

## Autopoprawki



do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

1) W § 1 wprowadza się następujące zmiany:

a) dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

1a. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych na 2018 rok

### Dochody gminy

Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział,rozd.	Treść	( zł )	( zł )
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
	<i>Dochody bieżące</i>		50 000
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		50 000
	<i>zwrot kosztów mediów</i>		
	<b>Razem rozdział</b>		<b>50 000</b>
	<b>Razem dział</b>		<b>50 000</b>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		
92695	Pozostała działalność		
	<i>Dochody bieżące</i>		240 140
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		240 140
	<i>kary umowne</i>		
	<b>Razem rozdział</b>		<b>240 140</b>
	<b>Razem dział</b>		<b>240 140</b>
	<b>Razem dochody gminy</b>		<b>290 140</b>
	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>290 140</b>

b) Ust. 1 otrzymuje oznaczenie 1b i dodaje się w nim zapisy w brzmieniu:

a) w wydatkach gminy:

Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział,rozd.	Treść	( zł )	( zł )
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		
40002	Dostarczanie wody		
	Wydatki majątkowe		34 000
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne		34 000
	<i>ROD „Związkowiec” - Modernizacja wodociągów</i>		18 000
	<i>ROD „Panorama” - Budowa studni głębinowej</i>		16 000
	<i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>		
	<b>Razem rozdział</b>		<b>34 000</b>
	<b>Razem dział</b>		<b>34 000</b>

<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		
60095	Pozostała działalność		
	Wydatki majątkowe		9 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		9 000
	ROD „Zawodzie” - Rozbudowa parkingu (dotacja celowa inwestycyjna)		9 000
	<b>Razem rozdział</b>		<b>9 000</b>
	<b>Razem dział</b>		<b>9 000</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
	Wydatki bieżące		50 000
	1) wydatki jednostek budżetowych		50 000
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		50 000
	<b>Razem rozdział</b>		<b>50 000</b>
70095	Pozostała działalność		
	Wydatki majątkowe		7 640
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 640
	ROD „Chopina” - Remont budynku działkowców (dotacja celowa inwestycyjna)		7 640
	<b>Razem rozdział</b>		<b>7 640</b>
	<b>Razem dział</b>		<b>57 640</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		
90095	Pozostała działalność		
	Wydatki bieżące	50 000	
	1) wydatki jednostek budżetowych	50 000	
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	
	<b>Razem rozdział</b>	<b>50 000</b>	
	<b>Razem dział</b>	<b>50 000</b>	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		
92601	Obiekty sportowe		
	Wydatki majątkowe		239 500
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		239 500
	Wydatki na zakupy inwestycyjne na potrzeby obiektów przy ul. Bursaki 41		10 000
	Modernizacja obiektów sportowych przy ul. Bursaki 41 w Krośnie		65 000
	Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie miasta Krosna		151 500
	ROD „Wojciech” - Modernizacja miejsca rekreacyjnego (dotacja celowa inwestycyjna)		13 000
	<b>Razem rozdział</b>		<b>239 500</b>
	<b>Razem dział</b>		<b>239 500</b>
	<b>Razem wydatki gminy</b>	<b>50 000</b>	<b>340 140</b>

b) w wydatkach powiatu:

<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		
	Wydatki bieżące	30 000	
	1) wydatki jednostek budżetowych	30 000	

