

Autopoprawki



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

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

a) w dochodach gminy:

Klasyfikacja Dział, rozdz.	Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
630 Turystyka		
63095 Pozostała działalność		
<i>dochody bieżące</i>		52 254
Wpływy z różnych dochodów		52 254
zwrot podatku VAT		
Razem rozdział		52 254
Razem dział		52 254
710 Działalność usługowa		
71035 Cmentarze		
<i>dochody bieżące</i>		19 571
Wpływy z różnych dochodów		19 571
zwrot podatku VAT		
Razem rozdział		19 571
Razem dział		19 571
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		
<i>dochody bieżące</i>		480 000
Podatek od czynności cywilnoprawnych		480 000
Razem rozdział		480 000
Razem dział		480 000
Razem dochody gminy		551 825

b) w dochodach powiatu:

700 Gospodarka mieszkaniowa		
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
<i>dochody bieżące</i>		49 675
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		49 675
Razem rozdział		49 675
Razem dział		49 675

Razem dochody powiatu		49 675
OGÓLEM DOCHODY		601 500
OGÓLEM DOCHODY (po zmianach)	2 589 351	934 516

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

a) w wydatkach gminy:

Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział, rozdz.	Treść	(zł)	(zł)
600	Transport i łączność		
60095	Pozostała działalność		
	Wydatki majątkowe	34 700	
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 700	
	<i>Remont muru oporowego przy ul. Grodzkiej w Krośnie</i>	34 700	
	Razem rozdział	34 700	
	Razem dział	34 700	
630	Turystyka		
63095	Pozostała działalność		
	Wydatki bieżące		500
1)	wydatki na programy finansowane z udziałem		500
	środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3,		
	ustawy o finansach publicznych, w części związanej		
	z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		
	<i>Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2020</i>		500
	<i>udział UE</i>		450
	<i>udział krajowy</i>		50
	Razem rozdział		500
	Razem dział		500
700	Gospodarka mieszkaniowa		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
	Wydatki majątkowe		480 000
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne		480 000
	<i>Wykupy nieruchomości</i>		480 000
	Razem rozdział		480 000
	Razem dział		480 000
710	Działalność usługowa		
71035	Cmentarze		
	Wydatki majątkowe		34 700
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne		34 700
	<i>Rozbudowa cmentarza komunalnego przy</i>		34 700
	<i>ul. Wyszyńskiego w Krośnie</i>		
	Razem rozdział		34 700
	Razem dział		34 700
801	Oświata i wychowanie		

80101 Szkoły podstawowe		
Wydatki bieżące		
1) wydatki jednostek budżetowych	3 200	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200	
Razem rozdział	3 200	
80104 Przedszkola		
Wydatki bieżące		
1) dotacje na zadania bieżące		3 200
Razem rozdział		3 200
Razem dział	3 200	3 200
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
90095 Pozostała działalność		
Wydatki majątkowe		
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000
<i>Zagospodarowanie skwerku przy skrzyżowaniu</i>		10 000
<i>ulic Bieszczadzka i Lwowska</i>		10 000
Razem rozdział		10 000
Razem dział		10 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
Wydatki bieżące		
1) dotacje na zadania bieżące	10 000	31 000
<i>na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane</i>	10 000	31 000
<i>przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków</i>		
Wydatki majątkowe		
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 500	47 500
<i>Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego rynku</i>	47 500	47 500
<i>Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego rynku</i>	47 500	
<i>na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane</i>		47 500
<i>przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków</i>		
<i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>		
Razem rozdział	57 500	78 500
92195 Pozostała działalność		
Wydatki bieżące		
1) wydatki jednostek budżetowych	10 000	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	
Wydatki majątkowe		
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	
<i>Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby</i>	10 000	
<i>funkcjonowania "ETNOCENTRUM ziemi krośnieńskiej"</i>	10 000	
Razem rozdział	20 000	
Razem dział	77 500	78 500
926 Kultura fizyczna		
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		
Wydatki bieżące		
1) dotacje na zadania bieżące	4 500	4 500
Razem rozdział	4 500	4 500

92695 Pozostała działalność		
Wydatki bieżące		110 000
1) wydatki jednostek budżetowych		110 000
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		110 000
Razem rozdział		110 000
Razem dział	4 500	114 500
Razem wydatki gminy	119 900	721 400
OGÓŁEM WYDATKI	119 900	721 400
OGÓŁEM WYDATKI (po zmianach)	4 746 793	1 104 755

3) W § 1 dodaje się ust. IIIb w brzmieniu:

IIIb. Dokonać zmian w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok.

Zespół Krytych Pływalni - rozdz. 92601

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
Koszty ogółem:	40 000	40 000
w tym:		
wynagrodzenia i pochodne		40 000

4) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 1 do niniejszych autopoprawek.

5) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszych autopoprawek.

6) Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszych autopoprawek.

PREZYDENT
Miasta Krośna
my r
Piotr Przytocki

Zp

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIII / 16
z dnia 30 września 2016 r.

