



projekt
UCHWAŁA Nr XXXII /16
Rady Miasta Krosna
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla
in blanco

Na podstawie art.18 ust. 1 i art.58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446), art.12, pkt 11 w zw. z art.92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz.814) i art. 3 pkt 4 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, poz.2150; z 2016 r. poz.195, poz.1257)

uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na udzielenie przez Gminę Miasto Krosno w 2016 r. zabezpieczenia spłaty wierzytelności z tytułu realizacji zadania pn. „Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul.Bursaki w Krośnie”, które zostaną wykupione przez instytucję finansującą wskazaną przez Wykonawcę, który wyłoniony zostanie w postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych wraz z ich finansowaniem na zasadach factoringu.

2. Zabezpieczenie udzielone zostanie w formie weksla in blanco oraz poprzez złożenie deklaracji wekslowej co do zasad wypełniania weksla, na kwotę stanowiącą 150% wartości wierzytelności, na którą będzie można wypełnić weksel, jednak nie więcej niż 27.000.000 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów złotych)”.

3. Ewentualna spłata zobowiązań z tytułu wykupu wierzytelności oraz odsetek nastąpi z dochodów własnych Miasta, przewidzianych w budżetach na lata 2017 – 2027, w tym wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływów z podatku od nieruchomości oraz wpływów z opłaty skarbowej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt
UCHWAŁA Nr XXXI / 16
Rady Miasta Krosna
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Budowa hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół nr 4 w Krośnie”

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. „e” i art.58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446), art.12, pkt 11 w zw. z art.92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz.814) i art. 3 pkt 4 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, poz.2150; z 2016 r. poz.195, poz.1257)

uchwała się, co następuje:

§ 1

1.Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania na lata 2017 – 2018 na realizację zadania pn. „Budowa hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół nr 4 w Krośnie” ponad kwotę określoną w budżecie na 2016 r.

2. Zobowiązania w poszczególnych latach wyniosą:

a/ w 2017 r. – 3.281.971 zł (słownie: trzy miliony dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych),

b/ w 2018 r. – 2.161.657 zł (słownie: dwa miliony sto sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem złotych).

§ 2

Zobowiązanie, o którym mowa w § 1 zostanie pokryte z dochodów własnych Miasta, przewidzianych w budżetach na lata 2017 - 2018 – z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych oraz wpływów z podatku od nieruchomości.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XXVII/555/16 Rady Miasta Krosna z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Miejski Zespół Szkół Nr 4, ul.Kisielewskiego 18 – budowa sali gimnastycznej”.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie

do projektów uchwał Rady Miasta Krosna z dnia 31 sierpnia 2016 r.

1. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla in blanco

Proponuje się wyrażenie zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla in blanco oraz poprzez złożenie deklaracji wekslowej spłaty wierzytelności z tytułu realizacji zadania pn. „Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie”. Wierzytelności wykupione zostaną przez instytucję finansującą wskazaną przez Wykonawcę, który wyłoniony zostanie w prowadzonym postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych wraz z ich finansowaniem na zasadach factoringu. Weksel będzie można wypełnić na kwotę stanowiącą 150% wierzytelności tj. do wysokości 27.000.000 zł (na to zadanie w WPF zaplanowano kwotę 18.000.000 zł).

2. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Budowa hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół nr 4 w Krośnie”

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na ww. zadanie na lata 2017 – 2018 w łącznej wysokości 5.443.628 zł (w budżecie na 2016 r. zaplanowano 300.000 zł). Na zadanie Miasto uzyskało dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej do wysokości 1.566.000 zł, w tym w 2016 r. - 100.000 zł. Podjęcie ww. uchwały jest niezbędne do ogłoszenia przetargu na jego realizację, w związku z otrzymanym dofinansowaniem z FRKF.

