

projekt
UCHWAŁA Nr XX / /16
Rady Miasta Krosna
z dnia 11 stycznia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz.1515, poz.1890) 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 2015r. poz.1445, poz.1890) 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 2013 r. poz.885, zm. poz. 938, poz.1646; z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877; z 2015 r. poz.238, poz.532, poz. 1045, poz.1117, poz. 1130, poz.1189, poz.1190, poz. 1269, poz.1358, poz.1513, poz.1830, poz.1854, poz.1890)

uchwała się, co następuje:

§ 1

I. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych na 2016 rok.

Dochody gminy

Klasyfikacja Dział,rozd.	Treść	Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
801	Oświata i wychowanie		
80101	Szkoły podstawowe		
	<i>Dochody majątkowe</i>		517 792
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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 625 z <i>EFFR Podniesienie poziomu kształcenia poprzez wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w krośnieńskich placówkach edukacyjnych</i>		517 792
	Razem rozdział		517 792
	Razem dział		517 792
	Razem dochody gminy		517 792

Dochody powiatu

Klasyfikacja Dział,rozd.	Treść	Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
801	Oświata i wychowanie		
80120	Licea ogólnokształcące		
	<i>Dochody majątkowe</i>		329 818
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,		329 818

z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625
*Podniesienie poziomu kształcenia poprzez wyposażenie pracowni
matematyczno-przyrodniczych w krośnieńskich placówkach edukacyjnych*
Razem rozdział

329 818

80130 Szkoły zawodowe

Dochody majątkowe

507 870

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa 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 625
*Dostosowanie infrastruktury placówek kształcenia zawodowego
i ustawicznego Gminy Miasta Krosna do zapotrzebowania
regionalnego rynku pracy*

507 870

Razem rozdział

507 870

Razem dział

837 688

Razem dochody powiatu

837 688

OGÓŁEM DOCHODY

1 355 480

II. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na 2016 rok.

Wydatki gminy

Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział, rozdz.	Treść	(zł)	(zł)
801	Oświata i wychowanie		
80101	Szkoły podstawowe		
	Wydatki majątkowe	20 000	609 168
	w tym na:		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	609 168
	<i>Budowa kabli światłowodowych do obiektów oświatowych w Krośnie</i>	20 000	
	w tym na:		
	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		609 168
	<i>Podniesienie poziomu kształcenia poprzez wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w krośnieńskich placówkach edukacyjnych</i>		609 168
	<i>udział UE</i>		517 792
	<i>udział krajowy</i>		91 376
	Razem rozdział	20 000	609 168
80104	Przedszkola		
	Wydatki majątkowe	100 000	
	w tym na:		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	
	<i>Budowa placów zabaw przy przedszkolach</i>	100 000	
	Razem rozdział	100 000	
80195	Pozostała działalność		
	Wydatki bieżące	50 000	
	w tym na:		

wydatki jednostek budżetowych		50 000	
w tym na:			
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		50 000	
Razem rozdział		50 000	
Razem dział		170 000	609 168
Razem wydatki gminy		170 000	609 168
Wydatki powiatu			
Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział,rozd:	Treść	(zł)	(zł)
801	Oświata i wychowanie		
80120	Licea ogólnokształcące		
	Wydatki majątkowe		388 022
	w tym na:		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		388 022
	w tym na:		
	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		388 022
	<i>Podniesienie poziomu kształcenia poprzez wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w krośnieńskich placówkach edukacyjnych</i>		388 022
	<i>udział UE</i>		329 818
	<i>udział krajowy</i>		58 204
	Razem rozdział		388 022
80130	Szkoły zawodowe		
	Wydatki majątkowe	19 205	597 495
	w tym na:		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 205	597 495
	<i>Budowa kabli światłowodowych do obiektów oświatowych w Krośnie</i>	19 205	
	w tym na:		
	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		597 495
	<i>Dostosowanie infrastruktury placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego Gminy Miasta Krosna do zapotrzebowania regionalnego rynku pracy</i>		597 495
	<i>udział UE</i>		507 870
	<i>udział krajowy</i>		89 625
	Razem rozdział	19 205	597 495
80195	Pozostała działalność		
	Wydatki bieżące	50 000	
	w tym na:		
	wydatki jednostek budżetowych	50 000	
	w tym na:		
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	
	Razem rozdział	50 000	
Razem dział		69 205	985 517

