

do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

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

a) w dochodach gminy:

Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział, rozdz.	Treść	(zł)	(zł)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		
	<i>dochody bieżące</i>		1 400 000
	Podatek od nieruchomości		1 400 000
	Razem rozdział		1 400 000
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		
	<i>dochody bieżące</i>		400 000
	Podatek od nieruchomości		400 000
	Razem rozdział		400 000
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		
	<i>dochody bieżące</i>		2 450 000
	Podatek dochodowy od osób prawnych		1 660 000
	Podatek dochodowy od osób fizycznych		790 000
	Razem rozdział		2 450 000
	Razem dział		4 250 000
	Razem dochody gminy		4 250 000

b) w dochodach powiatu:

600	Transport i łączność		
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		
	<i>dochody bieżące</i>		2 000 000
	Wpływy z różnych dochodów		2 000 000
	<i>partycypacja przedsiębiorcy w kosztach niekwalifikowanych dla zadania:</i>		
	<i>Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni</i>		
	<i>dochody majątkowe</i>	7 424 877	4 721 362
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	7 424 877	4 721 362
	<i>Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi</i>	7 424 877	4 721 362

krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962
wraz z dobudową drugiej jezdni

Razem rozdział 7 424 877 6 721 362

Razem dział 7 424 877 6 721 362

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

dochody majątkowe

20 000

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

20 000

z Powiatu Krośnieńskiego na Przygotowanie dokumentacji projektowej i wykonanie fundamentów z instalacjami zewnętrznymi pod budowę kontenerowej komory dymowej na terenie Komendy Miejskiej PSP w Krośnie

Razem rozdział 20 000

Razem dział 20 000

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

dochody bieżące

550 000

Podatek dochodowy od osób prawnych

340 000

Podatek dochodowy od osób fizycznych

210 000

Razem rozdział 550 000

Razem dział 550 000

Razem dochody powiatu 7 424 877 7 291 362

OGÓŁEM DOCHODY 7 424 877 11 541 362

OGÓŁEM DOCHODY (po zmianach) 7 424 877 13 089 616

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

a) w wydatkach gminy:

Klasyfikacja

Dział, rozdz. Treść

Zmniejszenia
(zł)

Zwiększenia
(zł)

630 Turystyka

63095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące

2 000

1) dotacje na zadania bieżące

2 000

Razem rozdział 2 000

Razem dział 2 000

700 Gospodarka mieszkaniowa

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki majątkowe

320 000

5 000

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000	5 000
<i>Modernizacja budynku przy ul. Franciszkańskiej 3 w Krośnie</i>		5 000
<i>Wykupy nieruchomości</i>	320 000	
Razem rozdział	320 000	5 000
Razem dział	320 000	5 000
750 Administracja publiczna		
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
Wydatki bieżące		98 605
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		98 605
<i>E-Uslugi Miast i Gmin Podkarpackich</i>		98 605
Wydatki majątkowe	5 000	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	
<i>Modernizacja budynku UM przy ul. Staszica 2 w Krośnie</i>	5 000	
Razem rozdział	5 000	98 605
Razem dział	5 000	98 605
757 Obsługa długu publicznego		
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		
Wydatki bieżące	344 682	
1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	344 682	
Razem rozdział	344 682	
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		
Wydatki bieżące	140 000	
1) wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	140 000	
Razem rozdział	140 000	
Razem dział	484 682	
801 Oświata i wychowanie		
80101 Szkoły podstawowe		
Wydatki majątkowe		41 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		41 000
<i>Miejski Zespół Szkół Nr 7, ul. Powstańców Śląskich 75 - modernizacja instalacji elektrycznej</i>		41 000
Razem rozdział		41 000
Razem dział		41 000
852 Pomoc społeczna		
85202 Domy pomocy społecznej		
Wydatki majątkowe	11 000	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000	
<i>Przebudowa palarni, toalety i pokoju w DPS Nr 2 w Krośnie</i>	11 000	
Razem rozdział	11 000	
Razem dział	11 000	

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
	Wydatki bieżące		8 000
	1) wydatki jednostek budżetowych		8 000
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 000
	Razem rozdział		8 000
	Razem dział		8 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
	Wydatki bieżące	20 000	20 000
	1) wydatki jednostek budżetowych	20 000	20 000
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	
	b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 000
	Razem rozdział	20 000	20 000
	Razem dział	20 000	20 000
926	Kultura fizyczna		
92601	Obiekty sportowe		
	Wydatki majątkowe		70 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		70 000
	<i>Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni trawiastej na Osiedlu Traugutta w Krośnie</i>		70 000
	Razem rozdział		70 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		
	Wydatki bieżące	2 400	4 400
	1) dotacje na zadania bieżące	2 400	4 400
	Razem rozdział	2 400	4 400
	Razem dział	2 400	74 400
	Razem wydatki gminy	845 082	247 005

b) w wydatkach powiatu:

Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział, rozdz.	Treść	(zł)	(zł)
600	Transport i łączność		
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		
	Wydatki majątkowe		4 724 562
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 724 562
	<i>Analiza porealizacyjna dla zadania - Budowa drogi krajowej nr 28</i>		50 000
	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		4 674 562
	<i>Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni</i>		4 674 562
	<i>udział UE</i>		3 568 172
	<i>udział krajowy</i>		1 106 390
	Razem rozdział		4 724 562

	Razem dział		4 724 562
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		
	Wydatki majątkowe		20 000
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000
	<i>Przygotowanie dokumentacji projektowej i wykonanie fundamentów z instalacjami zewnętrznymi pod budowę kontenerowej komory dymowej na terenie Komendy Miejskiej PSP w Krośnie</i>		20 000
	Razem rozdział		20 000
	Razem dział		20 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
85410	Internaty i bursy szkolne		
	Wydatki majątkowe	30 000	
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	
	<i>Zespół Placówek Oświatowych ul. Bohaterów Westerplatte 20 - modernizacja sanitariatów</i>	30 000	
	Razem rozdział	30 000	
	Razem dział	30 000	
	Razem wydatki powiatu	30 000	4 744 562
	OGÓLEM WYDATKI	875 082	4 991 567
	OGÓLEM WYDATKI (po zmianach)	4 311 263	9 976 002

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

PREZYDENT
Miasta Krośna
[Signature]
Piotr Przytocki

[Handwritten initials]

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XI / 15
z dnia 30 czerwca 2015 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 Lubenia	E - Usługi Miast i Gmin Podkarpackich	celowa		7 840
75023	Gmina Rymanów	E - Usługi Miast i Gmin Podkarpackich	celowa		8 045
75023	Gmina Boguchwała	E - Usługi Miast i Gmin Podkarpackich	celowa		8 066
75023	Gmina Frysztak	E - Usługi Miast i Gmin Podkarpackich	celowa		9 413
75023	Gmina Miejska Przemyśl	E - Usługi Miast i Gmin Podkarpackich	celowa		65 241
92109	Regionalne Centrum Kultur Pogranicza	działalność bieżąca	podmiotowa		54 140
92110	Biuro Wystaw Artystycznych	działalność bieżąca	podmiotowa		4 670
92116	Krośnienska Biblioteka Publiczna	działalność bieżąca	podmiotowa		45 180
92118	Muzeum Rzemiosła	działalność bieżąca	podmiotowa		12 930
92601	Zespół Krytych Pływalni w Krośnie	do 1 godziny funkcjonowania Krytej Pływalni przy ul. Sportowej 8	przedmiotowa		27 570
B.dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
63095	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na organizację imprez turystycznych w mieście	celowa	2 000	
80104	Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka"	działalność bieżąca	podmiotowa		38 000
80104	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe PRO MUSICA	działalność bieżąca	podmiotowa	30 000	
80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Bajkowy Świat"	działalność bieżąca	podmiotowa		30 000

