

Autopoprawki

do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

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

Klasyfikacja Dział,rozdz.	Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
Dochody gminy		
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>		58 995
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		58 995
Razem rozdział		58 995
Razem dział		58 995
Razem dochody gminy		58 995

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>			16 005
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			16 005
Razem rozdział			16 005
Razem dział			16 005
Razem dział			16 005
Razem dochody powiatu			16 005
OGÓŁEM DOCHODY			75 000
OGÓŁEM DOCHODY (po zmianach)			955 139

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

a) w wydatkach gminy:

Klasyfikacja Dział,rozdz	Treść	Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
710			
Działalność usługowa			
71035			
Cmentarze			
Wydatki majątkowe			20 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne			20 000

	<i>Miejsce pamięci dla żołnierzy wyklętych</i>		20 000
	Razem rozdział		20 000
	Razem dział		20 000
750	Administracja publiczna		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
	Wydatki majątkowe		35 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		35 000
	<i>Wykonanie klimatyzacji w części budynku UM przy ul. Staszica 2 w Krośnie</i>		35 000
	Razem rozdział		35 000
	Razem dział		35 000
926	Kultura fizyczna		
92601	Obiekty sportowe		
	Wydatki bieżące		20 000
	1) wydatki jednostek budżetowych		20 000
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20 000
	Razem rozdział		20 000
	Razem dział		20 000
	Razem wydatki gminy		75 000
	OGÓŁEM WYDATKI		75 000
	OGÓŁEM WYDATKI (po zmianach)	215 700	1 170 839

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Przytocki
Piotr Przytocki

Autopoprawki

do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 30 czerwca 2016 r. 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:

a/ zwiększa się planowane dochody o 1.108.888 zł,

b/ zwiększa się planowane wydatki o 1.108.888 zł.

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

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Przytocki
Piotr Przytocki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/116 z dnia 30 czerwca 2016 r.

Wyszególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3			1.1.4		1.1.5	1.2	w tym:		
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.4	1.1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
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							
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
2016	286 253 753,11	253 455 315,11	47 549 050,00	5 800 000,00	45 382 493,00	30 365 000,00	88 009 167,00	49 247 336,11	32 798 438,00	6 769 500,00	25 978 938,00							
2017	328 864 703,00	257 774 810,00	48 605 081,00	5 974 000,00	46 199 377,00	30 668 650,00	90 287 301,00	42 446 357,00	71 089 893,00	3 387 695,00	67 702 198,00							
2018	285 695 921,00	263 196 124,00	51 278 360,00	6 153 220,00	47 030 965,00	30 975 336,00	91 461 036,00	43 207 515,00	22 499 797,00	3 421 571,00	19 078 226,00							
2019	288 983 325,00	268 527 539,00	54 098 669,00	6 337 816,00	47 877 522,00	31 285 089,00	92 650 030,00	43 987 702,00	20 455 786,00	3 455 786,00	17 000 000,00							
2020	294 886 542,00	274 396 199,00	57 074 095,00	6 527 950,00	48 739 317,00	31 597 939,00	93 854 480,00	44 787 394,00	20 490 343,00	3 490 343,00	17 000 000,00							
2021	300 930 953,00	280 405 707,00	60 213 170,00	6 723 788,00	49 616 824,00	31 913 918,00	95 074 588,00	45 607 078,00	20 525 246,00	3 525 246,00	17 000 000,00							
2022	307 119 941,00	286 559 443,00	63 524 894,00	6 925 501,00	50 509 723,00	32 233 057,00	96 310 558,00	46 447 254,00	20 560 498,00	3 560 498,00	17 000 000,00							
2023	313 456 971,00	292 860 869,00	67 018 763,00	7 133 266,00	51 418 898,00	32 555 387,00	97 562 595,00	47 308 435,00	20 596 102,00	3 596 102,00	17 000 000,00							
2024	302 945 592,00	299 313 529,00	70 704 794,00	7 347 263,00	52 344 438,00	32 880 940,00	98 830 908,00	48 191 145,00	3 632 063,00	3 632 063,00	17 000 000,00							
2025	309 589 436,00	305 921 053,00	74 593 597,00	7 567 680,00	53 286 637,00	33 209 749,00	100 115 711,00	49 095 923,00	3 668 383,00	3 668 383,00	17 000 000,00							
2026	316 392 224,00	312 687 158,00	78 696 202,00	7 794 710,00	54 245 796,00	33 541 846,00	101 417 215,00	50 023 321,00	3 705 066,00	3 705 066,00	17 000 000,00							
2027	323 357 765,00	319 615 649,00	83 024 493,00	8 028 551,00	55 222 220,00	33 877 264,00	102 735 639,00	50 973 904,00	3 742 116,00	3 742 116,00	17 000 000,00							
2028	330 489 961,00	326 710 424,00	87 590 840,00	8 269 407,00	56 216 219,00	34 216 036,00	104 071 202,00	51 948 251,00	3 779 537,00	3 779 537,00	17 000 000,00							
2029	337 792 806,00	333 975 474,00	92 408 336,00	8 517 489,00	57 228 110,00	34 558 196,00	105 424 128,00	52 946 957,00	3 817 332,00	3 817 332,00	17 000 000,00							
2030	345 270 390,00	341 414 885,00	97 490 794,00	8 773 013,00	58 258 215,00	34 903 777,00	106 794 641,00	53 970 630,00	3 855 505,00	3 855 505,00	17 000 000,00							
2031	352 926 902,00	349 032 842,00	102 852 787,00	9 036 203,00	59 306 862,00	35 252 814,00	108 182 972,00	55 019 895,00	3 894 060,00	3 894 060,00	17 000 000,00							

