienicy przy ul. Pawła z Krosna 8	9 000
14	Maria Barut	Remont pokrycia dachowego budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 1	5 000
15	Parafia Rzymskokatolicka Matki Boskiej Królowej Polski	Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego w Kościele w Polance	20 000
16	Erwina Ginalska	Remont elewacji oraz korytarza głównego w budynku przy ul. Rynek 16	10 000
17	Parafia pw. Trójcy Świętej Bazylika Farna	Prace remontowe i konserwatorskie kaplicy św. Wojciecha	10 000
18	Edward Czekaj	Prace remontowe i budowlane kamienicy Rynek 21	9 000
19	Janusz Rajchel	Odwodnienie i osuszenie fundamentów budynku przy ul. Staszica 1	9 000
20	Maria Janusz	Prace remontowe dachu budynku przy ul. Staszica 10	4 000
21	Mariusz Omachel	Renowacja elewacji frontowej kamienicy przy ul. Rynek 25	5 000
22	Małgorzata Dembiczak	Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego rynku	92 780

23	Tomasz Jezierski	Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego rynku	75 000
24	Mariusz Omachel	Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego rynku	75 000
25	Jerzy Wojnar	Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego rynku	86 670
26	Malinowski Nieruchomości Sp. z o.o.	Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego rynku	7 200
27	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Królowej Polski	Remont pomnika pamięci mieszkańców Polanki poległych w walkach za ojczyznę	26 000
28	Parafia Rzymskokatolicka pw.Trójcy Przenajświętszej	Wykonanie izolacji i odwodnienia fundamentów budynku kaplicy Emaus w Krośnie	10 000
Razem			557 650

Autopoprawki

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

1. § 2 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) zwiększa się planowane dochody o 939.777 zł;
- 2) zmniejsza się planowane wydatki o 1.828.883 zł;
- 3) wprowadza się wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, za 2017 r. (II transza) w wysokości 82.359 zł;
- 4) zmniejsza się planowane przychody z kredytów i pożyczek o 2.851.019 zł;
- 5) wprowadza się zmiany w latach 2019-2033 w zakresie planowanych kwot dochodów i wydatków, w tym na obsługę długu oraz przychodów i rozchodów.”

2. w § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 97.577.822 zł, w tym:

- a) w 2019 r. - 45.397.379 zł,
- b) w 2020 r. - 45.921.401 zł,
- c) w 2021 r. - 5.815.027 zł,
- d) w 2022 r. - 77.220 zł,
- e) w 2023 r. - 77.220 zł,
- f) w 2024 r. - 77.220 zł,
- g) w 2025 r. - 77.220 zł,
- h) w 2026 r. - 77.220 zł,
- i) w 2027 r. - 57.915 zł.”.

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

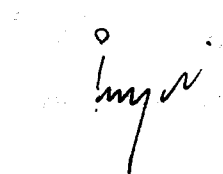
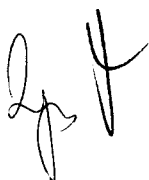
4. W objaśnieniach w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wprowadzeniem zmiany uchwały budżetowej na 2018 r., w tym w zakresie dochodów i wydatków budżetowych, zmniejszenia planowanych przychodów z kredytów i pożyczek o 2.851.019 zł oraz wprowadzenia II transzy wolnych środków z 2017 r. w wysokości 82.359 zł. W wyniku proponowanych zmian:

a/ suma planowanych przychodów wyniesie 68.939.649 zł, w tym:

- z tytułu kredytów i pożyczek – 12.057.290 zł,
- ze sprzedaży obligacji komunalnych – 50.000.000 zł,
- z tytułu wolnych środków – 6.882.359 zł,

b/ planowane na koniec 2018 r. zadłużenie wyniesie 230.933.349,88 zł.”.



