

PREZYDENT MIASTA KROSNA

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

- gospodarki budżetowej -

(projekty od Nr LXV/.... /18 do Nr LXV/... /18)

Krosno, wrzesień 2018 r.

Projekt
UCHWAŁA NR LXV/.../18
Rady Miasta Krosna
Z dnia 28 września 2018

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, poz.1349, poz.1432), 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, poz.1349, poz.1432) 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, poz.1366, poz.1669, poz.1693)

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 2.900.000 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset tysięcy złotych), w tym:

- 1) na 2019 r. – 100.000 zł,
- 2) na 2020 r. – 2.800.000 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

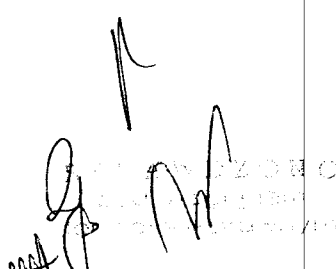
Traci moc uchwała Nr LX/1388/18 Rady Miasta Krosna z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Likwidacja problemów komunikacyjnych na skrzyżowaniach układu drogowego z linią kolejową nr 108 na terenie miasta Krosna”.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Projekt
UCHWAŁA NR LXV/..../18
Rady Miasta Krosna
Z dnia 28 września 2018

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

Na podstawie art.18 ust. 1 i art.58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz.994, zm. poz.1000, poz.1349, poz.1432), 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, poz.1349, poz.1432) 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, poz.1366, poz.1669, poz.1693)

uchwala się, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania na 2019 r. na zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta Krosna w sezonie zimowym 2018/2019 w wysokości 3.460.000 zł (słownie: trzy miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy złotych), ponad kwotę wydatków określoną w budżecie Miasta Krosna na 2018 rok.

§ 2

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

§ 3

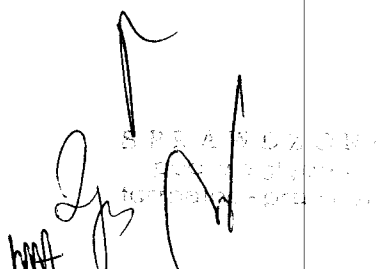
Traci moc uchwała Nr LIX/1358/18 Rady Miasta Krosna z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta Krosna w sezonie zimowym 2018/2019.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


SPRZĄDZONY
ZATWIERDZONY
MAYOR - PREZYSTO

Projekt
UCHWAŁA NR LXVI/.../18
Rady Miasta Krosna
Z dnia 28 września 2018

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Spółka z o.o. w Krośnie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz.994; zm.poz.1000, poz.1349, poz.1432)

uchwała się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LIII/1191/17 Rady Miasta Krosna z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Spółka z o.o. w Krośnie w § 1:

- 1) wyrazy „1.650.000 zł (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych)” zastępuje się wyrazami „975.000 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych);
- 2) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) „Budowa sieci wodociągowej Krosno Turaszówka – Odrzykoń” – 325.000 zł (słownie: trzysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych).”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPRAWDZONO
dok. w sprawie
z dnia 28 września 2018 r.

Projekt
UCHWAŁA NR LXV/.../18
Rady Miasta Krosna
Z dnia 28 września 2018

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, poz.1349, poz.1432), 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, poz.1349, poz.1432) 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, poz.1366, poz.1669, poz.1693)

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 na zadania:

- 1) „Rozbudowa ulicy I.J. Paderewskiego w Krośnie wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego przez potok Lubatówka” – w wysokości 70.000 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych);
- 2) „Przebudowa ul. św.Wojciecha w Krośnie” – w wysokości 170.000 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych);
- 3) „Przebudowa ul.Pużaka w Krośnie” – w wysokości 800.000 zł (słownie: osiemset tysięcy 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 budżetach na 2019 r. – z wpływów z: podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku rolnego oraz opłaty skarbowej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPRAWOZDANIE
Prezydenta Miasta Krosna
z przebiegu sesji Rady Miasta Krosna

Projekt
UCHWAŁA NR LXV/.../18
Rady Miasta Krosna
Z dnia 28 września 2018

w sprawie zmiany uchwały 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, poz.1349, poz.1432), 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, poz.1349, poz.1432) 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, poz.1366, poz.1669, poz.1693)

uchwała się, co następuje:

§ 1

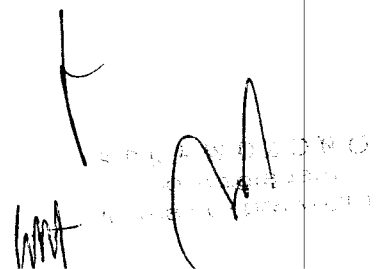
W uchwale Nr LXI/1423/18 Rady Miasta Krosna z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadań z zakresu dróg gminnych i powiatowych w § 1 uchyla się pkt 1.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Projekt
UCHWAŁA NR LXV/.../18
Rady Miasta Krosna
Z dnia 28 września 2018

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Budowa sięgacza od ul.W.Pola 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, poz.1349, poz.1432), 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, poz.1349, poz.1432) 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, poz.1366, poz.1669, poz.1693)

uchwała się, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania na lata 2019 - 2020 na realizację zadania pn. „Budowa sięgacza od ul.W.Pola w Krośnie” w łącznej wysokości 61.000 zł, w tym:

- 1) w 2019 r. – 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych);
 - 2) w 2020 r. – 60.000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych),
- ponad kwotę wydatków określoną w budżecie Miasta Krosna na 2018 rok.