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			na spłatę przejętych zobowiązań i udzielonego publicznego zastawu opoki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x
			2.1	2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
2	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Lp	2	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2016	294 639 480,11	227 642 976,11	420 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	66 996 504,00			
2017	358 018 790,00	230 502 923,00	140 000,00	0,00	0,00	3 898 754,00	0,00	0,00	127 515 867,00			
2018	295 769 208,00	235 769 208,00	0,00	0,00	0,00	4 648 364,00	0,00	0,00	60 000 000,00			
2019	290 589 692,00	240 589 692,00	0,00	0,00	0,00	4 705 069,00	0,00	0,00	50 000 000,00			
2020	295 326 533,00	245 326 533,00	0,00	0,00	0,00	4 568 564,00	0,00	0,00	50 000 000,00			
2021	300 314 805,00	250 314 805,00	0,00	0,00	0,00	4 571 403,00	0,00	0,00	50 000 000,00			
2022	305 235 360,00	255 235 360,00	0,00	0,00	0,00	4 391 860,00	0,00	0,00	50 000 000,00			
2023	294 232 505,00	260 280 933,00	0,00	0,00	0,00	4 220 033,00	0,00	0,00	50 000 000,00			
2024	280 279 104,00	265 060 307,00	0,00	0,00	0,00	3 662 007,00	0,00	0,00	33 951 572,00			
2025	286 922 948,00	269 952 135,00	0,00	0,00	0,00	3 093 675,00	0,00	0,00	15 218 797,00			
2026	293 915 747,00	274 990 544,00	0,00	0,00	0,00	2 546 340,00	0,00	0,00	16 970 813,00			
2027	301 007 977,00	280 165 146,00	0,00	0,00	0,00	2 006 726,00	0,00	0,00	18 925 203,00			
2028	308 140 173,00	285 504 739,00	0,00	0,00	0,00	1 500 676,00	0,00	0,00	20 842 831,00			
2029	316 035 018,00	290 990 804,00	0,00	0,00	0,00	1 006 648,00	0,00	0,00	22 635 434,00			
2030	327 388 035,00	296 662 629,00	0,00	0,00	0,00	560 838,00	0,00	0,00	30 044 214,00			
2031	346 190 549,05	302 560 558,00	0,00	0,00	0,00	200 426,00	0,00	0,00	30 735 406,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:			
				w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		na pokrycie deficytu ^x budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1				4.3	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	-8 385 727,00	30 720 566,00	0,00	0,00	10 085 881,00	0,00	20 634 585,00	8 385 727,00	0,00	0,00			
2017	-29 154 087,00	46 899 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 899 175,00	29 154 087,00	0,00	0,00			
2018	-10 073 287,00	30 001 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 001 540,00	10 073 287,00	0,00	0,00			
2019	-1 606 367,00	23 890 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 890 177,00	1 606 367,00	0,00	0,00			
2020	-439 991,00	23 482 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 482 912,00	439 991,00	0,00	0,00			
2021	616 148,00	15 584 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 584 334,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 884 581,00	15 847 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 847 966,00	0,00	0,00	0,00			
2023	19 224 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	22 666 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	22 666 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	22 476 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	22 349 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	22 349 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	21 757 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	17 872 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	6 736 352,95	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
2016	22 334 839,00	22 334 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	17 745 088,00	17 745 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 928 253,00	19 928 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	22 283 810,00	22 283 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	23 042 921,00	23 042 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 200 482,00	16 200 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 732 547,00	17 732 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 224 466,00	19 224 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 666 488,00	22 666 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 666 488,00	22 666 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 476 477,00	22 476 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 349 788,00	22 349 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	22 349 788,00	22 349 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	21 757 788,00	21 757 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	17 872 355,00	17 872 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 736 352,95	6 736 352,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] + [4.2] - [2.] - [2.2]
2016	175 057 889,60	0,00	25 812 339,00	35 898 220,00
2017	212 287 320,97	0,00	27 271 887,00	27 271 887,00
2018	222 318 555,65	0,00	27 426 916,00	27 426 916,00
2019	216 982 948,33	0,00	27 937 847,00	27 937 847,00
2020	210 480 965,01	0,00	29 069 666,00	29 069 666,00
2021	202 922 842,69	0,00	30 090 902,00	30 090 902,00
2022	194 365 047,95	0,00	31 324 083,00	31 324 083,00
2023	169 273 649,95	0,00	32 579 936,00	32 579 936,00
2024	141 709 014,95	0,00	34 253 222,00	34 253 222,00
2025	117 042 534,95	0,00	35 968 918,00	35 968 918,00
2026	92 566 065,95	0,00	37 696 614,00	37 696 614,00
2027	68 716 283,95	0,00	39 450 503,00	39 450 503,00
2028	46 366 495,95	0,00	41 205 685,00	41 205 685,00
2029	24 608 707,95	0,00	42 984 670,00	42 984 670,00
2030	6 736 352,95	0,00	44 752 256,00	44 752 256,00
2031	0,00	0,00	46 472 284,00	46 472 284,00