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	
Wydatki majątkowe		30 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000
<i>Budowa drogi łączącej ul. Sikorskiego w Krośnie z DK 19</i>		<i>30 000</i>
<b>Razem rozdział</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
<b>Razem dział</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
<b>801 Oświata i wychowanie</b>		
<b>80115 Technika</b>		
Wydatki bieżące	4 000	
1) wydatki jednostek budżetowych	4 000	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	
Wydatki majątkowe		4 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 000
<i>ZSP Nr 5 - Zakup szorowarki zasilanej sieciowo do czyszczenia powierzchni płaskich</i>		<i>4 000</i>
<b>Razem rozdział</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>		
Wydatki bieżące	4 364	
1) wydatki jednostek budżetowych	4 364	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 364	
Wydatki majątkowe		4 364
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 364
<i>ZSP Nr 5 - Zakup szorowarki zasilanej sieciowo do czyszczenia powierzchni płaskich</i>		<i>4 364</i>
<b>Razem rozdział</b>	<b>4 364</b>	<b>4 364</b>
<b>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		
Wydatki bieżące	22 260	
1) dotacje na zadania bieżące	22 260	
<b>Razem rozdział</b>	<b>22 260</b>	
<b>80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>		
Wydatki bieżące		22 260
1) dotacje na zadania bieżące		22 260
<b>Razem rozdział</b>		<b>22 260</b>
<b>Razem dział</b>	<b>30 624</b>	<b>30 624</b>
<b>Razem wydatki powiat</b>	<b>60 624</b>	<b>60 624</b>
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>110 624</b>	<b>400 764</b>
<b>OGÓLEM WYDATKI (po zmianach)</b>	<b>244 874</b>	<b>535 014</b>

c) dodaje się ust.1c w brzmieniu:

**Ic. 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 2018 r.**

**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  
rozd.80115 - Technika**

<b>Dochody własne</b>	<b>1 239</b>
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	1 239
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 239</b>
w tym:	
Wydatki bieżące	1 239
w tym:	
energia	316
wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	411

**Zespół Placówek Oświatowych  
rozd.85410 - Internaty i bursy szkolne**

<b>Dochody własne</b>	<b>560</b>
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	560
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>560</b>
w tym:	
Wydatki bieżące	560

d) dodaje się ust.II w brzmieniu:

**Id. Dokonać zmian w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018 r.**

**Zespół Krytych Pływalni - rozdz. 92601**

	<b>zmniejszenia (zł)</b>	<b>zwiększenia (zł)</b>
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>124 000</b>
w tym:		
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		124 000
<b>Koszty ogółem:</b>		<b>124 000</b>
w tym:		
bieżące		124 000

**2) w § 1 w ust.II dodaje się pkt. 2 w brzmieniu:**

2. Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) Nowe brzmienie otrzymuje Załącznik Nr 1 jak załącznik Nr 1 do niniejszych autopoprawek.

4) Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszych autopoprawek.

PREZYDENT  
Miasta Krosna  
Piotr Przytocki

Opis

**Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr LV/ /18  
z dnia 26 stycznia 2018 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
<b>A.dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					
60016	Gmina Jedlicze	Przebudowa dr. gm. G114690R zlokalizowanej na dz. o nr ew. 1264 w m. Jedlicze ul. Kolejowa <i>(pomoc finansowa w formie dotacji celowej)</i>	celowa		10 000
<b>B.dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					
40002	ROD „Związkowiec”	Modernizacja wodociągów <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>	celowa		18 000
40002	ROD „Panorama”	Budowa studni głębinowej <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>	celowa		16 000
60095	ROD „Zawodzie”	Rozbudowa parkingu <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>	celowa		9 000
70095	ROD „Chopina”	Remont budynku działkowców <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>	celowa		7 640
92601	ROD „Wojciech”	Modernizacja miejsca rekreacyjnego <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>	celowa		13 000
80150	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im.ks.Bronisława Markiewicza <i>zmiana liczby dzieci</i>	działalność bieżąca	podmiotowa	22 620	
80152	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im.ks.Bronisława Markiewicza <i>zmiana liczby dzieci</i>	działalność bieżąca	podmiotowa		22 620
85395	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	działalność na rzecz osób starszych 60+	celowa	13 100	
85395	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( w trybie art.19a)	działalność na rzecz osób starszych 60+	celowa		13 100

