



Autopoprawki

do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

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

a) w dochodach gminy:

Klasyfikacja	Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział, rozdz.	(zł)	(zł)
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		
<i>dochody majątkowe</i>	630 000	
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z WFOŚiGW-Likwidacja niskiej emisji na terenie Miasta Krosna	630 000	
Razem rozdział	630 000	
Razem dział	630 000	
Razem dochody gminy	630 000	
OGÓLEM DOCHODY	630 000	
OGÓLEM DOCHODY (po zmianach)	978 000	336 761

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

a) w wydatkach gminy:

Klasyfikacja	Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział, rozdz. Treść	(zł)	(zł)
700 Gospodarka mieszkaniowa		
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
Wydatki majątkowe	720 000	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	720 000	
<i>Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Białobrzeskiej w Krośnie</i>	720 000	
Razem rozdział	720 000	
Razem dział	720 000	
757 Obsługa długu publicznego		
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		
Wydatki bieżące	200 000	
1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	200 000	
Razem rozdział	200 000	
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		
Wydatki bieżące	280 000	
1) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez	280 000	

JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	
Razem rozdział	280 000
Razem dział	480 000

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	
Wydatki majątkowe	1 722 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 722 000
<i>Likwidacja niskiej emisji na terenie Miasta Krosna</i>	<i>1 722 000</i>
Razem rozdział	1 722 000
Razem dział	1 722 000
Razem wydatki gminy	2 922 000

b) w wydatkach powiatu:

757 Obsługa długu publicznego

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	
Wydatki bieżące	200 000
1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	200 000
Razem rozdział	200 000

Razem dział 200 000

Razem wydatki powiatu 200 000

OGÓLEM WYDATKI 3 122 000

OGÓLEM WYDATKI (po zmianach) 8 739 878 594 679

3) ust. III a otrzymuje brzmienie:

IIIa. Dokonać zmian w planie przychodów budżetowych na 2016 rok

Przychody §	Treść	Zmniejszenia (zł)	Zwłiększenia (zł)
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	7 503 960	
	Razem przychody	7 503 960	

4) ust. IV pkt 1 otrzymuje brzmienie:

IV. W uchwale Nr XIX / 378 /15 Rady Miasta Krosna z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3.1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości	2 091 766
2. Nadwyżkę budżetu przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	
3. Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości	10 085 881
przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	
4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości	20 243 073

Autopoprawki

do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. W związku z dokonaniem zmian uchwały budżetowej na 2016 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 185.857 zł,
- 2/ zmniejsza się planowane wydatki o 7.318.103 zł,
- 3/ zmniejsza się planowane przychody z kredytów i pożyczek o 7.503.960 zł,
- 4/ ustala się w latach 2017 – 2031 kwoty planowanych wydatków, w tym na obsługę długu oraz przychodów i rozchodów.”.

2. Nowe brzmienie otrzymuje Za. Nr 1 do WPF, jak załącznik do niniejszych autopoprawek.

3. W objaśnieniach ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W załączniku Nr 1 w związku z wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej na 2016 r., w tym zmniejszeniem planowanych przychodów z kredytów i pożyczek o 7.503.960 zł. Po dokonanych zmianach planowane zadłużenie Miasta na koniec 2016 r. wyniesie 164.580.396,60 zł.”.

PREZYDENT
Miasta Krosna
[Signature]
Piotr Przytocki

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVI /16
z dnia 28 października 2016 r.