Razem wydatki powiatu	69 205	985 517
OGÓŁEM WYDATKI	239 205	1 594 685

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPRAWDZIONO
pod względem
formalno-prawnym



projekt
UCHWAŁA Nr XX / 16
Rady Miasta Krosna
z dnia 11 stycznia 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 i art.58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz.1515, poz.1890), 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 2015 r. poz.1445, poz.1890) 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 2013 r. poz.885; zm. poz.938, poz.1646; z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877; z 2015 r. poz.238, poz.532, poz.1045, poz.1117, poz.1130, poz.1189, poz.1190, poz.1269, poz.1358, poz.1513, poz.1830, poz.1854, poz.1890)

uchwała się, co następuje:

§ 1

Ustala się nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. "Dostosowanie infrastruktury placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego Gminy Miasta Krosna do zapotrzebowania regionalnego rynku pracy". Łączne wydatki w latach 2016 – 2017 wyniosą 1.975.030 zł.

§ 2

W związku z dokonaniem zmian uchwały budżetowej na 2016 r. uchwałami Rady Miasta Krosna dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym prognozie długu Miasta Krosna, w tym:

- a/ zwiększa się planowane dochody o 1.355.480 zł,
- b/ zwiększa się planowane wydatki o 1.355.480 zł.

§ 3

Określa się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Krosna wraz z prognozą długu na lata 2016 – 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 2016 – 2024, w brzmieniu jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5

Upoważnia się Prezydenta Miasta Krosna do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich, o których mowa w art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 104.305.441 zł, w tym:

- 1/ w 2017 r. – 29.670.835 zł,
- 2/ w 2018 r. – 33.893.036 zł,

3/ w 2019 r. – 19.850.000 zł,
4/ w 2020 r. – 19.042.570 zł,
5/ w 2021 r. – 1.849.000 zł.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPRAWDZONĄC
pod względem
formalno-prawnym

