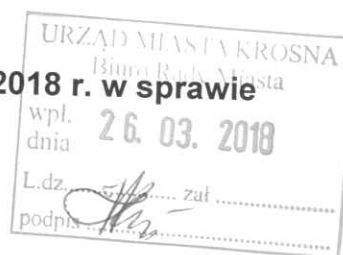


## Autopoprawki

do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok



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

a) w dochodach gminy:

Klasyfikacja	Zmniejszenia ( zł )	Zwiększenia ( zł )
Dział,rozdz.    Treść		
<b>756</b> <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		
75615 <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		
<i>Dochody bieżące</i>		200 000
Wpływy z podatku od nieruchomości		200 000
<b>Razem rozdział</b>		<b>200 000</b>
<b>Razem dział</b>		<b>200 000</b>
<b>Razem dochody gminy</b>		<b>200 000</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>200 000</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY (po zmianach)</b>		<b>218 686</b>

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

a) w wydatkach gminy:

Klasyfikacja	Zmniejszenia ( zł )	Zwiększenia ( zł )
Dział,rozdz.    Treść		
<b>700</b> <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		
70005 <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		
Wydatki bieżące		350 000
1) wydatki jednostek budżetowych		350 000
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		350 000
<b>Razem rozdział</b>		<b>350 000</b>
<b>Razem dział</b>		<b>350 000</b>
<b>Razem wydatki gminy</b>		<b>350 000</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		<b>350 000</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI (po zmianach)</b>	<b>278 700</b>	<b>837 295</b>

3) W § 1 ust. III otrzymuje brzmienie:

III. Dokonać zmian w planie przychodów budżetowych na 2018 rok.

Przychody §	Treść	Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy		6 800 000
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	6 610 091	150 000
	<b>Razem przychody</b>	<b>6 610 091</b>	<b>6 950 000</b>

4) W § 1 w ust. VI pkt.2 otrzymuje brzmienie:

2. § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3.1.	Ustala się deficyt budżetu w wysokości	51 765 402 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	6 800 000 zł
3.	Źródłem pokrycia deficytu ustala się przychody z kredytów i pożyczek	
4.	Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości	75 263 766 zł
	w tym:	
	§ 952 - Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	68 463 766 zł
	§ 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	6 800 000 zł
5.	Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości	23 498 364 zł
	w tym:	
	§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	23 498 364 zł
6.	Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek	
	w tym:	
a/	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości	51 765 402 zł
b/	na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości	20 000 000 zł
c/	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	16 698 364 zł

*Handwritten signature*

*Handwritten initials*

## **Autopoprawki**

### **do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna**

#### **1. § 1 otrzymuje brzmienie:**

„§ 1. Wprowadza się zmiany w zakresie wykonywania przedsięwzięć wieloletnich pn.:

- 1) „Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego”. Ustala się nowy harmonogram rzeczowo-finansowy w związku z niewykonaniem wydatków w 2017 r.,
- 2) „Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno”. Ustala się nowy harmonogram rzeczowo-finansowy w związku ze zmianą w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach projektu.”

#### **2. § 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) zmniejsza się planowane dochody o 300.215,20 zł;
- 2) zwiększa się planowane wydatki o 39.693,80 zł;
- 3) zmniejsza się planowane przychody z kredytów i pożyczek o 6.460.091 zł;
- 4) wprowadza się wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, za 2017 r. w wysokości 6.800.000 zł;
- 5) ustala się w latach 2019-2033 kwoty planowanych wydatków, w tym na obsługę długu oraz przychodów i rozchodów.”.

#### **3. Nowe brzmienie otrzymuje Załącznik Nr 1, jak załączniki do niniejszych autopoprawek.**

#### **4. Objaśnienia otrzymują brzmienie, jak poniżej:**

„Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w tym:

- 1) w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w związku z wprowadzeniem zmian w zakresie wykonywania przedsięwzięć wieloletnich pn.:
  - a) „Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego”. Ustala się nowy harmonogram rzeczowo-finansowy w związku z niewykonaniem wydatków w 2017 r. Zwiększenie wydatków na 2018 r. o 51.600 zł wynika z oszczędności, które powstały po przeprowadzeniu postępowań przetargowych w roku ubiegłym i za zgodą Wojewódzkiego Urzędu Pracy mogą być wykorzystane na funkcjonowanie wypożyczalni w 2018 r.,
  - b) „Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno”. W związku z uwagami zgłoszonymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego z wydatków kwalifikowanych wyłączono kwotę netto dotyczącą całego systemu fotowoltaicznego tj. kwotę 585.565,64 zł.  
Po uwzględnieniu zmian łączne nakłady w latach 2018 – 2020 nie ulegną zmianie i wyniosą 35.705.697 zł, w tym wydatki kwalifikowane – 28.347.308,30 zł. Wnioskowane dofinansowanie ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 ustalono do wysokości 85% wydatków kwalifikowanych (tj. do kwoty 24.095.212,05 zł). Środki stanowiące wkład własny Miasta do wydatków kwalifikowanych (w latach 2018 – 2020) ustalono w łącznej wysokości 4.252.096,25 zł (w tym w 2019 r.

1.106.898,49 zł oraz w 2020 r. – 3.145.197,76 zł. pochodzić będą ze środków własnych Miasta, w tym prowadzonej działalności gospodarczej – m.in. z wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości, z najmu i dzierżawy składników majątku Miasta, wpływów z usług oraz wpłaty z zysku spółek komunalnych (corocznie z tych tytułów Miasto uzyskuje dochody na kwoty rzędu kilkunastu milionów złotych). Podatek Vat będzie stanowił wydatek niekwalifikowany w ramach projektu.

2) w załączniku Nr 1 w związku z:

a) wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej na 2018 r. w tym:

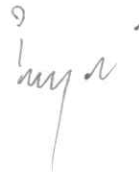
- w zakresie dochodów i wydatków budżetowych,
- wprowadzeniem wolnych środków (I część) za 2017 r. w wysokości 6.800.000 zł,
- zmniejszeniem planowanych na 2018 r. przychodów z kredytów i pożyczek o 6.460.091 zł,

co skutkuje zmniejszeniem planowanego na koniec 2018 r. zadłużenia o kwotę 6.460.091 zł do wysokości 236.707.830,88 zł;

b) zmianą w zakresie przedsięwzięć wieloletnich,

c) zmianą w zakresie planu wydatków, dochodów, przychodów i rozchodów w latach 2019 – 2033, w tym w związku z planowanymi przedsięwzięciami wieloletnimi.

