

Wpł.
dnia 27. 04. 2017Nr pisma.....
podpis.....

Autopoprawki

do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

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

a) w dochodach gminy:

Klasyfikacja Dział, rozdz. Treść	Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
700 Gospodarka mieszkaniowa		
70095 Pozostała działalność		
<i>Dochody bieżące</i>		17 500
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		17 500
Razem rozdział		17 500
Razem dział		17 500
750 Administracja publiczna		
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
<i>Dochody bieżące</i>	11 615	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z EFRR na projekt: <i>E-usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap</i>	11 615	
<i>Dochody majątkowe</i>	381 727	196 381
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z EFRR na projekt: <i>E-usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap</i>	381 727	196 381
Razem rozdział	393 342	196 381
Razem dział	393 342	196 381
Razem dochody gminy	393 342	213 881
OGÓŁEM DOCHODY	393 342	213 881
OGÓŁEM DOCHODY (po zmianach)	393 342	222 367

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

a) w wydatkach gminy:

Klasyfikacja Dział,rozdz. Treść	Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
600 Transport i łączność		
60004 Lokalny transport zbiorowy		
Wydatki bieżące	330	
1) wydatki jednostek budżetowych	330	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	330	
Wydatki majątkowe		7 380
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 380
<i>Modernizacja przystanku autobusowego przy ul. Grodzkiej</i>		7 380
Razem rozdział	330	7 380
Razem dział	330	7 380
750 Administracja publiczna		
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
Wydatki bieżące	12 190	
1) wydatki na programy finansowane z udziałem 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	12 190	
<i>E-usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap</i>	12 190	
<i>udział krajowy</i>	572	
<i>udział UE</i>	11 618	
- w tym dotacje	7 781	
Wydatki majątkowe	483 861	196 380
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	483 861	196 380
a) wydatki na programy finansowane z udziałem 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	483 861	196 380
<i>E-Uslugi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap</i>	483 861	196 380
<i>udział krajowy</i>	36 819	
<i>udział UE</i>	447 042	196 380
- w tym dotacje	189 159	122 654
Razem rozdział	496 051	196 380
75095 Pozostała działalność		
Wydatki bieżące		78 695
1) wydatki jednostek budżetowych		78 695
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		78 695
Razem rozdział		78 695
Razem dział	496 051	275 075
801 Oświata i wychowanie		
80101 Szkoły podstawowe		
Wydatki majątkowe	10 000	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	
<i>Dostosowanie szkół do wdrożenia reformy oświatowej</i>	10 000	
Razem rozdział	10 000	
Razem dział	10 000	

852	Pomoc społeczna		
85232	Centra integracji społecznej		
	Wydatki bieżące		20 000
	1) wydatki jednostek budżetowych		20 000
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20 000
	Wydatki majątkowe		172 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		172 000
	<i>Adaptacja pomieszczeń przy ul. Mickiewicza 31</i>		172 000
	<i>na działalność Centrum Integracji Społecznej w Krośnie</i>		
	Razem rozdział		192 000
85295	Pozostała działalność		
	Wydatki bieżące	24 050	
	1) wydatki jednostek budżetowych	24 050	
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 050	
	Razem rozdział	24 050	
	Razem dział	24 050	192 000
855	Rodzina		
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		
	Wydatki bieżące	94 450	
	1) wydatki jednostek budżetowych	94 450	
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 450	
	Wydatki majątkowe		10 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000
	<i>Adaptacja budynku przy ul. Mirandoli Pika 3 na potrzeby</i>		10 000
	<i>Żłobka Miejskiego</i>		
	Razem rozdział	94 450	10 000
	Razem dział	94 450	10 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
90003	Oczyszczanie miast i wsi		
	Wydatki bieżące	7 050	
	1) wydatki jednostek budżetowych	7 050	
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 050	
	Razem rozdział	7 050	
	Razem dział	7 050	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
92195	Pozostała działalność		
	Wydatki majątkowe	126 000	126 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	126 000	126 000
	<i>Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby</i>		126 000
	<i>funkcjonowania ETNOCENTRUM Ziemi Krośnieńskiej</i>		
	<i>Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby</i>	126 000	
	<i>funkcjonowania "ETNOCENTRUM ziemi krośnieńskiej"</i>		
	Razem rozdział	126 000	126 000
	Razem dział	126 000	126 000
926	Kultura fizyczna		
92601	Obiekty sportowe		
	Wydatki majątkowe	66 000	