1)
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXII/16
z dnia 11 stycznia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ¹⁾	z tego:										w tym:		
		1.1	w tym:					w tym:					1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2					
Formuła	[1-1]+[1.2]	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	w tym:			
		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 [*]	ze sprzedaży majątku [*]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
2016	263 617 104,00	46 071 167,00	5 800 000,00	45 382 493,00	30 365 000,00	89 128 828,00	29 703 763,00	31 349 208,00	8 789 500,00	24 529 708,00				
2017	259 830 815,00	48 605 081,00	5 974 000,00	46 199 377,00	30 668 650,00	90 287 301,18	30 446 357,00	26 337 695,00	3 387 695,00	22 959 000,00				
2018	274 609 385,00	238 887 814,00	6 153 220,00	47 036 965,00	30 975 336,00	91 461 036,09	31 207 515,00	35 721 571,00	3 421 571,00	32 300 000,00				
2019	286 936 030,00	244 580 244,00	6 337 816,00	47 877 522,00	31 285 089,00	92 650 029,56	31 887 702,00	44 255 786,00	3 455 786,00	40 800 000,00				
2020	287 126 686,50	250 450 169,00	6 527 950,00	48 739 317,00	31 597 939,00	93 854 479,95	32 787 394,00	36 676 527,50	3 490 343,00	33 186 184,50				
2021	285 614 569,00	256 460 973,00	6 723 788,00	49 616 624,00	31 913 918,00	95 074 688,19	33 607 078,00	29 153 596,00	3 525 246,00	25 628 350,00				
2022	291 676 534,00	262 616 036,00	6 925 501,00	50 509 723,00	32 233 057,00	96 310 557,83	34 447 254,00	29 060 498,00	3 560 496,00	25 500 000,00				
2023	272 514 922,00	266 918 820,00	7 133 266,00	51 418 698,00	32 555 387,00	97 562 595,08	35 308 435,00	3 586 102,00	3 596 102,00	0,00				
2024	279 004 934,00	275 372 871,00	7 347 263,00	52 344 438,00	32 880 840,00	98 830 506,52	36 191 145,00	3 632 063,00	3 632 063,00	0,00				
2025	285 650 202,00	281 981 819,00	7 4 593 567,00	53 288 637,00	33 209 749,00	100 115 710,63	37 095 923,00	3 668 383,00	3 668 383,00	0,00				
2026	292 454 448,00	288 749 382,00	7 794 710,00	54 245 796,00	33 541 846,00	101 417 214,87	38 023 321,00	3 705 066,00	3 705 066,00	0,00				
2027	299 421 483,00	295 679 367,00	8 028 493,00	55 222 420,00	33 977 284,00	102 735 638,67	38 973 904,00	3 742 116,00	3 742 116,00	0,00				
2028	306 555 209,00	302 775 672,00	8 269 407,00	56 216 219,00	34 216 036,00	104 071 201,97	39 948 251,00	3 779 537,00	3 779 537,00	0,00				
2029	313 858 621,00	310 042 289,00	9 517 489,00	57 228 110,00	34 556 196,00	105 424 127,59	40 945 957,00	3 817 332,00	3 817 332,00	0,00				
2030	321 338 808,00	317 483 304,00	8 773 013,00	58 258 215,00	34 903 777,00	106 794 641,25	41 970 630,00	3 855 505,00	3 855 505,00	0,00				
2031	328 666 964,00	325 102 804,00	102 852 787,00	59 305 862,00	35 252 814,00	108 182 871,59	43 019 895,00	3 894 060,00	3 894 060,00	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. 865 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.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem *	z tego:								
		w tym:								
		Wydanki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	na opłaty przysługujące zobowiązaniom budżetowym, w tym: opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji o których mowa w art. 243 ustawy	wydanki na obsługę długu	odssetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym: odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *	
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			
LP	2									
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	267 830 926,00	205 947 889,00	560 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	61 883 037,00
2017	271 427 710,00	206 897 072,00	140 000,00	0,00	0,00	4 432 903,00	4 432 903,00	0,00	0,00	64 530 638,00
2018	278 925 905,00	211 842 978,00	0,00	0,00	0,00	4 522 134,00	4 522 134,00	0,00	0,00	58 282 927,00
2019	280 601 270,00	216 356 379,00	0,00	0,00	0,00	4 471 756,00	4 471 756,00	0,00	0,00	64 244 881,00
2020	274 326 241,00	220 888 780,00	0,00	0,00	0,00	4 130 811,00	4 130 811,00	0,00	0,00	53 437 461,00
2021	281 828 961,00	225 585 070,00	0,00	0,00	0,00	3 841 668,00	3 841 668,00	0,00	0,00	56 243 891,00
2022	276 907 542,00	230 451 127,00	0,00	0,00	0,00	3 607 627,00	3 607 627,00	0,00	0,00	46 456 415,00
2023	257 485 206,00	235 196 397,00	0,00	0,00	0,00	3 135 497,00	3 135 497,00	0,00	0,00	22 288 809,00
2024	263 024 533,00	240 050 688,00	0,00	0,00	0,00	2 652 386,00	2 652 386,00	0,00	0,00	22 973 845,00
2025	269 669 801,00	245 100 011,00	0,00	0,00	0,00	2 241 551,00	2 241 551,00	0,00	0,00	24 569 790,00
2026	276 654 501,00	250 300 433,00	0,00	0,00	0,00	1 856 229,00	1 856 229,00	0,00	0,00	26 354 058,00
2027	283 757 782,00	255 534 375,00	0,00	0,00	0,00	1 475 955,00	1 475 955,00	0,00	0,00	26 123 407,00
2028	290 891 508,00	261 100 062,00	0,00	0,00	0,00	1 095 999,00	1 095 999,00	0,00	0,00	26 791 446,00
2029	298 787 920,00	266 703 899,00	0,00	0,00	0,00	719 743,00	719 743,00	0,00	0,00	32 064 021,00
2030	309 450 847,00	272 493 397,00	0,00	0,00	0,00	391 606,00	391 606,00	0,00	0,00	36 867 550,00
2031	323 278 620,03	278 488 513,00	0,00	0,00	0,00	138 381,00	138 381,00	0,00	0,00	44 780 107,03

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody ₄ budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.2		4.3		4.4		
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 5 ustawy *	na pokrycie deficytu * budżetu *			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *
Łp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	(1) - (2)	(4) = (1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)								
2016	-4 213 822,00	21 087 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 087 661,00	4 213 822,00	0,00	0,00
2017	-11 595 895,00	29 497 982,47	0,00	0,00	0,00	0,00	29 497 982,47	11 595 895,00	0,00	0,00
2018	-5 316 520,00	25 410 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 410 210,00	5 316 520,00	0,00	0,00
2019	8 234 760,00	15 847 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 847 316,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 800 455,50	10 749 936,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10 749 936,50	0,00	0,00	0,00
2021	3 785 606,00	11 408 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 408 226,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 768 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 029 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 980 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 980 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 798 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 663 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 663 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	15 071 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 877 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 718 343,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1 Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:				
			5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] - [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	16 873 839,00	16 873 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	17 901 087,47	17 901 087,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	20 093 690,00	20 093 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	24 082 076,00	24 082 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	23 550 392,00	23 550 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	15 193 834,00	15 193 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	14 768 992,00	14 768 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	15 029 716,00	15 029 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	15 980 401,00	15 980 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	15 990 401,00	15 980 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	15 799 947,00	15 799 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	15 663 701,00	15 663 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	15 663 701,00	15 663 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	15 071 701,00	15 071 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	11 877 862,00	11 877 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	5 718 343,97	5 718 343,97	0,00	0,00	0,00	0,00	