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



# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr LVII / 18  
z dnia 27 marca 2018 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:
	1	1.1					1.2					
		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		
Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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	Dochoady 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	346 789 462,80	285 371 962,80	52 303 217,00	8 000 000,00	49 129 260,00	33 610 000,00	91 605 423,00	66 161 962,80	61 417 500,00	5 220 000,00	56 197 500,00	
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	12 114 039,00	
2020	324 716 829,00	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	24 916 761,00	5 000 000,00	20 414 491,00	
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	36 887 339,00	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	78 493 022,00	10 720 784,00	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	13 682 712,00	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	120 482 178,00	15 839 448,00	61 697 580,00	44 083 778,00	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 2015 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2		
									2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
		Wydatki 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 o charakterze leczniczym, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				
Lp													
2018	398 554 864,80	266 543 528,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	132 011 336,00	
2019	319 593 003,00	273 593 003,00	0,00	0,00	x	x	5 202 595,00	5 202 595,00	0,00	0,00	0,00	46 000 000,00	
2020	333 668 637,00	285 668 637,00	0,00	0,00	x	x	5 434 957,00	5 434 957,00	0,00	0,00	0,00	48 000 000,00	
2021	322 469 178,00	292 469 178,00	0,00	0,00	x	x	5 576 419,00	5 576 419,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	
2022	329 168 990,00	299 168 990,00	0,00	0,00	x	x	5 265 766,00	5 265 766,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	
2023	336 029 560,00	306 029 560,00	0,00	0,00	x	x	4 944 170,00	4 944 170,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	
2024	320 913 002,00	313 029 622,00	0,00	0,00	x	x	4 586 162,00	4 586 162,00	0,00	0,00	0,00	7 883 380,00	
2025	327 670 562,00	320 122 319,00	0,00	0,00	x	x	4 136 929,00	4 136 929,00	0,00	0,00	0,00	7 548 243,00	
2026	334 222 120,00	327 398 073,00	0,00	0,00	x	x	3 685 410,00	3 685 410,00	0,00	0,00	0,00	6 824 047,00	
2027	340 697 878,00	334 820 082,00	0,00	0,00	x	x	3 190 443,00	3 190 443,00	0,00	0,00	0,00	5 877 796,00	
2028	348 043 822,00	342 423 712,00	0,00	0,00	x	x	2 683 067,00	2 683 067,00	0,00	0,00	0,00	5 620 110,00	
2029	356 360 279,00	350 214 547,00	0,00	0,00	x	x	2 164 167,00	2 164 167,00	0,00	0,00	0,00	6 145 732,00	
2030	364 990 542,52	358 214 171,00	0,00	0,00	x	x	1 650 552,00	1 650 552,00	0,00	0,00	0,00	6 776 371,52	
2031	377 023 642,00	366 408 773,00	0,00	0,00	x	x	1 123 280,00	1 123 280,00	0,00	0,00	0,00	10 614 869,00	
2032	388 998 735,00	374 884 182,00	0,00	0,00	x	x	663 174,00	663 174,00	0,00	0,00	0,00	14 114 553,00	
2033	407 871 349,67	383 606 510,00	0,00	0,00	x	x	231 111,00	231 111,00	0,00	0,00	0,00	24 264 839,67	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-51 765 402,00	75 263 766,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	68 463 766,00	51 765 402,00	0,00	0,00
2019	-17 036 532,00	37 428 233,33	0,00	0,00	0,00	0,00	37 428 233,33	17 036 532,00	0,00	0,00
2020	-8 951 808,00	25 563 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 563 040,00	8 951 808,00	0,00	0,00
2021	6 575 356,00	5 518 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 518 452,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 551 657,00	4 990 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 990 883,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 559 103,00	5 887 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 887 348,00	0,00	0,00	0,00
2024	14 740 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 249 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 170 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 379 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 935 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	22 743 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	23 466 001,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	21 019 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	18 870 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	10 069 405,33	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 przywłaszczenia majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	w tym:							6
			z tego:							
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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 określonych w art. 243 ust. 3a 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 długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
Lp	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2	
2018	23 498 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 707 830,88	0,00	18 828 434,00	25 628 434,00	
2019	20 391 701,33	0,00	0,00	0,00	0,00	243 389 162,88	0,00	11 849 429,00	11 849 429,00	
2020	16 611 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 874 510,81	0,00	14 131 431,00	14 131 431,00	
2021	12 093 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 943 954,81	0,00	14 575 356,00	14 575 356,00	
2022	12 542 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 037 097,81	0,00	15 551 657,00	15 551 657,00	
2023	14 446 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 122 794,81	0,00	16 559 103,00	16 559 103,00	
2024	14 740 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 973 324,81	0,00	17 623 757,00	17 623 757,00	
2025	16 249 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 153 401,81	0,00	18 797 394,00	18 797 394,00	
2026	18 170 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 412 044,81	0,00	19 994 632,00	19 994 632,00	
2027	20 379 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 104 321,81	0,00	21 257 440,00	21 257 440,00	
2028	21 935 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 168 683,81	0,00	22 555 748,00	22 555 748,00	
2029	22 743 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 425 016,81	0,00	23 889 399,00	23 889 399,00	
2030	23 466 001,48	0,00	0,00	0,00	0,00	49 959 015,33	0,00	25 242 373,00	25 242 373,00	
2031	21 019 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 939 700,33	0,00	26 634 184,00	26 634 184,00	
2032	18 870 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 069 405,33	0,00	27 984 848,00	27 984 848,00	
2033	10 069 405,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 334 245,00	29 334 245,00	

