

PREZYDENT MIASTA KROSNA

Projekty uchwał
na **XXXIX** sesję RM w sprawach :

- gospodarki budżetowej -

(projekty od Nr XXXIX /830/17 do Nr XXXIX /831/17)

Krosno, styczeń 2017 r.

projekt
UCHWAŁA Nr XXXIX/ 17
Rady Miasta Krosna
z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446, zm.poz.1579, poz.1948) i art.12 pkt 5 w zw. z art.92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016r. poz.814, zm.poz.1579, poz.1948) oraz art.233 pkt 3, art. 235, ust.1,2 i 3, art.236 ust. 1,2,3 i 4 oraz art.258 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz.1870, zm. poz.1948, poz.1984, poz.2260; z 2017 r. poz.60)

uchwała się, co następuje:

§ 1

I. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych na 2017 rok

Dochody gminy

Klasyfikacja	Treść	Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
600	Transport i łączność		
60016	Drogi publiczne gminne		
<i>dochody bieżące</i>		15 000	19 000
Wpływy z różnych opłat za zajęcie pasa drogowego		15 000	
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacyjne oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość za zezwolenia za wykonywanie robót w pasie drogowym			15 000
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów kary umowne			4 000
Razem rozdział		15 000	19 000
60095	Pozostała działalność		
<i>dochody bieżące</i>		2 000 000	2 000 000
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwrot podatku VAT			2 000 000
Wpływy z różnych dochodów zwrot podatku VAT		2 000 000	
Razem rozdział		2 000 000	2 000 000
Razem dział		2 015 000	2 019 000
750	Administracja publiczna		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
<i>dochody bieżące</i>		178 100	178 100
Wpływy z różnych opłat za czynności egzekucyjne		85 000	
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień za czynności egzekucyjne i koszty upomnień			85 000
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej,			93 100

	<i>zwrot kosztów mediów, zwrot kosztów konwoju</i>		
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	93 100	
	<i>za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej,</i>		
	<i>zwrot kosztów mediów, zwrot kosztów konwoju</i>		
	Razem rozdział	178 100	178 100
	Razem dział	178 100	178 100
752	Obrona narodowa		
75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych		
	ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej		
	<i>dochody bieżące</i>	2 000	2 000
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>		2 000
	<i>zwrot kosztów świadczeń pieniężnych</i>		
	<i>wypłacanych na rzecz żołnierzy rezerwy</i>		
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	2 000	
	<i>zwrot kosztów świadczeń pieniężnych</i>		
	<i>wypłacanych na rzecz żołnierzy rezerwy</i>		
	Razem rozdział	2 000	2 000
	Razem dział	2 000	2 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
75495	Pozostała działalność		
	<i>dochody bieżące</i>	9 700	9 700
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>		9 700
	<i>zwrot kosztów mediów</i>		
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	9 700	
	<i>zwrot kosztów mediów</i>		
	Razem rozdział	9 700	9 700
	Razem dział	9 700	9 700
801	Oświata i wychowanie		
80105	Przedszkola specjalne		
	<i>dochody bieżące</i>		738
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>		738
	<i>zwrot kosztów wynagrodzeń</i>		
	Razem rozdział		738
	Razem dział		738
852	Pomoc społeczna		
85216	Zasiłki stałe		
	<i>dochody bieżące</i>	20 000	20 000
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>		20 000
	<i>zwrot zasiłków stałych z lat ubiegłych</i>		
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	20 000	
	<i>zwrot zasiłków stałych z lat ubiegłych</i>		
	Razem rozdział	20 000	20 000
85232	Centra integracji społecznej		
	<i>dochody bieżące</i>	226 376	226 376
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>		226 376
	<i>refundacja z PUP świadczeń integracyjnych dla uczestników CIS</i>		
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	226 376	

<i>świadczenia integracyjne dla uczestników CIS</i>		
Razem rozdział	226 376	226 376
85295 Pozostała działalność		
<i>dochody bieżące</i>	35 000	35 000
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		35 000
<i>refundacja z PUP - prace społeczno-użyteczne</i>		
Wpływy z różnych dochodów	35 000	
<i>refundacja z PUP - prace społeczno-użyteczne</i>		
Razem rozdział	35 000	35 000
Razem dział	281 376	281 376
855 Rodzina		
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
<i>dochody bieżące</i>	80 000	80 000
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		80 000
<i>zwrot zasiłków rodzinnych za lata ubiegłe</i>		
Wpływy z różnych dochodów	80 000	
<i>zwrot zasiłków rodzinnych za lata ubiegłe</i>		
Razem rozdział	80 000	80 000
Razem dział	80 000	80 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
<i>dochody bieżące</i>	26 500	26 500
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		26 500
<i>zwrot kosztów mediów</i>		
Wpływy z różnych dochodów	26 500	
<i>zwrot kosztów mediów</i>		
Razem rozdział	26 500	26 500
Razem dział	26 500	26 500
926 Kultura fizyczna		
92601 Obiekty sportowe		
<i>dochody bieżące</i>	2 109 400	2 109 400
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 109 400
<i>zwrot podatku VAT, zwrot kosztów mediów</i>		
Wpływy z różnych dochodów	2 109 400	
<i>zwrot podatku VAT, zwrot kosztów mediów</i>		
Razem rozdział	2 109 400	2 109 400
92695 Pozostała działalność		
<i>dochody majątkowe</i>	51 700	
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	51 700	
na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji		
i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		
<i>z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie:</i>	51 700	
<i>Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół</i>		
<i>Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Krośnie</i>		
Razem rozdział	51 700	