PREZYDENT
Miasta Krosna

Piotr Przytocki

Zp

Autopoprawki



do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 31 sierpnia 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 Dział, rozdz.	Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
926 Kultura fizyczna		
92695 Pozostała działalność		
<i>Dochody majątkowe</i>		100 000
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych z <i>Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie: Budowa hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół nr 4 w Krośnie</i>		100 000
Razem rozdział		100 000
Razem dział		100 000
Razem dochody gminy		100 000
OGÓŁEM DOCHODY		100 000
OGÓŁEM DOCHODY (po zmianach)		1 543 891

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

a) w wydatkach gminy:

Klasyfikacja Dział, rozdz. Treść	Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
926 Kultura fizyczna		
92695 Pozostała działalność		
Wydatki majątkowe		300 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		300 000
<i>Budowa hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół nr 4 w Krośnie</i>		300 000
Razem rozdział		300 000
Razem dział		300 000
Razem wydatki gminy		300 000

b) w wydatkach powiatu:

Klasyfikacja Dział, rozdz. Treść	Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
801 Oświata i wychowanie		
80120 Licea ogólnokształcące		
Wydatki majątkowe	500 000	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	
<i>Miejski Zespół Szkół Nr 4, ul. Kisielewskiego 18 - budowa sali gimnastycznej</i>	500 000	
Razem rozdział	500 000	
Razem dział	500 000	
Razem wydatki powiatu	500 000	

OGÓŁEM WYDATKI	500 000	300 000
OGÓŁEM WYDATKI (po zmianach)	3 493 878	4 204 126

3) W § 1 ust. IIIa otrzymuje brzmienie:

IIIa. Dokonać zmian w planie przychodów i rozchodów budżetowych na 2016 rok.

Przychody §	Treść	Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	-833 643	
	Razem przychody	-833 643	

4) W § 1 ust. V pkt 1 otrzymuje brzmienie:

V. 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 deficyt budżetu w wysokości	7 552 084
2. Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	10 085 881
2. Źródłem pokrycia deficytu ustala się przychody z kredytów i pożyczek	
3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości w tym:	29 886 923
§ 952 - Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	19 801 042
§ 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	10 085 881
4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości w tym:	22 334 839
§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	22 334 839
5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w tym:	
a/ na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości	20 000 000
b/ na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	12 248 958
c/ na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	7 552 084

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Przytocki

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:

a/ zwiększa się planowane dochody o 1.712.894,26 zł,

b/ zwiększa się planowane wydatki o 879.251,26 zł,

c/ zmniejsza się planowane przychody z kredytów i pożyczek o 833.643 zł,

d/ ustala się w latach 2017 – 2031 kwoty planowanych wydatków, w tym na obsługę długu oraz przychodów i rozchodów.”

2. Nowe brzmienie otrzymuje Zał. Nr 1 do WPF.

3. W objaśnieniach pkt 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 833.643 zł. Po dokonanych zmianach planowane zadłużenie Miasta na koniec 2016 r. wyniesie 174.224.246,60 zł.”.