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 000	
<i>Budowa bike parku - parku rowerowego</i>	66 000	
<i>(pumptrack - skocznie, choppy, bandy)</i>		
Razem rozdział	66 000	
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		
Wydatki bieżące		10 000
1) dotacje na zadania bieżące		10 000
Razem rozdział		10 000
Razem dział	66 000	10 000
Razem wydatki gminy	823 931	620 455

b) w wydatkach powiatu:

600 Transport i łączność

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		
Wydatki majątkowe		400 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		400 000
<i>Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna</i>		400 000
<i>w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km</i>		
<i>237+962 w Krośnie wraz z dobudową drugiej jezdni - IV etap</i>		
Razem rozdział		400 000
Razem dział		400 000
Razem wydatki powiatu		400 000
OGÓŁEM WYDATKI	823 931	1 020 455
OGÓŁEM WYDATKI (po zmianach)	1 335 981	1 540 991

2) W § 1 dodaje się w ust. III a w brzmieniu:

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

Przychody §	Treść	Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym		375 985
	Razem przychody		375 985

3) W § 1 ust. IV otrzymuje brzmienie:

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	27 510 706 zł
	2. Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	5 569 069 zł

3. Źródłem pokrycia deficytu ustala się przychody z kredytów i pożyczek	
4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości	45 255 794 zł
w tym:	
§ 952 - Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	39 686 725 zł
na rynku krajowym	
§ 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	5 569 069 zł
5. 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
6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek	
w tym:	
a/ na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości	27 510 706 zł
b/ na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości	20 000 000 zł
c/ na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	12 176 019 zł
i pożyczek	

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

PREZYDENT
Miasta Krosna

Piotr Przytocki



Wpł.
dnia 27.04.2017

Nr pisma.....
podpis.....

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIII /17
z dnia 28 kwietnia 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					
75023	Gmina Rymanów	E - Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap	celowa	3 872	
75023	Gmina Frysztak	E - Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap	celowa	3 909	
75023	Gmina Rymanów	E - Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap (dotacja celowa inwestycyjna)	celowa	97 997	53 484
75023	Gmina Frysztak	E - Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap (dotacja celowa inwestycyjna)	celowa	91 162	69 170
92118	Muzeum Rzemiosła	działalność bieżąca	podmiotowa		46 800
B.dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
80104	Niepubliczne Przedszkole Montessori "Mali Odkrywcy" <i>zmniejszenie liczby dzieci</i>	działalność bieżąca	podmiotowa	13 000	
80149	Niepubliczne Przedszkole Montessori "Mali Odkrywcy" <i>zwiększenie liczby dzieci</i>	działalność bieżąca	podmiotowa		10 000
85404	Niepubliczne Przedszkole Montessori "Mali Odkrywcy" <i>zwiększenie liczby dzieci</i>	działalność bieżąca	podmiotowa		3 000
92105	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na organizację imprez kulturalnych w mieście	celowa	7 500	
92105	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w trybie art.19a	na organizację imprez kulturalnych w mieście	celowa		7 500
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		10 000



Autopoprawki

do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Zmienia się zakres wykonywania przedsięwzięcia wieloletniego pn. „E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich – II etap”. W związku z ustaleniem nowego harmonogramu rzeczowo-finansowego i ponownym przeliczeniem kosztów ustala się okres realizacji projektu na lata 2017 - 2018 r. oraz zwiększa łączne nakłady o 64.322 zł.”