§ 2

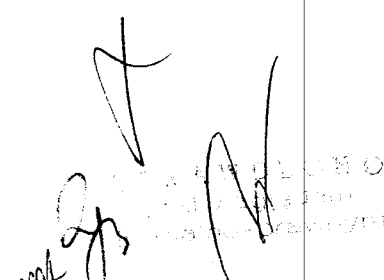
Zobowiązanie, o którym mowa w § 1 zostanie pokryte z dochodów własnych Miasta przewidzianych w budżetach na lata 2019 - 2020 – z wpływów z: podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Handwritten signatures and official stamps are present at the bottom left of the page, including a circular stamp with the text "Miasto Krosno" and "Urząd Miasta Krosna".

projekt
UCHWAŁA Nr LXVI /18
Rady Miasta Krosna
z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „utrzymanie sygnalizacji świetlnej w 2019 roku na terenie 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, poz.1349, poz.1432), 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, poz.1349, poz.1432) 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, poz.1366, poz.1669, poz.1693)

uchwała się, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania na 2019 r. na realizację zadania pn. „utrzymanie sygnalizacji świetlnej w 2019 roku na terenie miasta Krosna” w wysokości 165.000 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych), ponad kwotę wydatków określoną w budżecie Miasta Krosna na 2018 rok.

§ 2

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

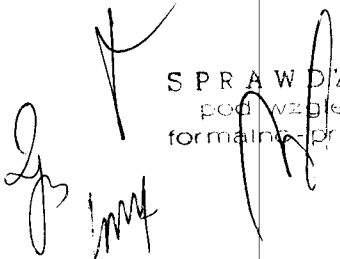
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPRAWDZONO
pod względem
formalno-prawnym



projekt
UCHWAŁA Nr LXV/ /18
Rady Miasta Krosna
z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz.994, zm.poz.1000, poz. 1349, poz.1432) 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, poz.1349, poz.1432) 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, poz.1366, poz.1669, poz.1693)

uchwała się, co następuje:

§ 1

I. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych na 2018 rok

Dochody gminy

Klasyfikacja

Dział,rozdz.

Treść

Zmniejszenia

(zł)

Zwiększenia

(zł)

400

**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
gaz i wodę**

40002 Dostarczanie wody

Dochody majątkowe

675 000

*Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego
z Gminy Wojaszówka na zadanie:*

675 000

Budowa sieci wodociągowej Krosno Turaszówka-Odrzykoń

Razem rozdział

675 000

Razem dział

675 000

750

Administracja publiczna

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Dochody bieżące

15 000

*Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
zwrot wydatków na promocję*

15 000

Razem rozdział

15 000

Razem dział

15 000

801

Oświata i wychowanie

80101 Szkoły podstawowe

Dochody bieżące

8 509

*Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
wpłata odszkodowania*

8 509

Razem rozdział

8 509

	Razem dział		8 509
852	Pomoc społeczna		
85202	Domy pomocy społecznej		
	<i>dochody bieżące</i>		4 994
	Wpływy z usług		4 994
	<i>za pobyt w dps</i>		
	Razem rozdział		4 994
	Razem dział		4 994
	Razem dochody gminy	675 000	28 503

Dochody powiatu

Klasyfikacja

Dział, rozdz.	Treść	Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
80116	Szkoły policealne		
	<i>Dochody bieżące</i>		79 087
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		79 087
	<i>Cyfrowa edukacja ERASMUS +</i>		
	Razem rozdział		79 087
80120	Licea ogólnokształcące		
	<i>Dochody bieżące</i>		550
	Wpływy z pozostałych odsetek		300
	Wpływy z różnych dochodów		250
	<i>wynagrodzenie dla płatnika</i>		
	Razem rozdział		550
	Razem dział		79 637
	Razem dochody powiatu		79 637
	OGÓŁEM DOCHODY	675 000	108 140

II. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na 2018 rok

Wydatki gminy

Klasyfikacja	Treść	Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		
40002	Dostarczanie wody		
	Wydatki majątkowe	675 000	
1)	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	675 000	

	<i>Budowa sieci wodociągowej Krosno Turaszówka-Odrzykoń</i>	675 000	
	<i>(Wniesienie wkładów do spółki MP GK Krośnieński Holding Komunalny Spółka z o.o. w Krośnie)</i>		
	Razem rozdział	675 000	
	Razem dział	675 000	
600	Transport i łączność		
60016	Drogi publiczne gminne		
	Wydatki bieżące	20 000	
	1) wydatki jednostek budżetowych	20 000	
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	
	Wydatki majątkowe	339 800	1 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	339 800	1 000
	<i>Remont obiektu mostowego w ciągu</i>	<i>40 000</i>	
	<i>ul. I. J. Paderewskiego w Krośnie</i>		
	<i>Rozbudowa ulicy I. J. Paderewskiego w Krośnie</i>		<i>1 000</i>
	<i>wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego przez</i>		
	<i>potok Lubatówka</i>		
	<i>Rozbudowa ul. Dębowej w Krośnie</i>	<i>99 900</i>	
	<i>Rozbudowa ul. Polnej</i>	<i>99 900</i>	
	<i>Remont nawierzchni Zespołu Staromiejskiego w Krośnie</i>	<i>100 000</i>	
	Razem rozdział	359 800	1 000
60017	Drogi wewnętrzne		
	Wydatki majątkowe	30 000	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	
	<i>Remont kładki nad rzeką Lubatówka pomiędzy</i>	<i>30 000</i>	
	<i>ul.kard.S.Wyszyńskiego a ul. R.Traugutta w Krośnie</i>		
	Razem rozdział	30 000	
	Razem dział	389 800	1 000
750	Administracja publiczna		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
	Wydatki bieżące	2 941	15 000
	1) wydatki jednostek budżetowych	2 941	15 000
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 941	15 000
	Razem rozdział	2 941	15 000
	Razem dział	2 941	15 000
801	Oświata i wychowanie		
80101	Szkoły podstawowe		
	Wydatki bieżące		8 509
	1) wydatki jednostek budżetowych		8 509
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 509
	Razem rozdział		8 509
	Razem dział		8 509
851	Ochrona zdrowia		
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej		