80140	Policealne Studium Farmaceutyczne w Krośnie	działalność bieżąca	podmiotowa		17 000
80149	Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka"	działalność bieżąca	podmiotowa		40 000
92605	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	celowa	2 400	
92605	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w trybie art.19 a	celowa		2 400
92605	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w mieście	celowa		2 000

Autopoprawki

do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna

1. W § 2 dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu:

4. „E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich”. Zwiększa się nakłady na 2015 r. o 98.605 zł stanowiące niezrealizowane przez Partnerów wydatki na działania w ramach projektu w 2014 r.
5. „Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudowa drugiej jezdni”. Zwiększa się nakłady na 2015 r. i ogółem o kwotę 4.674.562 zł niezbędna do pokrycia kosztów robót uzupełniających i dodatkowych dotyczących I i II etapu projektu oraz pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu.

2. § 3 otrzymuje brzmienie:

W związku z dokonaniem zmian uchwały budżetowej na 2015 r. uchwałami Rady Miasta Krosna dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym prognozie długu Miasta Krosna, w tym:

- a/ zwiększa się planowane dochody o 5.671.399 zł,
- b/ zwiększa się planowane wydatki o 5.671.399 zł.

3. Nowe brzmienie otrzymują Zał. Nr 1 i Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

4. W objaśnieniach w pkt 2 dodaje się tiret w brzmieniu:

- „E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich”. Zwiększa się nakłady na 2015 r. o kwotę 98.605 zł stanowiącą niezrealizowane w 2014 r. wydatki na działania w ramach projektu. Środki przekazane będą w formie dotacji celowych dla Partnerów na realizację niewykonanych w ubiegłym roku wydatków, w tym m.in. na szkolenia pracowników, opracowanie dokumentacji weryfikującej końcową efektywność pracowników oraz promocję projektu,
- „Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudowa drugiej jezdni”. Zwiększa się nakłady na 2015 r. i ogółem o kwotę 4.674.562 zł niezbędna do pokrycia kosztów robót uzupełniających i dodatkowych dotyczących I i II etapu projektu oraz pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu.

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Przytocki
Piotr Przytocki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XII/ /15
z dnia 30 czerwca 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem*	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formuła	(1.1)/(1.2)														
2015	317 540 253,18	242 304 702,16	44 852 248,00	5 900 000,00	50 123 236,00	32 200 000,00	87 753 053,00	32 475 509,18	75 235 551,00	5 792 500,00	58 631 527,00				
2016	244 511 237,00	228 381 689,00	46 264 122,00	4 017 000,00	47 161 584,00	30 704 000,00	66 675 213,00	32 029 859,00	16 429 548,00	2 547 725,00	13 851 823,00				
2017	244 924 651,47	233 851 449,47	48 808 548,00	4 137 510,00	47 868 987,00	31 011 040,00	89 460 905,00	32 830 605,00	11 073 202,00	2 573 292,00	8 500 000,00				
2018	250 551 417,00	239 452 483,00	51 493 124,00	4 281 635,00	48 587 022,00	31 321 150,00	90 355 575,00	33 651 371,00	11 098 934,00	2 598 934,00	8 500 000,00				
2019	256 312 865,00	245 187 942,00	54 325 245,00	4 389 484,00	49 315 828,00	31 634 362,00	91 259 131,00	34 492 655,00	11 124 923,00	2 624 923,00	8 500 000,00				
2020	262 212 224,00	251 061 062,00	57 313 134,00	4 521 169,00	50 055 585,00	31 950 708,00	92 171 722,00	35 854 971,00	11 151 172,00	2 651 172,00	8 500 000,00				
2021	259 277 800,00	256 000 117,00	60 465 357,00	4 656 804,00	50 806 398,00	32 279 213,00	93 093 439,00	36 238 846,00	2 677 693,00	2 677 693,00	8 500 000,00				
2022	265 462 978,00	262 758 519,00	63 790 951,00	4 798 808,00	51 566 494,00	32 686 915,00	94 024 374,00	37 144 817,00	2 704 459,00	2 704 459,00	8 500 000,00				
2023	271 706 226,00	269 064 723,00	67 299 454,00	4 940 403,00	53 342 022,00	32 918 844,00	94 964 618,00	38 073 437,00	2 731 503,00	2 731 503,00	8 500 000,00				
2024	278 281 034,00	275 522 276,00	71 000 924,00	5 038 615,00	53 127 152,00	33 248 032,00	95 914 264,00	39 025 273,00	2 758 816,00	2 758 816,00	8 500 000,00				
2025	284 921 216,00	282 134 810,00	74 905 974,00	5 241 274,00	53 924 058,00	33 580 513,00	96 873 406,00	40 000 905,00	2 785 406,00	2 785 406,00	8 500 000,00				
2026	291 720 315,00	288 906 045,00	79 025 803,00	5 398 512,00	54 732 920,00	33 916 318,00	97 842 140,00	41 000 928,00	2 814 270,00	2 814 270,00	8 500 000,00				
2027	298 682 202,00	295 839 780,00	83 372 222,00	5 560 467,00	55 553 914,00	34 255 481,00	98 820 562,00	42 025 951,00	2 842 412,00	2 842 412,00	8 500 000,00				
2028	305 810 781,00	302 939 945,00	87 957 694,00	5 727 281,00	56 367 223,00	34 599 036,00	99 808 767,00	43 076 000,00	2 870 835,00	2 870 835,00	8 500 000,00				
2029	313 110 048,00	310 210 564,00	92 795 368,00	5 899 100,00	57 233 031,00	34 944 016,00	100 806 855,00	44 153 515,00	2 899 544,00	2 899 544,00	8 500 000,00				
2030	320 584 066,08	317 655 567,00	97 899 113,24	6 076 073,00	58 091 525,00	35 293 456,16	101 814 823,55	45 257 352,86	2 928 539,06	2 928 539,06	8 500 000,00				