PREZYDENT
Miasta Krosna


Piotr Przytocki



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXI/ /16
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	w tym:					1.1.3	w tym:		1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.2	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 ^x
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						
Formula	[1.1]+[1.2]																
2016	287 966 647,37	266 045 082,37	47 549 050,00	5 800 000,00	45 382 493,00	30 365 000,00	88 009 167,00	51 464 198,37	31 921 565,00	6 773 723,00	25 097 842,00						
2017	330 404 787,00	259 314 894,00	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	286 854 695,00	264 354 898,00	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	54 098 689,00	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	6 723 786,00	49 616 624,00	31 913 918,00	96 074 586,00	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	313 458 971,00	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	3 632 063,00	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	98 830 909,00	48 191 145,00	3 668 383,00	3 632 063,00	17 000 000,00						
2025	309 589 436,00	305 921 053,00	74 593 557,00	7 567 680,00	53 286 637,00	33 209 749,00	100 115 711,00	49 095 823,00	3 705 086,00	3 705 086,00	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	3 705 086,00	3 705 086,00	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	33 877 284,00	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	56 215 219,00	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	58 259 215,00	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	59 308 862,00	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 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:			na spłatę przelitych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydutki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		
				2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2016	295 518 731,37	231 775 257,37	420 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	63 743 474,00	
2017	358 685 399,00	230 484 832,00	140 000,00	0,00	0,00	3 880 863,00	3 880 863,00	0,00	0,00	128 200 567,00	
2018	295 732 162,00	235 732 162,00	0,00	0,00	0,00	4 611 318,00	4 611 318,00	0,00	0,00	60 000 000,00	
2019	290 526 697,00	240 526 697,00	0,00	0,00	x	4 642 074,00	4 642 074,00	0,00	0,00	50 000 000,00	
2020	295 262 171,00	245 262 171,00	0,00	0,00	x	4 504 202,00	4 504 202,00	0,00	0,00	50 000 000,00	
2021	300 249 046,00	250 249 046,00	0,00	0,00	x	4 505 644,00	4 505 644,00	0,00	0,00	50 000 000,00	
2022	305 168 174,00	255 168 174,00	0,00	0,00	x	4 324 674,00	4 324 674,00	0,00	0,00	50 000 000,00	
2023	294 543 942,00	260 212 289,00	0,00	0,00	x	4 151 389,00	4 151 389,00	0,00	0,00	34 331 653,00	
2024	280 664 892,00	264 998 421,00	0,00	0,00	x	3 500 121,00	3 600 121,00	0,00	0,00	15 666 471,00	
2025	287 308 736,00	269 898 621,00	0,00	0,00	x	3 040 161,00	3 040 161,00	0,00	0,00	17 410 115,00	
2026	294 301 535,00	274 945 402,00	0,00	0,00	x	2 501 198,00	2 501 198,00	0,00	0,00	19 366 133,00	
2027	301 393 765,00	280 128 375,00	0,00	0,00	x	1 969 955,00	1 969 955,00	0,00	0,00	21 265 390,00	
2028	308 525 961,00	285 476 340,00	0,00	0,00	x	1 472 277,00	1 472 277,00	0,00	0,00	23 049 621,00	
2029	316 420 806,00	290 970 776,00	0,00	0,00	x	986 620,00	986 620,00	0,00	0,00	25 450 030,00	
2030	327 746 603,00	298 650 973,00	0,00	0,00	x	549 182,00	549 182,00	0,00	0,00	31 095 630,00	
2031	346 379 056,05	302 556 466,00	0,00	0,00	x	186 334,00	196 334,00	0,00	0,00	43 822 590,05	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu * 4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu s)x	w tym:		
				4,1	4,2	4,2.1		4,3	4,3.1		4,4	4,4.1				
														4,1.1	4,1.1	
Lp	3	[4-1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	4,1	4,2	4,2.1	4,3	4,3.1	4,4	4,4.1							
Formuła	[11]-[2]	[4-1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]														
2016	-7 552 084,00	29 886 923,00	0,00	10 086 881,00	0,00	19 801 042,00	7 552 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-26 280 612,00	46 025 700,00	0,00	0,00	0,00	46 025 700,00	26 280 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-8 877 467,00	28 788 352,00	0,00	0,00	0,00	28 788 352,00	8 877 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-1 543 372,00	23 737 858,00	0,00	0,00	0,00	23 737 858,00	1 543 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-375 629,00	23 242 097,00	0,00	0,00	0,00	23 242 097,00	375 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	681 907,00	15 255 595,00	0,00	0,00	0,00	15 255 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 951 767,00	15 499 686,00	0,00	0,00	0,00	15 499 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 913 029,00	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	22 280 700,00	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	22 280 700,00	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	22 090 689,00	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	21 964 000,00	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
2028	21 964 000,00	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
2029	21 372 000,00	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
2030	17 523 787,00	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	6 547 845,95	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