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXVI /18
z dnia 28 września 2018 r.

z tego:													
Wyszczególnienie	1	1.1	w tym:						w tym:				
			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⁾	w tym:		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
							1.1.1	1.1.2					
Lp													
2018	349 204 053,09	292 420 677,09	53 803 217,00	8 000 000,00	49 814 000,00	33 610 000,00	91 699 706,00	69 588 846,09	56 783 376,00	5 225 500,00	51 557 876,00		
2019	316 822 568,00	289 507 500,00	55 964 442,00	8 400 000,00	49 746 378,00	34 078 200,00	94 151 062,00	67 011 908,00	27 315 068,00	5 000 000,00	22 315 068,00		
2020	334 126 006,00	300 734 820,00	59 881 952,00	8 820 000,00	50 577 142,00	34 759 764,00	103 446 349,00	67 682 027,00	33 391 186,00	5 000 000,00	28 391 186,00		
2021	331 191 965,00	307 044 534,00	64 073 688,00	9 261 000,00	51 421 780,00	35 454 959,00	104 480 812,00	68 358 847,00	24 147 431,00	5 000 000,00	19 147 431,00		
2022	336 720 647,00	314 720 647,00	68 558 846,00	9 724 050,00	52 280 523,00	36 164 058,00	105 525 620,00	69 042 435,00	22 000 000,00	5 000 000,00	17 000 000,00		
2023	344 588 663,00	322 588 663,00	73 357 965,00	10 210 252,00	53 153 607,00	36 887 339,00	106 580 876,00	69 732 859,00	22 000 000,00	5 000 000,00	17 000 000,00		
2024	335 653 379,00	330 653 379,00	78 493 022,00	10 720 764,00	54 041 272,00	37 625 085,00	107 646 684,00	70 430 187,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2025	343 919 713,00	338 919 713,00	82 810 138,00	11 256 802,00	54 943 761,00	38 377 586,00	108 723 150,00	71 134 488,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2026	352 392 705,00	347 392 705,00	87 364 695,00	11 819 642,00	55 861 321,00	39 145 137,00	109 810 381,00	71 845 832,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2027	361 077 522,00	356 077 522,00	92 169 753,00	12 410 624,00	56 794 205,00	39 928 039,00	110 908 484,00	72 564 290,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2028	369 979 460,00	364 979 460,00	97 239 089,00	13 031 155,00	57 742 668,00	40 726 599,00	112 017 568,00	73 289 932,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2029	379 103 946,00	374 103 946,00	102 587 238,00	13 682 712,00	58 706 970,00	41 541 130,00	113 137 743,00	74 022 831,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2030	388 456 544,00	383 456 544,00	108 229 536,00	14 366 847,00	59 687 376,00	42 371 952,00	114 269 120,00	74 763 059,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2031	398 042 957,00	393 042 957,00	114 182 160,00	15 085 189,00	60 684 155,00	43 219 391,00	115 411 811,00	75 510 689,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2032	407 869 030,00	402 869 030,00	120 462 178,00	15 839 448,00	61 697 560,00	44 083 778,00	116 565 929,00	76 265 795,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		

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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				o którym mowa w art. 243 ustawy x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązań		
									2.1.1	2.1.1.1	2.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2018	394 645 338,09	272 127 389,09	0,00	0,00	0,00	4 354 240,00	4 354 240,00	0,00	0,00	122 517 949,00	
2019	353 771 904,00	276 771 904,00	0,00	0,00	x	5 121 152,00	5 121 152,00	0,00	0,00	77 000 000,00	
2020	348 897 552,00	286 897 552,00	0,00	0,00	x	5 722 015,00	5 722 015,00	0,00	0,00	62 000 000,00	
2021	322 898 710,00	292 898 710,00	0,00	0,00	x	5 998 721,00	5 998 721,00	0,00	0,00	30 000 000,00	
2022	327 564 448,00	299 564 448,00	0,00	0,00	x	5 651 335,00	5 651 335,00	0,00	0,00	28 000 000,00	
2023	334 392 132,00	306 392 132,00	0,00	0,00	x	5 294 073,00	5 294 073,00	0,00	0,00	28 000 000,00	
2024	323 402 924,00	313 370 010,00	0,00	0,00	x	4 910 974,00	4 910 974,00	0,00	0,00	10 032 914,00	
2025	329 798 198,00	320 540 353,00	0,00	0,00	x	4 539 996,00	4 539 996,00	0,00	0,00	9 257 845,00	
2026	337 178 715,00	327 884 095,00	0,00	0,00	x	4 157 655,00	4 157 655,00	0,00	0,00	9 294 620,00	
2027	343 003 899,00	335 392 193,00	0,00	0,00	x	3 750 381,00	3 750 381,00	0,00	0,00	7 611 706,00	
2028	349 905 837,00	343 063 871,00	0,00	0,00	x	3 312 760,00	3 312 760,00	0,00	0,00	6 841 966,00	
2029	357 122 323,00	350 900 469,00	0,00	0,00	x	2 841 381,00	2 841 381,00	0,00	0,00	6 221 854,00	
2030	365 304 672,00	358 908 526,00	0,00	0,00	x	2 337 916,00	2 337 916,00	0,00	0,00	6 396 146,00	
2031	373 913 543,00	367 093 999,00	0,00	0,00	x	1 803 335,00	1 803 335,00	0,00	0,00	6 819 544,00	
2032	382 456 517,00	375 476 607,00	0,00	0,00	x	1 252 247,00	1 252 247,00	0,00	0,00	6 979 910,00	
2033	390 339 107,19	384 033 609,00	0,00	0,00	x	656 678,00	656 678,00	0,00	0,00	6 305 498,19	