**Plan  
przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego  
na 2018 rok**

<b>Zespół Krytych Pływalni rozd.92601- Obiekty sportowe</b>	
<b>Stan funduszu obrotowego na początek roku</b>	<b>100</b>
<b>Przychody ogółem</b>	<b>3 256 412</b>
w tym:	
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000
- wpływy z usług	2 377 745
- wpływy z pozostałych odsetek	2 000
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	124 000
dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	602 667
<b>Działalność inwestycyjna</b>	<b>168 000</b>
dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	168 000
<b>Koszty ogółem</b>	<b>3 256 412</b>
w tym:	
bieżące	3 256 412
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	1 778 801
energia	764 194
<b>Działalność inwestycyjna</b>	<b>168 000</b>
wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	168 000
<b>Stan funduszu obrotowego na koniec roku</b>	<b>100</b>

## Autopoprawki

do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna

### 1. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. W związku z dokonaniem zmian uchwały budżetowej na 2018 r. dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej – w prognozie długu Miasta Krosna, w tym:

- 1) zwiększa się planowane dochody o 368.740 zł;
- 2) zwiększa się planowane wydatki o 368.740 zł;
- 3) ustala się w latach 2019-2033 kwoty planowanych wydatków, w tym na obsługę długu oraz przychodów i rozchodów.”.

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

### 3. W objaśnieniach ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. w załączniku Nr 1 w związku z:

- a) wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej na 2018 r. - w zakresie dochodów i wydatków budżetowych oraz zwiększenia planowanego na koniec 2018 r. zadłużenia o kwotę 2.138.850 zł, a wynikającego z tytułu planowanego do realizacji, z finansowaniem na zasadach factoringu, zwiększenia zakresu rzeczowo-finansowego zadania „Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul.Bursaki w Krośnie. Tym samym planowane zadłużenie Miasta na koniec na koniec 2018 r. wyniesie 238.916.782,48 zł;”.

PREZYDENT  
Miasta Krosna  
Piotr Przytycki

g 1



# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr LIV/ /2018  
z dnia 26 stycznia 2018 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	1.1					1.2					1.2.1	1.2.2
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2					
	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
2018	346 197 374,00	284 887 329,00	52 303 217,00	8 000 000,00	48 929 260,00	33 410 000,00	90 967 210,00	66 485 832,00	61 310 045,00	5 220 000,00	56 090 045,00		
2019	302 556 471,00	285 442 432,00	55 964 442,00	8 400 000,00	49 746 378,00	34 078 200,00	94 151 062,00	67 011 908,00	17 114 039,00	5 000 000,00	7 935 588,00		
2020	325 214 559,00	299 800 068,00	59 881 952,00	8 820 000,00	50 577 142,00	34 759 764,00	103 446 349,00	67 682 027,00	25 414 491,00	5 000 000,00	17 000 000,00		
2021	329 044 534,00	307 044 534,00	64 073 688,00	9 261 000,00	51 421 780,00	35 454 959,00	104 480 812,00	68 358 847,00	22 000 000,00	5 000 000,00	17 000 000,00		
2022	336 720 647,00	314 720 647,00	68 558 846,00	9 724 050,00	52 280 523,00	36 164 058,00	105 525 620,00	69 042 435,00	22 000 000,00	5 000 000,00	17 000 000,00		
2023	344 588 663,00	322 588 663,00	73 357 965,00	10 210 252,00	53 153 607,00	36 887 399,00	106 580 876,00	69 732 859,00	22 000 000,00	5 000 000,00	17 000 000,00		
2024	335 653 379,00	330 653 379,00	78 483 022,00	10 720 764,00	54 041 272,00	37 625 085,00	107 646 684,00	70 430 187,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2025	343 919 713,00	338 919 713,00	82 810 138,00	11 256 802,00	54 943 761,00	38 377 586,00	108 723 150,00	71 134 488,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2026	352 392 705,00	347 392 705,00	87 364 695,00	11 819 642,00	55 861 321,00	39 145 137,00	109 810 381,00	71 845 832,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2027	361 077 522,00	356 077 522,00	92 169 753,00	12 410 624,00	56 794 205,00	39 928 039,00	110 908 484,00	72 564 290,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2028	369 979 460,00	364 979 460,00	97 239 089,00	13 031 155,00	57 742 668,00	40 726 599,00	112 017 568,00	73 289 932,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2029	379 103 946,00	374 103 946,00	102 587 238,00	13 662 712,00	58 706 970,00	41 541 130,00	113 137 743,00	74 022 831,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2030	388 456 544,00	383 456 544,00	108 229 536,00	14 366 847,00	59 687 376,00	42 371 952,00	114 269 120,00	74 763 059,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2031	398 042 957,00	393 042 957,00	114 182 160,00	15 085 189,00	60 684 155,00	43 219 391,00	115 411 811,00	75 510 689,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2032	407 869 030,00	402 869 030,00	120 462 178,00	15 839 448,00	61 697 580,00	44 063 778,00	116 565 929,00	76 265 795,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		