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

Rozdz	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	dotacja *	zmniejszenia	zwiększenia
A.dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych					
80104	Miasto Jasło	na pobyt dzieci z Krosna w przedszkolu niepublicznym	celowa		3 200
B.dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
80149	Niepubliczne Przedszkole "Tęczowa Kraina" <i>zwiększenie liczby dzieci</i>	działalność bieżąca	podmiotowa		11 000
85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie	działalność bieżąca	celowa		145
85295	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w trybie art.19a	na realizację innych zadań z zakresu pomocy społecznej	celowa	145	
92605	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na organizację imprez sportowych w mieście	celowa	4 500	
92605	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w trybie art.19a	na organizację imprez sportowych w mieście	celowa		4 500

**Wykaz przyznanych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków**

Lp.	Nazwa	Nazwa zabytku	Kwota
1	Jerzy Wojnar, Korczyna	Prace remontowe dachu kamienicy Rynek 27 w Krośnie	10 000
2	Grażyna Świętnicka, Krosno	Prace remontowe więźby oraz wymiana pokrycia dachowego kamienicy przy ul. Staszica 5 w Krośnie	10 000
3	Piotr Jarosiewicz, Krosno	Remont i konserwacja elewacji frontowej oraz ścian piwnic kamienicy Rynek 6 w Krośnie	10 000
4	Anna Kawalec, Krosno	Prace remontowe klatki schodowej w kamienicy przy ul. Sienkiewicza 13 w Krośnie	10 000
5	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Przenajświętszej, Bazylika Kolegiacka w Krośnie	Konserwacja organów z kościoła	146 000
6	Zespół Klasztorny O.O Franciszkanów w Krośnie	Prace konserwatorskie kaplicy Matki Bożej Różańcowej	40 000
7	Anna Tatrzańska, Krosno	Prace remontowo - budowlane kamienicy przy Rynek 4 w Krośnie – II etap prac	10 000
8	Małgorzata Dembiczak, Krosno	Prace remontowe świetlika oraz dachu kamienicy przy ul. Słowackiego 1 w Krośnie - IV etap prac	10 000
9	Teresa Kosińska, Krosno	Prace remontowe i budowlane elewacji oraz dachu budynku przy ul. Wojska Polskiego 8 w Krośnie	10 000
10	Małgorzata Sawicka, Krosno	Prace remontowe i budowlane elewacji oraz dachu budynku przy ul. Wojska Polskiego 6 w Krośnie	10 000
11	Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Krośnie	Izolacja ścian fundamentowych wirydarza	30 000
12	Piotr Raś, Krosno	Prace budowlane i konserwatorskie kamienicy Rynek 13 w Krośnie - III etap prac	15 000
13	Dorota Konopka, Krosno	Prace konserwatorsko –budowlane elewacji budynku – II etap prac	10 000
14	Andrzej Gonet, Krosno	Prace konserwatorskie i budowlane elewacji południowo-wschodniej kamienicy przy ul. Franciszkańskiej 9	25 000
15	Maria Barut, Krosno	Prace remontowe i konserwatorskie elewacji frontowej kamienicy przy ul. Kazimierza Wielkiego 1 w Krośnie	15 000

16	Anna Ostoja-Szmyd, Krosno	Prace remontowe dachu kamienicy przy ul. Kazimierza Wielkiego 2	5 000
17	Polskie Biuro Podróży, Alicja Styś, Krosno	Prace konserwatorskie zabytkowej posadzki marmurowej na poziomie parteru budynku przy ul. Blich 1	5 000
18	Maria Feruś-Kusiak, Krosno	Osuszenie oraz izolacja ścian fundamentowych budynku przy ul. Grodzkiej 15 – II etap prac	25 000
19	Magdalena Niepokój – Hepnar, Krosno	Prace remontowe elewacji frontowej budynku przy ul. Franciszkańskiej 11 w Krośnie	15 000
20	Maria Uberman, Krosno	Wymiana stolarki okiennej kamienicy przy Rynek 22	15 000
21	Tomasz Oszał, Warszawa	Prace konserwatorskie drewnianej stolarki drzwiowej kamienicy przy ul. Słowackiego 1 w Krośnie	8 000
22	Dorota Habrat, Krosno	Wymiana wejściowej stolarki drzwiowej kamienicy przy Rynek 28	7 000
23	Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Krośnie	Prace konserwatorskie i restauratorskie w obrębie chóru zakonnego w Klasztorze Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Krośnie	10 000
24	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Krosno	Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego rynku - Rynek 5	2 500
25	TARMAX Sp. z o.o. Rzeszów	Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego rynku - Rynek 8	5 000
26	Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana, Warszawa	Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego rynku - Rynek 12	5 000
27	Gabriela Szmyd-Korona, Krosno	Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego rynku - Rynek 14	833
28	Józef Szmyd, Krosno	Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego rynku - Rynek 14	833
29	Maria Gładysz, Krosno	Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego rynku - Rynek 14	833
30	Andrzej Nowakiewicz, Krosno	Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego rynku - Rynek 14	834
31	Anna Weron, Krosno	Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego rynku - Rynek 14	834
32	Ewa Urbanek, Krosno	Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego rynku - Rynek 14	834

