

PREZYDENT MIASTA KROSNA

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

- gospodarki budżetowej -

(projekty od Nr XLVI / /17 do Nr XLVI / /17)

Krosno, czerwiec 2017 r.

projekt
UCHWAŁA Nr XLVII /17
Rady Miasta Krosna
z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Krościenko I”

Na podstawie art. 18 ust.1 i art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446, poz.1579, poz.1948; z 2017 r. poz.730, poz.935), 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 2016 r. poz.814, poz.1579, poz.1948; z 2017 r. poz.730, poz.935) oraz art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz.1870, zm. poz.1948, poz.1984, poz.2260; z 2017 r. poz.60, poz.191, poz.659, poz.933, poz.935, poz.1089)

uchwala się, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania na 2018 r. na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania miasta Krosna „Krościenko I” w wysokości 7.740 zł (słownie: siedem tysięcy siedemset czterdzieści złotych) ponad kwotę określoną w budżecie na 2017 r.

§ 2

Zobowiązanie o którym mowa w § 1 zostanie pokryte z dochodów własnych Miasta przewidzianych w budżecie na 2018 rok – z wpływów z podatku od spadków i darowizn oraz podatku rolnego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 **SPRAWDZONO**
pod względem
formalno-prawnym

projekt
UCHWAŁA Nr XLVII /17
Rady Miasta Krosna
z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań 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 2016 r. poz.446, zm. poz.1579, poz.1948; z 2017 r. poz.730, poz.935), 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 2016 r. poz.814, zm. poz.1579, poz.1948; z 2017 r. poz.730, poz.935) i art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz.1870, zm. poz.1948, poz.1984, poz.2260; z 2017 r. poz.60, poz.191, poz.659, poz.933, poz.935, poz.1089)

uchwala się, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązań na 2018 r. na realizację zadań z zakresu dróg gminnych i powiatowych, w tym na zadania:

- 1) „Rozbudowa skrzyżowania ulic Piłsudskiego, Okrzei i Legionów w Krośnie wraz z przebudową obiektów mostowych” – w wysokości 70.000 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych),
 - 2) „Budowa drogi "G" - odcinek od ul. Witosa do ul. Bieszczadzkiej w Krośnie” - w wysokości 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych),
 - 3) „Rozbudowa DK 28 - budowa ciągu pieszo - rowerowego w Krośnie” - w wysokości 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych),
 - 4) „Rozbudowa ul. Bolesława Chrobrego w Krośnie - budowa chodnika” - w wysokości 40.000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych),
 - 5) „Rozbudowa ul. Malinowa Góra w Krośnie” - w wysokości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych),
 - 6) „Budowa parkingu wielopoziomowego na działce nr ew. 2068/4 przy ul. Powstańców Warszawskich w Krośnie” - w wysokości 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych),
 - 7) „Przebudowa ul. Sportowej w Krośnie - budowa chodnika” - w wysokości 40.000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych),
 - 8) „Budowa parkingu przy ul. Wyspiańskiego w Krośnie” - w kwocie 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych);
- ponad kwoty wydatków określone w budżecie Miasta Krosna na 2017 rok.

§ 2

Zobowiązania, o których mowa w § 1 zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta przewidzianych w budżecie na 2018 r. – z wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, wpływów z podatku rolnego i podatku od nieruchomości.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 **SPRAWDZONO**
pod względem
formalno-prawnym

projekt
UCHWAŁA Nr XLVI / 17
Rady Miasta Krosna
z dnia 28 czerwca 2017 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446, zm. poz.1579, poz.1948; z 2017 r. poz.730, poz.935) i art.15 ust.3 pkt 1 oraz art.219 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz.1870, zm. poz.1948, poz.1984, poz.2260; z 2017 r. poz.60, poz.191, poz.659, poz.933, poz.935, poz.1089)

uchwała się, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXXVIII/775/16 Rady Miasta Krosna z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.Ustala się stawkę dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Zespół Krytych Pływalni w Krośnie w wysokości 145,50 zł do jednej godziny funkcjonowania Krytej Pływalni w Krośnie przy ul.Sportowej 8.”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 1 lipca 2017 r.



projekt
UCHWAŁA Nr XLVII /17
Rady Miasta Krosna
z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446, zm.poz.1579, poz.1948; z 2017 r. poz.730, poz.935) i art.12 pkt 5 w zw. z art.92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016r. poz.814, zm.poz.1579, poz.1948; z 2017 r. poz.730, poz.935) 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 2016 r. poz.1870, zm. poz.1948, poz.1984, poz.2260; z 2017 r. poz.60, poz.191, poz.659, poz.933, poz.935, poz.1089)

uchwala się, co następuje:

§ 1

I. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych na 2017 rok

Dochody gminy

Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział,rozdz.	Treść	(zł)	(zł)
600	Transport i łączność		
60095	Pozostała działalność		
	<i>dochody bieżące</i>		18 000
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		18 000
	<i>zwrot kosztów za energię</i>		
	Razem rozdział		18 000
	Razem dział		18 000
750	Administracja publiczna		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
	<i>dochody bieżące</i>		4 570
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		4 570
	<i>zwrot kosztów wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych</i>		
	Razem rozdział		4 570
	Razem dział		4 570
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		
	<i>Dochody bieżące</i>		645 299
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		645 299
	Razem rozdział		645 299
	Razem dział		645 299

801 Oświata i wychowanie**80101 Szkoły podstawowe***Dochody bieżące*

3 000

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł z Fundacji Orange w ramach Programu SuperKoderzy

3 000

Razem rozdział

3 000

Razem dział

3 000

851 Ochrona zdrowia**85195 Pozostała działalność***Dochody bieżące*

43 656

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa

43 656

*w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności**w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205**z Mechanizmu Finansowego EEA i Norweskiego Mechanizmu Finansowego**Zwiększenie dostępu do informacji dotyczącej ochrony i promocji zdrowia**dla osób starszych poprzez prowadzenie Centrum Aktywności Seniora**INFOSENIOR oraz wdrożenie profilaktycznych wizyt domowych***Razem rozdział**

43 656

Razem dział

43 656

855 Rodzina**85501 Świadczenie wychowawcze***dochody bieżące*

7 000

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

7 000

*zwrot nienależnie pobranych zasiłków**wychowawczych za lata ubiegłe***Razem rozdział**

7 000

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków*dochody bieżące*

25 300

Wpływy z różnych opłat

15 300

*opłata za pobyt dzieci**Wpływy z usług*

10 000

*za przygotowanie posiłków***Razem rozdział**

25 300

Razem dział

32 300

Razem dochody gminy

746 825

Dochody powiatu

Klasyfikacja

Dział, rozdz.