2. paragraf oznaczony dotychczas cyfrą 1 otrzymuje odpowiednio oznaczenie 2 i nowe brzmienie, jak poniżej:

„§ 2. 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 9.726,86 zł,
- 2) zwiększa się planowane wydatki o 366.258,14 zł,
- 3) zwiększa się planowane przychody z kredytów i pożyczek o 375.985 zł.
- 4) ustala się w latach 2018 – 2031 kwoty planowanych wydatków, w tym na obsługę długu oraz przychodów i rozchodów.”

3. paragrafy oznaczone dotychczas cyframi 2 i 3 otrzymują odpowiednio oznaczenia 3 i 4.

4. § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 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 250.786.442 zł, w tym:

- 1) w 2018 r. – 81.451.533 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.”

5. paragrafy oznaczone dotychczas cyframi 4 i 5 otrzymują odpowiednio oznaczenia 6 i 7.

6. nowe brzmienie otrzymują Zał. Nr 1 i Nr 2, jak załączniki do niniejszych autopoprawek.

7. objaśnienia otrzymują nowe brzmienie, jak poniżej:

„Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym:

1. w Załączniku Nr 2 - w związku:

1) wprowadzeniem zmian w zakresie wykonywania przedsięwzięć wieloletnich pn.

a) „E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich – II etap”. W związku z ustaleniem nowego harmonogramu rzeczowo-finansowego wynikającego z przesunięcia na 2018 r. części wydatków, w tym na wdrożenie Portalu Interesanta i Portalu Inwestora oraz ponownym przeliczeniem kosztów ustala się okres realizacji projektu na lata 2017 - 2018 r. oraz zwiększa łączne nakłady o 64.322 zł,

2. w załączniku Nr 1 w związku z wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej na 2017 r. oraz zmianami w zakresie przedsięwzięć wieloletnich.

Zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetowych oraz zwiększenie przychodów o 375.985 zł skutkować będzie zwiększeniem planowanego na koniec 2017 r. zadłużenia do wysokości 180.878.828,95 zł.