2033	417 940 755,00	412 940 755,00	127 087 597,00	16 631 420,00	62 727 929,00	44 965 453,00	117 731 588,00	77 028 452,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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	2	z tego:										Wydanki ogółem x	Wydanki majątkowe x
		w tym:											
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Wydanki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	w tym:	2.2				
2016	391 800 225,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 236 229,00		
2019	313 780 876,00	0,00	0,00	x	5 255 849,00	5 255 849,00	x	0,00	0,00	0,00	41 000 000,00		
2020	331 691 985,00	0,00	0,00	x	5 352 236,00	5 352 236,00	x	0,00	0,00	0,00	47 000 000,00		
2021	321 413 414,00	0,00	0,00	x	5 434 063,00	5 434 063,00	x	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00		
2022	328 066 155,00	0,00	0,00	x	5 096 235,00	5 096 235,00	x	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00		
2023	334 878 028,00	0,00	0,00	x	4 746 270,00	4 746 270,00	x	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00		
2024	320 603 630,00	0,00	0,00	x	4 358 656,00	4 358 656,00	x	0,00	0,00	0,00	8 775 913,00		
2025	328 250 694,00	0,00	0,00	x	3 902 534,00	3 902 534,00	x	0,00	0,00	0,00	9 362 033,00		
2026	335 126 808,00	0,00	0,00	x	3 464 987,00	3 464 987,00	x	0,00	0,00	0,00	8 974 459,00		
2027	341 708 650,00	0,00	0,00	x	2 991 806,00	2 991 806,00	x	0,00	0,00	0,00	8 139 567,00		
2028	349 040 106,00	0,00	0,00	x	2 508 739,00	2 508 739,00	x	0,00	0,00	0,00	7 870 872,00		
2029	357 303 048,00	0,00	0,00	x	2 013 868,00	2 013 868,00	x	0,00	0,00	0,00	8 347 428,00		
2030	365 904 335,52	0,00	0,00	x	1 523 021,00	1 523 021,00	x	0,00	0,00	0,00	8 955 415,52		
2031	377 971 095,00	0,00	0,00	x	1 017 958,00	1 017 958,00	x	0,00	0,00	0,00	12 835 229,00		
2032	390 047 168,00	0,00	0,00	x	582 258,00	582 258,00	x	0,00	0,00	0,00	16 442 039,00		
2033	410 224 826,00	0,00	0,00	x	175 920,00	175 920,00	x	0,00	0,00	0,00	27 902 900,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:		
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
2018		-45 602 851,00	69 101 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 101 215,00	45 602 851,00	0,00	0,00	
2019		-11 224 405,00	31 640 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 640 769,00	11 224 405,00	0,00	0,00	
2020		-6 477 426,00	23 187 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 187 378,00	6 477 426,00	0,00	0,00	
2021		7 631 120,00	4 491 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 491 244,00	0,00	0,00	0,00	
2022		8 654 492,00	3 742 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 742 039,00	0,00	0,00	0,00	
2023		9 710 635,00	4 997 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 997 614,00	0,00	0,00	0,00	
2024		15 049 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		15 669 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		17 266 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		19 368 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		20 939 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		21 800 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		22 552 208,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		20 071 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		17 821 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		7 715 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	8.1	8.2
			w tym:							
			5.1.1	z tego:		5.2				
5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3								
			łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
2018	23 498 364,00	23 498 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 323 333,00	20 323 333,00	
2019	20 416 364,00	20 416 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 661 556,00	12 661 556,00	
2020	16 709 952,00	16 709 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 108 083,00	15 108 083,00	
2021	12 122 364,00	12 122 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 631 120,00	15 631 120,00	
2022	12 396 531,00	12 396 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 654 492,00	16 654 492,00	
2023	14 708 249,00	14 708 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 710 635,00	17 710 635,00	
2024	15 049 749,00	15 049 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 825 662,00	18 825 662,00	
2025	15 669 019,00	15 669 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 031 052,00	20 031 052,00	
2026	17 265 897,00	17 265 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 240 356,00	21 240 356,00	
2027	19 368 872,00	19 368 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 508 439,00	22 508 439,00	
2028	20 939 354,00	20 939 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 810 226,00	23 810 226,00	
2029	21 800 898,00	21 800 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 148 326,00	25 148 326,00	
2030	22 552 208,48	22 552 208,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 507 624,00	26 507 624,00	
2031	20 071 862,00	20 071 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 907 091,00	27 907 091,00	
2032	17 821 862,00	17 821 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 263 901,00	29 263 901,00	
2033	7 715 929,00	7 715 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 618 829,00	30 618 829,00	