Lp	Formuła	1	1.1	w tym:					z tego:		w tym:	
				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
2016	268 360 837,43	258 462 068,43	47 540 050,00	6 800 000,00	45 982 429,00	30 365 000,00	88 029 167,00	56 590 277,43	30 888 789,00	6 778 278,00	24 089 491,00	
2017	331 976 952,00	282 479 743,00	48 605 081,00	6 974 000,00	46 189 377,00	30 668 660,00	90 287 301,00	42 448 367,00	69 497 209,00	3 387 695,00	86 106 514,00	
2018	300 076 690,00	264 450 918,00	51 278 060,00	6 163 220,00	47 030 965,00	30 979 306,00	91 481 036,00	43 207 515,00	36 026 772,00	3 421 671,00	32 204 201,00	
2019	288 434 587,00	268 078 801,00	64 088 069,00	6 337 916,00	47 877 622,00	31 285 085,00	92 660 000,00	43 887 702,00	20 455 786,00	3 456 786,00	17 000 000,00	
2020	294 888 542,00	274 398 199,00	67 074 095,00	6 627 950,00	48 739 317,00	31 597 939,00	92 854 480,00	44 787 084,00	20 490 343,00	3 460 343,00	17 000 000,00	
2021	300 938 953,00	280 405 707,00	60 213 170,00	6 720 789,00	49 616 624,00	31 913 918,00	96 074 588,00	46 607 076,00	20 526 246,00	3 526 246,00	17 000 000,00	
2022	307 118 941,00	286 559 443,00	63 524 864,00	6 925 601,00	50 609 723,00	32 235 067,00	96 310 558,00	46 447 264,00	20 590 498,00	3 660 498,00	17 000 000,00	
2023	313 456 971,00	292 680 889,00	67 018 783,00	7 133 266,00	51 418 898,00	32 555 387,00	97 662 585,00	47 308 456,00	20 596 102,00	3 590 102,00	17 000 000,00	
2024	302 945 692,00	299 313 528,00	70 704 794,00	7 347 283,00	62 044 408,00	32 880 940,00	98 830 929,00	48 191 146,00	3 632 063,00	3 632 063,00	0,00	
2025	309 588 438,00	305 821 053,00	74 693 557,00	7 567 680,00	63 288 837,00	33 209 749,00	100 115 711,00	49 096 823,00	3 668 383,00	3 668 383,00	0,00	
2026	318 392 224,00	312 687 158,00	78 698 202,00	7 794 710,00	64 245 796,00	33 541 846,00	101 417 215,00	50 023 321,00	3 706 086,00	3 706 086,00	0,00	
2027	323 357 785,00	319 615 649,00	83 024 493,00	8 028 651,00	65 222 220,00	33 877 264,00	102 736 639,00	50 873 804,00	3 742 116,00	3 742 116,00	0,00	
2028	330 469 981,00	326 710 424,00	87 630 840,00	8 268 407,00	66 218 219,00	34 216 036,00	104 071 202,00	51 848 261,00	3 779 637,00	3 779 637,00	0,00	
2029	337 792 806,00	333 676 474,00	92 408 336,00	8 517 489,00	67 228 110,00	34 596 196,00	105 424 128,00	52 946 967,00	3 817 302,00	3 817 302,00	0,00	
2030	345 270 590,00	341 414 885,00	97 490 794,00	8 779 013,00	68 268 215,00	34 903 777,00	106 794 641,00	53 970 638,00	3 856 505,00	3 856 505,00	0,00	
2031	352 928 902,00	349 032 642,00	102 962 787,00	9 038 203,00	69 398 882,00	35 252 614,00	108 182 972,00	55 018 896,00	3 894 080,00	3 894 080,00	0,00	

1) Wzrost 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. 655 z póź. zm.) „ustawę „Wieloletnia prognoza finansowa obejmująca okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wyliczeniowych poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wyrażają się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu *	4.1.1		4.2.1	4.3.1			
lp	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	2 093 766,00	20 243 073,00	0,00	0,00	10 085 881,00	0,00	10 157 192,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-40 286 558,00	59 031 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 031 546,00	40 286 558,00	0,00	0,00	
2018	-14 327 893,00	34 828 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 828 057,00	14 327 893,00	0,00	0,00	
2019	-1 545 519,00	23 385 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 385 511,00	1 545 519,00	0,00	0,00	
2020	-276 506,00	23 812 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 122 897,00	276 506,00	0,00	0,00	
2021	686 556,00	18 122 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 291 703,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 221 518,00	18 291 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	19 111 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	23 097 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	23 097 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	22 907 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	22 780 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	22 780 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	22 188 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	18 457 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	7 756 573,95	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.