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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	w tym:			5.2	
				Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		
Formula		[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	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		19 910 885,00	19 910 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		22 194 486,00	22 194 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		22 866 468,00	22 866 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		15 937 502,00	15 937 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		17 451 453,00	17 451 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		18 913 029,00	18 913 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		22 280 700,00	22 280 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		22 280 700,00	22 280 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		22 090 689,00	22 090 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		21 964 000,00	21 964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		21 964 000,00	21 964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		21 372 000,00	21 372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		17 523 787,00	17 523 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		6 547 845,95	6 547 845,95	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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] - [2.] - [3.] - [5.] - [6.] - [7.]
2016	174 224 246,60	0,00	24 269 825,00	34 355 706,00
2017	210 580 202,97	0,00	28 830 062,00	28 830 062,00
2018	219 415 617,65	0,00	28 622 736,00	28 622 736,00
2019	214 017 015,33	0,00	28 000 842,00	28 000 842,00
2020	207 450 670,01	0,00	29 134 028,00	29 134 028,00
2021	199 825 788,69	0,00	30 156 661,00	30 156 661,00
2022	191 201 807,95	0,00	31 391 269,00	31 391 269,00
2023	166 421 846,95	0,00	32 648 580,00	32 648 580,00
2024	139 242 999,95	0,00	34 315 108,00	34 315 108,00
2025	114 962 307,95	0,00	36 022 432,00	36 022 432,00
2026	90 871 626,95	0,00	37 741 756,00	37 741 756,00
2027	67 407 632,95	0,00	39 487 274,00	39 487 274,00
2028	45 443 632,95	0,00	41 234 084,00	41 234 084,00
2029	24 071 632,95	0,00	43 004 688,00	43 004 688,00
2030	6 547 845,95	0,00	44 763 912,00	44 763 912,00
2031	0,00	0,00	46 476 376,00	46 476 376,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 związanych z wykazaniem samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 związanych z wykazaniem samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związanych z wykazaniem samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykazaniem samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik z jednorocznego)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykazanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykazanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykazaniem samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik z jednorocznego)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykazanie roku poprzedzającego rok budżetowy
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 + 2.1.3.2 + 2.1.3.3 + 2.1.3.4 + 2.1.3.5 + 2.1.3.6 + 2.1.3.7 + 2.1.3.8 + 2.1.3.9 + 2.1.3.10 + 2.1.3.11 + 2.1.3.12 + 2.1.3.13 + 2.1.3.14 + 2.1.3.15 + 2.1.3.16 + 2.1.3.17 + 2.1.3.18 + 2.1.3.19 + 2.1.3.20 + 2.1.3.21 + 2.1.3.22 + 2.1.3.23 + 2.1.3.24 + 2.1.3.25 + 2.1.3.26 + 2.1.3.27 + 2.1.3.28 + 2.1.3.29 + 2.1.3.30 + 2.1.3.31 + 2.1.3.32 + 2.1.3.33 + 2.1.3.34 + 2.1.3.35 + 2.1.3.36 + 2.1.3.37 + 2.1.3.38 + 2.1.3.39 + 2.1.3.40 + 2.1.3.41 + 2.1.3.42 + 2.1.3.43 + 2.1.3.44 + 2.1.3.45 + 2.1.3.46 + 2.1.3.47 + 2.1.3.48 + 2.1.3.49 + 2.1.3.50 + 2.1.3.51 + 2.1.3.52 + 2.1.3.53 + 2.1.3.54 + 2.1.3.55 + 2.1.3.56 + 2.1.3.57 + 2.1.3.58 + 2.1.3.59 + 2.1.3.60 + 2.1.3.61 + 2.1.3.62 + 2.1.3.63 + 2.1.3.64 + 2.1.3.65 + 2.1.3.66 + 2.1.3.67 + 2.1.3.68 + 2.1.3.69 + 2.1.3.70 + 2.1.3.71 + 2.1.3.72 + 2.1.3.73 + 2.1.3.74 + 2.1.3.75 + 2.1.3.76 + 2.1.3.77 + 2.1.3.78 + 2.1.3.79 + 2.1.3.80 + 2.1.3.81 + 2.1.3.82 + 2.1.3.83 + 2.1.3.84 + 2.1.3.85 + 2.1.3.86 + 2.1.3.87 + 2.1.3.88 + 2.1.3.89 + 2.1.3.90 + 2.1.3.91 + 2.1.3.92 + 2.1.3.93 + 2.1.3.94 + 2.1.3.95 + 2.1.3.96 + 2.1.3.97 + 2.1.3.98 + 2.1.3.99 + 2.1.3.100)	(0.1.1 + 0.1.2 + 0.1.3 + 0.1.4 + 0.1.5 + 0.1.6 + 0.1.7 + 0.1.8 + 0.1.9 + 0.1.10 + 0.1.11 + 0.1.12 + 0.1.13 + 0.1.14 + 0.1.15 + 0.1.16 + 0.1.17 + 0.1.18 + 0.1.19 + 0.1.20 + 0.1.21 + 0.1.22 + 0.1.23 + 0.1.24 + 0.1.25 + 0.1.26 + 0.1.27 + 0.1.28 + 0.1.29 + 0.1.30 + 0.1.31 + 0.1.32 + 0.1.33 + 0.1.34 + 0.1.35 + 0.1.36 + 0.1.37 + 0.1.38 + 0.1.39 + 0.1.40 + 0.1.41 + 0.1.42 + 0.1.43 + 0.1.44 + 0.1.45 + 0.1.46 + 0.1.47 + 0.1.48 + 0.1.49 + 0.1.50 + 0.1.51 + 0.1.52 + 0.1.53 + 0.1.54 + 0.1.55 + 0.1.56 + 0.1.57 + 0.1.58 + 0.1.59 + 0.1.60 + 0.1.61 + 0.1.62 + 0.1.63 + 0.1.64 + 0.1.65 + 0.1.66 + 0.1.67 + 0.1.68 + 0.1.69 + 0.1.70 + 0.1.71 + 0.1.72 + 0.1.73 + 0.1.74 + 0.1.75 + 0.1.76 + 0.1.77 + 0.1.78 + 0.1.79 + 0.1.80 + 0.1.81 + 0.1.82 + 0.1.83 + 0.1.84 + 0.1.85 + 0.1.86 + 0.1.87 + 0.1.88 + 0.1.89 + 0.1.90 + 0.1.91 + 0.1.92 + 0.1.93 + 0.1.94 + 0.1.95 + 0.1.96 + 0.1.97 + 0.1.98 + 0.1.99 + 0.1.100)	[9.6.1] - [9.4]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]		