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. 1455 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
2018	8,12%	0,00	7,38%	12,19%	12,27%	TAK	TAK
2019	8,49%	0,00	5,84%	10,26%	10,34%	TAK	TAK
2020	6,78%	0,00	6,18%	7,31%	7,39%	TAK	TAK
2021	5,34%	0,00	6,27%	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2022	5,20%	0,00	6,43%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2023	5,65%	0,00	6,59%	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2024	5,78%	0,00	7,10%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2025	5,69%	0,00	7,28%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2026	5,88%	0,00	7,45%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2027	6,19%	0,00	7,62%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2028	6,34%	0,00	7,79%	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2029	6,28%	0,00	7,95%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2030	6,20%	0,00	8,11%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2031	5,30%	0,00	8,27%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2032	4,51%	0,00	8,40%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2033	1,89%	0,00	8,52%	8,26%	8,26%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identycznie wyłączenia dotyczą pozycji 6.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych								
2018	0,00		118 552 755,00	15 888 670,00	94 071 598,00	6 677 660,00	87 393 938,00	106 392 207,00	20 844 022,00	0,00
2019	0,00		120 331 046,00	16 238 220,00	45 568 355,00	5 414 418,00	40 153 937,00	40 153 937,00	846 063,00	0,00
2020	0,00		122 136 011,00	16 595 460,00	46 714 241,00	183 793,00	46 530 448,00	46 530 448,00	469 552,00	0,00
2021	7 631 120,00		123 968 051,00	16 960 560,00	10 755 200,00	0,00	10 755 200,00	10 755 200,00	19 244 800,00	0,00
2022	8 654 492,00		125 827 571,00	17 333 692,00	6 355 200,00	0,00	6 355 200,00	6 355 200,00	23 644 800,00	0,00
2023	9 710 635,00		127 714 984,00	17 715 033,00	6 355 200,00	0,00	6 355 200,00	6 355 200,00	23 644 800,00	0,00
2024	15 049 749,00		129 630 706,00	18 104 763,00	5 409 093,00	0,00	5 409 093,00	5 409 093,00	3 366 820,00	0,00
2025	15 669 019,00		131 575 168,00	18 503 067,00	2 570 772,00	0,00	2 570 772,00	2 570 772,00	6 791 261,00	0,00
2026	17 265 897,00		133 548 795,00	18 910 134,00	2 570 772,00	0,00	2 570 772,00	2 570 772,00	6 403 687,00	0,00
2027	19 368 872,00		135 552 026,00	19 326 156,00	1 928 079,00	0,00	1 928 079,00	1 928 079,00	6 211 488,00	0,00
2028	20 939 354,00		137 585 306,00	19 751 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 870 872,00	0,00
2029	21 800 898,00		139 649 085,00	20 185 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 347 428,00	0,00
2030	22 552 208,48		141 743 821,00	20 629 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 955 415,52	0,00
2031	20 071 862,00		143 869 978,00	21 083 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 835 229,00	0,00
2032	17 821 862,00		146 028 027,00	21 547 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 442 039,00	0,00
2033	7 715 929,00		148 218 447,00	22 021 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 962 900,00	0,00



- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W rozdziale wykazano wydatki w ramach zasad własnych finansowanych w dziedzinie 730 - Administracja publiczna w rozdziałach wadających dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 73017 do 73023).
- 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									
	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	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły 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	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 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	
2018	4 537 654,00	2 333 780,00	1 810 286,00	52 714 045,00	52 707 484,00	35 544 958,00	3 334 160,00	3 004 884,00	2 683 468,00	
2019	1 649 273,00	1 607 819,00	664 322,00	12 114 039,00	12 094 439,00	0,00	2 049 418,00	1 713 711,00	885 478,00	
2020	244 425,00	244 425,00	104 456,00	20 414 491,00	20 414 491,00	0,00	183 793,00	168 240,00	28 271,00	
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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	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	Wydaki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenia z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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	w tym:		w tym:		w tym:	
						finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
2018	68 145 873,00	0,00	20 235 260,00	239 428,00	20 235 260,00	239 428,00	0,00	0,00			
2019	20 597 613,00	0,00	6 744 907,00	77 914,00	6 744 907,00	77 914,00	0,00	0,00			
2020	26 510 867,00	0,00	8 205 902,00	0,00	8 205 902,00	0,00	0,00	0,00			
2021	20 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	20 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	20 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	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			
2026	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			
2028	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			
2030	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			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			12.6	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.8
			Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
2018	23 498 364,00	52 366 716,00	9 427 173,00	0,00	9 427 173,00	0,00	0,00
2019	20 416 364,00	42 011 516,00	10 355 200,00	0,00	10 355 200,00	0,00	0,00
2020	16 709 952,00	31 544 316,00	10 467 200,00	0,00	10 467 200,00	0,00	0,00
2021	9 892 700,00	25 189 116,00	6 355 200,00	0,00	6 355 200,00	0,00	0,00
2022	8 980 700,00	18 833 916,00	6 355 200,00	0,00	6 355 200,00	0,00	0,00
2023	8 028 700,00	12 478 716,00	6 355 200,00	0,00	6 355 200,00	0,00	0,00
2024	8 028 700,00	7 069 623,00	5 409 093,00	0,00	5 409 093,00	0,00	0,00
2025	8 028 700,00	4 498 851,00	2 570 772,00	0,00	2 570 772,00	0,00	0,00
2026	7 898 689,00	1 928 079,00	2 570 772,00	0,00	2 570 772,00	0,00	0,00
2027	7 712 000,00	0,00	1 928 079,00	0,00	1 928 079,00	0,00	0,00
2028	7 712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 730 346,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Uzasadnienie

do autopoprawek do projektów uchwał Rady Miasta Krosna z dnia 26 stycznia 2018 r.

### 1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Proponuje się **zwiększyć plan dochodów budżetowych o 290.140 zł, w tym:**

a) 240.140 zł – z tytułu kar umownych od wykonawcy za nieterminowe zakończenie inwestycji,

b) 50.000 zł – zwrot kosztów mediów dot. budynku Gminy Krosno przy ul.Lotników.