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

Wyszczególnienie	3	4	Przychody budżetu ^x	Wynik budżetu x	z tego:							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x				w tym:		
						na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2					4.2.1	4.3	4.3.1
Lp																	w tym:
2018		-45 441 285,00	68 939 649,00		0,00	0,00	6 882 359,00	0,00	62 057 290,00	45 441 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		-36 949 336,00	57 341 037,33		0,00	0,00	0,00	0,00	57 341 037,33	36 949 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		-14 771 546,00	31 633 971,00		0,00	0,00	0,00	0,00	31 633 971,00	14 771 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		8 293 255,00	2 910 602,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		9 156 199,00	2 354 611,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 354 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		10 196 531,00	937 431,00		0,00	0,00	0,00	0,00	937 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		12 250 455,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		14 121 515,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		15 213 990,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		18 073 623,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		20 073 623,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		21 981 623,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		23 151 872,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		24 129 414,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		25 412 513,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		27 601 647,81	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	5.1.1	z tego:				5.2	6	7	8.1					8.2
				w tym:												
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x									
Lp	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	0,00	230 933 349,88	0,00	20 293 288,00	27 175 647,00				
2019	20 391 701,33	20 391 701,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 455 257,88	0,00	12 735 596,00	12 735 596,00				
2020	16 862 425,00	16 862 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 688 115,81	0,00	13 837 268,00	13 837 268,00				
2021	11 203 857,00	11 203 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 967 432,81	0,00	14 145 824,00	14 145 824,00				
2022	11 510 810,00	11 510 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 383 805,81	0,00	15 156 199,00	15 156 199,00				
2023	11 133 962,00	11 133 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 759 846,81	0,00	16 196 531,00	16 196 531,00				
2024	12 250 455,00	12 250 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 028 070,81	0,00	17 283 369,00	17 283 369,00				
2025	14 121 515,00	14 121 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 263 555,81	0,00	18 379 360,00	18 379 360,00				
2026	15 213 990,00	15 213 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 406 565,81	0,00	19 508 610,00	19 508 610,00				
2027	18 073 623,00	18 073 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 350 692,81	0,00	20 685 329,00	20 685 329,00				
2028	20 073 623,00	20 073 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 277 069,81	0,00	21 915 589,00	21 915 589,00				
2029	21 981 623,00	21 981 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 295 446,81	0,00	23 203 477,00	23 203 477,00				
2030	23 151 872,00	23 151 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 143 574,81	0,00	24 548 018,00	24 548 018,00				
2031	24 129 414,00	24 129 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 014 160,81	0,00	25 948 958,00	25 948 958,00				
2032	25 412 513,00	25 412 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 601 647,81	0,00	27 392 423,00	27 392 423,00				
2033	27 601 647,81	27 601 647,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 907 146,00	28 907 146,00				