	Wydatki bieżące	
1)	wydatki jednostek budżetowych	2 000
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000
	Razem rozdział	2 000
	Razem dział	2 000
852	Pomoc społeczna	
85202	Domy pomocy społecznej	
	Wydatki bieżące	22 699
1)	wydatki jednostek budżetowych	22 699
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 699
	Razem rozdział	22 699
	Razem dział	22 699
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
85395	Pozostała działalność	
	Wydatki bieżące	2 000
1)	dotacje na zadania bieżące	2 000
	Razem rozdział	2 000
	Razem dział	2 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
	Wydatki majątkowe	14 712
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 712
	<i>Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Lelewela (boczna) w Krośnie</i>	14 712
	Razem rozdział	14 712
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
	Wydatki majątkowe	100 000
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000
	<i>Rewitalizacja parku przy ul. Piastowskiej w Krośnie</i>	100 000
	Razem rozdział	100 000
	Razem dział	114 712
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
	Wydatki majątkowe	14 712
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 712
	<i>Modernizacja Dzielnicowego Domu Ludowego w Polance wraz z przyległym terenem na cele społeczne</i>	14 712
	Razem rozdział	14 712
	Razem dział	14 712
926	Kultura fizyczna	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	

	Wydatki bieżące	4 500	19 500
1)	wydatki jednostek budżetowych	4 500	
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500	
2)	dotacje na zadania bieżące		4 500
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 000
	Razem rozdział	4 500	19 500
	Razem dział	4 500	19 500
	Razem wydatki gminy	1 188 953	83 420
Wydatki powiatu			
Klasyfikacja	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział, rozdz.		(zł)	(zł)
600	Transport i łączność		
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		
	Wydatki bieżące	20 000	
1)	wydatki jednostek budżetowych	20 000	
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	
	Wydatki majątkowe	680 500	
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	680 500	
	<i>Rozbudowa ul. Sikorskiego w Krośnie</i>	<i>80 000</i>	
	<i>Przebudowa ul. Pużaka w Krośnie</i>	<i>570 500</i>	
	<i>Budowa drogi łączącej ul. Sikorskiego w Krośnie z DK 19</i>	<i>30 000</i>	
	Razem rozdział	700 500	
	Razem dział	700 500	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
75495	Pozostała działalność		
	Wydatki bieżące	11 000	
1)	wydatki jednostek budżetowych	11 000	
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000	
	Wydatki majątkowe	79 510	
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 510	
	<i>Bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych w Mieście Krośnie</i>	<i>79 510</i>	
	Razem rozdział	90 510	
	Razem dział	90 510	
801	Oświata i wychowanie		
80115	Technika		
	Wydatki bieżące		15 000
1)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		15 000
	<i>MZS Nr 5 - Europejskie praktyki szansą lepszej pracy</i>		<i>15 000</i>
	Razem rozdział		15 000

80116 Szkoły policealne		
Wydatki bieżące		12 886
1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego ZSKU - Cyfrowa edukacja ERASMUS+		12 886
Razem rozdział		12 886
80195 Pozostała działalność		
Wydatki bieżące		3 491
1) wydatki jednostek budżetowych		3 491
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 491
Razem rozdział		3 491
Razem dział		31 377
855 Rodzina		
85508 Rodziny zastępcze		
Wydatki bieżące		29 646
1) dotacje na zadania bieżące		29 646
Razem rozdział		29 646
Razem dział		29 646
Razem wydatki powiatu	791 010	61 023
OGÓŁEM WYDATKI	1 979 963	144 443

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

Przychody §	Treść	Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (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	1 351 019	
Razem przychody		1 351 019	82 359

IV. 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, poz.1290, poz.1669) oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2018 r.

Miejski Zespół Szkół Nr 2 rozd. 80101 - Szkoły podstawowe

Dochody własne	1 301
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu	1 301

terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Wydatki ogółem	1 301
w tym:	
Wydatki bieżące	1 301
w tym:	
energia	600

Miejski Zespół Szkół Nr 7
rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

Dochody własne	2 420
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	2 420
Wydatki ogółem	2 420
w tym:	
Wydatki bieżące	2 420
w tym:	
energia	609

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

Dochody własne	10 872
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	10 872
Wydatki ogółem	10 872
w tym:	
Wydatki bieżące	10 872
w tym:	
energia	317

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące

Dochody własne	2 040
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	2 040
Wydatki ogółem	2 040
w tym:	
Wydatki bieżące	2 040

w tym:
energia

245

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
rozd. 80115 - Technika

Dochody własne	1 700
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	1 700
Wydatki ogółem	1 700
w tym:	
Wydatki bieżące	1 700
w tym:	
energia	984

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	46 941 285 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	13 557 290 zł
2) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	33 301 636 zł
4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości	70 439 649 zł
w tym:	
1) § 952 - Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	13 557 290 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	13 557 290 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.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPRAWDZONO
pod względem
formalno-prawnym

**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					
85395	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie <i>(w trybie art. 19 a)</i>	na działalność na rzecz osób starszych 60+	celowa		2 000
92605	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie <i>(w trybie art. 19 a)</i>	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	celowa		4 500

projekt
UCHWAŁA Nr LXVI /18
Rady Miasta Krosna
z dnia 28 września 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, poz.1349, poz.1432), 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, poz.1349, poz.1432) oraz art.226, 227, 228, 230 ust.2 pkt 1 i 2, ust.6 i ust.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2077; zm. z 2018 r. poz.62, poz.1000, poz.1366, poz.1669, poz.1693)

uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Ustala się nowe przedsięwzięcia wieloletnie pn.:
 - 1) „Cyfrowa edukacja”. Łączne nakłady w latach 2018 – 2020 wyniosą 98.859 zł;
 - 2) „Budowa sieci wodociągowej Krosno Turaszówka – Odrzykoń”. Łączne wydatki w latach 2018-2019 wyniosą 689.300 zł.
2. Zmienia się zakres wykonywania przedsięwzięć wieloletnich pn.:
 - 1) „Europejskie praktyki szansą lepszej pracy”. W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego przenosi się nakłady w wysokości 15.000 zł z 2019 r. na 2018 r.;
 - 2) „Rozbudowa ul.Dębowej w Krośnie”. W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego przesuwają się nakłady w wysokości 99.900 zł z 2018 r. na 2019 r.;
 - 3) „Rozbudowa ul.Polnej”. W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego przesuwają się nakłady w wysokości 99.900 zł z 2018 r. na 2019 r.
 - 4) „Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2019 r. o 700.000 zł konieczne do rozstrzygnięcia przetargu.