33	Aleksander Pacuta, Krosno	Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego rynku - Rynek 10	1 250
34	Gabriela Opyd-Pacuta, Krosno	Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego rynku - Rynek 10	1 250
35	Krystyna Guzik, Krosno	Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego rynku - Rynek 10	1 250
36	Maciej Guzik, Krosno	Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego rynku - Rynek 10	1 250
37	Jadwiga Walisiewicz, Krosno	Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego rynku - Rynek 7	1 666
38	Małgorzata Walisiewicz-Jeziarska, Warszawa	Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego rynku - Rynek 7	1 666
39	Zofia Peszke, Krosno	Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego rynku - Rynek 7	1 667
40	Kamila Bogacka, Krosno	Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego rynku - Rynek 9	5 000
41	Piotr Górecki, Krosno	Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego rynku - Rynek 11	5 000
42	Piotr Jarosiewicz, Krosno	Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego rynku - Rynek 6	5 000
43	Piotr Raś, Krosno	Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego rynku - Rynek 13	5 000
Razem			498 500

**Plan
przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
na 2016 rok**

Zespół Krytych Pływalni rozd.92601- Obiekty sportowe	
Stan funduszu obrotowego na początek roku	100
Przychody ogółem	2 970 378
w tym:	
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000
- wpływy z usług	2 394 318
- wpływy z pozostałych odsetek	3 000
dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	443 060
Działalność inwestycyjna	143 200
dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	143 200
Koszty ogółem	2 970 378
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	1 583 503
energia	744 665
Działalność inwestycyjna	143 200
wydatki inwestycyjne samorządowego zakładu budżetowego	143 200
Stan funduszu obrotowego na koniec roku	100

Autopoprawki

do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna

1. W § 1 dodaje pkt 3 w brzmieniu:

„3. „Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2020”. Łączne wydatki w latach 2016 – 2017 wyniosą 150.165 zł.”

2. § 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 357.051,63 zł,

b/ zmniejsza się planowane wydatki o 1.630.151,37 zł,

c/ zmniejsza się planowane przychody z kredytów i pożyczek o 1.987.203 zł,

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

3. § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Upoważnia się Prezydenta Miasta Krosna do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich, o których mowa w art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 214.940.290 zł, w tym:

1/ w 2017 r. – 112.871.403 zł,

2/ w 2018 r. – 40.202.570 zł,

3/ w 2019 r. – 22.876.115 zł,

4/ w 2020 r. – 21.589.654 zł,

5/ w 2021 r. – 4.396.084 zł,

6/ w 2022 r. – 2.547.084 zł,

7/ w 2023 r. – 2.547.084 zł,

8/ w 2024 r. – 2.410.318 zł,

9/ w 2025 r. – 1.999.992 zł,

10/ w 2026 r. – 1.999.992 zł,

11/ w 2027 r. – 1.499.994 zł.”

3. Nowe brzmienie otrzymują Zał. Nr 1 i Zał. Nr 2 do WPF.

4. W objaśnieniach w pkt 1 a) dodaje się zapisy w brzmieniu:

- „Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2020”. Łączne wydatki w latach 2016 – 2017 wyniosą 150.165 zł, w tym finansowane ze środków EFRR – 134.698 zł. W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie szerokich konsultacji społecznych oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko na podstawie których opracowany będzie Program Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016 – 2020, na podstawie którego będzie możliwe ubieganie się o dofinansowanie projektów z zakresu rewitalizacji.”

