

Autopoprawki

do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

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

a) w dochodach gminy:

Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział,rozdz.	Treść	(zł)	(zł)
600	Transport i łączność		
60095	Pozostała działalność		
	<i>Dochody bieżące</i>	623 960	
	Wpływy z różnych dochodów zwrot podatku VAT	623 960	
	Razem rozdział	623 960	
	Razem dział	623 960	
801	Oświata i wychowanie		
80101	Szkoły podstawowe		
	<i>dochody bieżące</i>		648 960
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł z programu Erasmus na projekt: MZS z Oddz.Integ. - Graj ze mną i ucz mnie - tradycja i nowoczesność w aktywizującym nauczaniu		648 960
	Razem rozdział		648 960
	Razem dział		648 960
	Razem dochody gminy	623 960	648 960
	OGÓLEM DOCHODY	623 960	648 960
	OGÓLEM DOCHODY (po zmianach)	4 732 986	6 006 926

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

a) w wydatkach gminy:

Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział,rozdz.	Treść	(zł)	(zł)
600	Transport i łączność		
60016	Drogi publiczne gminne		
	Wydatki majątkowe	55 735	21 735
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 735	21 735
	<i>Rozbudowa ul. Bergmana w Krośnie</i>	5 535	
	<i>Przebudowa ul. Bergmana w Krośnie</i>		5 535
	<i>Przebudowa ul. Jagiellońskiej w Krośnie</i>	50 200	
	<i>Przebudowa ul. Wincentego Pola w Krośnie</i>		16 200
	Razem rozdział	55 735	21 735

	Razem dział	55 735	21 735
801	Oświata i wychowanie		
80101	Szkoły podstawowe		
	Wydatki bieżące		25 000
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 MZS z Oddz. Integ. - Graj ze mną i ucz mnie - tradycja i nowoczesność w aktywizującym nauczaniu		25 000
	Razem rozdział		25 000
	Razem dział		25 000
926	Kultura fizyczna		
92601	Obiekty sportowe		
	Wydatki majątkowe	13 500	13 500
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 500	13 500
	<i>Zakupy inwestycyjne - Kryta Pływalnia przy ul. Sportowej 8 w Krośnie (dotacja celowa inwestycyjna)</i>		13 500
	<i>Zespół Krytych Pływalni w Krośnie - częściowe wypłylenie niecki basenu przy ul. Sportowej 8 w Krośnie (dotacja celowa inwestycyjna)</i>	10 300	
	<i>Zakup i montaż jacuzzi w Zespole Krytych Pływalni przy ul. Sportowej 8 w Krośnie (dotacja celowa inwestycyjna)</i>	3 200	
	Razem rozdział	13 500	13 500
	Razem dział	13 500	13 500
	Razem wydatki gminy	69 235	60 235

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		34 000
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne		34 000
	<i>Utwardzenie terenu części działki nr ew.2680 i 2722 - ul. Okrzei w Krośnie</i>		24 000
	<i>Przebudowa ul. Marii Konopnickiej w Krośnie</i>		10 000
	Razem rozdział		34 000
	Razem dział		34 000
	Razem wydatki powiatu		34 000
	OGÓŁEM WYDATKI	69 235	94 235
	OGÓŁEM WYDATKI (po zmianach)	448 032	1 721 972

2) dodaje się ust. III a w brzmieniu:

III a. Dokonać zmian w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2015 r.

Zespół Krytych Pływalni - rozdz. 92601

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
Koszty:		
Działalność inwestycyjna:	13 500	13 500
Wydatki inwestycyjne samorządowego zakładu budżetowego	13 500	13 500
<i>Zakupy inwestycyjne - Kryta Pływalnia przy ul. Sportowej 8 w Krośnie</i>		13 500
<i>Zespół Krytych Pływalni w Krośnie - częściowe wypływanie niecki basenu przy ul. Sportowej 8 w Krośnie</i>	10 300	
<i>Zakup i montaż jacuzzi w Zespole Krytych Pływalni przy ul. Sportowej 8 w Krośnie</i>	3 200	

3) w ust.IV dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

4. Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 3 do niniejszych autopoprawek.

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

PREZYDENT
Miasta Krośna
Piotr Przytocki
Piotr Przytocki

4

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII / 15
z dnia 28 sierpnia 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					
92601	Zespół Krytych Pływalni w Krośnie	Zakupy inwestycyjne - Kryta Pływalnia przy ul. Sportowej 8 w Krośnie <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>	celowa		13 500
92601	Zespół Krytych Pływalni w Krośnie	Zespół Krytych Pływalni w Krośnie - częściowe wypłylenie niecki basenu przy ul. Sportowej 8 w Krośnie <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>	celowa	10 300	
92601	Zespół Krytych Pływalni w Krośnie	Zakup i montaż jacuzzi w Zespole Krytych Pływalni przy ul. Sportowej 8 w Krośnie <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>	celowa	3 200	
B.dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Motylek"	działalność bieżąca	podmiotowa		5 000
80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Guziczek"	działalność bieżąca	podmiotowa		2 000
80149	Przedszkole Integracyjne "Motylek"	działalność bieżąca	podmiotowa		40 000
85195	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na promocję zdrowego stylu życia w trybie art.19a	celowa		8 658
85295	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na udzielanie pomocy dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym poprzez organizowanie wypoczynku	celowa	3 620	
85295	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na realizację innych zadań z zakresu pomocy społecznej z art.19a ustawy	celowa		3 620
85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie	działalność bieżąca	celowa		1 556