Razem dział		2 161 100	2 109 400
Razem dochody gminy		4 753 776	4 706 814
Dochody powiatu			
Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział, rozdz.	Treść	(zł)	(zł)
600	Transport i łączność		
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		
	<i>dochody bieżące</i>	453 800	453 800
	Wpływy z różnych opłat	17 000	
	<i>za zajęcie pasa drogowego, opłaty za zezwolenia na przejazd pojazdów nienormalnych</i>		17 000
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacyjne oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość		
	<i>za zezwolenia za wykonywanie robót w pasie drogowym, opłaty za zezwolenia na przejazd pojazdów nienormalnych</i>		436 800
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		
	<i>zwrot podatku VAT</i>		436 800
	Wpływy z różnych dochodów	436 800	
	<i>zwrot podatku VAT</i>		
	Razem rozdział	453 800	453 800
	Razem dział	453 800	453 800
801	Oświata i wychowanie		
80102	Szkoły podstawowe specjalne		
	<i>dochody bieżące</i>		13 514
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		13 514
	<i>zwrot kosztów wynagrodzeń</i>		
	Razem rozdział		13 514
80111	Gimnazja specjalne		
	<i>dochody bieżące</i>		1 797
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 797
	<i>zwrot kosztów wynagrodzeń</i>		
	Razem rozdział		1 797
80134	Szkoły zawodowe specjalne		
	<i>dochody bieżące</i>		3 262
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 262
	<i>zwrot kosztów wynagrodzeń</i>		
	Razem rozdział		3 262
	Razem dział		18 573
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
85403	specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		
	<i>dochody bieżące</i>		6 566
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		6 566
	<i>zwrot kosztów wynagrodzeń</i>		
	Razem rozdział		6 566

Razem dział		6 566
Razem dochody powiatu	453 800	478 939
OGÓŁEM DOCHODY	5 207 576	5 185 753

II. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na 2017 rok

Wydatki gminy

Klasyfikacja		Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
Dział,rozd	Treść		
600	Transport i łączność		
60016	Drogi publiczne gminne		
	Wydatki majątkowe		5 535
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 535
	<i>Przebudowa ul. Bergmana w Krośnie</i>		5 535
	Razem rozdział		5 535
60095	Pozostała działalność		
	Wydatki majątkowe	1 075 043	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 075 043	
	<i>Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego</i>	1 075 043	
	<i>w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie - I etap</i>		
	Razem rozdział	1 075 043	
	Razem dział	1 075 043	5 535
801	Oświata i wychowanie		
80104	Przedszkola		
	Wydatki bieżące		4 800
	1) dotacje na zadania bieżące		4 800
	Razem rozdział		4 800
	Razem dział		4 800
852	Pomoc społeczna		
85216	Zasiłki stałe		
	Wydatki bieżące	20 000	20 000
	1) dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000
	Razem rozdział	20 000	20 000
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		
	Wydatki bieżące		435 360
	1) wydatki jednostek budżetowych		381 360
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		381 360
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		54 000
	Razem rozdział		435 360
85295	Pozostała działalność		
	Wydatki bieżące	435 360	
	1) wydatki jednostek budżetowych	381 360	
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	381 360	
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000	

	Razem rozdział	435 360	
	Razem dział	455 360	455 360
855	Rodzina		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
	Wydatki bieżące		
1)	dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000
	Razem rozdział	80 000	80 000
	Razem dział	80 000	80 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
90003	Oczyszczanie miast i wsi		
	Wydatki bieżące		
1)	wydatki jednostek budżetowych		242 666
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		242 666
	Razem rozdział		242 666
	Razem dział		242 666
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		
	Wydatki bieżące		
1)	wydatki jednostek budżetowych	15 100	
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 100	
	Razem rozdział	15 100	
	Razem dział	15 100	
926	Kultura fizyczna		
92695	Pozostała działalność		
	Wydatki majątkowe		
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 000	
	<i>Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Krośnie</i>	36 000	
	Razem rozdział	36 000	
	Razem dział	36 000	
	Razem wydatki gminy	1 661 503	788 361
Wydatki powiatu			
Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział, rozdz.		(zł)	(zł)
600	Transport i łączność		
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		
	Wydatki bieżące		
1)	wydatki jednostek budżetowych	5 535	
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 535	
	Razem rozdział	5 535	

Razem dział	5 535	
801 Oświata i wychowanie		
80130 Szkoły zawodowe		
Wydatki bieżące	4 800	19 311
1) wydatki jednostek budżetowych	4 800	19 311
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800	19 311
Razem rozdział	4 800	19 311
Razem dział	4 800	19 311
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		
Wydatki bieżące		6 566
1) wydatki jednostek budżetowych		6 566
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 566
Razem rozdział		6 566
Razem dział		6 566
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
90003 Oczyszczanie miast i wsi		
Wydatki bieżące		120 000
1) wydatki jednostek budżetowych		120 000
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		120 000
Razem rozdział		120 000
Razem dział		120 000
Razem wydatki powiatu	10 335	145 877
OGÓŁEM WYDATKI	1 671 838	934 238

III. Dokonać zmian w planie przychodów budżetowych na 2017 rok.

Przychody	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
§		(zł)	(zł)
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	715 777	
	Razem przychody	715 777	

IIIa. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność w oparciu o ustawę o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2017 r.

Miejski Zespół Szkół Nr 1
rozd.80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

zmniejszenia zwiększenia

	(zł)	(zł)
Stan środków pieniężnych na początek roku		32
Wydatki ogółem		32
w tym:		
Wydatki bieżące		32

Miejski Zespół Szkół Nr 8
rozdz.80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
Stan środków pieniężnych na początek roku		274
Wydatki ogółem		274
w tym:		
Wydatki bieżące		274

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
rozdz.80130 - Szkoły zawodowe

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
Dochody własne		3 580
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		3 580
Wydatki ogółem		3 580
w tym:		
Wydatki bieżące		3 580
w tym:		
energia		508

IV. W uchwale Nr XXXVIII/774/16 Rady Miasta Krosna z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

*§ 3.1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości	25 014 352 zł
2. Źródłem pokrycia deficytu ustala się przychody z kredytów i pożyczek	
3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości	42 759 440 zł
w tym:	
§ 952 - Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	42 759 440 zł
4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości	17 745 088 zł
w tym:	
§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	17 745 088 zł
5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek	
w tym:	
a/ na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości	25 014 352 zł

b/ na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości
c/ na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów
i pożyczek