§ 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 450.590 zł;
- 2) zmniejsza się planowane wydatki o 1.719.250 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 1.351.019 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.

§ 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 86.658.237 zł, w tym:
 - a) w 2019 r. – 45.266.078 zł,
 - b) w 2020 r. - 37.970.924 zł,
 - c) w 2021 r. - 2.977.220 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;
- 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 865.066 zł, w tym:
 - a) w 2019 r. – 795.040 zł,
 - b) w 2020 r. – 70.026 zł.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPRAWDZONO
pod względem
formalno-prawnym

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

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

		z tego:										w tym:	
		w tym:											
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)	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	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Lp													
2018	347 697 416,09	290 914 040,09	52 303 217,00	8 000 000,00	49 814 000,00	33 610 000,00	91 699 706,00	69 667 933,09	56 783 376,00	5 225 500,00	51 557 876,00		
2019	315 014 207,00	288 002 759,00	55 964 442,00	8 400 000,00	49 746 378,00	34 078 200,00	94 151 062,00	67 011 908,00	27 011 448,00	5 000 000,00	22 011 448,00		
2020	328 050 197,00	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	27 315 377,00	5 000 000,00	22 315 377,00		
2021	329 044 534,00	307 044 534,00	64 073 688,00	9 261 000,00	51 421 780,00	35 454 959,00	104 480 812,00	68 358 847,00	22 000 000,00	5 000 000,00	17 000 000,00		
2022	336 720 647,00	314 720 647,00	68 558 846,00	9 724 050,00	52 280 523,00	36 164 058,00	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	61 697 580,00	44 083 778,00	116 565 929,00	76 265 795,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		

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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są 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:							Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o lecniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x			w tym:		
								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 wkład krajowy x	
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	394 638 701,09	272 143 352,09	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	122 495 349,00
2019	353 779 519,00	276 779 519,00	0,00	0,00	x	5 131 412,00	5 131 412,00	0,00	0,00	77 000 000,00
2020	340 938 957,00	286 938 957,00	0,00	0,00	x	5 763 420,00	5 763 420,00	0,00	0,00	54 000 000,00
2021	323 198 286,00	293 198 286,00	0,00	0,00	x	6 298 297,00	6 298 297,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2022	327 914 089,00	299 914 089,00	0,00	0,00	x	6 000 976,00	6 000 976,00	0,00	0,00	28 000 000,00
2023	334 744 017,00	306 744 017,00	0,00	0,00	x	5 645 958,00	5 645 958,00	0,00	0,00	28 000 000,00
2024	323 189 802,00	313 712 736,00	0,00	0,00	x	5 253 700,00	5 253 700,00	0,00	0,00	9 477 066,00
2025	329 514 194,00	320 855 311,00	0,00	0,00	x	4 854 954,00	4 854 954,00	0,00	0,00	8 658 883,00
2026	336 809 601,00	328 169 669,00	0,00	0,00	x	4 443 229,00	4 443 229,00	0,00	0,00	8 639 932,00
2027	342 576 130,00	335 646 443,00	0,00	0,00	x	4 004 631,00	4 004 631,00	0,00	0,00	6 929 687,00
2028	349 478 068,00	343 285 459,00	0,00	0,00	x	3 534 348,00	3 534 348,00	0,00	0,00	6 192 609,00
2029	356 694 554,00	351 089 395,00	0,00	0,00	x	3 030 307,00	3 030 307,00	0,00	0,00	5 605 159,00
2030	364 809 603,00	359 064 790,00	0,00	0,00	x	2 494 180,00	2 494 180,00	0,00	0,00	5 744 813,00
2031	373 443 979,00	367 216 067,00	0,00	0,00	x	1 925 403,00	1 925 403,00	0,00	0,00	6 227 912,00
2032	381 859 215,00	375 565 060,00	0,00	0,00	x	1 340 700,00	1 340 700,00	0,00	0,00	6 294 155,00
2033	389 468 866,19	384 079 807,00	0,00	0,00	x	702 876,00	702 876,00	0,00	0,00	5 389 059,19

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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 niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	
				w tym:	w tym:		w tym:	w tym:						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2018	-46 941 285,00	70 439 649,00	0,00	0,00	6 882 359,00	0,00	63 557 290,00	46 941 285,00	0,00	0,00				
2019	-38 765 312,00	59 157 013,33	0,00	0,00	0,00	0,00	59 157 013,33	38 765 312,00	0,00	0,00				
2020	-12 888 760,00	29 782 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 782 435,00	12 888 760,00	0,00	0,00				
2021	5 846 248,00	5 426 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 426 692,00	0,00	0,00	0,00				
2022	8 806 558,00	2 631 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 631 255,00	0,00	0,00	0,00				
2023	9 844 646,00	1 441 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 721,00	0,00	0,00	0,00				
2024	12 463 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	14 405 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	15 583 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	18 501 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	20 501 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	22 409 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	23 646 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	24 598 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	26 009 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	28 471 888,81	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:							Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			z tego:								
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
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	232 433 349,88	0,00	18 770 688,00	25 653 047,00
2019	20 391 701,33	20 391 701,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 771 233,88	0,00	11 223 240,00	11 223 240,00
2020	16 893 675,00	16 893 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 121 305,81	0,00	13 795 863,00	13 795 863,00
2021	11 272 940,00	11 272 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 847 629,81	0,00	13 846 248,00	13 846 248,00
2022	11 437 813,00	11 437 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 613 643,81	0,00	14 806 556,00	14 806 558,00
2023	11 286 367,00	11 286 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 341 569,81	0,00	15 844 646,00	15 844 646,00
2024	12 463 577,00	12 463 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 396 671,81	0,00	16 940 643,00	16 940 643,00
2025	14 405 519,00	14 405 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 348 152,81	0,00	18 064 402,00	18 064 402,00
2026	15 583 104,00	15 583 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 122 048,81	0,00	19 223 036,00	19 223 036,00
2027	18 501 392,00	18 501 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 638 406,81	0,00	20 431 079,00	20 431 079,00
2028	20 501 392,00	20 501 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 137 014,81	0,00	21 694 001,00	21 694 001,00
2029	22 409 392,00	22 409 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 727 622,81	0,00	23 014 551,00	23 014 551,00
2030	23 646 941,00	23 646 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 080 681,81	0,00	24 391 754,00	24 391 754,00
2031	24 598 978,00	24 598 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 481 703,81	0,00	25 826 890,00	25 826 890,00
2032	26 009 815,00	26 009 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 471 888,81	0,00	27 303 970,00	27 303 970,00
2033	28 471 888,81	28 471 888,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 860 948,00	28 860 948,00