PREZYDENT
Miasta Krosna
Rafał Sztybel

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIII/16
z dnia 30 września 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ²⁾	Dochody bieżące *				w tym:			z tego:		w tym:
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	podatki i opłaty ²⁾	z tytułu tytułu urzędu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z tytułu tytułu urzędu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z tytułu tytułu urzędu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z tytułu tytułu urzędu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	
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	11.1(1.2)										
2016	298 329 699,00	256 888 568,00	47 549 050,00	5 800 000,00	45 862 483,00	30 365 000,00	88 008 167,00	53 678 527,00	31 434 141,00	6 775 630,00	24 608 491,00
2017	338 619 536,00	292 479 743,00	48 805 081,00	5 974 000,00	46 199 377,00	30 688 650,00	90 287 301,00	42 449 357,00	74 130 793,00	3 387 695,00	79 743 098,00
2018	297 820 695,00	264 354 895,00	51 278 380,00	5 153 220,00	47 030 065,00	30 975 338,00	91 461 038,00	43 207 515,00	23 465 797,00	3 421 571,00	20 044 226,00
2019	298 993 325,00	288 027 539,00	54 098 069,00	6 337 816,00	47 877 522,00	31 285 069,00	92 650 030,00	43 987 702,00	20 165 760,00	3 456 786,00	17 000 000,00
2020	294 886 542,00	274 395 199,00	57 074 065,00	6 527 950,00	48 759 317,00	31 597 039,00	93 854 480,00	44 767 394,00	20 480 343,00	3 490 243,00	17 000 000,00
2021	300 930 953,00	285 405 707,00	60 213 170,00	6 723 788,00	49 816 624,00	31 913 918,00	95 074 988,00	45 607 078,00	20 525 246,00	3 925 246,00	17 000 000,00
2022	307 119 941,00	286 559 643,00	63 624 694,00	6 926 501,00	60 509 723,00	32 233 057,00	96 310 658,00	46 447 254,00	20 650 496,00	3 506 496,00	17 000 000,00
2023	313 456 671,00	292 890 869,00	67 018 763,00	7 133 268,00	61 418 998,00	32 553 387,00	97 862 685,00	47 308 436,00	20 696 102,00	3 596 102,00	0,00
2024	302 945 692,00	295 313 529,00	70 704 784,00	7 347 263,00	62 344 438,00	32 880 940,00	98 850 609,00	48 191 145,00	3 032 003,00	3 632 003,00	0,00
2025	308 569 436,00	303 921 055,00	74 593 637,00	7 567 680,00	64 245 706,00	33 541 846,00	100 115 711,00	49 095 923,00	3 668 383,00	3 668 383,00	0,00
2026	318 382 224,00	312 687 158,00	78 698 202,00	7 794 710,00	65 222 220,00	33 877 264,00	101 417 215,00	50 023 321,00	3 705 066,00	3 705 066,00	0,00
2027	323 967 765,00	319 615 649,00	83 024 483,00	8 026 951,00	66 216 218,00	34 216 036,00	102 735 659,00	50 973 904,00	3 742 116,00	3 742 116,00	0,00
2028	330 489 961,00	326 710 424,00	87 560 840,00	8 269 407,00	66 216 218,00	34 216 036,00	104 071 202,00	51 948 251,00	3 779 537,00	3 779 537,00	0,00
2029	337 792 608,00	333 975 474,00	92 498 336,00	8 517 489,00	67 228 110,00	34 568 196,00	105 424 138,00	52 946 957,00	3 817 332,00	3 817 332,00	0,00
2030	345 270 300,00	341 414 865,00	97 490 794,00	8 773 913,00	68 258 215,00	34 903 777,00	106 794 641,00	53 970 630,00	3 855 505,00	3 855 505,00	0,00
2031	352 926 902,00	349 032 842,00	102 852 787,00	9 036 203,00	69 306 862,00	35 252 814,00	108 182 972,00	55 019 895,00	3 894 060,00	3 894 060,00	0,00

1) Wzrost może być stacjonarny 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. 685 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres (określenie prognozy) wynoszący co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzor staję 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.

Lp	3	4	z tego:						w tym:	w tym:			
			Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:	
							[1]-(2)	[4.1]+(4.2)+(4.3)+[4.4]				na pokrycie deficytu budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych
Formuła	[1]-(2)	[4.1]+(4.2)+(4.3)+[4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2016	-5 504 881,00	27 899 720,00	0,00	0,00	10 085 881,00	0,00	17 813 838,00	5 504 881,00	0,00	0,00			
2017	-44 091 632,00	62 836 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 836 720,00	44 091 632,00	0,00	0,00			
2018	-2 967 385,00	24 465 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 465 749,00	2 967 385,00	0,00	0,00			
2019	-1 514 441,00	24 440 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 440 912,00	1 514 441,00	0,00	0,00			
2020	-389 469,00	25 035 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 035 885,00	389 469,00	0,00	0,00			
2021	624 366,00	16 815 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 815 940,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 049 577,00	18 207 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 207 236,00	0,00	0,00	0,00			
2023	16 716 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	22 319 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	22 319 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	22 129 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	23 486 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	23 486 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	22 894 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	19 705 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	9 037 024,95	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 budżetu.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 3 ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				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] + [5.1.2] + [5.1.3]				
2016	22 334 839,00	22 334 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	18 745 088,00	18 745 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	21 498 384,00	21 498 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	22 828 471,00	22 828 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	24 646 419,00	24 646 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 440 308,00	17 440 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 068 513,00	18 068 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 716 634,00	18 716 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 319 032,00	22 319 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 319 032,00	22 319 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 129 021,00	22 129 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	23 485 816,00	23 485 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	23 485 816,00	23 485 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	22 884 816,00	22 884 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	19 705 934,00	19 705 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	# 937 024,95	# 937 024,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0) W powyższym wykazaniu są w szczególności wyłączenia wynilające z art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przechodzących.

Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przysięgi przez jednostki samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	8	7	8.1	8.2
Formuła			(1)-(2)	(1)-(2)-(3)-(4)
2016	172 237 043,60	0,00	23 027 794,00	33 113 675,00
2017	224 404 019,97	0,00	28 704 123,00	28 704 123,00
2018	227 329 362,65	0,00	28 566 818,00	28 566 818,00
2019	221 901 819,33	0,00	28 028 773,00	28 028 773,00
2020	216 348 314,01	0,00	28 120 188,00	28 120 188,00
2021	207 782 973,06	0,00	30 099 120,00	30 099 120,00
2022	199 260 182,05	0,00	31 289 079,00	31 289 079,00
2023	174 676 616,95	0,00	32 522 472,00	32 522 472,00
2024	147 459 437,95	0,00	34 184 739,00	34 184 739,00
2025	123 140 413,25	0,00	35 892 894,00	35 892 894,00
2026	99 011 400,95	0,00	37 613 051,00	37 613 051,00
2027	74 024 590,95	0,00	39 355 400,00	39 355 400,00
2028	50 837 774,95	0,00	41 139 255,00	41 139 255,00
2029	27 642 958,95	0,00	42 942 914,00	42 942 914,00
2030	8 937 024,95	0,00	44 735 173,00	44 735 173,00
2031	0,00	0,00	46 473 290,00	46 473 290,00

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. 38 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

Wyszczególnienie	Wskaznik planowany (dotyczy tylko abity zainicjowanych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)	Wskaznik planowany (dotyczy tylko abity zainicjowanych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)	Wskaznik planowany (dotyczy tylko abity zainicjowanych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)	Wskaznik planowany (dotyczy tylko abity zainicjowanych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)	Wskaznik planowany (dotyczy tylko abity zainicjowanych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)	Wskaznik planowany (dotyczy tylko abity zainicjowanych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)	Wskaznik planowany (dotyczy tylko abity zainicjowanych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)	Wskaznik planowany (dotyczy tylko abity zainicjowanych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)	Wskaznik planowany (dotyczy tylko abity zainicjowanych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)	Wskaznik planowany (dotyczy tylko abity zainicjowanych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)	Wskaznik planowany (dotyczy tylko abity zainicjowanych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$(9.1.1) + (9.1.2) + (9.1.3) + (9.1.4) + (9.1.5) + (9.1.6) + (9.1.7) + (9.1.8) + (9.1.9) + (9.1.10) + (9.1.11) + (9.1.12) + (9.1.13) + (9.1.14) + (9.1.15) + (9.1.16) + (9.1.17) + (9.1.18) + (9.1.19) + (9.1.20) + (9.1.21) + (9.1.22) + (9.1.23) + (9.1.24) + (9.1.25) + (9.1.26) + (9.1.27) + (9.1.28) + (9.1.29) + (9.1.30) + (9.1.31) + (9.1.32) + (9.1.33) + (9.1.34) + (9.1.35) + (9.1.36) + (9.1.37) + (9.1.38) + (9.1.39) + (9.1.40) + (9.1.41) + (9.1.42) + (9.1.43) + (9.1.44) + (9.1.45) + (9.1.46) + (9.1.47) + (9.1.48) + (9.1.49) + (9.1.50) + (9.1.51) + (9.1.52) + (9.1.53) + (9.1.54) + (9.1.55) + (9.1.56) + (9.1.57) + (9.1.58) + (9.1.59) + (9.1.60) + (9.1.61) + (9.1.62) + (9.1.63) + (9.1.64) + (9.1.65) + (9.1.66) + (9.1.67) + (9.1.68) + (9.1.69) + (9.1.70) + (9.1.71) + (9.1.72) + (9.1.73) + (9.1.74) + (9.1.75) + (9.1.76) + (9.1.77) + (9.1.78) + (9.1.79) + (9.1.80) + (9.1.81) + (9.1.82) + (9.1.83) + (9.1.84) + (9.1.85) + (9.1.86) + (9.1.87) + (9.1.88) + (9.1.89) + (9.1.90) + (9.1.91) + (9.1.92) + (9.1.93) + (9.1.94) + (9.1.95) + (9.1.96) + (9.1.97) + (9.1.98) + (9.1.99) + (9.1.100)$										
2016	9,28%	9,28%	0,00	9,28%	10,34%	11,00%	11,59%	TAK	TAK		
2017	6,67%	6,67%	0,00	6,67%	9,83%	10,80%	11,53%	TAK	TAK		
2018	9,00%	9,00%	0,00	9,00%	11,11%	10,42%	11,01%	TAK	TAK		
2019	9,53%	9,53%	0,00	9,53%	10,90%	10,33%	10,38%	TAK	TAK		
2020	9,89%	9,89%	0,00	9,89%	11,05%	10,51%	10,61%	TAK	TAK		
2021	7,31%	7,31%	0,00	7,31%	11,17%	11,02%	11,02%	TAK	TAK		
2022	7,32%	7,32%	0,00	7,32%	11,35%	11,04%	11,04%	TAK	TAK		
2023	7,34%	7,34%	0,00	7,34%	11,52%	11,19%	11,19%	TAK	TAK		
2024	8,60%	8,60%	0,00	8,60%	12,49%	11,35%	11,35%	TAK	TAK		
2025	8,23%	8,23%	0,00	8,23%	12,78%	11,78%	11,78%	TAK	TAK		
2026	7,83%	7,83%	0,00	7,83%	13,06%	12,35%	12,35%	TAK	TAK		
2027	7,91%	7,91%	0,00	7,91%	13,33%	12,77%	12,77%	TAK	TAK		
2028	7,98%	7,98%	0,00	7,98%	13,59%	13,05%	13,05%	TAK	TAK		
2029	7,09%	7,09%	0,00	7,09%	13,86%	13,33%	13,33%	TAK	TAK		
2030	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	14,07%	13,58%	13,58%	TAK	TAK		
2031	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	14,27%	13,83%	13,83%	TAK	TAK		