Plan **wydatków budżetowych zwiększa się o 290.140 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

#### 1) zwiększeń na kwotę 400.764 zł, w tym:

a/ 151.500 zł – na zadanie pn. Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie miasta Krosna, w ramach którego planowane jest urządzenie na terenie Dzielnicy Suchodół, Osiedla WSK, Osiedla Markiewicza i Osiedla Grota Roweckiego oraz przy MZS Nr 7 przy ul.Powstańców Śląskich miejsc rekreacyjnych wraz z montażem urządzeń siłowych, zabawowych oraz elementów małej architektury. Miasto ubiegać się będzie o dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki do wysokości 50% kosztów realizacji tego zadania, a wkład własny Miasta ustalono w wysokości 181.500 zł (w tym 30.000 zł pochodzić będzie z puli Osiedla Grota Roweckiego, które uruchomione będzie z rezerwy celowej na inwestycje w Dzielnicach i Osiedlach),

b/ 65.000 zł – Modernizacja obiektów sportowych przy ul.Bursaki 41 w Krośnie (na modernizację zjeżdżalni na basenie),

c/ 63.640 zł – dotacje celowe dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie miasta Krosna, w tym:

- 18.000 zł – ROD „Związkowiec” (ul.Podkarpacka) – Modernizacja wodociągów,

- 16.000 zł – ROD „Panorama” (ul.Okrzei) – Budowa studni głębinowej,

- 13.000 zł – ROD „Wojciech” (ul. Spokojna) – Modernizacja miejsca rekreacyjnego,

- 9.000 zł – ROD „Zawodzie” (ul.Białobrzaska) – Rozbudowa parkingu,

- 7.640 zł – ROD „Chopina” (ul.Szopena) – Remont budynku działkowców,

d/ 50.000 zł – koszty mediów dot. budynku przy ul.Lotników (finansowane ze zwrotu wydatków),

e/ 30.000 zł – Budowa drogi łączącej ul.Sikorskiego w Krośnie z DK 19 (na opracowanie koncepcji),

f/ 10.000 zł – Wydatki na zakupy inwestycyjne na potrzeby obiektów przy ul.Bursaki 41 (zakup maszyny do ostrzenia łyżew na wypożyczalnię przy sztucznym lodowisku),

#### 2) zmniejszeń na kwotę 110.624 zł, w tym:

a/ 50.000 zł – wydatki na poprawę infrastruktury Rodzinnych ogrodów działkowych na terenie Miasta Krosna (przesunięcie na dotacje celowe dla ROD),

b/ 30.000 zł – wydatki na remonty bieżące dróg (przesunięcie na nowe zadanie inwestycyjne).

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

a/ 22.260 zł – w ramach dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych przesunięcie środków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej celem dostosowania do faktycznej liczby uczniów,

b/ 8.364 zł – przesunięcie środków w ramach budżetu ZSP Nr 5 z wydatków bieżących na inwestycyjne – Zakup szorowarki zasilanej sieciowo do czyszczenia powierzchni płaskich.

Ponadto na wnioski kierowników jednostek oświatowych wprowadza się zmiany w planach Rachunków dochodów - w zakresie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych, a na wniosek dyrektora Zespołu Krytych Pływalni wprowadza się zwiększenie planu przychodów i kosztów o 124.000 zł tj. planowane przychody z odszkodowania za zniszczone podczas wichury pokrycie dachowe i elementy elewacji pływalni przy ul. Sportowej 8 oraz koszty jego naprawy.

Proponowane autopoprawki nie będą skutkować zwiększeniem deficytu oraz przychodów z kredytów i pożyczek.

#### **Po proponowanych autopoprawkach wg stanu na 26 stycznia 2018 r.**

1. Plan dochodów budżetowych	346 197 374,00 zł
2. Plan wydatków budżetowych	391 800 225,00 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi	-45 602 851,00 zł
4. Planowane na koniec 2018 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym z tytułu zobowiązań factoringowych	238 916 782,48 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	69,01 %
5. Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami od kredytów pożyczek oraz potencjalnych spłat wynikających z udzielonych poręczeń:	28 098 364,00 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	8,12%

#### **2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna**

W związku z proponowanymi autopoprawkami do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok proponuje się wprowadzenie zmian do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna (w tym w Zał. Nr 1) - wynikające ze zmiany kwot dochodów i wydatków budżetowych.

Proponowane autopoprawki nie będą skutkować zmianą zakresu upoważnienia dla Prezydenta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich.

PREZYDENT  
Miasta Krosna  
*Piotr Przytocki*  
Piotr Przytocki