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.  
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy budżetowej.  
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									
	9.1	9.2	9.3	9.4	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	8,10%	8,10%	0,00	8,10%	6,93%	12,19%	12,60%	TAK	TAK
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>	8,46%	8,46%	0,00	8,46%	5,57%	10,11%	10,53%	TAK	TAK
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>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TAK	TAK
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>	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	5,95%	7,07%	7,48%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	6,10%	6,13%	6,13%	TAK	TAK
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>	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	6,26%	5,80%	5,80%	TAK	TAK
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>	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	6,74%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
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>	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	6,92%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
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>	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	7,09%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
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>	6,53%	6,53%	0,00	6,53%	7,27%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
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>	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	7,45%	6,92%	6,92%	TAK	TAK
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>	6,57%	6,57%	0,00	6,57%	7,62%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
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>	6,47%	6,47%	0,00	6,47%	7,79%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
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>	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	7,95%	7,45%	7,45%	TAK	TAK
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>	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	8,09%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
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>	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	8,22%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
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>	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	8,22%	7,94%	7,94%	TAK	TAK
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>	9,1	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1
Lp									
2018									
2019									
2020									
2021									
2022									
2023									
2024									
2025									
2026									
2027									
2028									
2029									
2030									
2031									
2032									
2033									

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									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe			
			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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	0,00	0,00	118 552 755,00	18 217 086,00	95 198 388,00	7 809 750,00	87 388 638,00	106 386 907,00	20 095 657,00	5 548 772,00		
2019	0,00	0,00	120 331 046,00	16 238 220,00	45 744 535,00	5 412 418,00	40 332 117,00	40 332 117,00	5 667 883,00	0,00		
2020	0,00	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	1 469 552,00	0,00		
2021	6 575 356,00	6 575 356,00	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	7 551 657,00	7 551 657,00	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	8 559 103,00	8 559 103,00	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	14 740 377,00	14 740 377,00	129 630 708,00	18 104 763,00	5 409 093,00	0,00	5 409 093,00	5 409 093,00	2 474 287,00	0,00		
2025	16 249 151,00	16 249 151,00	131 575 168,00	18 503 067,00	2 570 772,00	0,00	2 570 772,00	2 570 772,00	4 977 471,00	0,00		
2026	18 170 585,00	18 170 585,00	133 548 795,00	18 910 134,00	2 570 772,00	0,00	2 570 772,00	2 570 772,00	4 253 275,00	0,00		
2027	20 379 644,00	20 379 644,00	135 552 026,00	19 326 156,00	1 928 079,00	0,00	1 928 079,00	1 928 079,00	3 949 717,00	0,00		
2028	21 935 638,00	21 935 638,00	137 585 306,00	19 751 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 620 110,00	0,00		
2029	22 743 667,00	22 743 667,00	139 649 085,00	20 185 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 145 732,00	0,00		
2030	23 466 001,48	23 466 001,48	141 743 821,00	20 629 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 776 371,52	0,00		
2031	21 019 315,00	21 019 315,00	143 869 978,00	21 083 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 614 869,00	0,00		
2032	18 870 295,00	18 870 295,00	146 028 027,00	21 547 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 114 553,00	0,00		
2033	10 069 405,33	10 069 405,33	148 218 447,00	22 021 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 264 839,67	0,00		

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wylicza się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wylicza się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wylicza się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
Wyszczególnienie	Dochoły 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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 wynikające 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		
2018	4 553 080,00	2 338 285,00	1 814 791,00	52 709 500,00	52 702 979,00	35 540 453,00	4 472 058,00	3 989 695,00	3 859 500,00	
2019	1 649 273,00	1 607 819,00	664 322,00	12 114 039,00	12 094 439,00	0,00	2 047 418,00	1 711 711,00	883 478,00	
2020	244 425,00	0,00	104 456,00	19 916 761,00	19 916 761,00	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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:	
									Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydki 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	Wydki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w związku z już zawartą 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		w tym:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1
2018	69 270 573,00	48 235 384,00	0,00	21 517 552,00	386 707,00	21 517 552,00	386 707,00	0,00	0,00	0,00
2019	20 775 793,00	14 188 413,00	0,00	6 923 087,00	77 914,00	6 923 087,00	77 914,00	0,00	0,00	0,00
2020	26 510 868,00	17 822 787,00	0,00	8 703 634,00	0,00	8 703 634,00	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
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