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 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									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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 oraz po uwzględnieniu 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 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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	8,04%	8,04%	0,00	8,04%	6,90%	12,19%	12,60%	TAK	TAK
2019	8,10%	8,10%	0,00	8,10%	5,15%	10,10%	10,52%	TAK	TAK
2020	6,91%	6,91%	0,00	6,91%	5,73%	6,92%	7,33%	TAK	TAK
2021	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	5,73%	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2022	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	5,88%	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2023	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	6,05%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2024	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	6,54%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2025	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	6,71%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2026	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	6,87%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2027	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	7,04%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2028	6,50%	6,50%	0,00	6,50%	7,21%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2029	6,71%	6,71%	0,00	6,71%	7,39%	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2030	6,73%	6,73%	0,00	6,73%	7,57%	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2031	6,66%	6,66%	0,00	6,66%	7,74%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2032	6,71%	6,71%	0,00	6,71%	7,92%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2033	6,98%	6,98%	0,00	6,98%	8,10%	7,74%	7,74%	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.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne korzystywane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	88 166 775,00	8 532 405,00	79 634 370,00	98 632 639,00	17 702 288,00	6 160 422,00
2019	0,00	0,00	122 751 348,00	16 238 220,00	59 725 977,00	8 667 837,00	51 056 140,00	76 529 510,00	470 490,00	0,00
2020	0,00	0,00	124 592 618,00	16 595 460,00	48 528 780,00	1 120 960,00	47 407 820,00	53 267 820,00	732 180,00	0,00
2021	5 846 248,00	5 846 248,00	126 461 507,00	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	8 806 558,00	8 806 558,00	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	9 844 646,00	9 844 646,00	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	12 463 577,00	12 463 577,00	132 238 062,00	18 104 763,00	5 481 321,00	0,00	5 481 321,00	5 481 321,00	3 995 745,00	0,00
2025	14 405 519,00	14 405 519,00	134 221 632,00	18 503 067,00	2 643 000,00	0,00	2 643 000,00	2 643 000,00	6 015 883,00	0,00
2026	15 583 104,00	15 583 104,00	136 234 956,00	18 910 134,00	2 643 000,00	0,00	2 643 000,00	2 643 000,00	5 996 932,00	0,00
2027	18 501 392,00	18 501 392,00	138 278 480,00	19 326 156,00	1 982 250,00	0,00	1 982 250,00	1 982 250,00	4 947 437,00	0,00
2028	20 501 392,00	20 501 392,00	140 352 657,00	19 751 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 192 609,00	0,00
2029	22 409 392,00	22 409 392,00	142 457 946,00	20 185 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 605 159,00	0,00
2030	23 646 941,00	23 646 941,00	144 594 815,00	20 629 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 744 813,00	0,00
2031	24 598 978,00	24 598 978,00	146 763 737,00	21 083 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 227 912,00	0,00
2032	26 009 815,00	26 009 815,00	148 965 193,00	21 547 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 294 155,00	0,00
2033	28 471 888,81	28 471 888,81	151 199 670,00	22 021 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 389 059,19	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach Zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75025).
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									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wynikające z realizacji umów na realizację programu, projektu 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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	6 505 782,00	3 480 664,00	2 856 945,00	48 878 966,00	48 872 445,00	48 805 555,00	5 342 741,00	4 745 770,00	5 298 245,00
2019	4 198 600,00	3 918 275,00	3 838 144,00	18 056 938,00	18 037 338,00	16 008 961,00	5 302 837,00	4 493 478,00	5 040 815,00
2020	1 179 177,00	1 130 733,00	856 933,00	22 315 377,00	22 315 377,00	19 916 761,00	1 120 960,00	968 340,00	911 643,00
2021	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki 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 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 15)	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	w tym:
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	20 436 057,00	386 717,00	20 436 057,00	386 717,00	0,00	0,00
2019	29 978 440,00	20 331 987,00	0,00	10 455 812,00	77 914,00	10 455 812,00	77 914,00	0,00	0,00
2020	29 166 012,00	19 487 029,00	0,00	9 831 603,00	0,00	9 831 603,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
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 zgłoszonego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	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 z 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 likwidowanego 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
	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie											Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾		
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., 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:				
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitentowi należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zmiętku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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 Należy wskazać symbole „X” sporządza się na okres, na który zadane jest zadanie zobowiązanie dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wydatki poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyrażają 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 obciążenie 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)				261 236 662,00	88 166 775,00	59 725 977,00	48 528 780,00	9 327 428,00	6 427 428,00
1.a	- wydatki bieżące				38 403 928,00	8 532 405,00	8 667 837,00	1 120 960,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				222 834 734,00	79 634 370,00	51 058 140,00	47 407 820,00	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:				139 692 770,00	69 720 505,00	35 551 706,00	30 490 352,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				15 181 614,00	5 232 405,00	5 302 837,00	1 120 960,00	0,00	0,00
1.1.1.1	E- Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap - zwiększenie dostępu do internetu dla mieszkańców miasta i okolicznych gmin	UM Krosno	2017	2018	27 388,00	12 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Europejskie podróże po 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	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	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 Krosienko 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 zabrytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krosińskiej - 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	157 993 513,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 656 202,00
1.b	6 427 428,00	5 481 321,00	2 643 000,00	2 643 000,00	1 982 250,00	146 337 311,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 762 563,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 656 202,00
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 wypoczynalni 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 Uzgorod - 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 niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2016	2018	63 641,00	63 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Spożycie w przeszłość - dziedzictwo historyczno-kulturowe Krosna i Presova - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2017	2019	93 051,00	43 942,00	49 109,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krosnie i Medziaborcach - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2018	2020	150 519,00	100,00	44 498,00	105 921,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Kształcenie zawodowe szansą rozwoju polsko-słowackiego pogranicza - Poprawa stanu bazy oświatowej 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! - Rozwój opieki żłobkowej 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 rodziną kulturę i dziedzictwo, koncentrując się na sporcie - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Szkola Podstawowa Nr 14	2018	2020	96 858,00	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
1.1.2 - wydatki majątkowe					124 511 156,00	64 488 100,00	30 248 869,00	29 369 392,00	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	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 sterującej 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 Wyrznie - 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 zabrytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej - 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	2019	1 322 075,00	606 305,00	716 470,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Historia Miast w nowoczesnej odsłonie - ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2017	2018	125 912,00	117 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod - zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	UM Krosno	2017	2020	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Spojrzenie w przeszłość - dziedzictwo historyczno-kulturowe Krosna i Presova - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2017	2019	196 000,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Modernizacja kamienicy przy ul.Portusa 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 sterującej 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	Manno, lato czas do pracy! - Rozwój opieki zdrowotnej 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 sterującej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2018	2020	213 172,00	0,00	213 172,00	0,00	0,00	0,00
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