5) Wzrosty wydatków w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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 limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wyszuki majątkowe w formie dotacji
						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	111 351 558,00	14 115 185,00	16 225 918,00	4 216 279,00	12 009 637,00	26 874 790,00	32 672 026,00	385 200,00
2017	0,00	0,00	113 031 981,00	14 226 882,00	121 080 392,00	6 791 025,00	114 289 367,00	146 426 548,00	500 000,00	0,00
2018	0,00	0,00	114 727 450,00	14 541 795,00	47 661 145,00	4 210 808,00	43 450 338,00	51 111 995,00	3 888 005,00	0,00
2019	0,00	0,00	115 448 371,00	14 759 921,00	30 124 570,00	3 332 595,00	26 791 975,00	26 791 975,00	23 208 025,00	0,00
2020	0,00	0,00	118 195 095,00	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	624 366,00	624 366,00	119 958 022,00	15 208 038,00	8 790 975,00	0,00	8 790 975,00	8 790 975,00	41 209 025,00	0,00
2022	1 849 577,00	1 849 577,00	121 757 542,00	15 434 125,00	6 673 214,00	0,00	6 673 214,00	6 673 214,00	43 326 786,00	0,00
2023	18 716 634,00	18 716 634,00	123 594 055,00	15 665 939,00	5 866 932,00	0,00	5 866 932,00	5 866 932,00	28 535 008,00	0,00
2024	22 319 032,00	22 319 032,00	125 447 965,00	16 900 623,00	4 898 147,00	0,00	4 898 147,00	4 898 147,00	10 599 622,00	0,00
2025	22 319 032,00	22 319 032,00	127 329 684,00	16 199 132,00	1 999 992,00	0,00	1 999 992,00	1 999 992,00	15 242 253,00	0,00
2026	22 129 021,00	22 129 021,00	129 239 629,00	16 381 218,00	1 999 992,00	0,00	1 999 992,00	1 999 992,00	17 189 104,00	0,00
2027	23 488 816,00	23 488 816,00	131 178 223,00	16 626 936,00	1 499 994,00	0,00	1 499 994,00	1 499 994,00	18 114 706,00	0,00
2028	23 486 816,00	23 486 816,00	133 145 896,00	16 876 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 431 976,00	0,00
2029	22 894 816,00	22 894 816,00	135 143 084,00	17 129 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 885 430,00	0,00
2030	18 705 934,00	18 705 934,00	137 170 230,00	17 388 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 884 744,00	0,00
2031	8 937 024,95	8 937 024,95	139 227 783,00	17 647 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 430 325,05	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 własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