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

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, 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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego ^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 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
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	7,98%	7,98%	0,00	7,98%	7,31%	12,19%	12,60%	TAK	TAK
2019	8,05%	8,05%	0,00	8,05%	5,60%	10,24%	10,65%	TAK	TAK
2020	6,76%	6,76%	0,00	6,76%	5,64%	7,20%	7,62%	TAK	TAK
2021	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	5,78%	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2022	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	5,99%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2023	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	6,15%	5,80%	5,80%	TAK	TAK
2024	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	6,64%	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2025	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	6,80%	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2026	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	6,95%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2027	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	7,11%	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2028	6,32%	6,32%	0,00	6,32%	7,27%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2029	6,55%	6,55%	0,00	6,55%	7,44%	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2030	6,56%	6,56%	0,00	6,56%	7,61%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2031	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	7,78%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2032	6,54%	6,54%	0,00	6,54%	7,94%	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2033	6,76%	6,76%	0,00	6,76%	8,11%	7,78%	7,78%	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	121 038 563,00	18 217 066,00	88 170 442,00	8 535 972,00	79 634 470,00	98 632 739,00	17 724 788,00	6 160 422,00
2019	0,00	0,00	122 751 348,00	16 238 220,00	60 167 978,00	8 670 482,00	51 497 496,00	76 971 366,00	28 634,00	0,00
2020	0,00	0,00	124 592 618,00	16 595 460,00	56 479 257,00	1 120 960,00	55 358 297,00	61 218 297,00	781 703,00	0,00
2021	8 293 255,00	8 293 255,00	126 461 507,00	16 960 560,00	12 165 235,00	0,00	12 165 235,00	12 165 235,00	17 834 765,00	0,00
2022	9 156 199,00	9 156 199,00	128 358 429,00	17 333 692,00	6 427 428,00	0,00	6 427 428,00	6 427 428,00	21 572 572,00	0,00
2023	10 196 531,00	10 196 531,00	130 283 805,00	17 715 033,00	6 427 428,00	0,00	6 427 428,00	6 427 428,00	21 572 572,00	0,00
2024	12 250 455,00	12 250 455,00	132 238 062,00	18 104 763,00	5 481 321,00	0,00	5 481 321,00	5 481 321,00	4 551 593,00	0,00
2025	14 121 515,00	14 121 515,00	134 221 632,00	18 503 067,00	2 643 000,00	0,00	2 643 000,00	2 643 000,00	6 614 845,00	0,00
2026	15 213 990,00	15 213 990,00	136 234 956,00	18 910 134,00	2 643 000,00	0,00	2 643 000,00	2 643 000,00	6 651 620,00	0,00
2027	18 073 623,00	18 073 623,00	138 278 480,00	19 326 156,00	1 982 250,00	0,00	1 982 250,00	1 982 250,00	5 629 456,00	0,00
2028	20 073 623,00	20 073 623,00	140 352 657,00	19 751 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 841 966,00	0,00
2029	21 981 623,00	21 981 623,00	142 457 946,00	20 185 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 221 854,00	0,00
2030	23 151 872,00	23 151 872,00	144 594 815,00	20 629 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 396 146,00	0,00
2031	24 129 414,00	24 129 414,00	146 763 737,00	21 083 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 819 544,00	0,00
2032	25 412 513,00	25 412 513,00	148 965 193,00	21 547 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 979 910,00	0,00
2033	27 601 647,81	27 601 647,81	151 199 670,00	22 021 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 305 498,19	0,00