8). W pozycji wykazują się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 35 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. 1169) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszaczkowanie	Kwota dlugu *	Kwota zobowizaań wynikajacych z przejecia przez jednostk samorzadu terytorialnego zobowizaań po likwidowanych i przeksztaicanych jednostkach zliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrownowazenia wydatk6w biezacych, o kt6rej mowa w art. 242 ustawy	
			R6znica mi6dzy dochodami biezacymi a wydatkami biezacymi	R6znica mi6dzy dochodami biezacymi, skorygowanymi o srodki ⁷⁾ a wydatkami biezacymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			(1.1) - (2.1)	(1.1)+(2.1)-(6.1)-(7.1)-(8.1)
2016	181 091 938,27	0,00	26 320 907,00	26 320 907,00
2017	188 574 496,64	0,00	26 596 048,00	26 596 048,00
2018	189 496 126,32	0,00	27 244 836,00	27 244 836,00
2019	176 866 476,00	0,00	28 223 865,00	28 223 865,00
2020	159 671 130,18	0,00	29 561 389,00	29 561 389,00
2021	151 490 631,86	0,00	30 875 903,00	30 875 903,00
2022	132 595 519,12	0,00	32 164 909,00	32 164 909,00
2023	114 245 946,12	0,00	33 722 423,00	33 722 423,00
2024	96 775 656,97	0,00	35 322 163,00	35 322 163,00
2025	79 795 255,97	0,00	36 961 808,00	36 961 808,00
2026	63 995 308,97	0,00	38 448 949,00	38 448 949,00
2027	48 331 607,97	0,00	40 044 992,00	40 044 992,00
2028	32 667 806,97	0,00	41 675 610,00	41 675 610,00
2029	17 596 205,97	0,00	43 338 390,00	43 338 390,00
2030	5 718 343,97	0,00	44 989 907,00	44 989 907,00
2031	0,00	0,00	46 604 391,00	46 604 391,00

7) Skorygowanie o srodki okroslone w przepisach dotyczacych w szczegolnosc powiekszenia o nadwyzkę budzetowā z lat ubieglych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatk6w biezacych, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niekt6rych ustaw w zwiazku z realizacjā ustawy budzetowej, dotyczacy lat 2013-2015.