20 000 000 zł
17 745 088 zł

2. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


S P P A W D I O N O
pod wizerunkiem
formalnie - prawdziwym

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIX/17
z dnia 31 stycznia 2017 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	Gmina Tarnowiec	na pobyt dzieci z Krosna w Przedszkolu Niepublicznym	celowa		4 800

projekt
UCHWAŁA Nr XXXIX/ 16
Rady Miasta Krosna
z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446, poz.1579, poz.1948), 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, poz.1579, poz.1948) oraz art.226, 227, 228, 230 ust.2 pkt 1 i 2, ust.6 i ust.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz.1870, zm. poz.1948, poz.1984, poz.2260; z 2017 r. poz.60)

uchwała się, co następuje:

§ 1

Ustala się nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. "Zagospodarowanie odpadów komunalnych przez MPGK Sp. z o.o. z terenu Miasta Krosna i gmin, które zawrą porozumienia międzygminne". Planowane nakłady w latach 2018 – 2027 wyniosą 157.105.170 zł.

§ 2

Skreśla się z wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadanie pn. Utworzenie „Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie” – w związku z całkowitą spłatą zobowiązań w 2016 r.

§ 3

W związku z dokonaniem zmian uchwały budżetowej na 2017 r. uchwałami Rady Miasta Krosna dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej - w prognozie długu Miasta Krosna, w tym:

- 1) zmniejsza się planowane dochody o 21.823 zł,
- 2) zmniejsza się planowane wydatki o 737.600 zł,
- 3) zmniejsza się planowane przychody z kredytów i pożyczek o 715.777 zł,
- 4) ustala się w latach 2018 – 2031 kwoty planowanych wydatków, w tym na obsługę długu oraz przychodów i rozchodów.

§ 4

Określa się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Krosna wraz z prognozą długu na lata 2017 – 2031, w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5

Określa się Wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, Miasta Krosna w brzmieniu jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6

Upoważnia się Prezydenta Miasta Krosna do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.4 ustawy o finansach

publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 231.023.454 zł, w tym:

- 1) w 2018 r. – 61.688.545 zł,
- 2) w 2019 r. – 18.288.319 zł,
- 3) w 2020 r. – 18.596.178 zł,
- 4) w 2021 r. – 18.577.848 zł,
- 5) w 2022 r. – 18.830.848 zł,
- 6) w 2023 r. – 19.063.098 zł,
- 7) w 2024 r. – 19.279.988 zł,
- 8) w 2025 r. – 18.695.098 zł,
- 9) w 2026 r. – 19.086.308 zł,
- 10) w 2027 r. – 18.917.224 zł.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SFRAMDZONO
poc. wz. przedem
M. = = = = =
prawnym

Wz
23

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/17 z dnia 31 stycznia 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody opłatem* (1.1)-(1.2)	z tego:							w tym:	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2		
						1.1.3.1	1.1.4			
LP	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	(1.1)-(1.2)									
2017	283 508 177,00	48 522 802,00	5 000 000,00	47 099 230,00	30 370 000,00	58 801 167,00	59 423 464,00	19 077 224,00	5 216 500,00	13 837 724,00
2018	314 588 014,00	51 919 399,00	6 300 000,00	47 370 222,00	30 673 700,00	89 899 178,00	66 053 075,00	35 508 306,00	3 421 571,00	32 085 438,00
2019	304 879 847,00	55 553 755,00	6 615 000,00	48 045 924,00	30 986 437,00	90 988 059,00	67 183 722,00	21 040 000,00	3 455 760,00	17 884 214,00
2020	314 561 301,00	59 442 517,00	6 945 750,00	48 526 383,00	31 290 241,00	91 491 929,00	71 808 333,00	21 080 450,00	3 400 343,00	17 590 057,00
2021	321 480 434,00	63 603 453,00	7 293 037,00	49 011 646,00	31 603 143,00	92 409 846,00	72 089 726,00	21 121 204,00	3 525 246,00	17 585 908,00
2022	328 410 915,00	66 655 737,00	7 667 688,00	49 501 762,00	31 918 174,00	93 330 916,00	72 988 246,00	21 152 416,00	3 560 498,00	17 601 918,00
2023	335 464 125,00	72 819 639,00	8 040 572,00	49 996 779,00	32 238 965,00	94 264 225,00	79 731 871,00	21 204 040,00	3 586 102,00	0,00
2024	325 658 994,00	77 917 012,00	8 442 650,00	50 496 746,00	32 560 746,00	95 206 867,00	74 546 950,00	4 246 080,00	3 532 083,00	0,00
2025	332 212 723,00	82 552 032,00	8 864 730,00	51 001 713,00	32 898 365,00	96 168 935,00	74 554 422,00	4 288 540,00	3 088 383,00	0,00
2026	338 956 898,00	87 547 653,00	9 307 966,00	51 211 730,00	33 215 219,00	97 120 524,00	75 594 926,00	4 331 425,00	3 705 066,00	0,00
2027	347 792 200,00	92 800 406,00	9 773 364,00	52 026 847,00	33 547 370,00	98 091 725,00	76 594 514,00	4 374 739,00	3 742 116,00	0,00
2028	340 984 937,00	98 388 430,00	10 262 032,00	52 547 115,00	33 882 843,00	99 072 646,00	62 775 675,00	4 416 486,00	3 779 537,00	0,00
2029	348 814 037,00	104 270 535,00	10 775 133,00	53 072 506,00	34 221 671,00	100 053 372,00	63 403 432,00	4 462 670,00	3 817 332,00	0,00
2030	356 813 179,00	110 526 767,00	11 313 688,00	53 603 311,00	34 563 867,00	101 034 005,00	64 037 460,00	4 507 296,00	3 855 505,00	0,00
2031	364 995 516,00	117 158 373,00	11 879 653,00	54 139 344,00	34 909 525,00	102 074 645,00	64 577 841,00	4 552 368,00	3 894 060,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. zm.) swanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimum (4 letni) okres prognozy, wyrażający 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	Formuła (2-1) + (2-2)	z tego:										Wydanki majątkowe
		Wydanki płatne *		W tym:			W tym:			W tym:		
		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		
			z tytułu poręczeń i gwarancji *	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	nie spłacone przez dłużnika zobowiązania samostanowionego z tytułu poręczeń i gwarancji *	wydatki na obsługę długu *	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	indecyzyjne i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu rezydencji z tych środków (bez zobowiązań zaliczanych na wydatki krajowy) *	indecyzyjne i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaliczanych na wydatki krajowy *			
2017	308 623 526,00	242 172 437,00	140 000,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 351 082,00
2018	316 508 585,00	254 508 585,00	0,00	0,00	0,00	4 075 374,00	4 075 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000 000,00
2019	304 062 065,00	359 062 065,00	0,00	0,00	0,00	4 085 974,00	4 085 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00
2020	313 235 483,00	285 235 483,00	0,00	0,00	0,00	3 919 203,00	3 919 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00
2021	318 880 932,00	273 880 932,00	0,00	0,00	0,00	3 821 786,00	3 821 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00
2022	324 811 911,00	279 811 911,00	0,00	0,00	0,00	3 609 957,00	3 609 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00
2023	320 644 855,00	285 644 855,00	0,00	0,00	0,00	3 609 957,00	3 609 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00
2024	308 764 311,00	291 764 311,00	0,00	0,00	0,00	3 387 646,00	3 387 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00
2025	315 343 159,00	297 029 443,00	0,00	0,00	0,00	2 912 731,00	2 912 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 596 708,00
2026	320 227 345,00	297 029 443,00	0,00	0,00	0,00	2 461 212,00	2 461 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 107,00
2027	331 259 336,00	303 430 718,00	0,00	0,00	0,00	2 026 812,00	2 026 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 319 716,00
2028	324 442 073,00	310 014 422,00	0,00	0,00	0,00	1 597 708,00	1 597 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 786 627,00
2029	332 531 547,00	301 931 190,00	0,00	0,00	0,00	1 204 702,00	1 204 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 224 914,00
2030	342 820 342,00	308 464 437,00	0,00	0,00	0,00	832 767,00	832 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 510 883,00
2031	355 472 511,00	315 185 460,00	0,00	0,00	0,00	491 019,00	491 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 067 110,00
		322 128 111,00	0,00	0,00	0,00	206 668,00	206 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 753 882,00
												33 344 400,00