2016	9,29%	0,00	9,29%	10,78%	11,00%	11,59%	TAK	TAK	
2017	6,59%	0,00	6,59%	9,75%	11,08%	11,67%	TAK	TAK	
2018	8,55%	0,00	8,55%	11,17%	10,64%	11,23%	TAK	TAK	
2019	9,29%	0,00	9,29%	10,89%	10,57%	10,57%	TAK	TAK	
2020	9,28%	0,00	9,28%	11,06%	10,60%	10,60%	TAK	TAK	
2021	6,79%	0,00	6,79%	11,19%	11,04%	11,04%	TAK	TAK	
2022	7,09%	0,00	7,09%	11,38%	11,05%	11,05%	TAK	TAK	
2023	7,36%	0,00	7,36%	11,56%	11,21%	11,21%	TAK	TAK	
2024	8,54%	0,00	8,54%	12,53%	11,38%	11,38%	TAK	TAK	
2025	8,18%	0,00	8,18%	12,82%	11,82%	11,82%	TAK	TAK	
2026	7,77%	0,00	7,77%	13,10%	12,30%	12,30%	TAK	TAK	
2027	7,40%	0,00	7,40%	13,37%	12,82%	12,82%	TAK	TAK	
2028	7,09%	0,00	7,09%	13,62%	13,10%	13,10%	TAK	TAK	
2029	6,62%	0,00	6,62%	13,86%	13,36%	13,36%	TAK	TAK	
2030	5,23%	0,00	5,23%	14,08%	13,62%	13,62%	TAK	TAK	
2031	1,91%	0,00	1,91%	14,27%	13,85%	13,85%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10				11.1	11.2			
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	17 035 158,00	4 193 521,00	12 841 637,00	31 744 264,00	31 999 210,00	385 200,00	
2017	0,00	0,00	113 031 981,00	14 326 892,00	119 921 510,00	6 464 143,00	113 457 367,00	112 030 067,00	16 170 500,00	0,00	
2018	0,00	0,00	114 727 460,00	14 541 795,00	47 633 883,00	4 183 545,00	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	30 097 006,00	3 305 031,00	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	681 907,00	681 907,00	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	1 951 767,00	1 951 767,00	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	18 913 029,00	18 913 029,00	123 594 055,00	15 866 639,00	5 866 932,00	0,00	5 866 932,00	5 866 932,00	28 464 721,00	0,00	
2024	22 280 700,00	22 280 700,00	125 447 965,00	15 900 623,00	4 898 147,00	0,00	4 898 147,00	4 898 147,00	10 768 324,00	0,00	
2025	22 280 700,00	22 280 700,00	127 329 684,00	16 139 132,00	1 999 992,00	0,00	1 999 992,00	0,00	17 410 115,00	0,00	
2026	22 090 689,00	22 090 689,00	129 239 629,00	16 381 218,00	1 999 992,00	0,00	1 999 992,00	0,00	19 356 133,00	0,00	
2027	21 964 000,00	21 964 000,00	131 178 223,00	16 626 936,00	1 499 994,00	0,00	1 499 994,00	0,00	21 265 390,00	0,00	
2028	21 964 000,00	21 964 000,00	133 145 896,00	16 876 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 049 621,00	0,00	
2029	21 372 000,00	21 372 000,00	135 143 084,00	17 129 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 450 030,00	0,00	
2030	17 523 787,00	17 523 787,00	137 170 230,00	17 386 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 095 630,00	0,00	
2031	6 547 845,95	6 547 845,95	139 227 783,00	17 647 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 822 590,95	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu 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																			
	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			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	1 601 027,00	1 580 527,00	745 421,00	18 610 440,00	18 610 440,00	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	18 610 440,00	11 970 978,00	1 707 610,00	1 707 610,00	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	1 572 351,00	1 548 910,00	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	0,00	1 572 351,00
Formula																				
2016		2 115 280,00	2 029 698,00	286 587,00	67 702 198,00	67 702 198,00			67 702 198,00	0,00	2 931 563,00	2 931 563,00			2 671 291,00	2 671 291,00				
2017		1 558 473,00	1 502 467,00	136 766,00	19 078 226,00	19 078 226,00			19 078 226,00	0,00	1 405 545,00	1 405 545,00			1 234 224,00	1 234 224,00				
2018		430 553,00	407 176,00	0,00	15 300 000,00	15 300 000,00			15 300 000,00	0,00	479 031,00	479 031,00			407 176,00	407 176,00				
2019		0,00	0,00	0,00	16 186 184,50	16 186 184,50			16 186 184,50	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				
2020		0,00	0,00	0,00	1 571 650,00	1 571 650,00			1 571 650,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				
2021		0,00	0,00	0,00	2 873 000,00	2 873 000,00			2 873 000,00	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				