Wykazanie	5	5.1	z tego				5.2
			w tym:				
			z tego:				
Formuła	(5.1) + (5.2)	5.1.1 = (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3)	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
			kwota przydzielonych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z tytułu specjalnych zbrodniczych, o którym mowa w art. 243 ustawy *	kwota przydzielonych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przydzielonych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przydzielonych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy *	
			kwota przydzielonych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przydzielonych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przydzielonych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
2016	22 334 839,00	22 334 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	18 745 098,00	18 745 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	20 498 364,00	20 498 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	21 838 982,00	21 838 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	23 535 985,00	23 535 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	19 008 853,00	19 008 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	20 513 221,00	20 513 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	19 111 932,00	19 111 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	23 087 412,00	23 087 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	23 087 412,00	23 087 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	22 907 401,00	22 907 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	22 780 712,00	22 780 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	22 780 712,00	22 780 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	22 188 712,00	22 188 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	18 457 430,00	18 457 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	7 755 573,95	7 755 573,95	0,00	0,00	0,00	0,00	

b) W pozycji wyrażają się w szczególności wyliczenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Lp	6	7	Różnica zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	
			B.1	B.2
Formuła			11.1 - 12.1	11.1+11.4+11.5+11.6+11.7
2016	184 500 396,50	0,00	23 405 755,00	23 491 838,00
2017	212 942 298,97	0,00	27 997 981,00	27 997 981,00
2018	227 227 939,95	0,00	27 546 535,00	27 546 535,00
2019	221 831 494,33	0,00	27 998 695,00	27 998 695,00
2020	215 166 016,01	0,00	29 233 151,00	29 233 151,00
2021	207 337 985,99	0,00	30 361 710,00	30 361 710,00
2022	199 442 363,95	0,00	31 661 020,00	31 661 020,00
2023	179 463 489,95	0,00	32 920 480,00	32 920 480,00
2024	145 467 930,95	0,00	34 627 058,00	34 627 058,00
2025	120 370 526,95	0,00	36 402 152,00	36 402 152,00
2026	99 463 133,95	0,00	38 173 374,00	38 173 374,00
2027	71 182 427,95	0,00	39 974 304,00	39 974 304,00
2028	48 401 715,95	0,00	41 790 828,00	41 790 828,00
2029	26 213 003,95	0,00	43 606 657,00	43 606 657,00
2030	7 755 573,95	0,00	45 433 569,00	45 433 569,00
2031	0,00	0,00	47 213 454,00	47 213 454,00

7) Skorygowana o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wyczerpująca lista wyłączeń	Wyczerpująca lista wyłączeń	Wyczerpująca lista wyłączeń	Wyczerpująca lista wyłączeń	Wyczerpująca lista wyłączeń	Wyczerpująca lista wyłączeń	Wyczerpująca lista wyłączeń	Wyczerpująca lista wyłączeń	Wyczerpująca lista wyłączeń	Wyczerpująca lista wyłączeń
Formuła	$\frac{A}{B} \cdot 100$	$\frac{C}{D} \cdot 100$	$\frac{E}{F} \cdot 100$	$\frac{G}{H} \cdot 100$	$\frac{I}{J} \cdot 100$	$\frac{K}{L} \cdot 100$	$\frac{M}{N} \cdot 100$	$\frac{O}{P} \cdot 100$	$\frac{Q}{R} \cdot 100$
2016	6,11%	6,81%	0,00	6,11%	10,43%	11,00%	11,56%	TAK	TAK
2017	6,81%	6,81%	0,00	6,81%	9,45%	10,96%	11,56%	TAK	TAK
2018	6,39%	8,39%	0,00	8,39%	10,32%	10,42%	11,01%	TAK	TAK
2019	6,26%	8,26%	0,00	8,26%	10,87%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2020	6,61%	8,61%	0,00	8,61%	11,10%	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2021	7,89%	7,89%	0,00	7,89%	11,26%	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2022	8,15%	8,15%	0,00	8,15%	11,47%	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2023	7,49%	7,49%	0,00	7,49%	11,85%	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2024	8,88%	8,88%	0,00	8,88%	12,53%	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2025	8,50%	8,50%	0,00	8,50%	12,94%	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2026	8,08%	8,08%	0,00	8,08%	13,24%	12,41%	12,41%	TAK	TAK
2027	7,69%	7,69%	0,00	7,69%	13,52%	12,94%	12,94%	TAK	TAK
2028	7,37%	7,37%	0,00	7,37%	13,78%	13,33%	13,33%	TAK	TAK
2029	6,89%	6,89%	0,00	6,89%	14,04%	13,52%	13,52%	TAK	TAK
2030	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	14,28%	13,78%	13,78%	TAK	TAK
2031	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	14,48%	14,04%	14,04%	TAK	TAK

9) W podanej tabeli wykazuje 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych.