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

Wykazanie	Wynik budżetu ⁸⁾	Przychody budżetu ⁸⁾	z tego:							w tym:
			4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu ⁸⁾	na pokrycie deficytu budżetu ⁸⁾			4.3.1	4.4	
4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2017	-25 014 352,00	42 759 440,00	0,00	0,00	0,00	42 759 440,00	25 014 352,00	0,00	0,00	
2018	-1 920 571,00	21 418 935,00	0,00	0,00	0,00	21 418 935,00	1 920 571,00	0,00	0,00	
2019	-787 782,00	19 489 403,00	0,00	0,00	0,00	19 489 403,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 752 808,00	16 307 221,00	0,00	0,00	0,00	16 307 221,00	0,00	0,00	0,00	
2021	-2 609 502,00	10 280 389,00	0,00	0,00	0,00	10 280 389,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 589 004,00	10 292 070,00	0,00	0,00	0,00	10 292 070,00	0,00	0,00	0,00	
2023	14 819 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	15 964 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	16 869 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	16 870 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	16 552 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	16 552 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	16 282 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	13 892 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	9 524 004,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5.1	5.1.1	z tego:				5.2
					5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Formuła	(5.1) + (5.2)		(5.1.1) + (5.1.1.2) + (5.1.1.3)						
2017.	17 745 088,00	17 745 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	19 488 384,00	19 488 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	20 257 185,00	20 257 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	18 060 020,00	18 060 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	12 889 861,00	12 889 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	13 891 074,00	13 891 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	14 619 270,00	14 619 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	15 904 883,00	15 904 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	15 869 564,00	15 869 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	16 679 253,00	16 679 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	16 552 864,00	16 552 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	16 552 864,00	16 552 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	16 282 480,00	16 282 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	13 892 837,00	13 892 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	9 524 004,95	9 524 004,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynilające 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. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1198) oraz kwoty wykupa obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica zmniejszenia wydatków budżetowych, o którą mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp.	6	7	8.1	8.2
Formuła:			(5.1) - (2.1)	(6.1) - (3.1) - (4.1) - (7.1) - (8.1)
2017	184 906 636,95	0,00	22 259 616,00	22 268 916,00
2018	188 277 231,95	0,00	24 571 420,00	24 571 420,00
2019	181 289 457,95	0,00	24 747 752,00	24 747 752,00
2020	173 336 657,95	0,00	25 672 408,00	25 672 408,00
2021	164 527 153,95	0,00	26 486 286,00	26 486 286,00
2022	154 728 157,95	0,00	27 436 586,00	27 436 586,00
2023	133 808 805,95	0,00	28 411 938,00	28 411 938,00
2024	112 770 876,95	0,00	29 658 710,00	29 658 710,00
2025	63 567 894,95	0,00	30 900 740,00	30 900 740,00
2026	74 555 103,99	0,00	32 144 756,00	32 144 756,00
2027	50 252 195,95	0,00	33 403 039,00	33 403 039,00
2028	39 886 331,95	0,00	34 645 261,00	34 645 261,00
2029	23 416 841,95	0,00	35 886 930,00	35 886 930,00
2030	9 524 004,95	0,00	37 119 423,00	37 119 423,00
2031	0,00	0,00	38 316 037,00	38 316 037,00

7) Skorygowania o środki określone w przepisach dotyczących wyczerpania wyczerpania wyczerpania o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenia wydatków budżetowych, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczący lat 2013-2018.