Treść

Zmniejszenia

(zł)

Zwiększenia

(zł)

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	
	<i>dochody bieżące</i>	132 170
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	132 170
	Razem rozdział	132 170
	Razem dział	132 170
801	Oświata i wychowanie	
80120	Licea ogólnokształcące	
	<i>dochody bieżące</i>	3 900
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 900
	<i>zwrot kosztów transportu</i>	
	Razem rozdział	3 900
80130	Szkoły zawodowe	
	<i>dochody bieżące</i>	80 881
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł z programu ERASMUS + na projekt: "Wzrost kompetencji językowych i cyfrowych = wyższa jakość kształcenia"	80 881
	Razem rozdział	80 881
	Razem dział	84 781
	Razem dochody powiatu	216 951
	OGÓŁEM DOCHODY	963 776

II. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na 2017 rok

Wydatki gminy

Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział, rozdz.	Treść	(zł)	(zł)
600	Transport i łączność		
60095	Pozostała działalność		
	Wydatki bieżące		18 000
	1) wydatki jednostek budżetowych		18 000
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		18 000
	Razem rozdział		18 000
	Razem dział		18 000
750	Administracja publiczna		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
	Wydatki bieżące		4 570
	1) wydatki jednostek budżetowych		4 570
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 570
	Razem rozdział		4 570
	Razem dział		4 570

801 Oświata i wychowanie**80101 Szkoły podstawowe**

Wydatki bieżące

3 000

1) wydatki jednostek budżetowych

3 000

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

3 000

Wydatki majątkowe

25 000

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

25 000

Dostosowanie szkół do wdrożenia reformy oświatowej

25 000

Razem rozdział**25 000****3 000****80104 Przedszkola**

Wydatki bieżące

2 000

2 000

1) dotacje na zadania bieżące

2 000

2 000

Razem rozdział**2 000****2 000****Razem dział****27 000****5 000****851 Ochrona zdrowia****85149 Programy profilaktyki zdrowotnej**

Wydatki bieżące

16 000

1) wydatki jednostek budżetowych

16 000

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

16 000

Razem rozdział**16 000****85195 Pozostała działalność**

Wydatki bieżące

16 000

1) wydatki jednostek budżetowych

16 000

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

16 000

Razem rozdział**16 000****Razem dział****16 000****16 000****852 Pomoc społeczna****85202 Domy pomocy społecznej**

Wydatki majątkowe

60 000

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

60 000

Modernizacja budynku DPS Nr 1 przy ul. Żwirki i Wigury w Krośnie

60 000

Razem rozdział**60 000****Razem dział****60 000****855 Rodzina****85501 Świadczenie wychowawcze**

Wydatki bieżące

7 000

1) dotacje na zadania bieżące

7 000

Razem rozdział**7 000****85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

Wydatki bieżące

124 210

1) wydatki jednostek budżetowych

124 110

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

66 445

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

57 665

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

100

Wydatki majątkowe		40 000	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		40 000	
Adaptacja budynku przy ul. Mirandoli Pika 3 na potrzeby Żłobka Miejskiego		40 000	
Razem rozdział			164 210
Razem dział			171 210
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
90095 Pozostała działalność			
Wydatki bieżące	30 000		
1) wydatki jednostek budżetowych	30 000		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000		
Razem rozdział	30 000		
Razem dział	30 000		
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury			
Wydatki bieżące		10 000	
1) wydatki jednostek budżetowych		10 000	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 000	
Razem rozdział		10 000	
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
Wydatki majątkowe	34 000		34 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 000		34 000
Budowa wiaty magazynowej na terenie DDL "Puchatek" w Krośnie	34 000		
Modernizacja DDL "Puchatek" w Krośnie			34 000
Razem rozdział	34 000		34 000
92118 Muzeum			
Wydatki bieżące		21 840	
1) dotacje na zadania bieżące		21 840	
Razem rozdział		21 840	
Razem dział	34 000		65 840
926 Kultura fizyczna			
92601 Obiekty sportowe			
Wydatki bieżące		37 257	
1) dotacje na zadania bieżące		37 257	
Razem rozdział		37 257	
Razem dział		37 257	
Razem wydatki gminy	107 000		377 877
Wydatki powiatu			
Klasyfikacja	Zmniejszenia	Zwiększenia	
Dział, rozdz.	(zł)	(zł)	
801 Oświata i wychowanie			
80120 Licea ogólnokształcące			
Wydatki bieżące	1 100		3 900
1) wydatki jednostek budżetowych	1 100		3 900

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 100	3 900
Wydatki majątkowe		1 100
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 100
<i>Zakup i montaż urządzenia do kontrolowanego wjazdu na parking szkolny</i>		1 100
Razem rozdział	1 100	5 000
80130 Szkoły zawodowe		
Wydatki bieżące	13 835	279 096
1) wydatki jednostek budżetowych	13 835	245 300
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 835	
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	245 300
2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		33 796
<i>Wzrost kompetencji językowych i cyfrowych = wyższa jakość kształcenia</i>		33 796
Wydatki majątkowe		3 835
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 835
<i>Zakup i montaż urządzenia do kontrolowanego wjazdu na parking szkolny</i>		3 835
Razem rozdział	13 835	282 931
Razem dział	14 935	287 931
852 Pomoc społeczna		
85202 Domy pomocy społecznej		
Wydatki bieżące		75 483
1) wydatki jednostek budżetowych		75 483
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		75 483
Razem rozdział		75 483
85295 Pozostała działalność		
Wydatki bieżące		115 220
1) wydatki jednostek budżetowych		115 220
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		115 220
Razem rozdział		115 220
Razem dział		190 703
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		
Wydatki bieżące		11 070
1) wydatki jednostek budżetowych		11 070
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 070
Razem rozdział		11 070
Razem dział		11 070
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		
Wydatki majątkowe		25 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		25 000
<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. J. Bema 46 - modernizacja budynku</i>		25 000

Razem rozdział		25 000
85495 Pozostała działalność		
Wydatki bieżące		21 420
1) wydatki jednostek budżetowych		21 420
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 420
Razem rozdział		21 420
Razem dział		46 420
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
Wydatki bieżące		70 980
1) dotacje na zadania bieżące		70 980
RCKP		
Razem rozdział		70 980
92110 Galerie i biura wystaw artystycznych		
Wydatki bieżące		7 380
1) dotacje na zadania bieżące		7 380
BWA		
Razem rozdział		7 380
92116 Biblioteki		
Wydatki bieżące		52 250
1) dotacje na zadania bieżące		52 250
KBP		
Wydatki majątkowe		41 100
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		41 100
<i>Krośnieńska Biblioteka Publiczna przy ul. Wojska</i>		9 000
<i>Polskiego 41 w Krośnie - zakup i montaż kompensatorów</i>		
<i>energii elektrycznej biernej</i>		
<i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>		
<i>Krośnieńska Biblioteka Publiczna przy ul. Wojska</i>		32 100
<i>Polskiego 41 w Krośnie - modernizacja budynków i zakupy</i>		
<i>inwestycyjne</i>		
<i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>		
Razem rozdział		93 350
Razem dział		171 710
Razem wydatki powiatu	14 935	707 834
OGÓŁEM WYDATKI	121 935	1 085 711

III. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność w oparciu o ustawę o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2017 r.