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

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Przytocki

1)
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik Nr 1
do Projektu Uchwały Nr XLII/ 1/17
z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2	
			Docho- dy bieżące *	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho- dy majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp	1															
Formula	[1.1]x[1.2]															
2017	281 044 125,14	266 339 675,14	48 502 522,00	6 000 000,00	48 782 630,00	32 060 000,00	88 845 927,00	59 411 617,14	14 704 450,00	5 229 174,00	9 455 276,00					
2018	331 402 049,00	278 857 175,00	51 919 398,00	6 300 000,00	47 570 222,00	30 673 700,00	89 689 178,00	68 053 075,00	52 544 874,00	3 421 571,00	49 123 303,00					
2019	304 879 847,00	283 839 847,00	55 553 755,00	6 615 000,00	48 045 924,00	30 860 437,00	90 586 069,00	67 193 722,00	21 040 000,00	3 455 786,00	17 584 214,00					
2020	314 991 301,00	293 910 901,00	59 442 517,00	6 945 750,00	48 526 383,00	31 290 241,00	91 491 929,00	71 508 333,00	21 080 400,00	3 480 343,00	17 590 057,00					
2021	321 490 434,00	300 369 230,00	63 603 493,00	7 293 037,00	49 011 646,00	31 603 143,00	92 406 848,00	72 069 726,00	21 121 204,00	3 525 246,00	17 595 858,00					
2022	328 410 915,00	307 248 499,00	68 055 737,00	7 657 688,00	49 501 762,00	31 919 174,00	93 330 916,00	72 908 246,00	21 162 416,00	3 560 498,00	17 601 618,00					
2023	335 454 125,00	314 260 085,00	72 819 638,00	8 040 572,00	49 996 779,00	32 238 365,00	94 264 225,00	73 731 871,00	21 204 040,00	3 596 102,00						
2024	325 658 994,00	321 412 914,00	77 917 012,00	8 442 600,00	50 496 746,00	32 560 748,00	95 206 867,00	74 548 050,00	4 246 080,00	3 632 063,00	0,00					
2025	332 212 723,00	327 924 183,00	82 582 032,00	8 864 730,00	51 001 713,00	32 886 355,00	96 158 935,00	74 564 422,00	4 288 540,00	3 668 383,00	0,00					
2026	339 906 898,00	335 575 473,00	87 547 553,00	9 307 866,00	51 511 730,00	33 215 218,00	97 120 524,00	75 564 926,00	4 331 425,00	3 705 066,00	0,00					
2027	347 792 200,00	343 417 461,00	92 800 406,00	9 773 364,00	52 026 847,00	33 547 370,00	98 081 729,00	76 594 614,00	4 374 739,00	3 742 116,00	0,00					
2028	340 994 937,00	336 576 451,00	98 368 430,00	10 262 032,00	52 547 115,00	33 882 843,00	99 072 648,00	62 775 875,00	4 418 486,00	3 779 537,00	0,00					
2029	348 814 037,00	344 351 367,00	104 270 535,00	10 775 133,00	53 072 586,00	34 221 671,00	100 063 372,00	63 403 432,00	4 462 670,00	3 817 332,00	0,00					
2030	356 813 179,00	352 305 863,00	110 526 767,00	11 313 889,00	53 603 311,00	34 563 887,00	101 064 005,00	64 037 466,00	4 507 296,00	3 855 505,00	0,00					
2031	364 996 516,00	360 444 148,00	117 158 373,00	11 879 583,00	54 139 344,00	34 909 525,00	102 074 645,00	64 677 841,00	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. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe	
		w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsatki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Formula	2	[2-1] + [2-2]											
2017	308 564 831,14	247 181 682,14	140 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 373 149,00	
2018	338 454 284,00	254 454 284,00	0,00	0,00	0,00	4 009 696,00	4 009 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000 000,00	
2019	304 136 744,00	259 136 744,00	0,00	0,00	0,00	4 131 653,00	4 131 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	
2020	313 284 141,00	268 284 141,00	0,00	0,00	0,00	3 964 851,00	3 964 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	
2021	318 927 571,00	273 927 571,00	0,00	0,00	0,00	3 868 435,00	3 868 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	
2022	324 859 562,00	279 859 562,00	0,00	0,00	0,00	3 657 008,00	3 657 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	
2023	320 638 736,00	285 696 633,00	0,00	0,00	0,00	3 436 332,00	3 436 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	
2024	309 516 211,00	291 798 416,00	0,00	0,00	0,00	2 956 943,00	2 956 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 741 903,00	
2025	315 081 287,00	297 062 489,00	0,00	0,00	0,00	2 500 258,00	2 500 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 717 795,00	
2026	322 965 473,00	303 464 080,00	0,00	0,00	0,00	2 060 174,00	2 060 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 018 798,00	
2027	330 977 464,00	310 042 102,00	0,00	0,00	0,00	1 625 388,00	1 625 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 501 393,00	
2028	324 180 201,00	301 953 188,00	0,00	0,00	0,00	1 226 700,00	1 226 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 935 362,00	
2029	332 261 751,00	308 480 752,00	0,00	0,00	0,00	849 082,00	849 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 227 013,00	
2030	342 650 546,00	315 196 921,00	0,00	0,00	0,00	501 480,00	501 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 780 999,00	
2031	355 260 244,05	322 132 717,00	0,00	0,00	0,00	211 274,00	211 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 453 625,00	
												33 127 527,05	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁶⁾ x	w tym:					
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu x budżetu	4.2.1			4.3	na pokrycie deficytu x budżetu	4.3.1	4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1								
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]																
2017	-27 510 706,00	45 255 794,00	0,00	0,00	5 569 069,00	0,00	39 666 725,00	27 510 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	-7 052 235,00	26 550 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 550 599,00	7 052 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	743 103,00	19 450 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 450 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	1 707 160,00	16 213 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 213 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	2 562 863,00	10 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	3 551 353,00	10 545 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 545 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	14 825 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	16 142 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	17 131 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	16 941 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	16 814 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	16 814 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	16 552 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	14 162 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	9 736 271,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

z tego:

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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:					
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	5.2	
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Formula		[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [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	0,00
2018		19 498 364,00	19 498 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		20 193 170,00	20 193 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		17 920 598,00	17 920 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		13 099 863,00	13 099 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		14 096 989,00	14 096 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		14 825 389,00	14 825 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		16 142 783,00	16 142 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		17 131 436,00	17 131 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		16 941 425,00	16 941 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		16 814 736,00	16 814 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		16 814 736,00	16 814 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		16 552 286,00	16 552 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		14 162 633,00	14 162 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		9 736 271,95	9 736 271,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu [*]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[(1.)+(4.)+(5.)]-[(2.1)+(3.1.2b)]
2017	180 878 828,95	0,00	19 157 993,00	24 727 062,00
2018	189 863 303,95	0,00	24 402 891,00	24 402 891,00
2019	183 002 444,95	0,00	24 703 103,00	24 703 103,00
2020	175 177 528,95	0,00	25 628 760,00	25 628 760,00
2021	166 496 909,95	0,00	26 441 659,00	26 441 659,00
2022	156 827 800,95	0,00	27 388 937,00	27 388 937,00
2023	135 884 655,95	0,00	28 363 252,00	28 363 252,00
2024	114 570 223,95	0,00	29 614 498,00	29 614 498,00
2025	95 105 459,95	0,00	30 861 694,00	30 861 694,00
2026	75 830 706,95	0,00	32 111 393,00	32 111 393,00
2027	57 265 926,95	0,00	33 375 359,00	33 375 359,00
2028	40 451 190,95	0,00	34 623 263,00	34 623 263,00
2029	23 898 904,95	0,00	35 870 615,00	35 870 615,00
2030	9 736 271,95	0,00	37 108 962,00	37 108 962,00
2031	0,00	0,00	38 311 431,00	38 311 431,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(8.1.1) - (15.1) - (11.1) + (2.1) - (5.1) / (2.1.1) - (2.1.3.1) - (5.1) / (1)}{(15.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku samorządu jednostek samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik * jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 245 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowany rok prognozy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
2017	7,72%	7,72%	0,00	7,72%	8,68%	11,52%	12,98%	TAK	TAK
2018	7,09%	7,09%	0,00	7,09%	8,40%	10,72%	12,18%	TAK	TAK
2019	7,98%	7,98%	0,00	7,98%	9,24%	9,13%	10,59%	TAK	TAK
2020	6,95%	6,95%	0,00	6,95%	9,24%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2021	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	9,32%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2022	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	9,42%	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2023	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	9,53%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2024	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	10,21%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2025	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	10,39%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2026	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	10,54%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2027	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	10,67%	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2028	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	11,26%	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2029	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	11,38%	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2030	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	11,48%	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2031	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	11,56%	11,37%	11,37%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła				[11.3.1] + [11.3.2]							
2017	0,00	0,00	113 834 353,00	16 946 644,00	26 501 338,00	7 638 815,00	18 862 523,00	53 881 583,00	7 491 566,00	1 295 888,00	
2018	0,00	0,00	115 541 868,00	15 888 670,00	88 710 407,00	16 671 388,00	72 039 019,00	83 956 669,00	43 331,00	0,00	
2019	743 103,00	743 103,00	117 274 996,00	16 238 220,00	25 315 147,00	15 792 391,00	9 522 756,00	9 522 756,00	35 477 244,00	0,00	
2020	1 707 160,00	1 707 160,00	119 034 120,00	16 595 460,00	22 380 606,00	16 262 850,00	6 117 756,00	6 117 756,00	38 882 244,00	0,00	
2021	2 562 863,00	2 562 863,00	120 819 631,00	16 990 560,00	22 362 276,00	16 244 520,00	6 117 756,00	6 117 756,00	38 882 244,00	0,00	
2022	3 551 353,00	3 551 353,00	122 631 925,00	17 333 692,00	22 615 276,00	16 497 520,00	6 117 756,00	6 117 756,00	38 882 244,00	0,00	
2023	14 825 389,00	14 825 389,00	124 471 403,00	17 715 033,00	22 847 526,00	16 729 770,00	6 117 756,00	6 117 756,00	28 624 147,00	0,00	
2024	16 142 783,00	16 142 783,00	126 338 474,00	18 104 763,00	22 118 309,00	16 946 660,00	5 171 649,00	5 171 649,00	12 546 146,00	0,00	
2025	17 131 436,00	17 131 436,00	128 233 551,00	18 503 067,00	18 695 098,00	16 361 770,00	2 333 328,00	2 333 328,00	15 685 470,00	0,00	
2026	16 941 425,00	16 941 425,00	130 157 054,00	18 910 134,00	19 086 308,00	16 752 980,00	2 333 328,00	2 333 328,00	17 168 065,00	0,00	
2027	16 814 736,00	16 814 736,00	132 109 409,00	19 328 156,00	18 917 224,00	17 167 180,00	1 750 044,00	1 750 044,00	19 185 318,00	0,00	
2028	16 814 736,00	16 814 736,00	134 091 050,00	19 751 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 227 013,00	0,00	
2029	16 552 286,00	16 552 286,00	136 102 415,00	20 165 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 780 989,00	0,00	
2030	14 162 633,00	14 162 633,00	138 143 951,00	20 629 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 453 625,00	0,00	
2031	9 736 271,95	9 736 271,95	140 216 110,00	21 083 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 127 527,05	0,00	