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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
							Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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
2017	76 784 410,00	52 334 324,00	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
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

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 przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 zadania finansowanego w całości lub części ze środków budżetu państwa w art. 3 ust. 1 pkt 2 litawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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
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⁾				
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	14.3 Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristawowego długu publicznego ^x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x			15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1		15.2
Formuła											
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	43 805 246,02	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 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.-8.6.1 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację 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 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 31 sierpnia 2016 r.

1.w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Proponuje się **zwiększenie planu dochodów budżetowych o 100.000 zł** – dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie Budowa hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół nr 4 w Krośnie. Łączne na to zadanie w latach 2016 – 2018 Miasto otrzyma środki do wysokości 1.566.000 zł.

Plan **wydatków budżetowych zmniejsza się o 200.000 zł**, co wynikać będzie z korekty nazwy oraz planu wydatków dotyczącego Budowy hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół nr 4 w Krośnie (dostosowanie do harmonogramu wniosku o dofinansowanie).

W wyniku proponowanych zmian (z uwzględnieniem zmian w pierwotnym projekcie uchwały) planowany deficyt budżetu oraz przychody z kredytów i pożyczek zaciąganych na rynku krajowym zmniejszą się o 833.643 zł.

Po proponowanych zmianach wg stanu na 31 sierpnia 2016 r.

1. Plan dochodów budżetowych	287 966 647,37 zł
2. Plan wydatków budżetowych	295 518 731,37 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi	-7 852 084,00 zł
4. Planowane na koniec 2016 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym z tytułu zobowiązań factoringowych	174 224 246,60 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	60,50%
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	9,29%

2. w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Miasta Krosna

Proponuje się wprowadzenie autopoprawek do projektu ww. uchwały, w tym w załączniku Nr 1 - w związku z proponowanymi autopoprawkami do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r., w tym w zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów (zmniejszenie łącznie o 833.643 zł). W wyniku dokonanych zmian planowane na koniec 2016 r. zadłużenie wyniesie 174.224.246,60 zł.

Dokonane autopoprawki nie będą skutkować zmianą zakresu upoważnienia dla Prezydenta Miasta Krosna oraz kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Przytocki
Piotr Przytocki