Przedszkole Miejskie Nr 5
rozdz.80104 - Przedszkola

zmniejszenia zwiększenia

Dochody własne	(zł)	(zł)	600
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			600
Wydatki ogółem			600
w tym:			
Wydatki bieżące			600

Miejski Zespół Szkół Nr 4
rozdz.80120 - Licea ogólnokształcące

Dochody własne		3 600
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3 600
Wydatki ogółem		3 600
w tym:		
Wydatki bieżące		3 600
w tym:		
energia		109

Miejski Zespół Szkół Nr 6
rozdz.80101 - Szkoły podstawowe

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

Miejski Zespół Szkół Nr 7
rozdz.80101 - Szkoły podstawowe

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

Miejski Zespół Szkół Nr 8
rozdz.80101 - Szkoły podstawowe

Dochody własne		2 206
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 000
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów		1 206

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Wydatki ogółem	2 206
w tym:	
Wydatki bieżące	2 206
w tym:	
energia	113

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
rozdz.80130 - Szkoły zawodowe

Dochody własne	9 998
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	9 998
Wydatki ogółem	9 998
w tym:	
Wydatki bieżące	9 998
w tym:	
energia	1 321
wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	863

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4
rozdz.80130 - Szkoły zawodowe

Dochody własne	50 000
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000
Wydatki ogółem	50 000
w tym:	
Wydatki bieżące	50 000

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego
rozdz.80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego
oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Dochody własne	3 400
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 400
Wydatki ogółem	3 400
w tym:	
Wydatki bieżące	3 400
w tym:	
energia	1 500

IV. Dokonać zmian w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2017 r.

Zespół Krytych Pływalni - rozdz. 92601

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
Przychody ogółem:		37 257
w tym:		
dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		37 257
Koszty ogółem:		37 257
w tym:		
wynagrodzenia i pochodne		37 257

V. W uchwale Nr XXXVIII/774/16 Rady Miasta Krosna z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Ustala się dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego Zespół Krytych Pływalni w Krośnie w wysokości: 551 701 zł

- według stawki dotacji przedmiotowej w wysokości 133,00 zł do jednej godziny funkcjonowania Krytej Pływalni w Krośnie przy ul. Sportowej 8 - od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r.
- według stawki dotacji przedmiotowej w wysokości 145,50 zł do jednej godziny funkcjonowania Krytej Pływalni w Krośnie przy ul. Sportowej 8 - od dnia 1 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r."

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

3. Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVI / 17
z dnia 28 czerwca 2017 r.

Wykaz dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych udzielanych
z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych

Rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	dotacja *	zmniejszenia	zwiększenia
A.dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych					
80104	Gmina Korczyna	na pobyt dzieci z Krosna w przedszkolu niepublicznym	celowa	2 000	
80104	Gmina Haczów	na pobyt dzieci z Krosna w przedszkolu niepublicznym	celowa		2 000
92109	Regionalne Centrum Kultur Pogranicza	działalność bieżąca	podmiotowa		70 980
92110	Biuro Wystaw Artystycznych	działalność bieżąca	podmiotowa		7 380
92116	Krośnieńska Biblioteka Publiczna	działalność bieżąca	podmiotowa		32 250
92116	Krośnieńska Biblioteka Publiczna	Wydanie aneksu do monografii Biblioteki za lata 2007-2017	celowa		20 000
92116	Krośnieńska Biblioteka Publiczna	Zakup i montaż kompensatorów energii elektrycznej biernej (dotacja celowa inwestycyjna)	celowa		9 000
92116	Krośnieńska Biblioteka Publiczna	Modernizacja budynków i zakupy inwestycyjne (dotacja celowa inwestycyjna)	celowa		32 100
92118	Muzeum Rzemiosła	działalność bieżąca	podmiotowa		21 840
92601	Zespół Krytych Pływalni w Krośnie	do 1 godziny funkcjonowania Krytej Pływalni przy ul. Sportowej 8	przedmiotowa		37 257

**Plan
przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
na 2017 rok**

Zespół Krytych Pływalni rozdz.92601- Obiekty sportowe	
Stan funduszu obrotowego na początek roku	100
Przychody ogółem	3 072 729
w tym:	
- 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	150 000
- wpływy z usług	2 368 028
- wpływy z pozostałych odsetek	3 000
dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	551 701
Działalność inwestycyjna	150 000
dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000
Koszty ogółem	3 072 729
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	1 735 085
energia	764 194
Działalność inwestycyjna	150 000
wydatki inwestycyjne samorządowego zakładu budżetowego	150 000
Stan funduszu obrotowego na koniec roku	100

projekt
UCHWAŁA Nr XLVI / 17
Rady Miasta Krosna
z dnia 28 czerwca 2017 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 2016 r. poz.446, poz.1579, poz.1948; z 2017 r. poz.730, poz.935), 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 2016 r. poz.814, poz.1579, poz.1948; z 2017 r. poz.730, poz.935) 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 2016 r. poz.1870, zm. poz.1948, poz.1984, poz.2260; z 2017 r. poz.60, poz.191, poz.659, poz.933, poz.935, poz.1089)

uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Wzrost kompetencji językowych i cyfrowych = wyższa jakość kształcenia”. Łączne nakłady w latach 2017 – 2019 wyniosą 101.101 zł.

§ 2

W związku z dokonaniem zmian uchwały budżetowej na 2017 r. uchwałami Rady Miasta Krosna dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej - w prognozie długu Miasta Krosna, w tym:

- 1) zwiększa się planowane dochody o 963.776 zł,
- 2) zwiększa się planowane wydatki o 963.776 zł.

§ 3

Określa się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Krosna wraz z prognozą długu na lata 2017 – 2031, w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

Określa się Wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, Miasta Krosna na lata 2017 - 2031, w brzmieniu jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5

Upoważnia się Prezydenta Miasta Krosna do 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 491.559 zł, w tym:

- 1) w 2018 r. – 463.627 zł,
- 2) w 2019 r. – 27.932 zł.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'Z' followed by a series of loops and a final flourish.