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki 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	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		
			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację zadań wynikających z wyłączenia z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki bieżące na realizację zadań wynikających z wyłączenia z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację zadań wynikających z wyłączenia z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2018	6 505 782,00	3 480 664,00	2 856 945,00	48 878 966,00	48 872 445,00	48 805 555,00	5 342 741,00	4 741 217,00	5 298 245,00
2019	5 703 341,00	3 918 275,00	3 838 144,00	18 360 558,00	18 340 958,00	16 008 961,00	5 305 482,00	4 493 478,00	5 040 815,00
2020	1 179 177,00	1 130 733,00	856 933,00	28 391 186,00	28 391 186,00	19 916 761,00	1 120 960,00	968 340,00	911 643,00
2021	0,00	0,00	0,00	19 147 431,00	19 147 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	w tym:										w tym:
	Wydatki 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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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			
Wyszczególnienie											
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1	
2018	64 975 224,00	45 136 138,00	0,00	20 440 610,00	391 270,00	20 440 610,00	391 270,00	0,00		0,00	
2019	30 417 796,00	20 635 607,00	0,00	10 594 193,00	77 914,00	10 594 193,00	77 914,00	0,00		0,00	
2020	37 116 489,00	25 562 838,00	0,00	11 706 271,00	0,00	11 706 271,00	0,00	0,00		0,00	
2021	22 837 807,00	19 147 431,00	0,00	3 690 376,00	0,00	3 690 376,00	0,00	0,00		0,00	
2022	20 000 000,00	17 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00		0,00	
2023	20 000 000,00	17 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00		0,00	
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	

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
				spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty 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	9 346 060,00	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	8 394 060,00	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	8 394 060,00	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	8 894 060,00	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	8 704 049,00	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	9 577 360,00	0,00	1 982 250,00	0,00	1 982 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 577 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 485 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	12 595 706,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 149 020,00	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 wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów i opublikowana w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności faktycznej pozycji 8.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

-- Należy wskazać jedną z następujących podstaw 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu 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 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXVI /18
z dnia 28 września 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				272 472 614,00	98 170 442,00	60 167 978,00	56 479 257,00	12 165 235,00	6 427 428,00
1.a	- wydatki bieżące				38 410 140,00	8 535 972,00	8 670 482,00	1 120 960,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				234 062 474,00	79 634 470,00	51 497 496,00	55 358 297,00	12 165 235,00	6 427 428,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań 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:				150 926 722,00	69 724 172,00	35 993 707,00	38 440 829,00	2 837 807,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				15 187 826,00	5 235 972,00	5 305 482,00	1 120 960,00	0,00	0,00
1.1.1.1	E- Usługi Miał i Gmin Podkarpackich - II etap - zwiększenie dostępu do internetu dla mieszkańców miasta i okolicznych gmin	UM Krosno	2017	2018	27 388,00	12 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Europejskie podróże po wiedzę i doświadczenie zawodowe - staże zagraniczne - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2016	2018	484 896,00	1 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Graj ze mną i ucz mnie - tradycja i nowoczesność w aktywizującym nauczaniu - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa Nr 14	2015	2018	200 756,00	64 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kształcenie zawodowe szansą rozwoju - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2016	2019	3 519 513,00	2 010 010,00	479 031,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Młodzieżowa 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 przyszłości Europy: zapobieganie porzuceniu nauki, działania zapobiegawcze i przywracające poprzez edukację sztuką - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSKU	2016	2018	74 710,00	15 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Świadomość różnic i podobieństw w kompetencjach zawodowych w Polsce i za granicą szansą na sukces w karierze zawodowej - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 4	2016	2018	394 394,00	17 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Wiedza w szkole, praktyka w firmie - europejski model wysokich kompetencji w zawodach nowoczesnych technologii - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 3	2016	2018	378 053,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	YOU-TOPIA - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	I LO	2016	2019	102 560,00	37 702,00	24 642,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krośnice Wyżne - Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2017	2018	26 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krośnickiej - 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	1 982 250,00	169 227 465,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 662 414,00
1.b	6 427 428,00	5 481 321,00	2 643 000,00	2 643 000,00	1 982 250,00	157 565 051,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 996 515,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 662 414,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 772,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 516,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489 041,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 725,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 566,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 413,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 344,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 307,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.1.13	Przedsiębiorcze pogranicze - polsko-słowacka inicjatywa edukacyjna - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSKU	2017	2018	219 847,00	79 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach publicznych Miasta Krosna - Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2017	2018	20 596,00	20 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Historia Miast w nowoczesnej odsłonie - ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2017	2018	167 908,00	53 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego - zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	UM Krosno	2017	2019	245 468,00	87 764,00	23 929,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Wzrost kompetencji językowych i cyfrowych = wyższa jakość kształcenia - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2017	2019	102 876,00	81 891,00	368,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod - zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	UM Krosno	2017	2020	1 110 100,00	504 622,00	449 856,00	155 522,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Europejskie praktyki szansą lepszej pracy - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Miejski Zespół Szkół Nr 5	2017	2019	306 555,00	169 102,00	131 472,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Kwalifikacje zawodowe bez granic - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 4	2017	2019	403 446,00	220 410,00	183 036,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Mechanik w Europie II - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 3	2017	2018	583 915,00	574 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Schengen 2.0, Leben In Europa ohne Grenzen - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 1	2017	2020	112 271,00	52 129,00	26 000,00	28 271,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Rozwój transportu niskiemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2016	2018	63 641,00	63 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Spożycie w przeszłość - dziedzictwo historyczno-kulturowe Krosna i Presova - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2017	2019	93 051,00	43 942,00	49 109,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krosnie i Medzilaborcach - 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 i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2018	2020	605 801,00	100,00	334 821,00	270 880,00	0,00	0,00
1.1.1.27	Moja wiedza - moja przyszłość - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2018	2020	2 770 727,00	459 581,00	2 044 712,00	266 434,00	0,00	0,00
1.1.1.28	Rozwój terenów zieleni w Mieście Krosnie - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2018	2020	82 534,00	0,00	41 267,00	41 267,00	0,00	0,00
1.1.1.29	Stawiany na zagraniczne doświadczenie zawodowe - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2018	2020	460 074,00	68 347,00	384 479,00	7 248,00	0,00	0,00
1.1.1.30	Mamo, tato czas do pracy I - Rozwój opieki zlokalizowanej w Mieście Krosnie - Zadania z zakresu wspierania rodziny	UM Krosno	2018	2020	576 896,00	149 223,00	244 385,00	183 288,00	0,00	0,00
1.1.1.31	Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami - modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2018	2020	72 963,00	100,00	70 863,00	2 000,00	0,00	0,00
1.1.1.32	Doceniamy naszą rodzimą kulturę i dziedzictwo, koncentrując się na sporcie - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa Nr 14	2018	2020	96 859,00	17 308,00	45 043,00	34 507,00	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
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 963,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 858,00