Wskaznik spłaty zobowiązań									
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{[9.1.1] + [9.1.2] + [9.1.3] + [9.1.4]}{[9.1]}$	$\frac{[9.2.1] + [9.2.2] + [9.2.3] + [9.2.4]}{[9.2]}$		$\frac{[9.4.1] + [9.4.2] + [9.4.3] + [9.4.4]}{[9.4]}$	$\frac{[9.5.1] + [9.5.2] + [9.5.3] + [9.5.4]}{[9.5]}$	$\frac{[9.6.1] + [9.6.2] + [9.6.3] + [9.6.4]}{[9.6]}$	$\frac{[9.6.1.1] + [9.6.1.2] + [9.6.1.3] + [9.6.1.4]}{[9.6.1]}$	$[9.7] - [9.4]$	$[9.7.1] - [9.4]$
Wskaznik granicznej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, a konkretnie: w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, bez uwzględnienia wyłączeń z art. 244 ustawy	Wskaznik granicznej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, a konkretnie: w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, uwzględnienia wyłączeń z art. 244 ustawy	Wskaznik granicznej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, a konkretnie: w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, uwzględnienia wyłączeń z art. 244 ustawy	Kwota zaciągniętych zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym: w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, uwzględnienia wyłączeń z art. 244 ustawy	Wskaznik granicznej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, a konkretnie: w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, uwzględnienia wyłączeń z art. 244 ustawy	Wskaznik dochodów budżetowych i innych dochodów budżetu, w tym: w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, uwzględnienia wyłączeń z art. 244 ustawy	Dotychczasowy wskaźnik granicznej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, a konkretnie: w art. 243 ustawy o budżecie, uwzględnienia wyłączeń z art. 244 ustawy	Dotychczasowy wskaźnik granicznej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, a konkretnie: w art. 243 ustawy o budżecie, uwzględnienia wyłączeń z art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o budżecie, uwzględnienia wyłączeń z art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o budżecie, uwzględnienia wyłączeń z art. 244 ustawy
2016	8,13%	8,13%	0,00	8,13%	12,55%	11,00%	11,20%	TAK	TAK
2017	8,65%	8,65%	0,00	8,65%	11,54%	11,67%	11,87%	TAK	TAK
2018	8,96%	8,96%	0,00	8,96%	11,17%	11,82%	12,02%	TAK	TAK
2019	9,89%	9,89%	0,00	9,89%	10,97%	11,75%	11,75%	TAK	TAK
2020	9,64%	9,64%	0,00	9,64%	11,51%	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2021	6,66%	6,66%	0,00	6,66%	12,04%	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2022	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	12,25%	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2023	6,67%	6,67%	0,00	6,67%	13,69%	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2024	6,68%	6,68%	0,00	6,68%	13,96%	12,66%	12,66%	TAK	TAK
2025	6,38%	6,38%	0,00	6,38%	14,20%	13,30%	13,30%	TAK	TAK
2026	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	14,41%	13,95%	13,95%	TAK	TAK
2027	5,72%	5,72%	0,00	5,72%	14,62%	14,19%	14,19%	TAK	TAK
2028	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	14,83%	14,41%	14,41%	TAK	TAK
2029	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	15,02%	14,62%	14,62%	TAK	TAK
2030	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	15,20%	14,82%	14,82%	TAK	TAK
2031	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	15,35%	15,02%	15,02%	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.