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
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										
2017	2 201 323,00	2 089 675,00	1 861 047,00	6 076 370,00	6 074 145,00	4 405 161,00	4 660 241,00	4 318 934,00	4 527 513,00	
2018	1 656 085,00	1 580 370,00	1 457 071,00	47 578 874,00	44 831 764,00	27 316 386,00	1 539 085,00	1 357 711,00	1 431 251,00	
2019	451 262,00	427 885,00	427 885,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	506 595,00	434 740,00	506 595,00	
2020	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 19)	w tym:		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
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													
2017	10 528 962,00	8 522 661,00	6 220 560,00	2 347 588,00	1 289 725,00	2 347 588,00	1 289 725,00	0,00	0,00				0,00
2018	61 994 810,00	44 511 397,00	0,00	17 664 787,00	166 292,00	17 664 787,00	166 292,00	0,00	0,00				0,00
2019	20 000 000,00	17 000 000,00	0,00	3 071 855,00	71 855,00	3 071 855,00	71 855,00	0,00	0,00				0,00
2020	20 000 000,00	17 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2021	20 000 000,00	17 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2022	20 000 000,00	17 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2023	20 000 000,00	17 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾				
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
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	40 244 889,00	3 483 213,86	0,00	3 387 713,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 498 364,00	42 177 129,00	4 367 760,00	0,00	4 367 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	19 366 364,00	36 059 373,00	6 117 756,00	0,00	6 117 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 009 952,00	29 941 617,00	6 117 756,00	0,00	6 117 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 892 700,00	23 823 861,00	6 117 756,00	0,00	6 117 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 980 700,00	17 706 105,00	6 117 756,00	0,00	6 117 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 028 700,00	11 588 349,00	6 117 756,00	0,00	6 117 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 028 700,00	6 416 700,00	5 171 649,00	0,00	5 171 649,00	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	4 838 689,00	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	4 119 999,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 730 346,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Projektu Uchwały Nr XLIII /17
z dnia 28 kwietnia 2017 r.