Ważniki spłaty zobowiązań

Wykazagólnienie		Ważnik (procentowy udział w składowej wartości aktywów finansowych) w art. 243 ust. 1 ustawy o stabilności finansowej	Ważnik (procentowy udział w składowej wartości aktywów finansowych) w art. 243 ust. 2 ustawy o stabilności finansowej	Ważnik (procentowy udział w składowej wartości aktywów finansowych) w art. 243 ust. 3 ustawy o stabilności finansowej	Ważnik (procentowy udział w składowej wartości aktywów finansowych) w art. 243 ust. 4 ustawy o stabilności finansowej	Ważnik (procentowy udział w składowej wartości aktywów finansowych) w art. 243 ust. 5 ustawy o stabilności finansowej	Ważnik (procentowy udział w składowej wartości aktywów finansowych) w art. 243 ust. 6 ustawy o stabilności finansowej	Ważnik (procentowy udział w składowej wartości aktywów finansowych) w art. 243 ust. 7 ustawy o stabilności finansowej	Ważnik (procentowy udział w składowej wartości aktywów finansowych) w art. 243 ust. 8 ustawy o stabilności finansowej
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła:	$\frac{0,1 \cdot \sum_{i=1}^n W_i \cdot A_i + 0,2 \cdot \sum_{i=1}^n W_i \cdot B_i + 0,3 \cdot \sum_{i=1}^n W_i \cdot C_i + 0,4 \cdot \sum_{i=1}^n W_i \cdot D_i + 0,5 \cdot \sum_{i=1}^n W_i \cdot E_i + 0,6 \cdot \sum_{i=1}^n W_i \cdot F_i + 0,7 \cdot \sum_{i=1}^n W_i \cdot G_i + 0,8 \cdot \sum_{i=1}^n W_i \cdot H_i + 0,9 \cdot \sum_{i=1}^n W_i \cdot I_i + 1,0 \cdot \sum_{i=1}^n W_i \cdot J_i}{\sum_{i=1}^n W_i \cdot (A_i + B_i + C_i + D_i + E_i + F_i + G_i + H_i + I_i + J_i)}$								
2017	7,65%	7,65%	0,00	7,65%	9,60%	11,52%	12,33%	TAK	TAK
2018	7,49%	7,49%	0,00	7,49%	8,90%	11,05%	11,87%	TAK	TAK
2019	7,98%	7,98%	0,00	7,98%	9,25%	9,83%	10,45%	TAK	TAK
2020	6,98%	6,98%	0,00	6,98%	9,26%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2021	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	9,34%	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2022	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	9,44%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2023	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	9,54%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2024	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	10,22%	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2025	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	10,22%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2026	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	10,41%	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2027	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	10,66%	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2028	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	11,27%	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2029	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	11,38%	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2030	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	11,46%	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2031	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	11,66%	11,36%	11,36%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾		
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2017	0,00	0,00	113 834 353,00	16 946 644,00	26 195 361,00	7 282 665,00	18 902 696,00	52 540 201,00	13 810 891,00	1 295 888,00	
2018	0,00	0,00	115 541 868,00	15 888 670,00	69 029 655,00	16 669 011,00	62 370 644,00	60 032 301,00	1 967 699,00	0,00	
2019	787 782,00	787 782,00	117 274 996,00	16 238 220,00	25 397 383,00	15 792 391,00	9 604 992,00	9 604 992,00	35 395 008,00	0,00	
2020	1 752 808,00	1 752 808,00	119 034 120,00	16 595 400,00	22 462 842,00	16 262 850,00	6 199 992,00	6 199 992,00	38 800 008,00	0,00	
2021	2 609 662,00	2 609 662,00	120 819 631,00	16 960 500,00	22 444 512,00	16 244 520,00	6 199 992,00	6 199 992,00	38 800 008,00	0,00	
2022	3 599 004,00	3 599 004,00	122 631 925,00	17 333 892,00	22 697 512,00	16 497 520,00	6 199 992,00	6 199 992,00	38 800 008,00	0,00	
2023	14 819 270,00	14 819 270,00	124 471 403,00	17 715 633,00	22 929 762,00	16 729 770,00	6 199 992,00	6 199 992,00	28 796 716,00	0,00	
2024	15 904 683,00	15 904 683,00	126 338 474,00	18 104 763,00	22 180 006,00	16 946 660,00	5 233 346,00	5 233 346,00	12 766 761,00	0,00	
2025	16 669 564,00	16 669 564,00	128 233 551,00	18 503 067,00	18 695 096,00	16 361 770,00	2 333 328,00	2 333 328,00	15 986 388,00	0,00	
2026	16 679 553,00	16 679 553,00	130 157 054,00	18 910 134,00	19 086 308,00	16 752 980,00	2 333 328,00	2 333 328,00	17 463 299,00	0,00	
2027	16 552 864,00	16 552 864,00	132 109 409,00	19 326 156,00	18 917 224,00	17 167 180,00	1 750 044,00	1 750 044,00	19 474 870,00	0,00	
2028	16 552 864,00	16 552 864,00	134 091 050,00	19 751 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 510 863,00	0,00	
2029	16 282 490,00	16 282 490,00	136 102 415,00	20 185 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 067 110,00	0,00	
2030	13 892 837,00	13 892 837,00	138 143 951,00	20 628 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 733 882,00	0,00	
2031	9 524 004,95	9 524 004,95	140 216 110,00	21 063 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 344 400,05	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach wiążących dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																			
	Dochody budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:											
	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																				
2017	2 166 137,00	2 044 489,00	1 764 912,00	7 458 818,00	7 458 593,00	0,00	4 391 866,00	4 044 508,00	4 170 873,00											
2018	1 859 200,00	1 803 200,00	1 377 564,00	30 542 009,00	30 542 009,00	0,00	1 431 281,00	1 264 959,00	1 431 281,00											
2018	451 262,00	427 885,00	427 885,00	17 050 000,00	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00											
2020	0,00	0,00	0,00	17 050 000,00	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00											
2021	0,00	0,00	0,00	17 050 000,00	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00											
2022	0,00	0,00	0,00	17 050 000,00	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00											
2023	0,00	0,00	0,00	17 050 000,00	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00											
2024	0,00	0,00	0,00	17 050 000,00	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00											
2025	0,00	0,00	0,00	17 050 000,00	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00											
2026	0,00	0,00	0,00	17 050 000,00	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00											
2027	0,00	0,00	0,00	17 050 000,00	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00											
2028	0,00	0,00	0,00	17 050 000,00	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00											
2029	0,00	0,00	0,00	17 050 000,00	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00											
2030	0,00	0,00	0,00	17 050 000,00	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00											
2031	0,00	0,00	0,00	17 050 000,00	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00											