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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:										Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące *		w tym:				w tym:				
		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	
Lp	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		
Formuła	{2.1} + {2.2}											
2015	354 380 116,18	209 547 935,18	420 000,00	0,00	0,00	3 382 696,00	3 382 696,00	0,00	0,00	144 838 183,00		
2016	247 789 606,00	202 789 606,00	560 000,00	0,00	0,00	5 103 650,00	5 103 650,00	0,00	0,00	45 000 000,00		
2017	247 294 203,00	267 294 203,00	140 000,00	0,00	0,00	5 072 971,00	5 072 971,00	0,00	0,00	40 000 000,00		
2018	246 743 138,00	211 743 138,00	0,00	0,00	0,00	4 882 318,00	4 882 318,00	0,00	0,00	35 000 000,00		
2019	246 150 056,00	216 150 056,00	0,00	0,00	x	4 542 938,00	4 542 938,00	0,00	0,00	30 000 000,00		
2020	241 606 849,00	220 638 894,00	0,00	0,00	x	4 076 313,00	4 076 313,00	0,00	0,00	21 067 955,00		
2021	243 711 827,00	224 283 682,00	0,00	0,00	x	3 353 942,00	3 353 942,00	0,00	0,00	19 426 165,00		
2022	251 809 005,00	228 866 376,00	0,00	0,00	x	2 855 273,00	2 855 273,00	0,00	0,00	22 942 829,00		
2023	259 094 253,00	233 595 589,00	0,00	0,00	x	2 386 231,00	2 386 231,00	0,00	0,00	25 498 654,00		
2024	265 579 121,00	238 484 686,00	0,00	0,00	x	1 937 493,00	1 937 493,00	0,00	0,00	27 114 455,00		
2025	272 219 243,00	243 514 221,00	0,00	0,00	x	1 546 924,00	1 546 924,00	0,00	0,00	28 705 022,00		
2026	275 590 899,00	248 587 599,00	0,00	0,00	x	1 055 055,00	1 055 055,00	0,00	0,00	30 003 300,00		
2027	287 341 049,00	253 947 689,00	0,00	0,00	x	721 897,00	721 897,00	0,00	0,00	33 393 360,00		
2028	294 818 559,00	259 487 008,00	0,00	0,00	x	497 023,00	497 023,00	0,00	0,00	35 331 851,00		
2029	305 146 094,00	265 169 892,00	0,00	0,00	x	161 758,00	161 758,00	0,00	0,00	38 976 202,00		
2030	317 777 423,06	271 179 096,00	0,00	0,00	x	75 777,00	75 777,00	0,00	0,00	46 598 325,06		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^{a)}	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x
			4.1	4.2	w tym:		4.3	4.4	4.4.1		
					na pokrycie deficytu budżetu [*]	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy [*]					
Lp	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2015	-36 845 865,00	58 665 529,00	0,00	5 278 054,00	0,00	52 386 475,00	0,00	36 845 865,00	0,00	0,00	
2016	-2 978 369,00	15 387 961,00	0,00	0,00	0,00	15 387 961,00	0,00	2 978 369,00	0,00	0,00	
2017	-2 369 551,53	18 213 652,00	0,00	0,00	0,00	18 213 652,00	0,00	2 369 551,53	0,00	0,00	
2018	3 808 279,00	14 216 540,00	0,00	0,00	0,00	14 216 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	10 162 809,00	11 350 273,00	0,00	0,00	0,00	11 350 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	20 805 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	15 565 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	13 653 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	12 701 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	12 701 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	12 701 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	13 129 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	11 341 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	10 992 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	7 963 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 906 673,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			5.2	
				5.1	5.1.1	5.1.1.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	{5.1} + {5.2}	{5.1.1} + {5.1.2} + {5.1.3}	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
2015	21 819 654,00	21 819 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	12 409 592,00	12 409 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	15 844 100,47	15 844 100,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	18 024 819,00	18 024 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	21 513 082,00	21 513 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	20 605 375,00	20 605 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	15 565 973,00	15 565 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	13 653 973,00	13 653 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	12 701 973,00	12 701 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	12 701 973,00	12 701 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	12 701 973,00	12 701 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	13 129 416,00	13 129 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	11 341 153,00	11 341 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	10 992 222,00	10 992 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	7 963 954,00	7 963 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 806 673,00	2 806 673,00	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. 1196) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^A	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki ^B a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [2.1] - [3.1] - [3.2]
2015	167 693 386,52	0,00	32 756 767,00	39 032 821,00
2016	172 496 036,12	0,00	25 592 063,00	25 592 063,00
2017	171 243 097,02	0,00	26 557 246,47	26 557 246,47
2018	163 692 975,70	0,00	27 709 345,00	27 709 345,00
2019	149 788 324,36	0,00	29 037 886,00	29 037 886,00
2020	125 441 107,06	0,00	30 522 158,00	30 522 158,00
2021	106 133 291,74	0,00	32 316 455,00	32 316 455,00
2022	69 006 237,00	0,00	33 892 143,00	33 892 143,00
2023	73 637 464,00	0,00	35 469 134,00	35 469 134,00
2024	58 935 391,00	0,00	37 057 610,00	37 057 610,00
2025	46 233 418,00	0,00	38 620 589,00	38 620 589,00
2026	33 104 002,00	0,00	40 318 446,00	40 318 446,00
2027	21 762 849,00	0,00	41 892 101,00	41 892 101,00
2028	10 776 627,00	0,00	43 452 937,00	43 452 937,00
2029	2 606 673,00	0,00	45 040 612,00	45 040 612,00
2030	0,00	0,00	46 476 459,00	46 476 459,00

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte 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
							bieżące	majątkowe	11.3.1			
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]							
2015	0,00	0,00	108 006 251,00	15 955 177,00	76 827 794,00	6 917 227,00	69 910 567,00	65 112 005,00	73 660 431,00	780 000,00		
2016	0,00	0,00	109 626 345,00	16 366 191,00	16 035 276,00	3 011 415,00	13 023 861,00	12 963 861,00	32 036 139,00	0,00		
2017	0,00	0,00	111 270 740,00	16 664 927,00	16 948 629,00	2 805 077,00	14 143 552,00	14 143 552,00	25 856 448,00	0,00		
2018	3 608 279,00	3 608 279,00	112 939 801,00	17 031 565,00	7 898 843,00	2 657 000,00	5 241 843,00	5 241 843,00	29 758 157,00	0,00		
2019	10 162 809,00	10 162 809,00	114 633 898,00	17 406 260,00	6 446 843,00	2 705 000,00	3 741 843,00	3 741 843,00	26 258 157,00	0,00		
2020	20 605 375,00	20 605 375,00	116 353 407,00	17 789 197,00	3 741 843,00	0,00	3 741 843,00	3 741 843,00	17 326 112,00	0,00		
2021	15 666 973,00	15 666 973,00	118 098 708,00	18 180 649,00	3 741 843,00	0,00	3 741 843,00	3 741 843,00	15 686 322,00	0,00		
2022	13 653 973,00	13 653 973,00	119 870 188,00	18 580 521,00	3 473 082,00	0,00	3 473 082,00	3 473 082,00	19 469 547,00	0,00		
2023	12 701 973,00	12 701 973,00	121 668 241,00	18 989 293,00	2 666 800,00	0,00	2 666 800,00	2 666 800,00	22 831 864,00	0,00		
2024	12 701 973,00	12 701 973,00	123 493 265,00	19 407 057,00	2 000 100,00	0,00	2 000 100,00	2 000 100,00	25 114 355,00	0,00		
2025	12 701 973,00	12 701 973,00	125 345 664,00	19 834 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 705 022,00	0,00		
2026	13 129 416,00	13 129 416,00	127 225 849,00	20 279 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 003 300,00	0,00		
2027	11 341 153,00	11 341 153,00	129 134 236,00	20 716 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 393 360,00	0,00		
2028	10 992 222,00	10 992 222,00	131 071 250,00	21 172 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 331 551,00	0,00		
2029	7 963 954,00	7 963 954,00	133 037 319,00	21 637 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 976 202,00	0,00		
2030	2 806 673,00	2 806 673,00	135 032 876,79	22 113 865,77	0,00	0,00	0,00	0,00	46 598 325,08	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały 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:		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	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
2015	3 787 532,00	3 735 299,00	3 735 299,00	3 735 299,00	56 575 901,00	41 374 319,00	41 374 319,00	4 594 263,00	3 708 582,00	3 708 582,00
2016	217 447,00	217 447,00	27 447,00	27 447,00	13 681 823,00	13 681 823,00	5 381 823,00	232 235,00	200 000,00	200 000,00
2017	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2018	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2019	190 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2020	190 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
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