Wyszególnienie	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:							Wydaki majątkowe w formie dotacji	
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki budżecne 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	majątkowe		Wydaki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							bieżące	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2016	0,00	0,00	111 361 558,00	14 115 165,00	10 408 056,00	3 575 700,00	6 832 356,00	27 351 790,00	34 531 247,00	267 000,00	
2017	0,00	0,00	113 031 981,00	14 326 892,00	36 971 528,00	3 191 355,00	33 780 173,00	27 530 638,00	37 000 000,00	0,00	
2018	0,00	0,00	114 727 460,00	14 541 795,00	41 069 368,00	2 786 441,00	36 282 927,00	20 282 927,00	48 000 000,00	0,00	
2019	8 234 760,00	8 234 760,00	116 448 371,00	14 759 921,00	27 070 891,00	2 826 000,00	24 244 891,00	6 244 891,00	58 000 000,00	0,00	
2020	12 800 455,50	12 800 455,50	118 195 096,00	14 981 319,00	23 437 461,00	0,00	23 437 461,00	4 394 891,00	49 042 570,00	0,00	
2021	3 785 608,00	3 785 608,00	119 968 022,00	15 206 038,00	6 243 891,00	0,00	6 243 891,00	4 394 891,00	51 849 000,00	0,00	
2022	14 768 992,00	14 768 992,00	121 767 542,00	15 434 128,00	4 126 130,00	0,00	4 126 130,00	4 126 130,00	42 330 285,00	0,00	
2023	15 029 716,00	15 029 716,00	123 594 055,00	15 665 638,00	3 319 848,00	0,00	3 319 848,00	3 319 848,00	18 968 961,00	0,00	
2024	15 980 401,00	15 980 401,00	125 447 985,00	15 900 623,00	2 489 889,00	0,00	2 489 889,00	2 489 889,00	20 483 866,00	0,00	
2025	15 980 401,00	15 980 401,00	127 329 684,00	16 139 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 569 790,00	0,00	
2026	15 799 847,00	15 799 847,00	129 239 629,00	16 381 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 354 068,00	0,00	
2027	15 663 701,00	15 663 701,00	131 176 223,00	16 626 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 123 407,00	0,00	
2028	15 663 701,00	15 663 701,00	133 145 896,00	16 876 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 791 446,00	0,00	
2029	15 071 701,00	15 071 701,00	135 143 084,00	17 129 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 084 021,00	0,00	
2030	11 877 862,00	11 877 862,00	137 170 230,00	17 386 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 967 550,00	0,00	
2031	5 718 343,97	5 718 343,97	139 227 783,00	17 647 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 780 107,03	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 właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	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:		Wydutki 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Lp												
Formuła												
2016	90 261,00	62 654,00	62 654,00	15 835 230,00	15 835 230,00	15 335 230,00	15 335 230,00	9 111 155,00	9 111 155,00	9 111 155,00	9 111 155,00	
2017	285 587,00	285 587,00	285 587,00	22 950 000,00	22 950 000,00	22 950 000,00	22 950 000,00	465 355,00	465 355,00	465 355,00	465 355,00	
2018	39 919,00	39 919,00	39 919,00	32 300 000,00	32 300 000,00	32 300 000,00	32 300 000,00	8 441,00	8 441,00	8 441,00	8 441,00	
2019	0,00	0,00	0,00	40 800 000,00	40 800 000,00	40 800 000,00	40 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	33 186 184,50	33 186 184,50	33 186 184,50	33 186 184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	25 628 350,00	25 628 350,00	25 628 350,00	25 628 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	Wyszuki 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: finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wyszuki 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	Wyszuki 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 sposób finansowania tymi środkami	Wyszuki na wkład krajowy w związku z umową na realizację projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wyszuki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przebiegi z tytułu brzojskich pożyczek, emisyj papierów wartościowych powołujące w projekcie, umowie lub umowie o świadczenie usług w ramach projektu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na sposób finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przebiegi z tytułu brzojskich pożyczek, emisyj papierów wartościowych powołujące w projekcie, umowie lub umowie o świadczenie usług w ramach projektu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na sposób finansowania tymi środkami	w tym: 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	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1									
Formuła																		
2016	749 573,00	568 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	27 000 000,00	22 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	38 000 000,00	32 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	48 000 000,00	40 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	36 042 570,00	33 186 184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	31 848 000,00	27 071 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 pozostli finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zbytkownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań ps samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
		Przebiegi z tytułu świadczeń leczniczych, emulji pariterów, wyliczeniowych prowadzących w związku z zainicjowaniem w roku 2012 i, umówił, lub zaplanu finansowego w co najmniej 50% subskazu, w których ma w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Wyszczególnienie												
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00	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	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾				
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ¹⁷⁾	związana z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ¹⁸⁾	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ¹⁹⁾	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ²⁰⁾
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
Formuła										