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$
Lp									
Formuła									
2016	9,35%	9,35%	0,00	11,38%	11,00%	11,59%	9,7	9,7.1	[9.6.1] – [9.4]
2017	6,62%	6,62%	0,00	9,32%	11,28%	11,87%	TAK	TAK	TAK
2018	8,60%	8,60%	0,00	10,80%	10,69%	11,29%	TAK	TAK	TAK
2019	9,34%	9,34%	0,00	10,86%	10,50%	10,50%	TAK	TAK	TAK
2020	9,36%	9,36%	0,00	11,04%	10,33%	10,33%	TAK	TAK	TAK
2021	6,90%	6,90%	0,00	11,17%	10,90%	10,90%	TAK	TAK	TAK
2022	7,20%	7,20%	0,00	11,36%	11,02%	11,02%	TAK	TAK	TAK
2023	7,48%	7,48%	0,00	11,54%	11,19%	11,19%	TAK	TAK	TAK
2024	8,69%	8,69%	0,00	12,51%	11,36%	11,36%	TAK	TAK	TAK
2025	8,32%	8,32%	0,00	12,80%	11,80%	11,80%	TAK	TAK	TAK
2026	7,91%	7,91%	0,00	13,09%	12,28%	12,28%	TAK	TAK	TAK
2027	7,53%	7,53%	0,00	13,36%	12,80%	12,80%	TAK	TAK	TAK
2028	7,22%	7,22%	0,00	13,61%	13,08%	13,08%	TAK	TAK	TAK
2029	6,74%	6,74%	0,00	13,86%	13,35%	13,35%	TAK	TAK	TAK
2030	5,34%	5,34%	0,00	14,08%	13,61%	13,61%	TAK	TAK	TAK
2031	1,97%	1,97%	0,00	14,27%	13,85%	13,85%	TAK	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							bieżące	majątkowe			
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	16 287 882,00	3 891 245,00	12 396 637,00	31 324 264,00	35 672 240,00	267 000,00	
2017	0,00	0,00	113 031 981,00	14 326 892,00	117 742 697,00	4 285 330,00	113 457 367,00	112 030 067,00	15 485 800,00	0,00	
2018	0,00	0,00	114 727 460,00	14 541 795,00	46 272 214,00	2 821 876,00	43 450 338,00	52 653 966,00	7 346 034,00	0,00	
2019	0,00	0,00	116 448 371,00	14 759 921,00	29 617 975,00	2 826 000,00	26 791 975,00	26 791 975,00	23 208 025,00	0,00	
2020	0,00	0,00	118 195 096,00	14 981 319,00	25 984 545,00	0,00	25 984 545,00	25 984 545,00	24 015 455,00	0,00	
2021	616 148,00	616 148,00	119 968 022,00	15 206 038,00	8 790 975,00	0,00	8 790 975,00	8 790 975,00	41 209 025,00	0,00	
2022	1 884 581,00	1 884 581,00	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	
2023	19 224 466,00	19 224 466,00	123 594 055,00	15 665 639,00	5 866 932,00	0,00	5 866 932,00	5 866 932,00	28 084 640,00	0,00	
2024	22 666 488,00	22 666 488,00	125 447 965,00	15 900 623,00	4 898 147,00	0,00	4 898 147,00	4 898 147,00	10 320 650,00	0,00	
2025	22 666 488,00	22 666 488,00	127 329 684,00	16 139 132,00	1 999 992,00	0,00	1 999 992,00	0,00	16 970 813,00	0,00	
2026	22 476 477,00	22 476 477,00	129 239 629,00	16 381 218,00	1 999 992,00	0,00	1 999 992,00	0,00	18 925 203,00	0,00	
2027	22 349 788,00	22 349 788,00	131 178 223,00	16 626 936,00	1 499 994,00	0,00	1 499 994,00	0,00	20 842 831,00	0,00	
2028	22 349 788,00	22 349 788,00	133 145 896,00	16 876 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 635 434,00	0,00	
2029	21 757 788,00	21 757 788,00	135 143 084,00	17 129 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 044 214,00	0,00	
2030	17 872 355,00	17 872 355,00	137 170 230,00	17 386 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 735 406,00	0,00	
2031	6 736 352,95	6 736 352,95	139 227 783,00	17 647 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 629 991,05	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 terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		12.3.2
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	
Formuła										
2016	760 602,00	363 749,00	216 591,00	18 610 440,00	18 610 440,00	11 970 978,00	1 405 334,00	1 303 177,00	1 279 736,00	
2017	575 176,00	286 587,00	286 587,00	67 702 198,00	67 702 198,00	0,00	752 750,00	749 160,00	749 160,00	
2018	399 699,00	39 919,00	39 919,00	19 078 226,00	19 078 226,00	0,00	43 876,00	38 847,00	38 847,00	
2019	0,00	0,00	0,00	15 300 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	16 186 184,50	16 186 184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	1 571 650,00	1 571 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	2 873 000,00	2 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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 bez finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
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	4 441 776,00		3 023 767,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2018	4 120 249,00		3 392 650,00	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub innej działalności o co najmniej 60% sfinansowanej z 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1								
Formuła										
2016	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
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 długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾				
	Splaty rat kapitałowych oraz 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:			w tym:		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1			
Lp											
Formula											
2016	19 834 839,00	35 730 901,65	2 173 859,40	0,00	2 173 859,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	17 745 087,47	43 806 246,02	4 524 655,63	0,00	4 524 655,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 498 364,00	43 764 193,70	5 442 052,32	0,00	5 442 052,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	19 498 364,00	36 822 219,38	6 941 974,32	0,00	6 941 974,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 377 952,00	29 880 245,06	6 941 974,32	0,00	6 941 974,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 892 700,00	22 938 270,74	6 941 974,32	0,00	6 941 974,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 980 700,00	16 265 057,00	6 673 213,74	0,00	6 673 213,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 028 700,00	10 398 125,00	5 866 932,00	0,00	5 866 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 028 700,00	5 499 978,00	4 898 147,00	0,00	4 898 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 028 700,00	3 499 986,00	1 999 992,00	0,00	1 999 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 838 689,00	1 499 994,00	1 999 992,00	0,00	1 999 992,00	0,00	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	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	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	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	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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.). Automatyczne 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. 8 / 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Uzasadnienie