kwoty w
zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				187 698 683,00	7 638 815,00	16 671 388,00	15 792 391,00	16 262 850,00	16 244 520,00
1.b	- wydatki majątkowe				145 429 183,00	18 862 523,00	72 039 019,00	9 522 756,00	6 117 756,00	6 117 756,00
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				7 339 199,00	4 543 815,00	1 443 628,00	506 595,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowanie i poszerzanie kompetencji zawodowych i językowych uczniów ZSP 3 poprzez program praktyk zagranicznych - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 3	2015	2017	805 756,00	408 664,00	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 Krosno	2017	2018	27 179,00	14 802,00	12 377,00	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	484 896,00	366 880,00	1 917,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Graj ze mną i ucz mnie - tradycja i nowoczesność w aktywizującym nauczaniu - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Miejski Zespół Szkół z OI	2015	2018	200 393,00	102 471,00	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						
1.1.1.5	Kształcenie zawodowe szansą rozwoju - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2016	2019	3 519 513,00	1 920 938,00	1 108 605,00	479 031,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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	44 343,00	299,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Międzynarodowy dialog zawodowy - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2015	2017	126 443,00	8 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	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	144 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016 - 2020 - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2016	2017	149 665,00	147 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Po doświadczenie na europejski rynek pracy - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 1	2016	2018	746 433,00	488 654,00	252 765,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Szkola dla przyszłej Europy: zapobieganie porzuceniu nauki, działania 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
1.1.1.12	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	373 856,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	TWIN-The Wall Information about Europe - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 5	2015	2017	91 125,00	38 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	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	384 399,00	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						
1.2.2	- 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				258 019 647,00	13 412 122,00	28 582 962,00	24 808 552,00	22 380 606,00	22 362 276,00
1.3.1	- wydatki bieżące				180 359 484,00	3 095 000,00	15 227 760,00	15 285 796,00	16 262 850,00	16 244 520,00
1.3.1.1	PSeAP - 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
1.3.1.2	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
1.3.1.3	Zagospodarowanie odpadów komunalnych przez MP&GK Sp. z o.o. z terenu Miasta Krosna i gmin, które zawrą porozumienie międzygminne - Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				77 660 163,00	10 317 122,00	13 355 202,00	9 522 756,00	6 117 756,00	6 117 756,00
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	200 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2016	2027	21 150 000,00	100 000,00	583 332,00	2 333 328,00	2 333 328,00	2 333 328,00
1.3.2.3	Przebudowa i remont ulicy Krakowskiej w Krośnie - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2010	2017	6 291 428,00	549 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa ul. Kopalnianej w Krośnie - etap II - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2016	2017	2 140 000,00	1 677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych	UM Krosno	2014	2019	4 724 000,00	250 000,00	2 500 000,00	1 905 000,00	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						
1.3.2.6	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
1.3.2.8	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	31 134 635,00	3 575 413,00	3 784 428,00	3 784 428,00	3 784 428,00	3 784 428,00
1.3.2.9	Rozbudowa ul. Dębowej w Krośnie - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2016	2019	3 900 000,00	400 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

do autopoprawek do projektów uchwał Rady Miasta Krosna z dnia 28 kwietnia 2017 r.

1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Proponuje się **zmniejszenie planu dochodów budżetowych o 179.461 zł**, co wynikać będzie z:

- 1) **zwiększenia planu dochodów o 17.500 zł** - z tytułu najmu pomieszczeń gminnego lokalu użytkowego przy ul.Mickiewicza 31 przez Centrum Integracji Społecznej,
- 2) **zmniejszenia planu dochodów o 196.961 zł** – dotacji z EFRR na projekt E-Uслуги Miast i Gmin Podkarpackich – II etap, w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego dla tego projektu i przesunięciem środków na 2018 r.