14) W pozycji 12.1.1, 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		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki na realizację umowy w związku z realizacją projektu lub zadania		W tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1
Formularz												
2017	11 284 830,00	6 275 843,00	0,00	2 338 345,00	256 682,00	2 338 345,00	256 682,00	2 338 345,00	256 682,00	0,00	0,00	0,00
2018	42 248 554,00	30 406 989,00	0,00	12 008 867,00	166 292,00	12 008 867,00	166 292,00	12 008 867,00	166 292,00	0,00	0,00	0,00
2019	20 000 000,00	17 000 000,00	0,00	71 855,00	71 855,00	71 855,00	71 855,00	71 855,00	71 855,00	0,00	0,00	0,00
2020	20 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	12.8	12.B.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Kwota zobowiązań wymagalnych z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3					
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Data uzupełniająca o dług i jego spłacie						Data dotycząca emitowanych obligacji przychodowych 16)			
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4	15.1	w tym:	
				14.3.1	14.3.2	14.3.3			Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy*
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań i uz. zaciąganych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu X	Wydatki zmniejszające dług *	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
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										
2017	17 745 088,00	40 800 002,00	3 448 405,31	0,00	3 448 405,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	18 488 364,00	42 650 006,00	4 446 995,00	0,00	4 446 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	19 386 364,00	36 450 014,00	6 199 992,00	0,00	6 199 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 059 952,00	30 250 022,00	6 199 992,00	0,00	6 199 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 852 700,00	24 050 030,00	6 199 992,00	0,00	6 199 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 980 700,00	17 850 098,00	6 199 992,00	0,00	6 199 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 028 700,00	11 650 046,00	6 199 992,00	0,00	6 199 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 028 700,00	6 416 700,00	5 233 345,00	0,00	5 233 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 028 700,00	4 083 372,00	2 333 328,00	0,00	2 333 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 538 080,00	1 750 044,00	2 333 328,00	0,00	2 333 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 712 000,00	0,00	1 750 044,00	0,00	1 750 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 118 999,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 730 346,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu 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. 96, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, dotyczą w szczególności także poz. 6.6-6.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozie finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczające z limitów wydatków na przebieżającym wyliczają 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIX/ 17
z dnia 31 stycznia 2017 r.