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:		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 wyłączone z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania (4)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 wyłączone z realizacji 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	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
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	1 804 469,00	1 590 027,00	1 387 242,00	48 610 440,00	18 610 440,00	11 970 976,00	1 730 388,00	1 595 059,00	1 459 272,00	
2017	2 280 109,00	2 029 069,00	286 587,00	67 702 198,00	67 702 198,00	0,00	3 298 445,00	2 983 208,00	1 196 434,00	
2018	1 558 473,00	1 582 467,00	287 221,00	19 076 226,00	10 076 226,00	0,00	1 432 808,00	1 281 487,00	263 422,00	
2019	451 282,00	407 176,00	0,00	15 300 000,00	15 300 000,00	0,00	609 595,00	434 740,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	16 186 164,50	16 186 164,50	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	Wydanki 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:		Wydanki 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	Wydanki 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:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (1)	w tym:		w tym:
		finansowania środkami określonymi w art. 6 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	4 441 770,00	3 023 757,00	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	3 392 660,00	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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynależące do budżetu, dla którego poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp.	Formuła	Kwoty dotyczące projektu i spłaty zobowiązań po samorządnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		Wzrosty z tytułu krytycznej pomocy, czyli zmian w dotacjach przewidzianych w budżecie na rok 2011 z tytułu realizacji programu, środki na działalność zdrowotną w samorządnych zakładach opieki zdrowotnej podlegających likwidacji w art. 217. § 2 ustawy	Dotyczy w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samorządnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samorządnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznej opieki zdrowotnej przysługujących do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samorządnego zakładu opieki zdrowotnej przysługujących do końca samorządnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki i bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samorządnego zakładu opieki zdrowotnej	
2016		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	
2018		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	
2020		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	
2022		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	
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	
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIII /16
z dnia 30 września 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				292 641 796,00	16 225 916,00	121 080 392,00	47 661 146,00	30 124 570,00	25 984 545,00
1.a	- wydatki bieżące				31 033 972,00	4 216 279,00	6 791 025,00	4 210 808,00	3 332 595,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				261 607 824,00	12 009 637,00	114 289 367,00	43 450 338,00	26 791 975,00	25 984 545,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				93 146 093,00	6 003 055,00	80 849 495,00	5 553 057,00	506 595,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 779 658,00	1 541 279,00	4 065 025,00	1 432 808,00	506 595,00	0,00
1.1.1.1	Budowanie i poszerzenie kompetencji zawodowych i językowych uczniów ZSP 3 poprzez program praktyk zapracianych - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej		ZSP Nr 3	2015	2017	423 952,00	374 814,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	E- Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap - zwiększenie dostępu do internetu dla mieszkańców miasta i okolicznych gmin		UM Krosno	2016	2017	500,00	806 580,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Europejskie podroże po wiedzy i doświadczenie zawodowe - staże zagraniczne - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej		ZSP Nr 2	2016	2018	216 846,00	263 471,00	1 917,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Europejskie praktyki zawodowe - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej		Miejski Zespół Szkół Nr 5	2015	2016	159 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Graj ze mną i ucz mnie - Inicjacja i nowoczesność w aktywizującym nauczaniu - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej		Miejski Zespół Szkół z OI	2015	2018	116 024,00	67 024,00	8 441,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.1.6	Kształcenie zawodowe, szansą rozwoju - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2016	2019	3 519 513,00	220 572,00	1 711 205,00	1 108 605,00	479 031,00	0,00
1.1.1.7	Międzynarodowa edukacja językowa i cyfrowa nauczycieli, kluczem do profesjonalizmu zawodowego - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2016	2018	55 843,00	11 369,00	44 155,00	299,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Międzynarodowy dialog zawodowy - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2015	2017	126 443,00	116 532,00	1 454,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Mobilności europejskie szansą lepszego zatrudnienia dla uczniów i rozwoju szkoły - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej.	Miejski Zespół Szkół Nr 5	2016	2017	150 754,00	5 800,00	144 954,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Opracowanie Programu rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016 - 2020 - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2016	2017	150 165,00	500,00	149 665,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Po doświadczenia na europejski rynek pracy - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej.	ZSP Nr 1	2016	2018	746 433,00	70 215,00	423 453,00	252 765,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Podniesienie poziomu jakości kształcenia i zwiększenie mobilności międzynarodowej w ZSP 3 w Krośnie - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 3	2015	2016	145 299,00	47 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z budową drugiej jezdni - IV etap - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2016	2018	74 908,00	17 466,00	23 924,00	33 518,00	0,00	0,00
1.1.1.14	TWIN-The Wall Information about Europe - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 5	2015	2017	90 379,00	56 689,00	22 063,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	XX-XXI Century jobs Bridge the gap - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej.	Miejski Zespół Szkół Nr 4	2014	2016	139 627,00	59 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do					
1.1.1.16	YOU-TOPIA - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2016	2019	16 458,00	32 263,00	27 263,00	27 564,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				85 366 435,00	76 784 410,00	4 120 249,00	0,00	0,00
1.1.2.1	E- Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap - zwiększenie dostępu do internetu dla mieszkańców miasta i okolicznych gmin	UM Krosno	2015	2017	500,00	1 427 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Krosnie - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Krosno	2015	2017	395 087,00	5 371 056,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni - IV etap - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2015	2018	4 037 474,00	67 922 569,00	3 241 135,00	0,00	0,00
1.1.2.4	PSiP - Podkarpacki System Informacji Prestrzonnej - modernizacja i budowa bazy służącej korzystnie warunków rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2016	2018	28 715,00	2 063 453,00	879 114,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego:				10 222 861,00	40 230 957,00	42 108 089,00	29 617 975,00	25 984 545,00
1.3.1	- wydatki bieżące				23 254 314,00	2 726 000,00	2 778 000,00	2 826 000,00	0,00
1.3.1.1	PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Zwiększenie dostępu do internetu dla mieszkańców miasta i okolicznych gmin	UM Krosno	2011	2018	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.2	Rekompensaty z tytułu poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego pasażerskiego transportu zbiorowego - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2010	2019	23 222 314,00	2 670 000,00	2 721 000,00	2 773 000,00	2 825 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				176 241 389,00	7 547 861,00	37 504 957,00	39 330 089,00	26 781 975,00	25 984 545,00
1.3.2.1	Budowa kompleksu basenów obywateli przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2016	2027	18 150 000,00	50 000,00	100 000,00	500 070,00	1 999 992,00	1 999 992,00
1.3.2.2	Budowa ławiska krytego przy ul. Bursaki w Krośnie - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2015	2019	30 019 336,00	165 000,00	16 000 000,00	11 954 336,00	1 850 000,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa i remont ulicy Krakowskiej w Krośnie - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2010	2017	6 291 428,00	1 098 818,00	549 409,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa ul. Kopalnianej w Krośnie - etap II - rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2016	2017	5 500 000,00	1 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2014	2018	4 724 000,00	68 000,00	2 155 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa ul. Wisza (projekt chodnika i ścieżki rowerowej) - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2015	2018	8 000 000,00	3 000 000,00	3 565 300,00	1 433 700,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozwój transportu niskosmisyjnego na obszarze MOF Krosno - większe wykorzystanie transportu zbiorowego w miastach	UM Krosno	2016	2021	47 765 370,00	241 000,00	4 760 000,00	15 000 000,00	13 000 000,00	13 765 370,00
1.3.2.8	Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie - I etap - modernizacja i budowa bazy scharżowanej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2010	2022	8 062 822,00	1 075 043,00	1 075 043,00	1 075 043,00	1 075 043,00	1 075 043,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.9	Utworzenie Powiatowego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie - modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2014	2024	31 451 233,00	200 000,00	3 300 205,00	3 866 940,00	3 866 940,00	3 866 940,00
1.3.2.10	Wykonanie oświetlenia ulicznego w technologii energooszczędnej na drogach publicznych na terenie gmin MCF Krosno - modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2016	2021	16 277 200,00	150 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	5 277 200,00