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	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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m. in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	23 498 364,00	52 365 976,07	9 427 626,66	453,66	9 427 173,00	0,00	0,00
2019	20 391 701,33	42 010 776,07	10 355 200,00	0,00	10 355 200,00	0,00	0,00
2020	16 611 232,00	31 544 316,00	10 466 460,07	0,00	10 466 460,07	0,00	0,00
2021	9 758 060,00	25 189 116,00	6 355 200,00	0,00	6 355 200,00	0,00	0,00
2022	8 846 060,00	18 833 916,00	6 355 200,00	0,00	6 355 200,00	0,00	0,00
2023	7 894 060,00	12 478 716,00	6 355 200,00	0,00	6 355 200,00	0,00	0,00
2024	7 894 060,00	7 069 623,00	5 409 093,00	0,00	5 409 093,00	0,00	0,00
2025	7 894 060,00	4 498 851,00	2 570 772,00	0,00	2 570 772,00	0,00	0,00
2026	7 704 049,00	1 928 079,00	2 570 772,00	0,00	2 570 772,00	0,00	0,00
2027	7 577 360,00	0,00	1 928 079,00	0,00	1 928 079,00	0,00	0,00
2028	7 577 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 985 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 595 706,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 149 020,00	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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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, w terminie w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wkraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

## Uzasadnienie

do autopoprawek do projektów uchwał Rady Miasta Krosna z dnia 27 marca 2018 r.

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

Proponuje się **zwiększenie planu dochodów budżetowych o 200.000 zł**, w tym z podatku od nieruchomości od osób prawnych (dot. nieruchomości przy ul. Lotników).

Plan **wydatków budżetowych proponuje się zwiększyć o 350.000 zł**, w tym wydatki dotyczące nieruchomości przy ul. Lotników (podatek od nieruchomości, koszty mediów i zarządzania), w związku przejęciem jej od dotychczasowego użytkownika,

Proponowane zmiany skutkować będą zwiększeniem deficytu o 150.000 zł, który pokryty będzie przychodami z kredytów i pożyczek.

Uwzględniając pierwotny projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok, planowane przychody z kredytów i pożyczek oraz zadłużenie zmniejszą się o 6.460.091 zł do kwoty 68.463.766 zł.

### Po dokonanych autopoprawkach wg stanu na 27 marca 2018 r.

1. Plan dochodów budżetowych	346 789 462,80 zł
2. Plan wydatków budżetowych	398 554 864,80 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi	-51 765 402,00 zł
4. Planowane na koniec 2018 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym z tytułu zobowiązań factoringowych	236 707 830,88 zł 68,26%
- w stosunku do planowanych dochodów	
5. Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami od kredytów pożyczek oraz potencjalnych spłat wynikających z udzielonych poręczeń:	28 098 364 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	8,10%

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

Proponuje się dokonanie autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z proponowanymi autopoprawkami do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r. – zakresie planu dochodów, wydatków i przychodów z kredytów i pożyczek.

Uwzględniając ww. zmiany nowe brzmienie otrzyma Załącznik Nr 1, a także objaśnienia do WPF, w związku ze zmianą kwalifikowalności wydatków dotyczących przedsięwzięcia pn. Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno. W związku z uwagami zgłoszonymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego z wydatków kwalifikowanych wyłączono kwotę netto dotyczącą całego systemu fotowoltaicznego tj. kwotę 585.565,64 zł.

Po uwzględnieniu zmian łączne nakłady w latach 2018 – 2020 nie ulegną zmianie i wyniosą 35.705.697 zł, w tym wydatki kwalifikowane – 28.347.308,30 zł. Wnioskowane dofinansowanie ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 ustalono do wysokości 85% wydatków kwalifikowanych (tj. do kwoty 24.095.212,05 zł). Środki stanowiące wkład własny Miasta do wydatków kwalifikowanych (w latach 2018 – 2020) ustalono w łącznej wysokości 4.252.096,25 zł (w tym w 2019 r. 1.106.898,49 zł oraz w 2020 r. – 3.145.197,76 zł. pochodzić będą ze środków własnych Miasta, w tym prowadzonej działalności gospodarczej – m.in. z wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz

prawa wieczystego użytkowania nieruchomości, z najmu i dzierżawy składników majątku Miasta, wpływów z usług oraz wpłaty z zysku spółek komunalnych (corocznie z tych tytułów Miasto uzyskuje dochody na kwoty rzędu kilkunastu milionów złotych). Podatek Vat będzie stanowił wydatek niekwalifikowany w ramach projektu.

Proponowane zmiany nie będą skutkować zmianą zakresu upoważnienia dla Prezydenta do zaciągania zobowiązań oraz przekazania uprawnień związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich.

*inyci*

*Qp*