Lp	Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniająco o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			w tym na:		z tego:		Wydatki majątkowe		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane		Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	
Formula			10.1	10.1.1	10.1.2	10.1.3	10.1.3.1	10.1.3.2	10.1.4	10.1.5	10.1.6	
2016	2 091 766,00	2 091 766,00	113 031 981,00	14 326 882,00	12 158 242,00	4 244 347,00	7 913 905,00	23 941 048,00	28 281 710,00	385 200,00		
2017	0,00	0,00	114 727 460,00	14 841 795,00	12 521 466,00	7 223 099,00	105 390 987,00	137 282 748,00	499 000,00	0,00		
2018	0,00	0,00	116 448 371,00	14 759 421,00	19 029 570,00	4 230 769,00	69 438 172,00	77 059 828,00	400 171,00	0,00		
2019	0,00	0,00	118 195 096,00	14 981 319,00	12 219 175,00	0,00	12 219 175,00	15 696 975,00	34 303 025,00	0,00		
2020	0,00	0,00	119 968 022,00	15 206 039,00	7 791 975,00	0,00	7 791 975,00	7 791 975,00	42 208 025,00	0,00		
2021	2 221 518,00	2 221 518,00	121 767 542,00	15 434 128,00	6 673 214,00	0,00	6 673 214,00	6 673 214,00	43 326 786,00	0,00		
2022	19 111 932,00	19 111 932,00	123 594 055,00	15 665 639,00	5 866 932,00	0,00	5 866 932,00	5 866 932,00	28 537 718,00	0,00		
2023	23 097 412,00	23 097 412,00	125 447 985,00	15 900 623,00	4 698 147,00	0,00	4 698 147,00	4 698 147,00	10 263 562,00	0,00		
2024	23 097 412,00	23 097 412,00	127 329 684,00	16 138 132,00	1 999 992,00	0,00	1 999 992,00	1 999 992,00	14 973 131,00	0,00		
2025	22 907 401,00	22 907 401,00	129 239 629,00	16 391 218,00	1 999 992,00	0,00	1 999 992,00	1 999 992,00	16 971 047,00	0,00		
2026	22 780 712,00	22 780 712,00	131 178 223,00	16 626 926,00	1 499 994,00	0,00	1 499 994,00	1 499 994,00	19 435 714,00	0,00		
2027	22 780 712,00	22 780 712,00	133 145 896,00	16 876 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 779 653,00	0,00		
2028	22 188 712,00	22 188 712,00	135 143 084,00	17 126 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 235 277,00	0,00		
2029	18 457 430,00	18 457 430,00	137 170 230,00	17 386 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 831 644,00	0,00		
2030	7 755 573,95	7 755 573,95	139 227 783,00	17 647 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 351 940,05	0,00		

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

Lp	Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
		12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Formuła	Dochody budżetu 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 1)	Dochody / lub majątkowe / 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki budżetu 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. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki budżetu 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		
2016		2 188 551,00	2 140 444,00	1 387 242,00	18 610 440,00	11 970 976,00	1 798 438,00	1 622 562,00	1 458 272,00		
2017		2 280 109,00	2 174 343,00	286 587,00	63 008 614,00	0,00	3 690 519,00	3 395 669,00	1 106 434,00		
2018		1 694 493,00	1 598 487,00	297 221,00	31 238 201,00	0,00	1 452 765,00	1 281 448,00	263 422,00		
2018		451 282,00	427 885,00	0,00	17 000 000,00	0,00	606 695,00	434 740,00	0,00		
2020		0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021		0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022		0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023		0,00	0,00	0,00	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		
2025		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		
2027		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		
2029		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		
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 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.

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	1 363 032,00	366 836,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	76 784 410,00	62 334 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	42 174 341,00	30 852 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	20 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	20 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu wykonanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Ustawy Europejskiej dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania.