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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 19;	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych 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 przy finansowaniu tymi środkami	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					
Formula														
2015	88 239 000,00	46 496 087,00	46 496 087,00	8 888 818,00	8 888 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Lp	Formuła	Kwoty dołączające przejęcia i setoty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		12.8	12.6.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.5	13.5	13.7
Wyszczególnienie		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu celowości 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.)	Wysockość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego 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	
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych w/			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
	Spłaty rat kapitałowych oraz wypływ papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczającymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. utworzenia, różnice kursowe) *	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspożyczenie rozszerezeń obligatariuszy *	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emittentowi 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										
2015	21 819 664,00	24 905 561,05	1 905 089,05	0,00	1 905 089,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	11 474 066,00	26 731 901,65	2 173 859,40	0,00	2 173 859,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	12 101 995,47	23 107 351,02	3 624 550,63	0,00	3 624 550,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 855 272,00	19 365 508,70	3 741 842,32	0,00	3 741 842,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 555 272,00	15 623 666,38	3 741 842,32	0,00	3 741 842,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 734 860,00	11 881 824,06	3 741 842,32	0,00	3 741 842,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 249 608,00	8 139 981,74	3 741 842,32	0,00	3 741 842,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 337 608,00	4 666 900,00	3 473 081,74	0,00	3 473 081,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 385 608,00	2 000 100,00	2 666 800,00	0,00	2 666 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 385 608,00	0,00	2 000 100,00	0,00	2 000 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 385 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 385 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 385 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 385 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 776 000,00	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

* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku rozpoznawanych 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. 6 / art. 240b ust. 8 / art. 240c ust. 6 / art. 240d ust. 6 / art. 240e ust. 6 / art. 240f ust. 6 / art. 240g ust. 6 / art. 240h ust. 6 / art. 240i ust. 6 / art. 240j ust. 6 / art. 240k ust. 6 / art. 240l ust. 6 / art. 240m ust. 6 / art. 240n ust. 6 / art. 240o ust. 6 / art. 240p ust. 6 / art. 240q ust. 6 / art. 240r ust. 6 / art. 240s ust. 6 / art. 240t ust. 6 / art. 240u ust. 6 / art. 240v ust. 6 / art. 240w ust. 6 / art. 240x ust. 6 / art. 240y ust. 6 / art. 240z ust. 6 / art. 240aa ust. 6 / art. 240ab ust. 6 / art. 240ac ust. 6 / art. 240ad ust. 6 / art. 240ae ust. 6 / art. 240af ust. 6 / art. 240ag ust. 6 / art. 240ah ust. 6 / art. 240ai ust. 6 / art. 240aj ust. 6 / art. 240ak ust. 6 / art. 240al ust. 6 / art. 240am ust. 6 / art. 240an ust. 6 / art. 240ao ust. 6 / art. 240ap ust. 6 / art. 240aq ust. 6 / art. 240ar ust. 6 / art. 240as ust. 6 / art. 240at ust. 6 / art. 240au ust. 6 / art. 240av ust. 6 / art. 240aw ust. 6 / art. 240ax ust. 6 / art. 240ay ust. 6 / art. 240az ust. 6 / art. 240ba ust. 6 / art. 240bb ust. 6 / art. 240bc ust. 6 / art. 240bd ust. 6 / art. 240be ust. 6 / art. 240bf ust. 6 / art. 240bg ust. 6 / art. 240bh ust. 6 / art. 240bi ust. 6 / art. 240bj ust. 6 / art. 240bk ust. 6 / art. 240bl ust. 6 / art. 240bm ust. 6 / art. 240bn ust. 6 / art. 240bo ust. 6 / art. 240bp ust. 6 / art. 240bq ust. 6 / art. 240br ust. 6 / art. 240bs ust. 6 / art. 240bt ust. 6 / art. 240bu ust. 6 / art. 240bv ust. 6 / art. 240bw ust. 6 / art. 240bx ust. 6 / art. 240by ust. 6 / art. 240bz ust. 6 / art. 240ca ust. 6 / art. 240cb ust. 6 / art. 240cc ust. 6 / art. 240cd ust. 6 / art. 240ce ust. 6 / art. 240cf ust. 6 / art. 240cg ust. 6 / art. 240ch ust. 6 / art. 240ci ust. 6 / art. 240cj ust. 6 / art. 240ck ust. 6 / art. 240cl ust. 6 / art. 240cm ust. 6 / art. 240cn ust. 6 / art. 240co ust. 6 / art. 240cp ust. 6 / art. 240cq ust. 6 / art. 240cr ust. 6 / art. 240cs ust. 6 / art. 240ct ust. 6 / art. 240cu ust. 6 / art. 240cv ust. 6 / art. 240cw ust. 6 / art. 240cx ust. 6 / art. 240cy ust. 6 / art. 240cz ust. 6 / art. 240da ust. 6 / art. 240db ust. 6 / art. 240dc ust. 6 / art. 240dd ust. 6 / art. 240de ust. 6 / art. 240df ust. 6 / art. 240dg ust. 6 / art. 240dh ust. 6 / art. 240di ust. 6 / art. 240dj ust. 6 / art. 240dk ust. 6 / art. 240dl ust. 6 / art. 240dm ust. 6 / art. 240dn ust. 6 / art. 240do ust. 6 / art. 240dp ust. 6 / art. 240dq ust. 6 / art. 240dr ust. 6 / art. 240ds ust. 6 / art. 240dt ust. 6 / art. 240du ust. 6 / art. 240dv ust. 6 / art. 240dw ust. 6 / art. 240dx ust. 6 / art. 240dy ust. 6 / art. 240dz ust. 6 / art. 240ea ust. 6 / art. 240eb ust. 6 / art. 240ec ust. 6 / art. 240ed ust. 6 / art. 240ee ust. 6 / art. 240ef ust. 6 / art. 240eg ust. 6 / art. 240eh ust. 6 / art. 240ei ust. 6 / art. 240ej ust. 6 / art. 240ek ust. 6 / art. 240el ust. 6 / art. 240em ust. 6 / art. 240en ust. 6 / art. 240eo ust. 6 / art. 240ep ust. 6 / art. 240eq ust. 6 / art. 240er ust. 6 / art. 240es ust. 6 / art. 240et ust. 6 / art. 240eu ust. 6 / art. 240ev ust. 6 / art. 240ew ust. 6 / art. 240ex ust. 6 / art. 240ey ust. 6 / art. 240ez ust. 6 / art. 240fa ust. 6 / art. 240fb ust. 6 / art. 240fc ust. 6 / art. 240fd ust. 6 / art. 240fe ust. 6 / art. 240ff ust. 6 / art. 240fg ust. 6 / art. 240fh ust. 6 / art. 240fi ust. 6 / art. 240fj ust. 6 / art. 240fk ust. 6 / art. 240fl ust. 6 / art. 240fm ust. 6 / art. 240fn ust. 6 / art. 240fo ust. 6 / art. 240fp ust. 6 / art. 240fq ust. 6 / art. 240fr ust. 6 / art. 240fs ust. 6 / art. 240ft ust. 6 / art. 240fu ust. 6 / art. 240fv ust. 6 / art. 240fw ust. 6 / art. 240fx ust. 6 / art. 240fy ust. 6 / art. 240fz ust. 6 / art. 240ga ust. 6 / art. 240gb ust. 6 / art. 240gc ust. 6 / art. 240gd ust. 6 / art. 240ge ust. 6 / art. 240gf ust. 6 / art. 240gg ust. 6 / art. 240gh ust. 6 / art. 240gi ust. 6 / art. 240gj ust. 6 / art. 240gk ust. 6 / art. 240gl ust. 6 / art. 240gm ust. 6 / art. 240gn ust. 6 / art. 240go ust. 6 / art. 240gp ust. 6 / art. 240gq ust. 6 / art. 240gr ust. 6 / art. 240gs ust. 6 / art. 240gt ust. 6 / art. 240gu ust. 6 / art. 240gv ust. 6 / art. 240gw ust. 6 / art. 240gx ust. 6 / art. 240gy ust. 6 / art. 240gz ust. 6 / art. 240ha ust. 6 / art. 240hb ust. 6 / art. 240hc ust. 6 / art. 240hd ust. 6 / art. 240he ust. 6 / art. 240hf ust. 6 / art. 240hg ust. 6 / art. 240hh ust. 6 / art. 240hi ust. 6 / art. 240hj ust. 6 / art. 240hk ust. 6 / art. 240hl ust. 6 / art. 240hm ust. 6 / art. 240hn ust. 6 / art. 240ho ust. 6 / art. 240hp ust. 6 / art. 240hq ust. 6 / art. 240hr ust. 6 / art. 240hs ust. 6 / art. 240ht ust. 6 / art. 240hu ust. 6 / art. 240hv ust. 6 / art. 240hw ust. 6 / art. 240hx ust. 6 / art. 240hy ust. 6 / art. 240hz ust. 6 / art. 240ia ust. 6 / art. 240ib ust. 6 / art. 240ic ust. 6 / art. 240id ust. 6 / art. 240ie ust. 6 / art. 240if ust. 6 / art. 240ig ust. 6 / art. 240ih ust. 6 / art. 240ii ust. 6 / art. 240ij ust. 6 / art. 240ik ust. 6 / art. 240il ust. 6 / art. 240im ust. 6 / art. 240in ust. 6 / art. 240io ust. 6 / art. 240ip ust. 6 / art. 240iq ust. 6 / art. 240ir ust. 6 / art. 240is ust. 6 / art. 240it ust. 6 / art. 240iu ust. 6 / art. 240iv ust. 6 / art. 240iw ust. 6 / art. 240ix ust. 6 / art. 240iy ust. 6 / art. 240iz ust. 6 / art. 240ja ust. 6 / art. 240jb ust. 6 / art. 240jc ust. 6 / art. 240jd ust. 6 / art. 240je ust. 6 / art. 240jf ust. 6 / art. 240jg ust. 6 / art. 240jh ust. 6 / art. 240ji ust. 6 / art. 240jk ust. 6 / art. 240jl ust. 6 / art. 240jm ust. 6 / art. 240jn ust. 6 / art. 240jo ust. 6 / art. 240jp ust. 6 / art. 240jq ust. 6 / art. 240jr ust. 6 / art. 240js ust. 6 / art. 240jt ust. 6 / art. 240ju ust. 6 / art. 240jv ust. 6 / art. 240jw ust. 6 / art. 240jx ust. 6 / art. 240jy ust. 6 / art. 240jz ust. 6 / art. 240ka ust. 6 / art. 240kb ust. 6 / art. 240kc ust. 6 / art. 240kd ust. 6 / art. 240ke ust. 6 / art. 240kf ust. 6 / art. 240kg ust. 6 / art. 240kh ust. 6 / art. 240ki ust. 6 / art. 240kj ust. 6 / art. 240kl ust. 6 / art. 240km ust. 6 / art. 240kn ust. 6 / art. 240ko ust. 6 / art. 240kp ust. 6 / art. 240kq ust. 6 / art. 240kr ust. 6 / art. 240ks ust. 6 / art. 240kt ust. 6 / art. 240ku ust. 6 / art. 240kv ust. 6 / art. 240kw ust. 6 / art. 240kx ust. 6 / art. 240ky ust. 6 / art. 240kz ust. 6 / art. 240la ust. 6 / art. 240lb ust. 6 / art. 240lc ust. 6 / art. 240ld ust. 6 / art. 240le ust. 6 / art. 240lf ust. 6 / art. 240lg ust. 6 / art. 240lh ust. 6 / art. 240li ust. 6 / art. 240lj ust. 6 / art. 240lk ust. 6 / art. 240ll ust. 6 / art. 240lm ust. 6 / art. 240ln ust. 6 / art. 240lo ust. 6 / art. 240lp ust. 6 / art. 240lq ust. 6 / art. 240lr ust. 6 / art. 240ls ust. 6 / art. 240lt ust. 6 / art. 240lu ust. 6 / art. 240lv ust. 6 / art. 240lw ust. 6 / art. 240lx ust. 6 / art. 240ly ust. 6 / art. 240lz ust. 6 / art. 240ma ust. 6 / art. 240mb ust. 6 / art. 240mc ust. 6 / art. 240md ust. 6 / art. 240me ust. 6 / art. 240mf ust. 6 / art. 240mg ust. 6 / art. 240mh ust. 6 / art. 240mi ust. 6 / art. 240mj ust. 6 / art. 240mk ust. 6 / art. 240ml ust. 