kwoty w
zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				313 976 378,00	26 195 361,00	69 029 655,00	25 397 383,00	22 462 842,00	22 444 512,00
1.a	- wydatki bieżące				187 702 020,00	7 292 665,00	16 659 011,00	15 792 391,00	16 262 850,00	16 244 520,00
1.b	- wydatki majątkowe				126 274 358,00	18 902 696,00	52 370 644,00	9 604 992,00	6 199 992,00	6 199 992,00
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:				55 639 926,00	13 021 547,00	40 364 457,00	506 595,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 342 536,00	4 197 665,00	1 431 251,00	506 595,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowanie i poszerzenie kompetencji zawodowych i językowych uczniów ZSP 3.poprzez program praktyk zagranicznych - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 3	2015	2017	810 529,00	412 374,00	0,00	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 Krasno	2016	2017	27 492,00	26 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Europejskie podróże po wiedzy i doświadczenie zawodowe - staże zagraniczne - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2016	2018	484 234,00	340 521,00	1 917,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Graj ze mną i ucz mnie - tradycja i nowoczesność w aktywizującym nauczaniu - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenia oferty edukacyjnej	Miejski Zespół Szkół z OI	2015	2018	200 333,00	67 024,00	8 441,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.6	Kształcenie zawodowe szansą rozwoju - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krasno	2016	2019	3 519 513,00	1 711 205,00	1 108 605,00	479 031,00	0,00	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	44 155,00	299,00	0,00	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	6 640,00	0,00	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	144 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Krasna na lata 2016 - 2020 - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krasno	2016	2017	149 665,00	147 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Po doświadczenie na europejski rynek pracy - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenia oferty edukacyjnej	ZSP Nr 1	2016	2018	746 433,00	423 453,00	252 765,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Szkola dla przyszłej Europy - zapobieganie porzucaniu nauki, dzielenia zapobiegawcze i przywracające poprzez edukację sztuką - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSKU	2016	2018	74 636,00	64 713,00	4 961,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Świadomość różnic i podobieństw w kompetencjach zawodowych w Polsce i za granicą, szansą na sukces w karierze zawodowej - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 4	2016	2018	405 466,00	369 466,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	TWIN-The Wall Information about Europe - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 5	2015	2017	90 610,00	22 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Wiedza w szkole, praktyka w firmie - europejski model wysokich kompetencji w zawodach nowoczesnych technologii - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 3	2016	2018	397 037,00	384 037,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.19.	YOU-TOPIA - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2016	2019	103 548,00	32 263,00	27 263,00	27 564,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				48 297 390,00	8 823 882,00	38 933 206,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	E- Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap - zwiększenie dostępu do internetu dla mieszkańców miasta i okolicznych gmin	UM Krosno	2016	2017	1 344 511,00	1 344 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Krosnie - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Krosno	2016	2017	5 810 505,00	5 415 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	PSiP - Podkarpacki System Informacji Przesłanej - modernizacja i budowa bazy sterującej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2016	2018	2 971 282,00	2 053 453,00	879 114,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozwój transportu niekomercyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno - większe wykorzystanie transportu zbiorowego w miastach	UM Krosno	2016	2018	38 171 092,00	1 000,00	38 054 092,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				268 336 452,00	13 173 814,00	28 665 188,00	24 890 788,00	22 462 842,00	22 444 512,00
1.3.1	- wydatki bieżące				180 358 484,00	3 095 000,00	15 227 760,00	15 285 796,00	16 262 850,00	16 244 520,00
1.3.1.1	PSiAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Zwiększenie dostępu do internetu dla mieszkańców miasta i okolicznych gmin	UM Krosno	2011	2018	32 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zagospodarowanie odpadów komunalnych przez MPGK Sp. z o.o. z terenu Miasta Krosna i gmin, które zawrą porozumienie niedygnymne - Realizacja	UM Krosno	2018	2027	157 105 170,00	0,00	12 070 960,00	12 070 960,00	16 262 850,00	16 244 520,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 090,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 757 088,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 011,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 415 418,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 942 597,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 055 092,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 697 512,00	22 929 762,00	22 160 005,00	18 695 098,00	19 086 308,00	18 917 224,00	195 464 019,00
16 497 520,00	16 729 770,00	16 946 660,00	16 361 770,00	16 752 980,00	17 167 180,00	157 115 170,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
16 497 520,00	16 729 770,00	16 946 660,00	16 361 770,00	16 752 980,00	17 167 180,00	157 105 170,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			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	3 090 000,00	3 151 800,00	3 214 836,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				77 976 968,00	10 078 814,00	13 437 438,00	9 604 992,00	6 199 992,00	6 199 992,00
1.3.2.1	Budowa alejek rowerowo-spacerowych wzdłuż rzeki Wisłok w Krośnie - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2016	2018	320 100,00	300 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Burisaki w Krośnie - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2016	2027	21 150 000,00	100 000,00	589 332,00	2 333 328,00	2 333 328,00	2 333 328,00
1.3.2.5	Przebudowa i remont ulicy Krakowskiej w Krośnie - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2010	2017	6 291 428,00	549 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa ul. Kopalińskiej w Krośnie - etap II - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2016	2017	2 140 000,00	1 677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2014	2019	4 724 000,00	250 000,00	2 500 000,00	1 965 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa ul. Wisze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej) - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2015	2018	8 000 000,00	3 565 300,00	4 367 442,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie - I etap - modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2010	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie - modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2014	2024	31 451 440,00	3 337 105,00	3 866 664,00	3 866 664,00	3 866 664,00	3 866 664,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 199 992,00	6 199 992,00	5 233 346,00	2 333 328,00	2 333 328,00	1 750 044,00	38 348 849,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
2 333 328,00	2 333 328,00	2 333 328,00	2 333 328,00	2 333 328,00	1 750 044,00	21 100 000,00
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	4 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 655 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 932 742,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 666 664,00	3 866 664,00	2 900 018,00	0,00	0,00	0,00	437 107,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.13	Rozbudowa ul. Dębowej w Krośnie - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście.	UM Krosno	2016	2019	3 500 000,00	400 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00

Objaśnienia

do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krosna wprowadzone 31 stycznia 2017 r.

Dokonywane są zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym:

1) w Załączniku Nr 2 w związku z wprowadzeniem zmian w zakresie przedsięwzięć wieloletnich, w tym:

a/ ustaleniem nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Zagospodarowanie odpadów komunalnych przez MPGK Sp. z o.o. z terenu Miasta Krosna i gmin, które zawrą porozumienia międzygminne". Planowane nakłady w latach 2018 – 2027 wyniosą 157.105.170 zł, w tym ze środków gmin – 129.837.170 zł. Zapewnienie środków w WPF na to zadanie jest konieczne z uwagi na powierzenie spółce MPGK – Krośnieński Holding Komunalny Spółka z o.o. z siedzibą w Krośnie zadania własnego Gminy z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie oraz przejęcie przez Miasto Krosno (na podstawie porozumień międzygminnych) zadania własnego innych gmin polegającego za utrzymaniu i eksploatacji RIPOK w Krośnie poprzez zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów zielonych, a także odpadów selektywnie zbieranych w zamian za przekazanie przez te gminy środków finansowych na realizację zadania (planowane dotacje celowe z gmin oraz wydatki nimi sfinansowane uwzględnione zostały w WPF w latach 2018-2027),

b/ skreśleniem z wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadania pn. Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie – w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego i całkowitą spłatą zobowiązań factoringowych w grudniu 2016 r.,

2) w załączniku Nr 1 w związku z:

a/ wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej na 2017 r. w zakresie planu dochodów i wydatków budżetowych oraz zmniejszenia planowanych przychodów z kredytów i pożyczek o 715.777 zł,

b/ zmianą w zakresie przedsięwzięć wieloletnich, w tym zmniejszenia kwoty długu spłacanego wydatkami w związku ze spłatą zobowiązań dot. zadania Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie na łączną kwotę 6.181.493,34 zł.

Proponowane zmiany skutkować będą zmniejszeniem planowanego na koniec 2017 r. zadłużenia Miasta do wysokości 184.506.656,95 zł.

Po dokonanych zmianach Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krosna, w tym prognoza długu na lata 2017 – 2031, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 a wykaz przedsięwzięć – jak załącznik Nr 2.

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

Uzasadnienie

do projektów uchwał Rady Miasta Krosna z dnia 31 stycznia 2017 r.

1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Proponuje się **zmniejszenie planu dochodów budżetowych o 21.823 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

1) **zwiększeń na kwotę 5.185.753 zł**, w tym:

a/ 25.877 zł - dochody Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z tytułu refundacji kosztów wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy oraz od innych jednostek oświatowych,

b/ 4.000 zł – wpływy z tytułu kar umownych z tytułu opóźnienia w realizacji dokumentacji projektowej.