Objaśnienia

do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krosna wprowadzone 28 czerwca 2017 r.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym:

1. w Załączniku Nr 2 - w związku z ustaleniem nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Wzrost kompetencji językowych i cyfrowych = wyższa jakość kształcenia”. Projekt będzie realizowany przez ZSP Nr 2 w latach 2017 – 2019 a łączne nakłady wyniosą 101.101 zł (finansowane ze środków programu Erasmus). W ramach projektu 9 nauczycieli uczestniczyć będzie w kursach szkoleniowych, których celem będzie poszerzenie wiedzy i umiejętności w związku z koniecznością dostosowania kształcenia do poziomu europejskiego.
2. w załączniku Nr 1 w związku z wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej na 2017 r. oraz zmianami w zakresie przedsięwzięć wieloletnich.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr. 1
do Projektu Uchwały Nr XLVII / 17
z dnia 28 czerwca 2017 r.

Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2017	283 888 164,14	269 553 800,14	48 502 522,00	7 302 489,00	49 797 340,00	32 808 806,00	88 845 927,00	60 060 831,14	14 314 364,00	5 229 174,00	9 065 190,00
2018	332 110 722,00	279 280 609,00	51 919 398,00	6 300 000,00	47 570 222,00	30 673 700,00	89 689 178,00	68 053 075,00	52 830 113,00	3 421 571,00	49 408 542,00
2019	296 325 625,00	284 339 574,00	55 553 755,00	6 615 000,00	48 045 924,00	30 980 437,00	90 586 069,00	67 693 449,00	11 986 051,00	3 455 786,00	8 530 265,00
2020	314 991 301,00	293 910 901,00	59 442 517,00	6 945 750,00	48 526 383,00	31 290 241,00	91 491 929,00	71 508 333,00	21 080 400,00	3 490 343,00	17 580 057,00
2021	321 490 434,00	300 369 230,00	63 603 493,00	7 293 037,00	49 011 646,00	31 603 143,00	93 330 916,00	72 069 726,00	21 121 204,00	3 525 246,00	17 595 958,00
2022	328 410 915,00	307 248 499,00	68 055 737,00	7 657 688,00	49 501 762,00	31 919 174,00	94 264 225,00	73 731 871,00	21 162 416,00	3 560 498,00	17 601 918,00
2023	335 464 125,00	314 250 085,00	72 819 638,00	8 040 572,00	49 996 779,00	32 236 365,00	95 206 867,00	74 546 050,00	21 204 040,00	3 596 102,00	0,00
2024	325 658 984,00	321 412 914,00	77 917 012,00	8 442 600,00	50 496 746,00	32 560 748,00	95 206 867,00	74 546 050,00	4 246 080,00	3 632 063,00	0,00
2025	332 212 723,00	327 924 183,00	82 592 032,00	8 864 730,00	51 001 713,00	32 886 355,00	96 158 935,00	74 564 422,00	4 288 540,00	3 668 383,00	0,00
2026	339 906 898,00	335 575 473,00	87 547 553,00	9 307 966,00	51 511 730,00	33 215 218,00	97 120 524,00	75 564 926,00	4 331 425,00	3 705 066,00	0,00
2027	347 792 200,00	343 417 461,00	92 800 406,00	9 773 364,00	52 026 847,00	33 547 370,00	98 091 729,00	76 594 514,00	4 374 739,00	3 742 116,00	0,00
2028	340 994 937,00	336 576 451,00	98 368 430,00	10 262 032,00	52 547 115,00	33 882 843,00	99 072 646,00	62 775 675,00	4 418 486,00	3 779 537,00	0,00
2029	348 814 037,00	344 351 367,00	104 270 535,00	10 775 133,00	53 072 566,00	34 221 671,00	100 063 372,00	63 403 432,00	4 462 670,00	3 817 332,00	0,00
2030	356 813 179,00	352 305 883,00	110 526 767,00	11 313 889,00	53 603 311,00	34 563 887,00	101 064 005,00	64 037 466,00	4 507 296,00	3 855 505,00	0,00
2031	364 996 516,00	360 444 148,00	117 158 373,00	11 879 583,00	54 139 344,00	34 909 525,00	102 074 645,00	64 677 841,00	4 552 368,00	3 894 060,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne podtypy 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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji odrzuczonego wniosku 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:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym											

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 5 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:				
										4.1			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2017	-27 510 706,00	45 255 794,00	0,00	0,00	5 569 069,00	0,00	39 686 725,00	27 510 706,00	0,00	0,00			
2018	-12 681 944,00	32 180 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 180 308,00	12 681 944,00	0,00	0,00			
2019	-8 914 430,00	28 694 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 694 197,00	8 914 430,00	0,00	0,00			
2020	669 332,00	14 898 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 898 796,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 470 977,00	12 371 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 371 781,00	0,00	0,00	0,00			
2022	2 420 074,00	13 076 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 076 601,00	0,00	0,00	0,00			
2023	16 172 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	17 741 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	18 967 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	18 777 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	18 650 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	18 650 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	18 467 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	16 077 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	14 165 193,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	8.1				8.2	
				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					
2017	17 745 088,00	17 745 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 878 828,95	0,00	19 896 856,00	25 465 925,00		
2018	19 498 364,00	19 498 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 493 012,95	0,00	24 487 943,00	24 487 943,00		
2019	19 779 767,00	19 779 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 289 686,95	0,00	24 099 519,00	24 099 519,00		
2020	15 568 128,00	15 568 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 502 598,95	0,00	24 588 932,00	24 588 932,00		
2021	13 842 758,00	13 842 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 913 865,95	0,00	25 349 773,00	25 349 773,00		
2022	15 496 675,00	15 496 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 376 035,95	0,00	26 257 656,00	26 257 656,00		
2023	16 172 858,00	16 172 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 085 421,95	0,00	27 195 446,00	27 195 446,00		
2024	17 741 355,00	17 741 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 172 417,95	0,00	28 491 820,00	28 491 820,00		
2025	18 967 284,00	18 967 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 871 805,95	0,00	29 790 800,00	29 790 800,00		
2026	18 777 273,00	18 777 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 761 204,95	0,00	31 105 213,00	31 105 213,00		
2027	18 650 584,00	18 650 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 360 576,95	0,00	32 433 895,00	32 433 895,00		
2028	18 650 584,00	18 650 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 709 992,95	0,00	33 748 388,00	33 748 388,00		
2029	18 467 226,00	18 467 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 242 766,95	0,00	35 063 455,00	35 063 455,00		
2030	16 077 573,00	16 077 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 165 193,95	0,00	37 022 051,00	37 022 051,00		
2031	14 165 193,95	14 165 193,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 294 768,00	38 294 768,00		