2016	16 873 839,00	31 629 763,80	2 173 859,40	0,00	2 173 859,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	17 501 087,47	27 515 427,17	4 114 336,63	0,00	4 114 336,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 654 364,00	23 120 536,95	4 394 890,32	0,00	4 394 890,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	21 654 364,00	19 725 646,53	4 394 890,32	0,00	4 394 890,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 533 952,00	14 330 756,21	4 394 890,32	0,00	4 394 890,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 048 700,00	9 935 865,89	4 394 890,32	0,00	4 394 890,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 136 700,00	5 809 736,15	4 126 129,74	0,00	4 126 129,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 184 700,00	2 489 888,15	3 319 848,00	0,00	3 319 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 184 700,00	0,00	2 489 888,15	0,00	2 489 888,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 184 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 004 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 875 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, 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. poz 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 6 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objętej procedurą wykluczenia z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XX/16
z dnia 11 stycznia 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Budowanie i poszerzenie kompetencji zawodowych i językowych uczniów ZSP 3 poprzez program praktyk zgraniczonych - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej									
1.1.1.2	Europejskie praktyki zawodowe - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej									
1.1.1.3	Graj ze mną i ucz mnie - tradycja i nowoczesność w aktywizującym nauczaniu - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej									
1.1.1.4	Międzynarodowy dialog zawodowy - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej									
1.1.1.5	Podniesienie poziomu jakości kształcenia i zwiększenie mobilności międzynarodowej w zSP 3 w Krośnie - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej									
			2015	2016	1 685 835,00	900 700,00	465 355,00	8 441,00	0,00	0,00
		ZSP Nr 3	2015	2017	816 923,00	414 439,00	374 814,00	0,00	0,00	0,00
		Miejski Zespół Szkół Nr 5	2015	2016	167 976,00	159 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Miejski Zespół Szkół OI	2015	2018	199 593,00	99 128,00	67 024,00	8 441,00	0,00	0,00
		ZSP Nr 2	2015	2017	126 443,00	115 724,00	1 454,00	0,00	0,00	0,00
		ZSP Nr 3	2015	2016	145 294,00	39 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
6 243 891,00	4 126 130,00	3 319 848,00	2 489 889,00	110 183 432,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 496,00
6 243 891,00	4 126 130,00	3 319 848,00	2 489 889,00	108 793 936,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 496,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 496,00
0,00	0,00	0,00	0,00	789 253,00
0,00	0,00	0,00	0,00	159 194,00
0,00	0,00	0,00	0,00	174 593,00
0,00	0,00	0,00	0,00	117 178,00
0,00	0,00	0,00	0,00	39 936,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.1.6	TWIN-The Wall Information about Europe - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 5	2015	2017	90 379,00	34 895,00	22 063,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	XX-XXI Century Jobs.Bridge the gap - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Miejski Zespół Szkół Nr 4	2014	2016	139 227,00	37 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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:				173 365 596,00	9 507 356,00	36 506 173,00	41 060 927,00	27 070 891,00	23 437 461,00
1.3.1	- wydatki bieżące				23 254 314,00	2 675 000,00	2 726 000,00	2 778 000,00	2 826 000,00	0,00
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	5 000,00	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	2 670 000,00	2 721 000,00	2 773 000,00	2 826 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				150 111 282,00	6 832 356,00	33 780 173,00	38 282 927,00	24 244 891,00	23 437 461,00
1.3.2.1	Budowa lodowiska krytego przy ul. Bursaki w Krośnie - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2015	2019	30 004 336,00	150 000,00	15 000 000,00	11 954 336,00	1 650 000,00	0,00
1.3.2.2	Dostosowanie infrastruktury placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego Gminy Miasta Krosna do zapotrzebowania regionalnego rynku pracy - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2016	2017	1 975 030,00	597 495,00	1 377 535,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	56 958,00
0,00	0,00	0,00	0,00	37 384,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 243 891,00	4 126 130,00	3 319 848,00	2 489 889,00	108 808 936,00
0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 243 891,00	4 126 130,00	3 319 848,00	2 489 889,00	108 793 936,00
0,00	0,00	0,00	0,00	29 954 336,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 030,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.3	Przebudowa i remont ulicy Krakowskiej w Krośnie - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2010	2017	6 291 428,00	1 098 818,00	549 409,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni - IV etap - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2015	2016	101 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego - rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2014	2018	4 724 000,00	500 000,00	1 723 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa ul. Wisze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej) - rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2015	2018	8 000 000,00	3 000 000,00	3 565 300,00	1 433 700,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze MOF Krosno - większe wykorzystanie transportu zbiorowego w miastach	UM Krosno	2016	2021	47 765 370,00	1 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00	13 000 000,00	13 765 370,00
1.3.2.8	Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie - I etap - modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2010	2022	8 062 822,00	1 075 043,00	1 075 043,00	1 075 043,00	1 075 043,00	1 075 043,00
1.3.2.9	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	26 910 096,00	160 000,00	2 489 886,00	3 319 848,00	3 319 848,00	3 319 848,00
1.3.2.10	Wykorzystanie oświetlenia ulicznego w technologii energooszczędnej na drogach publicznych na terenie gmin MOF Krosno - modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2016	2021	16 277 200,00	150 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	5 277 200,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	4 723 000,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	7 999 000,00
999 000,00	0,00	0,00	0,00	47 765 370,00