6 / art. 240mm ust. 6 / art. 240mn ust. 6 / art. 240mo ust. 6 / art. 240mp ust. 6 / art. 240mq ust. 6 / art. 240mr ust. 6 / art. 240ms ust. 6 / art. 240mt ust. 6 / art. 240mu ust. 6 / art. 240mv ust. 6 / art. 240mw ust. 6 / art. 240mx ust. 6 / art. 240my ust. 6 / art. 240mz ust. 6 / art. 240na ust. 6 / art. 240nb ust. 6 / art. 240nc ust. 6 / art. 240nd ust. 6 / art. 240ne ust. 6 / art. 240nf ust. 6 / art. 240ng ust. 6 / art. 240nh ust. 6 / art. 240ni ust. 6 / art. 240nj ust. 6 / art. 240nk ust. 6 / art. 240nl ust. 6 / art. 240nm ust. 6 / art. 240nn ust. 6 / art. 240no ust. 6 / art. 240np ust. 6 / art. 240nq ust. 6 / art. 240nr ust. 6 / art. 240ns ust. 6 / art. 240nt ust. 6 / art. 240nu ust. 6 / art. 240nv ust. 6 / art. 240nw ust. 6 / art. 240nx ust. 6 / art. 240ny ust. 6 / art. 240nz ust. 6 / art. 240oa ust. 6 / art. 240ob ust. 6 / art. 240oc ust. 6 / art. 240od ust. 6 / art. 240oe ust. 6 / art. 240of ust. 6 / art. 240og ust. 6 / art. 240oh ust. 6 / art. 240oi ust. 6 / art. 240oj ust. 6 / art. 240ok ust. 6 / art. 240ol ust. 6 / art. 240om ust. 6 / art. 240on ust. 6 / art. 240oo ust. 6 / art. 240op ust. 6 / art. 240oq ust. 6 / art. 240or ust. 6 / art. 240os ust. 6 / art. 240ot ust. 6 / art. 240ou ust. 6 / art. 240ov ust. 6 / art. 240ow ust. 6 / art. 240ox ust. 6 / art. 240oy ust. 6 / art. 240oz ust. 6 / art. 240pa ust. 6 / art. 240pb ust. 6 / art. 240pc ust. 6 / art. 240pd ust. 6 / art. 240pe ust. 6 / art. 240pf ust. 6 / art. 240pg ust. 6 / art. 240ph ust. 6 / art. 240pi ust. 6 / art. 240pj ust. 6 / art. 240pk ust. 6 / art. 240pl ust. 6 / art. 240pm ust. 6 / art. 240pn ust. 6 / art. 240po ust. 6 / art. 240pp ust. 6 / art. 240pq ust. 6 / art. 240pr ust. 6 / art. 240ps ust. 6 / art. 240pt ust. 6 / art. 240pu ust. 6 / art. 240pv ust. 6 / art. 240pw ust. 6 / art. 240px ust. 6 / art. 240py ust. 6 / art. 240pz ust. 6 / art. 240qa ust. 6 / art. 240qb ust. 6 / art. 240qc ust. 6 / art. 240qd ust. 6 / art. 240qe ust. 6 / art. 240qf ust. 6 / art. 240qg ust. 6 / art. 240qh ust. 6 / art. 240qi ust. 6 / art. 240qj ust. 6 / art. 240qk ust. 6 / art. 240ql ust. 6 / art. 240qm ust. 6 / art. 240qn ust. 6 / art. 240qo ust. 6 / art. 240qp ust. 6 / art. 240qq ust. 6 / art. 240qr ust. 6 / art. 240qs ust. 6 / art. 240qt ust. 6 / art. 240qu ust. 6 / art. 240qv ust. 6 / art. 240qw ust. 6 / art. 240qx ust. 6 / art. 240qy ust. 6 / art. 240qz ust. 6 / art. 240ra ust. 6 / art. 240rb ust. 6 / art. 240rc ust. 6 / art. 240rd ust. 6 / art. 240re ust. 6 / art. 240rf ust. 6 / art. 240rg ust. 6 / art. 240rh ust. 6 / art. 240ri ust. 6 / art. 240rj ust. 6 / art. 240rk ust. 6 / art. 240rl ust. 6 / art. 240rm ust. 6 / art. 240rn ust. 6 / art. 240ro ust. 6 / art. 240rp ust. 6 / art. 240rq ust. 6 / art. 240rr ust. 6 / art. 240rs ust. 6 / art. 240rt ust. 6 / art. 240ru ust. 6 / art. 240rv ust. 6 / art. 240rw ust. 6 / art. 240rx ust. 6 / art. 240ry ust. 6 / art. 240rz ust. 6 / art. 240sa ust. 6 / art. 240sb ust. 6 / art. 240sc ust. 6 / art. 240sd ust. 6 / art. 240se ust. 6 / art. 240sf ust. 6 / art. 240sg ust. 6 / art. 240sh ust. 6 / art. 240si ust. 6 / art. 240sj ust. 6 / art. 240sk ust. 6 / art. 240sl ust. 6 / art. 240sm ust. 6 / art. 240sn ust. 6 / art. 240so ust. 6 / art. 240sp ust. 6 / art. 240sq ust. 6 / art. 240sr ust. 6 / art. 240ss ust. 6 / art. 240st ust. 6 / art. 240su ust. 6 / art. 240sv ust. 6 / art. 240sw ust. 6 / art. 240sx ust. 6 / art. 240sy ust. 6 / art. 240sz ust. 6 / art. 240ta ust. 6 / art. 240tb ust. 6 / art. 240tc ust. 6 / art. 240td ust. 6 / art. 240te ust. 6 / art. 240tf ust. 6 / art. 240tg ust. 6 / art. 240th ust. 6 / art. 240ti ust. 6 / art. 240tj ust. 6 / art. 240tk ust. 6 / art. 240tl ust. 6 / art. 240tm ust. 6 / art. 240tn ust. 6 / art. 240to ust. 6 / art. 240tp ust. 6 / art. 240tq ust. 6 / art. 240tr ust. 6 / art. 240ts ust. 6 / art. 240tt ust. 6 / art. 240tu ust. 6 / art. 240tv ust. 6 / art. 240tw ust. 6 / art. 240tx ust. 6 / art. 240ty ust. 6 / art. 240tz ust. 6 / art. 240ua ust. 6 / art. 240ub ust. 6 / art. 240uc ust. 6 / art. 240ud ust. 6 / art. 240ue ust. 6 / art. 240uf ust. 6 / art. 240ug ust. 6 / art. 240uh ust. 6 / art. 240ui ust. 6 / art. 240uj ust. 6 / art. 240uk ust. 6 / art. 240ul ust. 6 / art. 240um ust. 6 / art. 240un ust. 6 / art. 240uo ust. 6 / art. 240up ust. 6 / art. 240uq ust. 6 / art. 240ur ust. 6 / art. 240us ust. 6 / art. 240ut ust. 6 / art. 240uu ust. 6 / art. 240uv ust. 6 / art. 240uw ust. 6 / art. 240ux ust. 6 / art. 240uy ust. 6 / art. 240uz ust. 6 / art. 240va ust. 6 / art. 240vb ust. 6 / art. 240vc ust. 6 / art. 240vd ust. 6 / art. 240ve ust. 6 / art. 240vf ust. 6 / art. 240vg ust. 6 / art. 240vh ust. 6 / art. 240vi ust. 6 / art. 240vj ust. 6 / art. 240vk ust. 6 / art. 240vl ust. 6 / art. 240vm ust. 6 / art. 240vn ust. 6 / art. 240vo ust. 6 / art. 240vp ust. 6 / art. 240vq ust. 6 / art. 240vr ust. 6 / art. 240vs ust. 6 / art. 240vt ust. 6 / art. 240vu ust. 6 / art. 240vv ust. 6 / art. 240vw ust. 6 / art. 240vx ust. 6 / art. 240vy ust. 6 / art. 240vz ust. 6 / art. 240wa ust. 6 / art. 240wb ust. 6 / art. 240wc ust. 6 / art. 240wd ust. 6 / art. 240we ust. 6 / art. 240wf ust. 6 / art. 240wg ust. 6 / art. 240wh ust. 6 / art. 240wi ust. 6 / art. 240wj ust. 6 / art. 240wk ust. 6 / art. 240wl ust. 6 / art. 240wm ust. 6 / art. 240wn ust. 6 / art. 240wo ust. 6 / art. 240wp ust. 6 / art. 240wq ust. 6 / art. 240wr ust. 6 / art. 240ws ust. 6 / art. 240wt ust. 6 / art. 240wu ust. 6 / art. 240wv ust. 6 / art. 240ww ust. 6 / art. 240wx ust. 6 / art. 240wy ust. 6 / art. 240wz ust. 6 / art. 240xa ust. 6 / art. 240xb ust. 6 / art. 240xc ust. 6 / art. 240xd ust. 6 / art. 240xe ust. 6 / art. 240xf ust. 6 / art. 240xg ust. 6 / art. 240xh ust. 6 / art. 240xi ust. 6 / art. 240xj ust. 6 / art. 240xk ust. 6 / art. 240xl ust. 6 / art. 240xm ust. 6 / art. 240xn ust. 6 / art. 240xo ust. 6 / art. 240xp ust. 6 / art. 240xq ust. 6 / art. 240xr ust. 6 / art. 240xs ust. 6 / art. 240xt ust. 6 / art. 240xu ust. 6 / art. 240xv ust. 6 / art. 240xw ust. 6 / art. 240xx ust. 6 / art. 240xy ust. 6 / art. 240xz ust. 6 / art. 240ya ust. 6 / art. 240yb ust. 6 / art. 240yc ust. 6 / art. 240yd ust. 6 / art. 240ye ust. 6 / art. 240yf ust. 6 / art. 240yg ust. 6 / art. 240yh ust. 6 / art. 240yi ust. 6 / art. 240yj ust. 6 / art. 240yk ust. 6 / art. 240yl ust. 6 / art. 240ym ust. 6 / art. 240yn ust. 6 / art. 240yo ust. 6 / art. 240yp ust. 6 / art. 240yq ust. 6 / art. 240yr ust. 6 / art. 240ys ust. 6 / art. 240yt ust. 6 / art. 240yu ust. 6 / art. 240yv ust. 6 / art. 240yw ust. 6 / art. 240yx ust. 6 / art. 240yy ust. 6 / art. 240yz ust. 6 / art. 240za ust. 6 / art. 240zb ust. 6 / art. 240zc ust. 6 / art. 240zd ust. 6 / art. 240ze ust. 6 / art. 240zf ust. 6 / art. 240zg ust. 6 / art. 240zh ust. 6 / art. 240zi ust. 6 / art. 240zj ust. 6 / art. 240zk ust. 6 / art. 240zl ust. 6 / art. 240zm ust. 6 / art. 240zn ust. 6 / art. 240zo ust. 6 / art. 240zp ust. 6 / art. 240zq ust. 6 / art. 240zr ust. 6 / art. 240zs ust. 6 / art. 240zt ust. 6 / art. 240zu ust. 6 / art. 240zv ust. 6 / art. 240zw ust. 6 / art. 240zx ust. 6 / art. 240zy ust. 6 / art. 240zz ust. 6