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						
1.1.1.33	Cyfrowa edukacja - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSKU	2018	2020	98 859,00	12 886,00	60 351,00	25 622,00	0,00	0,00
1.1.1.33	Poprawa jakości powietrza w Krośnie - wymiana źródeł ciepła - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2018	2021	6 212,00	3 567,00	2 645,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				135 738 896,00	64 488 200,00	30 688 225,00	37 319 869,00	2 837 807,00	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	2017	2018	1 412 369,00	1 412 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2016	2019	2 971 278,00	801 598,00	2 168 680,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2016	2018	38 125 572,00	38 002 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krośnice Wyzne - Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2017	2019	13 281 936,00	13 161 513,00	119 923,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krośnińskiej - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2016	2019	19 189 655,00	4 923 490,00	14 118 615,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach publicznych Miasta Krosna - Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2017	2018	1 322 075,00	605 305,00	716 470,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Historia Miast w nowoczesnej odsłonie - ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2017	2018	125 912,00	117 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod - zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	UM Krosno	2017	2020	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Spójnienie w przeszłość - dziedzictwo historyczno-kulturowe Krosna i Presova - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2017	2019	196 000,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Modernizacja kamienicy przy ul. Portiusa 4 - powstanie nowej przestrzeni do prowadzenia działalności kulturalnej w Krośnie - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2016	2019	5 987 773,00	5 327 716,00	535 377,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno - modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2018	2020	36 050 697,00	55 000,00	9 281 449,00	26 714 248,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medzilaborcach - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2018	2020	1 391 846,00	0,00	644 413,00	747 433,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Kształcenie zawodowe szansą rozwoju polsko-słowackiego pogranicza - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2018	2020	36 894,00	0,00	36 894,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Rozwój terenów zieleni w Mieście Krośnie - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2018	2020	2 071 450,00	500,00	1 893 862,00	177 088,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Mamo, lato czas do pracy I - Rozwój opieki zlokalizowanej 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
1.1.2.16	Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami - modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2018	2020	213 172,00	0,00	213 172,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 859,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 212,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 334 101,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 369,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970 278,00
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	13 281 436,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 042 105,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 775,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 912,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 863 093,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 050 697,00
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	2 071 450,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 890,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 172,00