1 075 043,00	806 282,00	0,00	0,00	0,00
--------------	------------	------	------	------

3 319 848,00	3 319 848,00	3 319 848,00	2 489 889,00	0,00
--------------	--------------	--------------	--------------	------

850 000,00	0,00	0,00	0,00	16 277 200,00
------------	------	------	------	---------------

Objaśnienia

do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krosna wprowadzone 11 stycznia 2016 r.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym:

1/ w załączniku Nr 1 w związku z wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok, w tym dokonanych uchwałą Rady Miasta z dnia 11 stycznia w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok - w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych,

2/ w załączniku Nr 2 – w związku z ustaleniem nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Dostosowanie infrastruktury placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego Gminy Miasta Krosna do zapotrzebowania regionalnego rynku pracy". Miasto aplikować będzie o dofinansowanie tego projektu ze środków RPO WP 2014 – 2020, łączne planowane wydatki w latach 2016 – 2017 wynoszą 1.975.030 zł, w tym w 2016 r. – 597.495 zł a wnioskowane dofinansowanie – 1.678.775 zł. W ramach projektu zakłada się doposażenie 16 pracowni zawodowych w sprzęt szkolny niezbędny do nauki zawodu na najwyższym poziomie.

Po dokonanych zmianach Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krosna, w tym prognoza długu na lata 2016 - 2031 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 a Wykaz przedsięwzięć wieloletnich jak załącznik Nr 2.

Zmieni się zakres upoważnienia dla Prezydenta Miasta Krosna do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

Uzasadnienie

do projektów uchwał Rady Miasta Krosna z dnia 11 stycznia 2016 r.

1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Proponuje się zwiększenie planu dochodów budżetowych o 1.355.480 zł, w tym:

- a/ 847.610 zł – środki z EFRR na projekt Podniesienie poziomu kształcenia poprzez wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w krośnieńskich placówkach edukacyjnych. Miasto aplikować będzie o dofinansowanie tego projektu w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 4 Infrastruktura edukacyjna a termin składania wniosków aplikacyjnych upływa w dniu 12 stycznia br.. Projekt zakłada doposażenie 8 pracowni, w tym 5 matematyczno-przyrodniczych w szkołach podstawowych i 3 pracownie biologiczne w szkołach ponadgimnazjalnych,
- b/ 507.870 zł – środki z EFRR Dostosowanie infrastruktury placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego Gminy Miasta Krosna do zapotrzebowania regionalnego rynku pracy. Miasto aplikować będzie o dofinansowanie tego projektu ze środków RPO WP 2014 – 2020, łączne planowane wydatki w latach 2016 – 2017 wynoszą 1.975.030 zł a wnioskowane dofinansowanie – 1.678.775 zł. Termin składania wniosków upływa w dniu 12 stycznia br. Projekt zakłada doposażenie 16 pracowni w szkołach zawodowych w sprzęt specjalistyczny,

Plan wydatków zwiększa się o 1.355.480 zł, co wynikać będzie z dokonania:

1) zwiększeń na kwotę 1.594.685 zł, w tym:

- a/ 997.190 zł – na projekt Podniesienie poziomu kształcenia poprzez wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w krośnieńskich placówkach edukacyjnych,
- b/ 597.495 zł – na projekt Dostosowanie infrastruktury placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego Gminy Miasta Krosna do zapotrzebowania regionalnego rynku,

2) zmniejszeń na kwotę 239.205 zł, w tym:

- a/ 100.000 zł – wydatki bieżące na dostosowanie szkół do kształcenia praktycznego w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,
- b/ 100.000 zł – Budowa placów zabaw przy przedszkolach,
- c/ 39.205 zł - Budowa kabli światłowodowych do obiektów oświatowych w Krośnie.

Wnioskowane zmiany nie skutkują zmianą wskaźników budżetowych.

Po dokonanych zmianach wg stanu na 11 stycznia 2016 r.

1. Plan dochodów budżetowych	263 617 104,00 zł
2. Plan wydatków budżetowych	267 830 926,00 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi	-4 213 822,00 zł
4. Planowane na koniec 2016 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym z tytułu zobowiązań factoringowych	181 091 938,27 zł
	68,70%

- w stosunku do planowanych dochodów	
5. Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami od kredytów pożyczek oraz potencjalnych spłat wynikających z udzielonych poręczeń:	21 433 839 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	8,13%

2. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krosna

Proponuje się dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym:

1/ w załączniku Nr 1 w związku z wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok, w tym dokonanych uchwałą Rady Miasta z dnia 11 stycznia w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok - w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych,

2/ w załączniku Nr 2 – w związku z ustaleniem nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Dostosowanie infrastruktury placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego Gminy Miasta Krosna do zapotrzebowania regionalnego rynku pracy". Miasto aplikować będzie o dofinansowanie tego projektu ze środków RPO WP 2014 – 2020, łączne planowane wydatki w latach 2016 – 2017 wynoszą 1.975.030 zł, w tym w 2016 r. – 597.495 zł a wnioskowane dofinansowanie – 1.678.775 zł. W ramach projektu zakłada się doposażenie 16 pracowni zawodowych w sprzęt szkolny niezbędny do nauki zawodu na najwyższym poziomie.

Po dokonanych zmianach Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krosna, w tym prognoza długu na lata 2016 - 2031 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 a Wykaz przedsięwzięć wieloletnich jak załącznik Nr 2.

Zmieni się zakres upoważnienia dla Prezydenta Miasta Krosna do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

PREZYDENT
Miasta Krosna

Piotr Przytocki

Sp. J. Gamm