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. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1159) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o niedożytk budżetowa 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 obliczony w oparciu o wykonanie 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 plan 3 kwartału 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 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 plan 3 kwartałów 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	
2017	7,64%	7,64%	0,00	7,64%	8,85%	11,52%	12,98%	TAK	TAK	
2018	7,06%	7,06%	0,00	7,06%	8,40%	10,77%	12,24%	TAK	TAK	
2019	8,11%	8,11%	0,00	8,11%	9,30%	9,19%	10,65%	TAK	TAK	
2020	6,32%	6,32%	0,00	6,32%	8,91%	8,85%	8,85%	TAK	TAK	
2021	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	8,98%	8,87%	8,87%	TAK	TAK	
2022	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	9,08%	9,06%	9,06%	TAK	TAK	
2023	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	9,18%	8,99%	8,99%	TAK	TAK	
2024	6,50%	6,50%	0,00	6,50%	9,85%	9,08%	9,08%	TAK	TAK	
2025	6,59%	6,59%	0,00	6,59%	10,07%	9,37%	9,37%	TAK	TAK	
2026	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	10,24%	9,70%	9,70%	TAK	TAK	
2027	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	10,40%	10,06%	10,06%	TAK	TAK	
2028	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	11,01%	10,24%	10,24%	TAK	TAK	
2029	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	11,15%	10,55%	10,55%	TAK	TAK	
2030	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	11,46%	10,85%	10,85%	TAK	TAK	
2031	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	11,56%	11,21%	11,21%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	z tego:										
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące			majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						11.1	11.2	11.3					11.3.1
Lp	10	10.1											
2017	0,00	0,00	114 725 319,00	16 946 644,00	26 122 208,00	8 206 163,00	17 916 045,00	52 692 105,00	6 877 990,00	2 151 831,00			
2018	0,00	0,00	116 446 198,79	15 888 670,00	91 192 325,00	17 076 334,00	74 115 991,00	88 196 641,00	1 803 359,00	0,00			
2019	0,00	0,00	118 192 891,00	16 238 220,00	37 303 866,00	16 478 862,00	20 825 004,00	20 825 004,00	24 174 996,00	0,00			
2020	669 332,00	669 332,00	119 965 784,00	16 595 460,00	22 380 606,00	16 262 850,00	6 117 756,00	6 117 756,00	38 882 244,00	0,00			
2021	1 470 977,00	1 470 977,00	121 765 270,00	16 960 560,00	22 362 276,00	16 244 520,00	6 117 756,00	6 117 756,00	38 882 244,00	0,00			
2022	2 420 074,00	2 420 074,00	123 591 749,00	17 333 692,00	22 615 276,00	16 497 520,00	6 117 756,00	6 117 756,00	38 882 244,00	0,00			
2023	16 172 858,00	16 172 858,00	125 445 625,00	17 715 033,00	22 847 526,00	16 729 770,00	6 117 756,00	6 117 756,00	26 108 872,00	0,00			
2024	17 741 355,00	17 741 355,00	127 327 309,00	18 104 763,00	22 118 309,00	16 946 660,00	5 171 649,00	5 171 649,00	9 824 896,00	0,00			
2025	18 967 284,00	18 967 284,00	129 237 218,00	18 503 067,00	18 695 098,00	16 361 770,00	2 333 328,00	2 333 328,00	12 778 728,00	0,00			
2026	18 777 273,00	18 777 273,00	131 175 776,00	18 910 134,00	19 086 308,00	16 752 980,00	2 333 328,00	2 333 328,00	14 326 037,00	0,00			
2027	18 650 584,00	18 650 584,00	133 143 412,00	19 326 156,00	18 917 224,00	17 167 180,00	1 750 044,00	1 750 044,00	16 408 006,00	0,00			
2028	18 650 584,00	18 650 584,00	135 140 563,00	19 751 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 516 290,00	0,00			
2029	18 467 226,00	18 467 226,00	137 167 671,00	20 185 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 058 899,00	0,00			
2030	16 077 573,00	16 077 573,00	139 225 186,00	20 629 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 451 774,00	0,00			
2031	14 165 193,95	14 165 193,95	141 313 583,00	21 083 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 681 942,05	0,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 150 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartości 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	w tym:			w tym:			w tym:		
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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
2017	2 395 801,00	2 264 933,00	2 026 348,00	5 654 784,00	5 654 314,00	5 137 888,00	5 062 008,00	4 685 299,00	4 696 764,00
2018	2 079 519,00	1 994 988,00	1 712 035,00	47 864 113,00	44 800 614,00	27 638 617,00	1 848 574,00	1 614 526,00	1 575 605,00
2019	950 989,00	925 598,00	427 865,00	7 946 051,00	7 946 051,00	0,00	1 193 066,00	912 601,00	506 595,00
2020	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	10 672 884,00	8 098 651,00	7 480 812,00	2 970 942,00	1 863 572,00	2 970 942,00	2 970 942,00	1 863 572,00	0,00	0,00
2018	63 971 782,00	45 005 257,00	0,00	19 200 573,00	167 235,00	19 200 573,00	19 200 573,00	167 235,00	0,00	0,00
2019	11 116 348,00	7 630 950,00	0,00	3 765 863,00	71 855,00	3 765 863,00	3 765 863,00	71 855,00	0,00	0,00
2020	20 000 000,00	17 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	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	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	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 za środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.6	12.6.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji: przychodowych 16)			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 paristwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta 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
2017	17 745 088,00	40 244 889,00	3 483 213,86	0,00	3 387 713,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 498 364,00	42 177 129,00	4 367 760,00	0,00	4 367 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	19 366 364,00	38 059 373,00	6 117 756,00	0,00	6 117 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 009 952,00	29 941 617,00	6 117 756,00	0,00	6 117 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 892 700,00	23 823 861,00	6 117 756,00	0,00	6 117 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 980 700,00	17 706 105,00	6 117 756,00	0,00	6 117 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 028 700,00	11 588 349,00	6 117 756,00	0,00	6 117 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 028 700,00	6 416 700,00	5 171 649,00	0,00	5 171 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 028 700,00	4 083 372,00	2 333 328,00	0,00	2 333 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 838 689,00	1 750 044,00	2 333 328,00	0,00	2 333 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 712 000,00	0,00	1 750 044,00	0,00	1 750 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 119 999,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 730 346,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem wydatków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uwzględnieniu wydatków zostaje 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 – pozycja oznaczona symbolem „X” sporządza się na okres, na który zadziwnięto oraz planuje się zadziwnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykazujących pozycjach wyliczanych jest w oparciu o wyliczenia z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje dłużne.