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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 106 361,00
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
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 637,00

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						
1.2	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				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	2 127 843,00	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	4 174 000,00	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 Poradregionalnego 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 - Krosński 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	Bezemisjyny 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	Bezemisjyny Transport Publiczny w Krośnie - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2018	2019	699 300,00	325 000,00	364 300,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia

do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krosna

wprowadzone 28 września 2018 r.

Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej w tym:

1. w Załączniku Nr 2 w związku z:

- 1) ustaleniem nowych przedsięwzięć wieloletnich pn.:
 - a/ „Cyfrowa edukacja”. Łączne nakłady projektu, który realizowany będzie przez ZSKU w latach 2018 – 2020, wyniosą 98.859 zł;
 - b/ Budowa sieci wodociągowej Krosno Turaszówka – Odrzykoń”. Łączne wydatki w latach 2018-2019 wyniosą 689.300 zł, w tym w 2018 r. 325.000 zł. Zgodnie z zawartym porozumieniem między Gminą Miasto Krosno a Gminą Wojaszówka spółka komunalna MPGK – Krośnieński Holding Komunalny buduje sieć wodociagową na terenie miejscowości Odrzykoń, a Wojaszówka przekazywać będzie na realizację tej inwestycji dotacje celowe dla Miasta Krosna, które w formie wkładów pieniężnych przekazane będą do Spółki;
- 2) zmianą zakresu wykonywania przedsięwzięć wieloletnich pn.:
 - a/ „Europejskie praktyki szansą lepszej pracy”. W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego (przeniesienie kosztów delegacji zagranicznych na 2018 r.) przenosi się nakłady w wysokości 15.000 zł z 2019 r. na 2018 r.;
 - b/ „Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2019 r. o 700.000 zł konieczne do rozstrzygnięcia przetargu i podpisania umowy na realizację inwestycji;
 - c/ „Rozbudowa ul.Dębowej w Krośnie”. W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego (wynikającego z konieczności uzyskania decyzji ZRID) przesuwają się nakłady w wysokości 99.900 zł z 2018 r. na 2019 r.;
 - d/ „Rozbudowa ul.Polnej”. W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego (wynikającego z konieczności uzyskania decyzji ZRID) przesuwają się nakłady w wysokości 99.900 zł z 2018 r. na 2019 r.

2. w załączniku Nr 1 w związku z:

- 1) wprowadzeniem zmiany uchwały budżetowej na 2018 r., w tym w zakresie dochodów i wydatków budżetowych, zmniejszenia planowanych przychodów z kredytów i pożyczek o 1.351.019 zł oraz wprowadzenia II transzy wolnych środków z 2017 r. w wysokości 82.359 zł. W wyniku proponowanych zmian:
 - a/ suma planowanych przychodów wyniesie 70.439.649 zł, w tym:
 - z tytułu kredytów i pożyczek – 13.557.290 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 232.433.349,88 zł,
- 2) w związku ze zmianą w wykazie przedsięwzięć wieloletnich.

Proponowane zmiany skutkować będą 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 września 2018 r.

1. 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 2.900.000 zł, tj. zgodnej z wartością kosztorysową. Środki w tej wysokości należy zabezpieczyć w związku z ogłoszonym przetargiem na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania.

Jednocześnie proponuje się uchylenie uchwały Nr LX/1388/18 Rady Miasta Krosna z dnia 28 czerwca 2018 r. w tej samej sprawie, gdzie zabezpieczono środki w wysokości 2.600.000 zł.

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

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2019 r. na ww. zadanie w wysokości 3.460.000 zł. Zabezpieczenie środków w tej wysokości jest konieczne do rozstrzygnięcia przetargu na zimowe utrzymanie dróg i chodników w sezonie zimowym 2018/2019.

Jednocześnie proponuje się uchylenie uchwały Nr LIX/1358/18 Rady Miasta Krosna z dnia 28 maja 2018 r. w tej samej sprawie, gdzie na ww. zadanie zabezpieczono środki w wysokości 2.000.000 zł.

3. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Spółka z o.o. w Krośnie

W związku z przeprowadzonym przez MPGK Sp. z o.o. postępowaniem przetargowym oraz zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego dla inwestycji „Budowa sieci wodociągowej Krosno Turaszówka – Odrzykoń” środki, jakie wydatkowane będą w 2018 r. przez Gminę Wojaszówka na realizację zadania, a które przekazane będą w formie wkładów do Spółki, ustalono w wysokości 325.000 zł. Dlatego też konieczna jest zmiana uchwały Nr LIII/1191/17 Rady Miasta Krosna z dnia 28 grudnia 2017 r. w zakresie kwot wkładów dla MPGK, jakie przekazane będą w 2018 r., w tym w związku z realizacją inwestycji na terenie Gminy Wojaszówka.

Natomiast kwota dotycząca inwestycji realizowanej na terenie Gminy Miejsce Piastowe nie ulega zmianie.

4. 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 realizację zadań pn.:

- 1) „Rozbudowa ulicy I.J. Paderewskiego w Krośnie wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego przez potok Lubatówka” – w wysokości 70.000 zł (na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem płatności w 2019 r.);
- 2) „Przebudowa ul. św.Wojciecha w Krośnie” – w wysokości 170.000 zł (w związku z koniecznością ponownego ogłoszenia przetargu na rzeczową realizację z terminem płatności w 2019 r.);

- 3) „Przebudowa ul.Pużaka w Krośnie” – w wysokości 800.000 zł (zabezpieczenie środków na rzeczową realizację w 2019 r. wynika z konieczności uzyskania uzgodnień z PKP).

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

Proponuje się zmianę uchwały Nr XLI/1423/18 Rady Miasta Krosna z dnia 31 sierpnia 2018 r., w której wyrażono zgodę na zaciągnięcie zobowiązania na 2019 r. na realizację zadań z zakresu dróg gminnych i powiatowych, w tym m.in. na „Budowę sięgacza od ul. W.Pola w Krośnie”. Z uwagi na fakt, że planuje się ogłoszenie przetargu na to zadanie z terminem płatności w 2020 r., konieczne jest zabezpieczenie środków na 2020 r. oraz wykreślenie zadania z przedmiotowej uchwały.

6. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Budowa sięgacza od ul.W.Pola w Krośnie”

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na ww. zadanie na lata 2019 – 2020 w łącznej wysokości 61.000 zł. Środki zabezpiecza się w związku z planowanym ogłoszeniem przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem płatności w 2020 r.

7. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „utrzymanie sygnalizacji świetlnej w 2019 roku na terenie miasta Krosna”

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2019 r. na realizację ww. zadania w wysokości 165.000 zł. Środki zabezpiecza się w związku z planowanym ogłoszeniem przetargu na realizację zadania 2019 roku.

8. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Proponuje się **zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 566.860 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

1) zwiększeń na kwotę 108.140 zł, w tym:

- a/ 79.087 zł – z programu Erasmus + na projekt Cyfrowa edukacja,
- b/ 15.000 zł – zwrot wydatków na promocję Miasta,
- c/ 9.059 zł – dochody jednostek oświatowych z tytułu wynagrodzenia dla płatnika (za terminowe opłacanie składek) oraz wpłaty odszkodowania za zniszczone mienie,
- d/ 4.994 zł – opłaty za pobyt mieszkańców Krosna w dps w innych gminach;

2) zmniejszeń na kwotę 675.000 zł, w tym dotacja z Gminy Wojaszówka na Budowę sieci wodociągowej Krosno Turaszówka – Odrzykoń (w związku ze zmianą przez MP GK Sp. z o.o. harmonogramu rzeczowo-finansowego środki w tej wysokości wpłyną i będą wydatkowane w 2019 r.).

Plan wydatków proponuje się **zmniejszyć o 1.835.520 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

1) zwiększeń na kwotę 144.443 zł, w tym m.in.:

- a/ 29.646 zł – zwiększenie wydatków na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (w związku ze zwiększeniem liczby dzieci),
- b/ 22.699 zł – zwiększenie środków na pobyt mieszkańców Krosna w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów,

- c/ 15.000 zł – zwiększenie wydatków na stypendia za osiągnięcia w dziedzinie sportu,
- d/ 15.000 zł – wydatki MZS Nr 5 na projekt Europejskie praktyki szansa lepszej pracy (przesunięcie środków z 2019 r. w ramach WPF),
- e/ 14.712 zł – Modernizacja Dzielnicowego Domu Ludowego w Polance wraz z przyległym terenem na cele społeczne (w tym 10.000 zł z puli Dzielnicy Polanka na wykonanie monitoringu budynku),
- f/ 12.886 zł – wydatki ZSKU na projekt Cyfrowa edukacja,
- g/ 9.095 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych.
- h/ 1.000 zł – Rozbudowa ulicy I.J.Paderewskiego w Krośnie wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego przez potok Lubatówka (utworzenie nowego zadania),

2) **zmniejszeń na kwotę 1.979.963 zł**, w tym m.in.:

- a/ 675.000 zł – wniesienie wkładów do MPGK Sp. z o.o. w związku z realizacją inwestycji pn. Budowa sieci wodociągowej Krosno Turaszówka – Odrzykoń (środki w tej wysokości zabezpiecza się na 2019 r. w ramach WPF),
- b/ 570.500 zł – Przebudowa ul.Pużaka w Krośnie (w związku z koniecznością uzyskania uzgodnień z PKP inwestycja będzie realizowana w 2019 r., a środki zabezpiecza się w uchwale o zaciągnięciu zobowiązania),
- c/ 100.000 zł – Remont nawierzchni Zespołu Staromiejskiego w Krośnie (zadanie wykonane będzie w ramach remontów bieżących dróg),
- d/ 100.000 zł – Rewitalizacja parku przy ul.Piastowskiej w Krośnie (zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku),
- e/ 99.900 zł – Rozbudowa ul.Dębowej w Krośnie (przesunięcie środków w ramach WPF na 2019 r.),
- f/ 99.900 zł – Rozbudowa ul.Polnej (przesunięcie środków w ramach WPF na 2019 r.),
- g/ 90.510 zł – wydatki na zadanie Bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych w Mieście Krośnie (wycofanie środków własnych Miasta w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa),
- h/ 80.000 zł – Rozbudowa ul.Sikorskiego w Krośnie (zadanie nie będzie realizowane w planowanym zakresie w związku z koniecznością kompleksowego rozwiązania układu drogowego w obrębie nowego odcinka drogi G oraz ul.Sikorskiego),
- i/ 40.000 zł – Remont obiektu mostowego w ciągu ul. I.J.Paderewskiego w Krośnie (w związku ze zmianą zakresu rzeczowo-finansowego środki na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania, pod nową nazwą, zabezpiecza się w uchwale o zaciągnięciu zobowiązania),
- j/ 30.000 zł – Remont kładki nad rzeką Lubatówka pomiędzy ul. kard. S.Wyszyńskiego a ul. R.Traugutta w Krośnie (zadanie wykonano w ramach remontów bieżących),
- k/ 30.000 zł – Budowa drogi łączącej ul.Sikorskiego w Krośnie z DK 19 (zadanie nie będzie realizowane w planowanym zakresie w związku z koniecznością kompleksowego rozwiązania układu drogowego w obrębie nowego odcinka drogi G oraz ul.Sikorskiego),
- l/ 14.712 zł – Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Lelewela (boczna) w Krośnie (oszczędności przetargowe).

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

- a/ 4.500 zł – z wydatków bezpośrednich na organizację imprez sportowych przesuwa się środki na dotacje cele w trybie art.19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży,
- b/ 2.941 zł – przesunięcie środków między działami klasyfikacji budżetowej (zwrot środków czasowo przesuniętych z Wydz. E do Wydz. RI),
- c/ 2.000 zł – w ramach wydatków Wydz. Polityki Społecznej i Zdrowia przesunięcie środków z wydatków bezpośrednich na podejmowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia i uzależnień na dotacje celowe w trybie art.19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na działalność na rzecz osób starszych 60+.

W wyniku proponowanych zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych deficyt budżetu zmniejsza się o 1.268.660 zł do wysokości 46.941.285 zł. Natomiast po stronie przychodów budżetu wprowadza się II transzę wolnych środków z 2017 r. w wysokości 82.359 zł (łącznie kwota to 6.882.359 zł).

Ww. zmiany skutkować będą zmniejszeniem planowanych przychodów z kredytów i pożyczek o 1.351.019 zł do wysokości 13.557.290 zł. Natomiast planowane przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych pozostają na stałym poziomie w wysokości 50.000.000 zł.

Na wnioski kierowników jednostek organizacyjnych wprowadza się zmiany w planach Rachunków dochodów i wydatków nimi sfinansowanych.

Po proponowanych zmianach wg stanu na 28 września 2018 r.

1. Plan dochodów budżetowych	347 697 416,09 zł
2. Plan wydatków budżetowych	394 638 701,09 zł
3. Planowana nadwyżka/deficyt budżetu wynosi	-46 941 285,00 zł
4. Planowane na koniec 2018 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, zobowiązań factoringowych oraz emisji obligacji komunalnych	232 433 349,88 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	66,85%
5. Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami od kredytów	28 098 364 zł
pożyczek oraz potencjalnych spłat wynikających z udzielonych poręczeń:	
- w stosunku do planowanych dochodów	8,08%

9. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna

Proponuje się dokonanie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym:

1. w Załączniku Nr 2 w związku z:

1) ustaleniem nowych przedsięwzięć wieloletnich pn.:

- a/ „Cyfrowa edukacja”. Łączne nakłady projektu, który realizowany będzie przez ZSKU w latach 2018 – 2020 wyniosą 98.859 zł;
- b/ Budowa sieci wodociągowej Krosno Turaszówka – Odrzykoń”. Łączne wydatki w latach 2018-2019 wyniosą 689.300 zł, w tym w 2018 r. 325.000 zł. Zgodnie z zawartym porozumieniem między Gminą Miasto Krosno a Gminą Wojaszówka spółka komunalna MPGK – Krośnieński Holding Komunalny buduje sieć wodociagową na terenie miejscowości Odrzykoń, a Wojaszówka

przekazywać będzie na realizację tej inwestycji dotacje celowe dla Miasta Krosna, które w formie wkładów pieniężnych przekazane będą do Spółki;

2) zmianą zakresu wykonywania przedsięwzięć wieloletnich pn.:

a/ „Europejskie praktyki szansą lepszej pracy”. W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego (przeniesienie kosztów delegacji zagranicznych na 2018 r.) przenosi się nakłady w wysokości 15.000 zł z 2019 r. na 2018 r.;

b/ „Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2019 r. o 700.000 zł konieczne do rozstrzygnięcia przetargu i podpisania umowy na realizację inwestycji;

c/ „Rozbudowa ul.Dębowej w Krośnie”. W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego (wynikającego z konieczności uzyskania decyzji ZRID) przesuwają się nakłady w wysokości 99.900 zł z 2018 r. na 2019 r.;

d/ „Rozbudowa ul.Polnej”. W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego (wynikającego z konieczności uzyskania decyzji ZRID) przesuwają się nakłady w wysokości 99.900 zł z 2018 r. na 2019 r.

2. w załączniku Nr 1 w związku z:

1) wprowadzeniem zmiany uchwały budżetowej na 2018 r., w tym w zakresie dochodów i wydatków budżetowych, zmniejszenia planowanych przychodów z kredytów i pożyczek o 1.351.019 zł oraz wprowadzenia II transzy wolnych środków z 2017 r. w wysokości 82.359 zł. W wyniku proponowanych zmian:

a/ suma planowanych przychodów wyniesie 70.439.649 zł, w tym:

- z tytułu kredytów i pożyczek – 13.557.290 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 232.433.349,88 zł,

2) w związku ze zmianą w wykazie przedsięwzięć wieloletnich.

Proponowane zmiany skutkować będą zmianą zakresu upoważnienia dla Prezydenta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich oraz do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w tym zakresie.

PREZYDENT

Miasto Krosna,

Piotr Przytocki