Wykazanie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾				
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4	15.1	w tym:		15.2
				14.3.1	14.3.2	14.3.3			15.1.1	15.1.1	
Wykazanie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań lub zacięgniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	Związana z umiarkowaniami do tytułów dłużnych wliczonych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wynikających porczeń i gwarancji *	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *	Środki z przeznaczania gromadzone na rachunki bankowym	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy *	Wydatki budżetu z tytułu świadczenia embleta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w linia spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2	
2016	19 834 839,00	35 730 901,85	2 173 899,40	0,00	2 173 899,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	17 745 087,47	43 806 246,02	4 524 855,83	0,00	4 524 855,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	19 498 364,00	43 764 183,70	5 442 082,32	0,00	5 442 082,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	19 498 364,00	36 822 219,38	6 941 874,32	0,00	6 941 874,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	16 377 952,00	29 880 245,06	6 941 874,32	0,00	6 941 874,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	6 892 700,00	22 936 270,74	6 941 874,32	0,00	6 941 874,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	6 960 700,00	16 265 957,09	6 673 213,74	0,00	6 673 213,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	6 028 700,00	10 396 125,09	5 696 932,00	0,00	5 696 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	5 028 700,00	6 499 878,00	4 898 147,00	0,00	4 898 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	5 028 700,00	3 498 986,00	1 899 992,00	0,00	1 899 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 838 600,00	1 499 994,00	1 899 992,00	0,00	1 899 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 712 000,00	-0,00	1 499 994,00	0,00	1 499 994,00	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	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 730 046,48	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 warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu emisji samorządowego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zgodnie z art. 243 ustawy, przez aplikację wskaźnika 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 historii danych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego danych w szczególności także poz. 6.6-9.6.1. pozycji z sekcji nr 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 zacięgnięto zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydatkowi w wydatki planowane wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zacięgnięto oraz planuje się zacięgnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odpowiedniej prognozie finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków wynikające z linii wydatków na przedmiotowe wydatki poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia.

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

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

Uzasadnienie

do autopoprawek do projektów uchwał Rady Miasta Krosna z dnia 28 października 2016 r.

1. W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Proponuje się zmniejszenie planu dochodów budżetowych o 630.000 zł, w tym dotacji z WFOŚiGW na projekt Likwidacja niskiej emisji na terenie Miasta Krosna. Projekt ten w zakresie modernizacji sieci ciepłowniczej jest realizowany przez MPGK Sp. z o.o. i dlatego też środki z Funduszu przekazane będą bezpośrednio do Spółki na realizowaną inwestycję.

Plan wydatków zmniejsza się o 3.122.000 zł, w tym:

- a/ 1.722.000 zł – projekt Likwidacja niskiej emisji na terenie Miasta Krosna (wydatki dotyczące modernizacji sieci ciepłowniczej realizowane przez MPGK Sp. z o.o.),
- b/ 720.000 zł – Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Białobrzeskiej w Krośnie (przesunięcie środków na 2017 r.),
- c/ 400.000 zł – odsetki od planowanych i zaciągniętych kredytów i pożyczek (zmniejszenie kosztów obsługi zadłużenia, w tym w związku z wcześniejszą spłatą kredytu zaciągniętego w 2012 r.),
- d/ 280.000 zł – zmniejszenie wydatków na potencjalną spłatę z tytułu udzielonego poręczenia dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego (w związku z terminową spłatą).

W wyniku dokonanych zmian w zakresie dochodów i wydatków budżetowych zmniejsza się przychody (z uwzględnieniem zmian proponowanych w pierwotnym projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej) o 7.503.960 zł, a w planie budżetu na 2016 r. wystąpi nadwyżka budżetu w wysokości 2.091.766 zł, którą przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Po wprowadzonych autopoprawkach wg stanu na 28 października 2016 r.

1. Plan dochodów budżetowych	289 350 837,43 zł
2. Plan wydatków budżetowych	287 259 071,43 zł
3. Planowana nadwyżka budżetu wynosi	2 091 766,00 zł
4. Planowane na koniec 2016 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym z tytułu zobowiązań factoringowych	164 580 396,60 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	56,88%
5. Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami od kredytów pożyczek oraz potencjalnych spłat wynikających z udzielonych poręczeń:	26 074 839 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	9,01%

2. W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna

W związku z proponowanymi autopoprawkami do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r., w tym w zakresie dochodów, wydatków i przychodów

budżetowych wprowadza się zmiany w Zał. Nr 1 do WPF. W wyniku tych zmian planowane zadłużenie Miasta na koniec 2016 r. zmniejszy się do kwoty 164.580.396,60 zł.

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Igrzycki
Piotr Igrzycki