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 Projektu Uchwały Nr XLV/ 117
z dnia 28 czerwca 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				347 253 923,00	26 122 208,00	91 182 325,00	37 303 866,00	22 380 606,00	22 362 276,00
1.a	- wydatki bieżące				189 370 448,00	8 206 163,00	17 076 334,00	16 478 862,00	16 262 850,00	16 244 520,00
1.b	- wydatki majątkowe				157 883 475,00	17 916 045,00	74 115 991,00	20 825 004,00	6 117 756,00	6 117 756,00
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:				90 208 576,00	13 970 286,00	62 509 363,00	12 309 414,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 010 964,00	5 111 163,00	1 848 574,00	1 133 066,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowanie i poszerzanie kompetencji zawodowych i językowych uczniów ZSP 3 poprzez program praktyk zagranicznych - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 3	2015	2017	805 756,00	408 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	E- Usługi Młodzi i Gmin Podkarpackich - II etap - zwiększenie dostępu do internetu dla mieszkańców miast i okolicznych gmin	UM Krosno	2017	2018	27 785,00	14 825,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Europejskie podróże po wiedzy i doświadczenie zawodowe - staże zagraniczne - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2016	2018	484 896,00	366 880,00	1 917,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Graj ze mną i ucz mnie - tradycja i nowoczesność w aktywizującym nauczaniu - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Miejski Zespół Szkół z OI	2015	2018	200 393,00	102 471,00	8 441,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Kształcenie zawodowe szansą rozwoju - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2016	2019	3 519 513,00	1 920 938,00	1 108 605,00	479 031,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Młodzieżarodowa 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	44 343,00	299,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Młodzieżarodowy dialog zawodowy - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2015	2017	126 443,00	8 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Mobilności europejskie szansą lepszego zatrudnienia dla uczniów i rozwoju szkoły - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Miejski Zespół Szkół Nr 5	2016	2017	150 754,00	144 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016 - 2020 - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2016	2017	149 665,00	147 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Po doświadczenie na europejski rynek pracy - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 1	2016	2018	746 433,00	488 654,00	252 765,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Szkola dla przyszłej Europy: zapobieganie porzuceniu nauki, działania zapobiegawcze i przywracające poprzez edukację sztuką - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSKU	2016	2018	74 636,00	64 713,00	4 961,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	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	405 466,00	373 856,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	22 615 276,00	22 847 526,00	22 118 309,00	18 695 098,00	19 086 308,00	18 917 224,00	283 452 782,00
1.a	16 497 520,00	16 729 770,00	16 946 660,00	16 361 770,00	16 752 980,00	17 167 180,00	165 267 973,00
1.b	6 117 756,00	6 117 756,00	5 171 649,00	2 333 328,00	2 333 328,00	1 750 044,00	118 184 809,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 663 063,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 152 803,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 664,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 785,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 797,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 912,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 508 574,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 642,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 230,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 980,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 059,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 419,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 674,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 856,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.1.1.13	TWIN-The Wall Information about Europe - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 5	2015	2017	91 125,00	38 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	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	387 037,00	384 399,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	YOU-TOPIA - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2016	2019	102 560,00	33 381,00	27 263,00	27 564,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krośnice Wyzne - Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2017	2018	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Modernizacja zabrytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania ETNOCENTRUM Ziemi Krośnickiej - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2016	2019	825 663,00	47 355,00	100 333,00	664 975,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Przedsiębiorcze pogranicze - polsko-słowacka inicjatywa edukacyjna - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSKU	2017	2018	219 956,00	145 912,00	74 044,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach publicznych Miasta Krosna - Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2017	2018	596,00	300,00	296,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Historia Miast w nowoczesnej odsłonie - ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2017	2018	285 820,00	154 426,00	131 394,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego - zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	UM Krosno	2017	2019	238 023,00	185 536,00	31 359,00	21 128,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Wzrost kompetencji językowych i cyfrowych = wyższa jakość kształcenia - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2017	2019	101 101,00	33 796,00	66 937,00	368,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				81 197 612,00	8 859 123,00	60 660 785,00	11 116 348,00	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	1 408 588,00	1 056 530,00	352 058,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Krośnie - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Krosno	2016	2017	5 993 727,00	5 588 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - modernizacja i budowa bazy sterującej korzystające warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2016	2018	2 971 282,00	2 063 453,00	879 114,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2016	2018	38 075 908,00	1 000,00	37 958 908,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krośnice Wyzne - Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2017	2018	13 023 679,00	500,00	13 023 179,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Modernizacja zabrytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania ETNOCENTRUM Ziemi Krośnickiej - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2016	2019	18 389 653,00	126 000,00	7 125 755,00	11 116 348,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach publicznych Miasta Krosna - Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2017	2018	1 322 075,00	300,00	1 321 775,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	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	0,00	38 945,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 399,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 208,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 663,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 956,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 820,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 023,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 101,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 510 260,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 588,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 598 640,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 942 567,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 959 908,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 023 679,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 242 103,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 075,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.1.2.9	Historia Miast w nowoczesnej odsłonie - ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2017	2018	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego - zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	UM Krosno	2017	2019	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				257 045 347,00	12 151 922,00	28 682 982,00	24 994 452,00	22 380 606,00	22 362 276,00
1.3.1	- wydatki bieżące				180 359 484,00	3 095 000,00	15 227 760,00	15 285 796,00	16 262 850,00	16 244 520,00
1.3.1.1	PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Zwiększenie dostępu do internetu dla mieszkańców miasta i okolicznych gmin	UM Krosno	2011	2018	32 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Rekompensaty z tytułu poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego pasażerskiego transportu zbiorowego - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2010	2019	23 222 314,00	3 090 000,00	3 151 800,00	3 214 896,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zagospodarowanie odpadów komunalnych przez MPGK Sp. z o.o. z terenu Miasta Krosna i gmin, które zawarły porozumienie międzygminne - Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2018	2027	157 105 170,00	0,00	12 070 960,00	12 070 960,00	16 262 850,00	16 244 520,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				76 685 863,00	9 056 922,00	13 455 202,00	9 708 656,00	6 117 756,00	6 117 756,00
1.3.2.1	Budowa alejek rowerowo-spacerowych wzdłuż rzeki Wisłok w Krośnie - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2016	2018	320 100,00	200 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2016	2027	21 250 000,00	100 000,00	683 332,00	2 333 328,00	2 333 328,00	2 333 328,00
1.3.2.3	Przebudowa i remont ulicy Krakowskiej w Krośnie - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2010	2017	6 281 428,00	549 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa ul. Kopalinowej w Krośnie - etap II - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2016	2017	2 140 000,00	1 677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2014	2019	4 724 000,00	64 100,00	2 500 000,00	2 090 900,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa ul. Wisze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej) - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2015	2018	6 925 700,00	2 491 000,00	4 367 442,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie - modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2014	2024	31 134 635,00	3 575 413,00	3 784 428,00	3 784 428,00	3 784 428,00	3 784 428,00
1.3.2.9	Rozbudowa ul. Dębowej w Krośnie - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2016	2019	3 900 000,00	400 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	22 615 276,00	22 647 526,00	22 116 309,00	18 695 098,00	19 086 308,00	18 917 224,00	194 789 719,00
1.3.1	16 497 520,00	16 729 770,00	16 946 660,00	16 361 770,00	16 752 980,00	17 167 180,00	157 115 170,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	16 497 520,00	16 729 770,00	16 946 660,00	16 361 770,00	16 752 980,00	17 167 180,00	157 105 170,00
1.3.2	6 117 756,00	6 117 756,00	5 171 649,00	2 333 328,00	2 333 328,00	1 750 044,00	37 674 549,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.2	2 333 328,00	2 333 328,00	2 333 328,00	2 333 328,00	2 333 328,00	1 750 044,00	21 200 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 655 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 858 442,00
1.3.2.8	3 784 428,00	3 784 428,00	2 838 321,00	0,00	0,00	0,00	737 107,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00