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XII /15
z dnia 30 czerwca 2015 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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									
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	822 325,00	213 916,00	408 332,00	200 077,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Czas na aktywność w gminie Krosno - pozostałe zadania w tym zakresie pomocy społecznej	MOPR	2013	2015	800 131,00	269 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	E- Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - zwiększenie dostępu do internetu dla mieszkańców miasta i okolicznych gmin	UM Krosno	2014	2015	3 154 468,00	2 341 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Podkarpackie stawia na zawodowców - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2012	2015	4 691 572,00	1 128 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Podniesienie poziomu jakości kształcenia i zwiększenie mobilności międzynarodowej w ZSP3 w Krosnie - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 3	2015	2016	144 590,00	138 020,00	6 570,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.6	Pomóż mi to zrobić samodzielnie - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	SOSW	2013	2015	162 877,00	12 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni - rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2013	2015	38 559,00	23 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	XX-XXI Century jobs.Bridge the gap - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Miejski Zespół Szkół Nr 4	2014	2016	139 473,00	100 954,00	32 235,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Zmniejszenie wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Krosna - Zwiększenie dostępu do internetu dla mieszkańców miasta i okolicznych gmin	UM Krosno	2013	2015	448 141,00	169 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				174 603 089,00	60 145 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Podkarpatcie stawia na zawodowców - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2013	2015	103 600,00	4 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2003	2015	152 474 064,00	54 560 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii -poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2009	2015	22 025 425,00	5 580 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				89 215 640,00	12 284 533,00	15 588 139,00	16 748 552,00	7 898 843,00	6 446 843,00
1.3.1	- wydatki bieżące				22 805 157,00	2 519 433,00	2 564 278,00	2 605 000,00	2 657 000,00	2 705 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.1	PSeAP - Pockarpacki 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	5 000,00	5 000,00	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	22 706 314,00	2 499 000,00	2 549 000,00	2 600 000,00	2 652 000,00	2 705 000,00
1.3.1.3	Wywołanie efektu synergii działań w wyniku jednoczesnego wdrożenia programów profilaktyki i promocji zdrowia oraz kompleksowej opieki perinatalnej - Realizacja zadań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia	UM Krosno	2011	2016	66 843,00	15 433,00	10 278,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				66 410 483,00	9 765 100,00	13 023 861,00	14 143 552,00	5 241 843,00	3 741 843,00
1.3.2.1	Budowa drogi łączącej ul. Zwirki i Wigury z ul. Lelewela w Krośnie - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2015	2017	8 001 000,00	1 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa i remont ulicy Krakowskiej w Krośnie - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2010	2017	6 291 428,00	1 098 818,00	1 098 818,00	549 409,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa ul. Kopahlanej w Krośnie - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2013	2016	1 450 000,00	750 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2014	2018	4 724 000,00	224 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa ul. Pużaka w rejonie skrzyżowania z ul. Kiełkowi w Krośnie - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2015	2017	3 619 000,00	100 000,00	2 000 000,00	1 519 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa ul. Wisze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej) - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2015	2017	8 000 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa ulicy Długiej na odcinku od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Kochanowskiego w Krośnie - rozwiązywanie problemów komuni	UM Krosno	2014	2015	4 250 000,00	3 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 711,00
------	------	------	------	------	-----------