Uzasadnienie

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

1.w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Proponuje się **zwiększenie planu dochodów budżetowych o 601.500 zł**, w tym:

a/ 480.000 zł – ponadplanowe dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych,

b/ 71.825 zł – zwrot podatku Vat od zrealizowanych inwestycji,

c/ 49.675 zł – prowizja z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa,

Plan **wydatków budżetowych zwiększa się 601.500 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

1) **zwiększeń na kwotę 721.400 zł**, w tym m.in.:

a/ 480.000 zł – Wykupy nieruchomości, w tym budynku przy ul.Czajkowskiego 80 z przeznaczeniem na cele polityki senioralnej,

b/ 110.000 zł – wydatki na koszty obsługi, wynajem i montaż na płycie rynku sztucznego lodowiska,

c/ 34.700 zł – Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul.Wyszyńskiego w Krośnie (zwiększenie środków na zadanie – na zmianę aranżacji zieleni wokół pomnika papieskiego),

d/ 21.000 zł – dotacje na prace restauratorskie i konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,

e/ 10.000 zł – Zagospodarowanie skwerku przy skrzyżowaniu ulic Bieszczadzka i Lwowska,

f/ 3.200 zł – dotacja dla Miasta Jasła na uczęszczanie dzieci z Krosna w przedszkolu niepublicznym.

2) **zmniejszeń na kwotę 119.900 zł**, w tym:

a/ 34.700 zł – Remont muru oporowego przy ul.Grodzkiej w Krośnie (oszczędności przetargowe),

b/ 10.000 zł – Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum ziemi krośnieńskiej (oszczędności przetargowe),

c/ 10.000 zł - wydatki bieżące na prace archeologiczne (oszczędności przetargowe),

d/ 10.000 zł - zmniejszenie dotacji na prace restauratorskie i konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (w związku z rezygnacją właściciela).

Ponadto dokonuje się przesunięć wewnątrz planu wydatków (kwoty będą występować po zwiększeniach i zmniejszeniach), w tym:

a/ 47.500 zł – środki zaplanowane na Remont i konserwację podcieni krośnieńskiego rynku przesuwają się z wydatków bezpośrednich na dotacje celowe na prace restauratorskie i konserwatorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków – w związku z planowanym zleceniem opracowania dokumentacji projektowej, dla inwestycji której inwestorem zastępczym w imieniu właścicieli kamienic będzie Gmina Miasto Krosno,

b/ 4.500 zł – w ramach dotacji zaplanowanych na organizację imprez sportowych w mieście przesuwają się środki na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Proponowane zmiany nie będą skutkować zmianą wskaźników budżetowych.

Na wniosek dyrektora Zespołu Krytych Pływalni w Krośnie dokonuje się przesunięć w planie wydatków tej jednostki, w tym w zakresie planowanych środków na wynagrodzenia bezosobowe i podatek od nieruchomości.

Po proponowanych autopoprawkach wg stanu na 30 września 2016 r.

1. Plan dochodów budżetowych	288 323 699,00 zł
2. Plan wydatków budżetowych	293 888 580,00 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi	-5 564 881,00 zł
4. Planowane na koniec 2016 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym z tytułu zobowiązań factoringowych	172 237 043,60 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	59,74%
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	9,28%

2. W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna

Proponuje się wprowadzenie autopoprawek do projektu ww. uchwały, w tym:

- 1/ w załączniku Nr 2 w związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2020”. Łączne wydatki w latach 2016 – 2017 wyniosą 150.165 zł, w tym ze środków EFRR – 134.698 zł. W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie szerokich konsultacji społecznych oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko na podstawie których opracowany będzie Program Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016 – 2020, na podstawie którego będzie możliwe ubieganie się o dofinansowanie projektów z zakresu rewitalizacji,
- 2/ w załączniku Nr 1 w związku z proponowanymi autopoprawkami do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej – w zakresie planowanych dochodów i wydatków.

Proponowane zmiany skutkować będą zmianą upoważnienia dla Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich.

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Przytocki
Piotr Przytocki

Zps