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						
1.1.2.17	Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2018	2020	2 055 637,00	1 000,00	324 014,00	1 730 623,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Poprawa jakości powietrza w Krośnie - wymiana źródeł ciepła - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2018	2021	11 227 740,00	100,00	439 356,00	7 950 477,00	2 837 807,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				121 545 892,00	18 446 270,00	24 174 271,00	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				98 323 578,00	15 146 270,00	20 809 271,00	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
1.3.2.2	Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego - rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2014	2020	4 724 000,00	215 000,00	2 090 900,00	2 285 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa ul. Wisze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej) - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2015	2018	6 859 700,00	4 295 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie - modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2014	2024	31 249 635,00	3 899 428,00	3 784 428,00	3 784 428,00	3 784 428,00	3 784 428,00
1.3.2.5	Rozbudowa ul. Dębowej w Krośnie - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2016	2019	3 900 000,00	100,00	3 841 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa magistrali wodociągowej Miejsce Piastowe - Rogi (wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o.) - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2017	2019	1 000 000,00	650 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Bezemisijny Transport Publiczny w Krośnie - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2017	2020	2 214 100,00	0,00	0,00	2 214 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zakup nieruchomości "Lotnisko Iwonicz" - Modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2017	2020	13 812 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	4 112 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa ul. Polnej - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2017	2021	9 753 000,00	100,00	3 799 900,00	3 000 000,00	2 900 000,00	0,00
1.3.2.13	Bezemisijny Transport Publiczny w Krośnie - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2018	2019	689 300,00	325 000,00	364 300,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 637,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 227 740,00
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	22 230 950,00
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	22 230 950,00
1.3.2.1	2 643 000,00	2 643 000,00	2 643 000,00	2 643 000,00	1 982 250,00	879 750,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 590 900,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	3 784 428,00	2 838 321,00	0,00	0,00	0,00	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
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 300,00

Uzasadnienie

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

1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Proponuje się **zwiększenie planu dochodów budżetowych o 1.506.637 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

1) **zwiększeń na kwotę 1.754.391 zł**, w tym:

- a/ 1.500.000 zł – wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (udziały w PIT),
- b/ 6.006 zł – dochody jednostek oświatowych, w tym z tytułu zwrotu kosztów żywienia i utrzymania kuchni (rozliczenia ze Żłobkiem Miejskim),
- c/ 558 zł – wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańca Krosna w dps na terenie innej gminy,
- d/ 73 zł – wpływy z tytułu nienależnie pobranego świadczenia dodatku energetycznego oraz odsetek od nienależnie pobranego świadczenia Dobry start (podlegające zwrotowi do budżetu państwa),

2) **zmniejszeń na kwotę 247.754 zł** – plan dochodów DPS Nr 2, jako jednostki powiatowej, przesuwa się z zadań gminy do zadań powiatu (kwota ta występować będzie także po zwiększeniach).

Plan wydatków proponuje się **zmniejszyć o 6.637 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

1) **zwiększeń na kwotę 473.497 zł**, w tym m.in.:

- a/ 220.895 zł – zwiększenie środków na dotacje celowe dla PCK i PKPS na świadczenie usług opiekuńczych (w związku ze zwiększeniem liczby osób korzystających z usług oraz zwiększeniem liczby godzin),
- b/ 20.000 zł – zwiększenie wydatków Żłobka Miejskiego na zatrudnienie dodatkowych 7 pracowników, w tym w związku z uruchomieniem od 1 października kuchni w placówce przy ul.M.Pika (która obsługiwać będzie 6 oddziałów),
- c/ 12.500 zł – Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku magazynowo-garażowego w Komendzie Miejskiej PSP w Krośnie,
- d/ 10.000 zł – dotacja na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków – zwiększenie środków na remont pomnika pamięci mieszkańców Polanki poległych w walkach za ojczyznę (zadanie z wniosku dzielnicy, w tym 50% z puli dzielnicy),
- e/ 2.923 zł – wydatki na pobyt mieszkańców Krosna w dps w innych gminach,
- f/ 73 zł – zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń, w tym dodatku energetycznego oraz odsetek;