2) **zmniejszeń na kwotę 5.207.576 zł**, w tym 51.700 zł - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Krośnie (zmniejszenie dofinansowania w związku ze zmniejszeniem wartości zadania po przetargu).

Ponadto w związku z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonuje się przesunięć w planie dochodów budżetowych celem dostosowania źródeł dochodów do nowych paragrafów dochodowych (kwoty będą występować po zmniejszeniach i zwiększeniach).

Zmiany na łączną **kwotę 5.155.876 zł** dotyczą głównie wyodrębnienia:

a/ Wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - obejmujących m.in. wpływy z refundacji poniesionych przez jednostki wydatków, w tym m.in. zwrot podatku Vat, zwrot poniesionych kosztów wynagrodzeń, mediów i in., zwrot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i stałych, refundacji wynagrodzeń z PUP – wpływy te dotychczas ujmowane były w paragrafie Wpływy z różnych dochodów,

b/ Wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – obejmujących m.in. opłaty za zezwolenia na zajęcia pasa drogowego, które dotychczas ujmowane były w paragrafie Wpływy z różnych opłat,

c/ wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – dotychczas ujmowanych w paragrafie Wpływy z różnych opłat.

Plan **wydatków budżetowych zmniejsza się o 737.600 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

1) **zwiększeń na kwotę 934.238 zł**, w tym m.in.:

a/ 362.666 zł – zwiększenie wydatków na zimowe utrzymanie dróg i chodników oraz pozimowe i letnie oczyszczanie dróg i chodników,

b/ 25.877 zł – wydatki na wynagrodzenia i pochodne SOSW (refundowane uzyskanymi dochodami),

c/ 5.535 zł – Przebudowa ul. Bergmana w Krośnie (za dokumentację projektową),

2) **zmniejszeń na kwotę 1.671.838 zł**, w tym:

a/ 1.075.043 zł – Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie (w związku z wcześniejszą spłatą zobowiązań w 2016 r.),

b/ 36.000 zł – Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Krośnie (oszczędności poprzetargowe),

c/ 15.100 zł – organizacja imprez kulturalnych w mieście.

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

- a/ 435.360 zł – wyodrębnienie z wydatków na Pomoc społeczną wydatków na udział własny Miasta w programie Pomoc państwa w zakresie dożywiania,
- b/ 100.000 zł - wydatki na zwrot zasiłków stałych i rodzinnych do budżetu państwa – w związku z koniecznością dostosowania do nowej klasyfikacji budżetowej,
- c/ 4.800 zł – w ramach wydatków Wydziału Edukacji przesuwa się środki z wynagrodzeń na dotację dla Gminy Tarnowiec na pobyt dziecka z Krosna w przedszkolu niepublicznym.

W wyniku proponowanych zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych zmniejsza się planowany deficyt budżetu oraz przychody z kredytów i pożyczek zaciąganych na rynku krajowym o 715.777 zł.

Na wnioski kierowników jednostek oświatowych dokonuje się zmian w planach rachunków dochodów, w tym planowanych przychodów i wydatków nimi sfinansowanych.

Po dokonanych zmianach wg stanu na 31 stycznia 2017 r.

1. Plan dochodów budżetowych	283 509 177,00 zł
2. Plan wydatków budżetowych	308 523 529,00 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi	-25 014 352,00 zł
4. Planowane na koniec 2017 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym z tytułu zobowiązań factoringowych	184 506 656,95 zł 65,08%
- w stosunku do planowanych dochodów	
5. Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami od kredytów pożyczek oraz potencjalnych spłat wynikających z udzielonych poręczeń:	21 685 088 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	7,65%

2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna

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

- 1) w Załączniku Nr 2 w związku z wprowadzeniem zmian w zakresie przedsięwzięć wieloletnich, w tym:
 - a/ ustaleniem nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Zagospodarowanie odpadów komunalnych przez MPGK Sp. z o.o. z terenu Miasta Krosna i gmin, które zawrą porozumienia międzygminne". Planowane nakłady w latach 2018 – 2027 wyniosą 157.105.170 zł, w tym ze środków gmin – 129.837.170 zł. Zapewnienie środków w WPF na to zadanie jest konieczne z uwagi na powierzenie spółce MPGK – Krośnieński Holding Komunalny Spółka z o.o. z siedzibą w Krośnie zadania własnego Gminy z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie oraz przejęcie przez Miasto Krosno (na podstawie porozumień międzygminnych) zadania własnego innych gmin polegającego za utrzymaniu i eksploatacji RIPOK w Krośnie poprzez zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów zielonych, a także odpadów selektywnie zbieranych w zamian za przekazanie przez te gminy środków finansowych na realizację zadania (planowane dotacje celowe z gmin oraz wydatki nimi sfinansowane uwzględnione zostały w WPF w latach 2018-2027),
 - b/ skreśleniem z wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadania pn. Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną

infrastrukturę lotniska w Krośnie – w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego i całkowitą spłatą zobowiązań factoringowych w grudniu 2016 r.,

2) w załączniku Nr 1 w związku z:

a/ wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej na 2017 r. w zakresie planu dochodów i wydatków budżetowych oraz zmniejszenia planowanych przychodów z kredytów i pożyczek o 715.777 zł,

b/ zmianą w zakresie przedsięwzięć wieloletnich, w tym zmniejszenia kwoty długu spłacanego wydatkami w związku ze spłatą zobowiązań dot. zadania Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie na łączną kwotę 6.181.493,34 zł.

Proponowane zmiany skutkować będą zmniejszeniem planowanego na koniec 2017 r. zadłużenia Miasta do wysokości 184.506.656,95 zł.

Po dokonanych zmianach Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krosna, w tym prognoza długu na lata 2017 – 2031, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 a wykaz przedsięwzięć – jak załącznik Nr 2.

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

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Przyłocki
Piotr Przyłocki