projekt
UCHWAŁA Nr XLVII /17
Rady Miasta Krosna
z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c) i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446, poz.1579, poz.1948; z 2017 r. poz.730, poz.935), 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 2016 r. poz.814, poz.1579, poz.1948; z 2017 r. poz.730, poz.935) oraz art. 89 ust.1 pkt 2 i 3 oraz art.91 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz.1870, zm. poz.1948, poz.1984, poz.2260; z 2017 r. poz.60, poz.191, poz.659, poz.933, poz.935, poz.1089)

uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na zaciągnięcie w 2017 r. kredytu długoterminowego w wysokości 35.000.000 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych), który przeznaczony zostanie na:

- a) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 12.176.019 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – 22.823.981 zł.

2. Spłatę kredytu ustala się w latach 2019 – 2031.

3. Spłatę odsetek ustala się kwartalnie – począwszy od kwartału, w którym uruchomiony zostanie kredyt.

4. Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu udzielone zostanie w formie weksla in blanco oraz poprzez złożenie deklaracji wekslowej co do zasad wypełnienia weksla, na kwotę stanowiącą 150% udzielonego kredytu, na którą będzie można wypełnić weksel, jednak nie więcej niż 52.500.000 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy złotych).

5. Spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu i odsetek oraz ewentualnego prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu, nastąpi z dochodów własnych Miasta Krosna przewidzianych na lata 2018-2031, w tym z wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływów z podatku od nieruchomości, wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz wpływów z opłaty skarbowej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 **SPRAWDZONO**
pod względem
formalno-prawnym

Uzasadnienie

do projektów uchwał Rady Miasta Krosna z dnia 28 czerwca 2017 r.

1. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Krościenko I”

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2018 r. na opracowanie mpzp „Krościenko I” (obejmującego obszar o powierzchni o ok. 109 ha w rejonie ulic: Żeromskiego, Kopalnianej, Gałczyńskiego, Asnyka i Lunaria) w wysokości 7.740 zł. Środki te są niezbędne do podpisania umowy z wykonawcą z terminem płatności ostatniej raty w I kwartale 2018 r.

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

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązań na 2018 r. na realizację zadań pn.:

- a/ „Rozbudowa skrzyżowania ulic Piłsudskiego, Okrzei i Legionów w Krośnie wraz z przebudową obiektów mostowych” - w kwocie 70.000 zł,
 - b/ „Budowa drogi "G" - odcinek od ul. Witosza do ul. Bieszczadzkiej w Krośnie” - w kwocie 100.000 zł,
 - c/ „Rozbudowa DK 28 - budowa ciągu pieszo - rowerowego w Krośnie” - w kwocie 20.000 zł,
 - d/ „Rozbudowa ul. Bolesława Chrobrego w Krośnie - budowa chodnika” - w kwocie 40.000 zł,
 - e/ „Rozbudowa ul. Malinowa Góra w Krośnie” - w kwocie 50.000 zł,
 - f/ „Budowa parkingu wielopoziomowego na działce nr ew. 2068/4 przy ul. Powstańców Warszawskich w Krośnie” - w kwocie 30.000 zł,
 - g/ „Przebudowa ul. Sportowej w Krośnie - budowa chodnika” - w kwocie 40.000 zł,
 - h/ „Budowa parkingu przy ul. Wyspiańskiego w Krośnie” - w kwocie 20.000 zł,
- z uwagi na konieczność ogłoszenia przetargów na opracowanie koncepcji bądź dokumentacji technicznej dla zadań z terminem realizacji w 2018 roku.

3. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej

Proponuje się ustalenie nowej stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Zespół Krytych Pływalni w Krośnie w wysokości 145,50 zł do jednej godziny funkcjonowania Krytej Pływalni w Krośnie przy ul. Sportowej 8 – od dnia 1 lipca 2017 r. (do końca czerwca obowiązywać będzie stawka – 133 zł do jednej godziny) w związku koniecznością zabezpieczenia środków na planowaną regulację wynagrodzeń w drugim półroczu. W wyniku dokonanej zmiany zakład budżetowy otrzyma dotację przedmiotową w łącznej wysokości 551.701 zł (wzrost o 37.257 zł).

4. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Proponuje się **zwiększenie planu dochodów budżetowych o 963.776 zł**, w tym m.in.:

- a/ 777.469 zł - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych,
- b/ 80.881 zł – z programu Erasmus + na projekt pn. Wzrost kompetencji językowych i cyfrowych = wyższa jakość kształcenia” realizowany przez ZSP 2,
- c/ 43.656 zł – środki europejskie na projekt pn. Zwiększenie dostępu do informacji dotyczącej ochrony i promocji zdrowia dla osób starszych poprzez prowadzenie Centrum Aktywności Seniora INFOSENIOR oraz wdrożenie profilaktycznych wizyt domowych (refundacja wydatków z 2016 r.),

- d/ 25.300 zł – dochody Żłobka Miejskiego w związku z planowanym otwarciem 8 oddziału przy ul.P.Skargi 3,
- e/ 18.000 zł – wpływy z tytułu zwrotu wydatków dotyczących kosztów zasilania w energię elektryczną wieży kontroli lotów krośnieńskiego lotniska,
- f/ 7.000 zł – wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (500+),
- g/ 4.570 zł – zwrot kosztów wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych (z PUP),
- h/ 3.900 zł – z Narodowego Forum Muzyki na pokrycie kosztów transportu chórzystów z ZSO na koncert finałowy Projektu Akademia Chóralna,
- i/ 3.000 zł – dotacja z Fundacji Orange na realizację przez MZS Nr 4 Programu Superkoderzy (zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych).