2) **zmniejszeń na kwotę 466.860 zł**, w tym m.in.:

- a/ 245.760 zł – wydatki na obsługę długu (koszty prowizji i odsetek),
- b/ 20.000 zł – wydatki na dotacje celowe w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób (środki nie będą wykorzystane).

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

- a/ 188.400 zł – w ramach dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych przesuwa się środki pomiędzy podmiotami, w związku ze zmianą liczby dzieci, w tym niepełnosprawnych,

- b/ 9.000 zł – w ramach dotacji na prace restauratorskie i konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków dokonuje się, na wniosek dotowanej, zmiany zakresu przedmiotowego dotacji,
- c/ 3.700 zł – przesunięcie pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej środków na wydatki bezpośrednie UM, w tym szkolenia.

W wyniku proponowanych autopoprawek – tj. zmian w planie dochodów, wydatków budżetowych i przychodów deficyt budżetu zmniejsza się o 1.500.000 zł, a uwzględniając przedłożony już projekt uchwały, deficyt budżetu zmniejsza się 2.768.660 zł do wysokości 45.441.285 zł, a przychody z kredytów i pożyczek zmniejszają się o 2.851.019 zł do wysokości 12.057.290 zł. Natomiast planowane przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych pozostają na stałym poziomie w wysokości 50.000.000 zł.

Po proponowanych autopoprawkach wg stanu na 28 września 2018 r.

1. Plan dochodów budżetowych	349 204 053,09 zł
2. Plan wydatków budżetowych	394 645 338,09 zł
3. Planowana nadwyżka/deficyt budżetu wynosi	-45 441 285,00 zł
4. Planowane na koniec 2018 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, zobowiązań factoringowych oraz emisji obligacji komunalnych	230 933 349,88 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	66,13%
5. Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami od kredytów	27 852 604 zł
pożyczek oraz potencjalnych spłat wynikających z udzielonych poręczeń:	
- w stosunku do planowanych dochodów	7,98%

2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna

Proponuje się dokonanie autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym:

1. w Załączniku Nr 2 w związku z uwzględnieniem zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, jakie będą wprowadzone na sesji w dniu 26 września br., w tym wynikające z ustalenia nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn. Poprawa jakości powietrza w Krośnie – wymiana źródeł ciepła,
2. w Załączniku Nr 1 w związku z:
 - a/ proponowanymi autopoprawkami do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej, w tym w zakresie dochodów i wydatków budżetowych oraz zmniejszenia deficytu budżetu oraz przychodów z kredytów i pożyczek o 1.500.000 zł,
 - b/ zmianą w zakresie planu wydatków, dochodów, przychodów i rozchodów w latach 2019 – 2033, w tym w związku z planowanymi przedsięwzięciami wieloletnimi.

Po uwzględnieniu proponowanych autopoprawek, w tym w zakresie dochodów i wydatków budżetowych, planowane przychody z kredytów i pożyczek zmniejsza się łącznie o 2.851.019 zł oraz wprowadza się wolne środki (II transza) w wysokości 82.359 zł.

W wyniku proponowanych zmian:

- a/ suma planowanych przychodów wyniesie 68.939.649 zł, w tym:
- z tytułu kredytów i pożyczek – 12.057.290 zł,
 - ze sprzedaży obligacji komunalnych – 50.000.000 zł,
 - z tytułu wolnych środków – 6.882.359 zł,

b/ planowane na koniec 2018 r. zadłużenie wyniesie 230.933.349,88 zł.

Uwzględnienie zmian w zakresie przedsięwzięć wieloletnich skutkować będą zmianą zakresu upoważnienia dla Prezydenta do zaciągania zobowiązań związanych z ich realizacją.