Plan **wydatków budżetowych zwiększa się o 196.524 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

1) **zwiększeń na kwotę 1.020.455 zł**, w tym:

- a/ 400.000 zł – wykupy nieruchomości, w tym zwiększenie wydatków na wypłatę odszkodowań na podstawie decyzji ZRID pod IV etap rozbudowy drogi krajowej nr 28 (na kwoty wyższe niż wstępnie zakładano),
- b/ 172.000 zł – Adaptacja pomieszczeń przy ul.Mickiewicza 31 na działalność Centrum Integracji Społecznej w Krośnie (celem przeniesienia z dniem 1 maja z ul.Grodzkiej),
- c/ 78.695 zł – środki na usługi zlecane przy przygotowaniu projektów w związku z aplikowaniem o dofinansowanie ze środków zewnętrznych,
- d/ 20.000 zł – wydatki bieżące Centrum Integracji Społecznej (koszty czynszu i mediów w nowej siedzibie),
- e/ 10.000 zł – Adaptacja budynku przy ul.Mirandoli Pika 3 na potrzeby Żłobka Miejskiego (opracowanie koncepcji przystosowania budynku),
- f/ 10.000 zł – zwiększenie środków na organizację imprez sportowych w mieście (dotacje w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
- g/ 7.380 zł – Modernizacja przystanku autobusowego przy ul.Grodzkiej (wykonanie dokumentacji projektowej),

2) **zmniejszeń na kwotę 823.931 zł**, w tym m.in.:

- a/ 94.450 zł – wydatki bieżące na działalność żłobka miejskiego (wycofanie środków własnych Miasta w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa),
- b/ 66.000 zł – Budowa bike parku – parku rowerowego (pumptrack – skocznie, chopy, bandy) – zadanie nie będzie realizowane w 2017 r.,
- c/ 24.050 zł – wydatki bieżące na pomoc społeczną (wycofanie środków własnych w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa),
- d/ 10.000 zł – Dostosowanie szkół do wdrożenia reformy oświatowej (przesunięcie środków na adaptację PM Nr 2 przy ul.M.Pika 3 na potrzeby Żłobka Miejskiego).

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

- 1) 126.000 zł - na realizację projektu Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania ETNOCENTRUM Ziemi Krośnieńskiej (dostosowanie nazwy zadania do wniosku aplikacyjnego),
- 2) w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego dot. projektu E-Uслуги Miast i Gmin Podkarpackich – II etap, dokonuje się przesunięć w planie wydatków, w tym w formie dotacji dla partnerów – Gminy Rymanów i Frysztak, oraz zmniejsza plan wydatków na 2017 r. o 299.671 zł (przesunięcie na 2018 r.).

Proponowane zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych skutkować będą zwiększeniem deficytu i przychodów z kredytów i pożyczek o 375.985 zł.

Po dokonanych autopoprawkach wg stanu na 28 kwietnia 2017 r.

1. Plan dochodów budżetowych	281 044 125,14 zł
2. Plan wydatków budżetowych	308 554 831,14 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi	-27 510 706,00 zł
4. Planowane na koniec 2017 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym z tytułu zobowiązań factoringowych	180 878 828,95 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	64,36%
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	7,71%

2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna

Proponuje się dokonanie autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym:

1. w Załączniku Nr 2 - w związku:

1) wprowadzeniem zmian w zakresie wykonywania przedsięwzięcia wieloletniego pn. „E-Uслуги Miast i Gmin Podkarpackich – II etap”. W związku z ustaleniem nowego harmonogramu rzeczowo-finansowego wynikającego z przesunięcia na 2018 r. części wydatków, w tym na wdrożenie Portalu Interesanta i Portalu Inwestora oraz ponownym przeliczeniem kosztów ustala się okres realizacji projektu na lata 2017 - 2018 r. oraz zwiększa łączne nakłady o 64.322 zł,

2. w załączniku Nr 1 w związku z wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej, w tym zwiększeniem planu przychodów z kredytów i pożyczek o 375.985 zł, co skutkować będzie zwiększeniem planowanego na koniec 2017 r. zadłużenia do wysokości 180.878.828,95 zł.

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

PREZYDENT
Miasta Krosna

Piotr Przytocki