3 741 843,00	3 741 843,00	3 473 082,00	2 666 800,00	2 000 100,00	46 031 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 001 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 619 000,00
------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.8	Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie - I etap - modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2010	2022	8 062 822,00	806 282,00	1 075 043,00	1 075 043,00	1 075 043,00	1 075 043,00
1.3.2.9	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	22 012 233,00	1 650 000,00	160 000,00	2 000 100,00	2 566 800,00	2 566 800,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1 075 043,00	1 075 043,00	806 282,00	0,00	0,00	0,00
2 666 800,00	2 666 800,00	2 666 800,00	2 666 800,00	2 000 100,00	21 811 000,00

Uzasadnienie

do autopoprawek do projektów uchwał Rady Miasta Krosna z dnia 30 czerwca 2015 r.

1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Proponuje się zwiększenie planu dochodów budżetowych o 4.116.485 zł, co wynikać będzie z dokonania:

1) zwiększeń na kwotę 11.541.362 zł, w tym:

- a/ 4.721.362 zł – z EFRR na projekt Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni. Zwiększenie środków z EFRR z tytułu refundacji wydatków już poniesionych, w tym na wykup nieruchomości pod rozbudowę DK 28,
- b/ 2.000.000 zł – partycypacja przez przedsiębiorcę w kosztach niekwalifikowanych dot. projektu Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni,
- c/ 2.000.000 zł – udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (zwiększenie na podstawie analizy wykonania tego źródła dochodu za 5 m-cy),
- d/ 1.800.000 zł – podatek od nieruchomości, w tym 1.400.000 zł – od osób prawnych i 400.000 zł od osób fizycznych prawnych (zwiększenie na podstawie analizy wykonania tego źródła dochodu za 5 m-cy),
- e/ 1.000.000 zł – udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, prawnych (zwiększenie na podstawie analizy wykonania tego źródła dochodu za 5 m-cy),
- f/ 20.000 zł – z powiatu krośnieńskiego na Przygotowanie dokumentacji projektowej i wykonanie fundamentów z instalacjami zewnętrznymi pod budowę kontenerowej komory dymowej na terenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie,

2) zmniejszeń na kwotę 7.424.877 zł, w tym z EFRR na projekt Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni. Zmniejszenie kwoty zaliczki wynika z faktu, iż część dotychczas otrzymanych środków ma status refundacji, więc zmiana ta skutkuje przesunięciem części dotacji z EFRR z zaliczki na refundację a także niekwalifikowalności części wydatków dot. robót dodatkowych i uzupełniających, które nie będą objęte dofinansowaniem a są niezbędne dla osiągnięcia zakładanych w projekcie celów, produktów i rezultatów.

Plan wydatków zwiększa się o 4.116.485 zł, co wynikać będzie z dokonania:

1) zwiększeń na kwotę 4.991.567 zł, w tym m.in.:

- a/ 4.674.562 zł – Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni – zwiększenie w związku z wystąpieniem robót uzupełniających i dodatkowych, które dotyczą I i II etapu oraz pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu,

- b/ 98.605 zł – wydatki na projekt E-Uslugi Miast i Gmin Podkarpackich o kwotę niewydatkowaną w 2014 r. przez Partnerów projektu. Na wydatki te Miasto otrzymało w 2014 r. dotację celową w EFS i środki te przekazane będą w formie dotacji celowych dla Partnerów na niezrealizowane działania w ramach projektu, w tym m.in. szkolenia i promocję projektu,
- c/ 70.000 zł – Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni trawiastej na osiedlu Traugutta w Krośnie (kontynuacja zadania - na wykonanie zaplecza szatniowego),
- d/ 50.000 zł – Analiza porealizacyjna dla zadania – Budowa drogi krajowej nr 28 (na wykonanie, zgodnie z zaleceniami decyzji środowiskowej, analizy hałasu i zanieczyszczeń),
- e/ 41.000 zł – Miejski Zespół Szkół Nr 7, ul.Powstańców Śląskich 75 – modernizacja instalacji elektrycznej (zwiększenie środków niezbędnych do rozstrzygnięcia przetargu),
- f/ 20.000 zł - Przygotowanie dokumentacji projektowej i wykonanie fundamentów z instalacjami zewnętrznymi pod budowę kontenerowej komory dymowej na terenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie,
- g/ 8.000 zł – Rewitalizacja skwerku przy ul.Naftowej (zadanie z wniosku i ze środków będących w dyspozycji Zarządu Osiedla Tysiąclecia),
- h/ 5.000 zł – Modernizacja budynku przy ul.Franciszkańskiej 3 w Krośnie (na ekspertyzę techniczną budynku),
- i/ 2.000 zł – dotacje na organizację imprez turystycznych w mieście (środki niewykorzystane),

2) zmniejszeń na kwotę 875.082 zł, w tym:

- c/ 344.682 zł – wydatki na odsetki od kredytów i pożyczek (zmniejszenie kosztów obsługi długu wynikające ze spadku stawek Wibor 1M i 3M),
- b/ 320.000 zł – wykupy nieruchomości (zmniejszenie w dziale 700 – gospodarka nieruchomościami wynika z wyodrębnienia i przeksięgowania wydatków dotyczących wykupu nieruchomości pod rozbudowę DK 28),
- b/ 140.000 zł – wydatki z tytułu poręczenia udzielonego Podkarpackiemu Szpitalowi Wojewódzkiemu (zmniejszenie o I ratę 2015 r. w związku z terminową spłatą zobowiązań przez Szpital),
- b/ 30.000 zł – Zespół Placówek Oświatowych - modernizacja sanitariatów (oszczędności poprzetargowe),
- c/ 11.000 zł – Przebudowa palarni, toalety i pokoju w DPS Nr 2 w Krośnie (oszczędności poprzetargowe),
- d/ 5.000 zł – Modernizacja budynku UM przy ul.Staszica w Krośnie (oszczędności poprzetargowe),
- e/ 2.000 zł – dotacje na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

Ponadto dokonuje się przesunięć w ramach wydatków (kwoty będą występować po zwiększeniach i zmniejszeniach):

- a/ kwoty 20.000 zł - w rozdz.92120 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. W związku z planowanymi pracami remontowymi kapliczki przy ul.Moniuszki przesuwają się środki z wydatków statutowych na wynagrodzenia bezosobowe,
- b/ 2.400 zł – w ramach dotacji na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży przesuwają się środki z trybu konkursowego na określony w art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Proponowane autopoprawki nie spowodują zwiększenia planowanego deficytu budżetu.

Po proponowanych zmianach według stanu na 30 czerwca 2015 r.

1. Plan dochodów budżetowych	317 540 253,18 zł
2. Plan wydatków budżetowych	354 386 118,18 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi	-36 845 865,00 zł
4. Planowane na koniec 2015 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym z tytułu zobowiązań factoringowych	167 693 386,73 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	52,81%
5. Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami od kredytów	25 862 350 zł
pożyczek oraz potencjalnych spłat wynikających z udzielonych poręczeń:	
- w stosunku do planowanych dochodów	8,14%

2. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krosna

1/ w załączniku Nr 2 tj. Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich - w związku ze zmianą kwoty na przedsięwzięcia wieloletnie pn.:

- „E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich”. Zwiększa się nakłady na 2015 r. o 98.605 zł stanowiące niezrealizowane przez Partnerów wydatki (w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego) na działania w ramach projektu w 2014 r.,
- „Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudowa drugiej jezdni”. Zwiększa się nakłady na 2015 r. i ogółem o kwotę 4.354.562 zł niezbędna do pokrycia kosztów robót uzupełniających i dodatkowych dotyczących I i II etapu projektu oraz pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu,

2/ w załączniku Nr 1 tj. prognozie wieloletnich budżetów wraz z prognozą kwoty długu w związku z:

- a) wprowadzeniem autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej, w tym zwiększeniem planowanych dochodów i wydatków budżetowych,
- b) zmianami w zakresie przedsięwzięć wieloletnich.

Po dokonanych zmianach Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krosna, w tym prognoza długu na lata 2015 - 2030 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 a Wykaz przedsięwzięć wieloletnich jak załącznik Nr 2. Proponowane zmiany w Wykazie

przedsięwzięć wieloletnich nie będą skutkować zmianą zakresu uprawnień dla Prezydenta do zaciągania zobowiązań związanych z ich realizacją.
Proponuje się wprowadzenie autopoprawek do projektu ww. uchwały

PREZYDENT
Miasta Krośna
Piotr Przytocki
Piotr Przytocki