Plan **wydatków budżetowych zwiększa się o 963.776 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

1) zwiększeń na kwotę 1.085.711 zł, w tym:

- a/ 547.717 zł – wydatki na podwyżki płac, w tym:
 - 393.010 zł – dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych oraz pracowników jednostek pozaoświatowych,
 - 154.707 zł – w formie dotacji dla instytucji kultury i zakładu budżetowego.
 Pozostałe środki na podwyżki płac w wysokości 900.000 zł, w tym dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych, UM i dla pracowników jednostek pozaoświatowych, uruchomione będą zarządzeniem Prezydenta z rezerw celowych oraz w drodze przesunięć wydatków budżetowych,
- b/ 124.210 zł – wydatki Żłobka Miejskiego na utworzenie oddziału przy ul.P.Skargi 3 (w tym wydatki na adaptację pomieszczeń, koszty osobowe i rzeczowe),
- c/ 76.100 zł – dotacje dla Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej na działalność remontowo-inwestycyjną i wydawniczą, w tym na zadania:
 - 32.100 zł – Modernizacja budynków i zakupy inwestycyjne (zwiększenie środków na remont korytarza i klatki schodowej przy ul.Wojska Polskiego oraz remont schodów zewnętrznych w Filii Nr 6 przy ul.Ordynackiej),
 - 20.000 zł – wydanie aneksu do monografii Biblioteki za lata 2007 – 2017,
 - 15.000 zł – zwiększenie dotacji podmiotowej – na prace wykończeniowe dot. remontu klatki schodowej przy ul.Wojska Polskiego 41 (zakup i montaż szyn wystawowych do ekspozycji plakatów oraz tablic informacyjnych),
 - 9.000 zł – Zakup i montaż kompensatorów energii elektrycznej biernej (na trzech układach pomiarowych w budynku biblioteki przy ul.Wojska Polskiego 41),
- d/ 75.483 zł – zwiększenie planu wydatków DPS Nr 1 (57.102 zł) i DPS Nr 2 (18.381 zł) w związku ze zmniejszeniem o te same kwoty dotacji z PUW w związku ze zmniejszeniem liczby mieszkańców umieszczonych w tych placówkach przed 2004 r.,
- e/ 60.000 zł – Modernizacja budynku DPS Nr 1 przy ul.Żwirki i Wigury w Krośnie (remont pokrycia dachowego i odwodnienie budynku od strony wschodniej),
- f/ 40.000 zł – Adaptacja budynku przy ul.Mirandoli Pika 3 na potrzeby Żłobka Miejskiego,
- g/ 34.000 zł – Modernizacja DDL „Puchatek” w Krośnie (na remont zaplecza kuchennego) – zadanie z wniosku Dzielnicy Krościenko Niżne w ramach budżetu 50/50),
- h/ 33.796 zł – wydatki ZSP Nr 2 na projekt pn. Wzrost kompetencji językowych i cyfrowych = wyższa jakość kształcenia,

- i/ 18.000 zł – koszty zasilania w energię elektryczną wieży kontroli lotów (wydatki refakturowane na spółkę Lotnisko Krosno),
 - j/ 7.000 zł – zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (500+),
- 2) zmniejszeń nas kwotę 121.935 zł, w tym:**
- a/ 34.000 zł - Budowa wiaty magazynowej na terenie DDL „Puchatek” w Krośnie (w związku z przedłużającym się terminem wykupu działki zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Krościenko Niżne w ramach budżetu 50/50 będzie realizowane w terminie późniejszym),
 - b/ 30.000 zł – wydatki na opracowanie Miejskiego systemu zarządzania jakością powietrza (oszczędności poprzetargowe).
- Ponadto proponuje się dokonanie przesunięć w planie wydatków budżetowych (kwoty występować będą po zwiększeniach i zmniejszeniach), w tym:
- a/ 25.000 zł – ze środków zaplanowanych na zadanie Dostosowanie szkół do wdrożenia reformy oświatowej przesuwa się środki na zadanie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul.J.Bema 46 – modernizacja budynku,
 - b/ 16.000 zł – z wydatków zaplanowanych na realizację miejskich programów polityki zdrowotnej przesuwa się środki na opracowanie Krośnieńskiej Strategii Polityki Zdrowotnej na lata 2018 – 2022, która jest konieczna do uzyskania opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji do realizacji programów zdrowotnych,
 - c/ 10.000 zł – przesuwa się środki z Wydziału Edukacji (zaplanowane na skutki zwiększenia zakresu zadań oświatowych) do Wydziału Kultury i Sportu (na organizację imprez kulturalnych), które czasowo przesunięto w związku z realizacją budowy boiska wielofunkcyjnego przy ZSP Nr 5,
 - d/ 2.000 zł – w ramach dotacji na pobyt dzieci z Krosna w przedszkolach niepublicznych w innych gminach przesuwa się środki z Gminy Korczyna na Gminę Haczów.
- Proponowane zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych nie powodują zmiany wyniku budżetu oraz wielkości przychodów.

Po dokonanych zmianach wg stanu na 28 czerwca 2017 r.

1. Plan dochodów budżetowych	283 868 164,14 zł
2. Plan wydatków budżetowych	311 378 870,14 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi	-27 510 706,00 zł
4. Planowane na koniec 2017 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym z tytułu zobowiązań factoringowych	180 878 828,95 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	63,72%
5. Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami od kredytów pożyczek oraz potencjalnych spłat wynikających z udzielonych poręczeń:	21 685 088 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	7,64%

5. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym:

1. w Załączniku Nr 2 - w związku z ustaleniem nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Wzrost kompetencji językowych i cyfrowych = wyższa jakość kształcenia”. Projekt będzie realizowany przez ZSP Nr 2 w latach 2017 – 2019 a łączne nakłady wyniosą 101.101 zł (finansowane ze środków programu Erasmus). W ramach projektu 9 nauczycieli uczestniczyć będzie w kursach szkoleniowych, których celem

- będzie poszerzenie wiedzy i umiejętności w związku z koniecznością dostosowania kształcenia do poziomu europejskiego.
2. w załączniku Nr 1 w związku z wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej na 2017 r. oraz zmianami w zakresie przedsięwzięć wieloletnich.
- Proponowane zmiany skutkować będą zmianą zakresu upoważnienia dla kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich.

6. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytu długoterminowego (w trybie ustawy PZP) do wysokości 35.000.000 zł – na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. Spłatę rat kredytu ustala się w latach 2019 – 2031, a odsetek – począwszy od kwartału, w którym uruchomiony będzie kredyt. Jak zabezpieczenie spłaty kredytu proponuje się weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową na kwotę stanowiącą 150% udzielonego kredytu.

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Przytocki
Piotr Przytocki