do autopoprawek do projektów uchwał Rady Miasta Krosna z dnia 30 czerwca 2016 r.

1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Proponuje się zwiększenie planu dochodów budżetowych o 75.000 zł – szacowane ponadplanowe wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Plan wydatków budżetowych proponuje się zwiększyć o 75.000 zł, w tym:

- a/ 20.000 zł – na wykonanie miejsca pamięci dla Żołnierzy Wyklętych na cmentarzu komunalnym w Krośnie,
- b/ 20.000 zł – MOSiR na remont wyciągu polegający na wymianie liny,
- c/ 35.000 zł – na wykonanie klimatyzacji w części budynku UM przy ul. Staszica 2 w Krośnie (sala narad i sala przy gabinecie Prezydenta)

Po proponowanych autopoprawkach wg stanu na 30 czerwca 2016 r.

1. Plan dochodów budżetowych	286 253 753,11 zł
2. Plan wydatków budżetowych	294 639 480,11 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi	-8 385 727,00 zł
4. Planowane na koniec 2016 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym z tytułu zobowiązań factoringowych	175 057 889,60 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	61,15%
5. Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami od kredytów pożyczek oraz potencjalnych spłat wynikających z udzielonych poręczeń:	26 754 839 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	9,35%

2. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krosna

Proponuje się wprowadzenie autopoprawek do projektu ww. uchwały: w załączniku Nr 1 - w związku z proponowanymi autopoprawkami do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r. w zakresie dochodów i wydatków budżetowych.

PREZYDENT
Miasta Krosna

Piotr Przytocki
Piotr Przytocki