**Plan
przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
na 2015 rok**

Zespół Krytych Pływalni rozd.92601- Obiekty sportowe	
Stan funduszu obrotowego na początek roku	100
Przychody ogółem	2 671 515
w tym:	
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000
- wpływy z usług	2 184 583
- pozostałe odsetki	3 000
dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	363 932
Działalność inwestycyjna	265 000
dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	265 000
Koszty ogółem	2 671 515
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	1 260 617
energia	769 665
Działalność inwestycyjna	265 000
wydatki inwestycyjne samorządowego zakładu budżetowego	265 000
Stan funduszu obrotowego na koniec roku	100

Autopoprawki

do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna

1. W § 1 dodaje się pkt c w brzmieniu:

c/ „Graj ze mną i ucz mnie – tradycja i nowoczesność w aktywizującym nauczaniu, Łączne nakłady w latach 2015 – 2018 wyniosą 811.200 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. 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 1.623.382,97 zł,

b/ zwiększa się planowane wydatki o 1.623.382,97 zł.

3. § 6 otrzymuje brzmienie:

§ 6. Upoważnia się Prezydenta Miasta Krosna do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przez te jednostki przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 1.541.543 zł, w tym:

1/ w 2016 r. – 839.812 zł,

2/ w 2017 r. - 451.731 zł,

3/ w 2018 r. – 250.000 zł.

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

5. W objaśnieniach w pkt 1 dodaje się tiret w brzmieniu:

- „Graj ze mną i ucz mnie – tradycja i nowoczesność w aktywizującym nauczaniu. Łączne nakłady w latach 2015 – 2018 wyniosą 811.200 zł, w tym w 2015 r. – 25.000 zł. Projekt będzie realizowany przez MZS z IO a wydatki przeznaczone będą na finansowanie współpracy partnerskiej między szkołami w zakresie wykorzystania metod aktywizujących, w tym gier i zabaw dydaktycznych. Partnerami w projekcie będą szkoły z Turcji, Cypru, Hiszpanii i Włoch a wydatki w całości finansowane będą z programu Erasmus +.

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Przytocki

A

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/ /15 z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2	w tym:		
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła	[1-1]+[1-2]												
2015	319 163 636,15	243 512 134,15	44 852 248,00	5 900 000,00	50 123 236,00	32 200 000,00	87 920 480,00	33 706 802,15	75 651 502,00	5 818 072,00	59 733 451,00		
2016	244 811 237,00	228 381 689,00	46 264 122,00	4 017 000,00	47 161 564,00	30 704 000,00	88 575 213,00	32 063 454,00	16 429 548,00	2 547 725,00	13 881 823,00		
2017	244 924 651,47	233 851 449,47	48 808 648,00	4 137 510,00	47 868 987,00	31 011 040,00	89 460 965,00	32 855 895,00	11 073 202,00	2 573 202,00	8 500 000,00		
2018	250 551 417,00	239 452 483,00	51 493 124,00	4 261 635,00	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	54 325 246,00	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	251 061 052,00	57 313 134,00	4 521 169,00	50 055 565,00	31 950 706,00	92 171 722,00	35 354 971,00	11 151 172,00	2 651 172,00	8 500 000,00		
2021	259 277 800,00	256 600 117,00	60 465 357,00	4 656 804,00	50 806 398,00	32 270 213,00	93 093 439,00	36 238 846,00	2 677 683,00	2 677 683,00	0,00		
2022	265 462 978,00	262 758 519,00	63 790 951,00	4 796 508,00	51 568 494,00	32 595 915,00	94 024 374,00	37 144 817,00	2 704 459,00	2 704 459,00	0,00		
2023	271 796 226,00	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	0,00		
2024	278 281 094,00	275 522 276,00	71 000 924,00	5 088 615,00	53 127 152,00	33 248 032,00	95 914 284,00	39 025 273,00	2 758 818,00	2 758 818,00	0,00		
2025	284 921 216,00	282 134 810,00	74 905 974,00	5 241 274,00	53 924 059,00	33 580 513,00	96 873 406,00	40 000 905,00	2 786 406,00	2 786 406,00	0,00		
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	0,00		
2027	298 682 202,00	295 839 790,00	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	0,00		
2028	305 810 781,00	302 939 945,00	87 957 694,00	5 727 281,00	56 387 223,00	34 598 036,00	99 808 767,00	43 076 000,00	2 870 836,00	2 870 836,00	0,00		
2029	313 110 048,00	310 210 504,00	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	0,00		
2030	320 584 096,08	317 655 557,00	97 899 113,24	6 076 073,00	58 091 526,00	35 293 456,16	101 814 823,55	45 257 352,88	2 928 539,08	2 928 539,08	0,00		

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2	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	
Formula	[2.1] + [2.2]										
2015	356 009 501,15	211 331 528,15	420 000,00	0,00	0,00	3 382 686,00	3 382 686,00	0,00	0,00	144 677 973,00	
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	207 294 203,00	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	220 538 894,00	0,00	0,00	X	4 076 313,00	4 076 313,00	0,00	0,00	21 067 965,00	
2021	243 711 827,00	224 283 662,00	0,00	0,00	X	3 353 942,00	3 353 942,00	0,00	0,00	19 428 165,00	
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	22 942 629,00	
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	25 498 664,00	
2024	265 579 121,00	238 464 666,00	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	278 590 899,00	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	437 023,00	437 023,00	0,00	0,00	35 331 551,00	
2029	305 146 094,00	265 169 892,00	0,00	0,00	X	161 758,00	161 758,00	0,00	0,00	39 976 202,00	
2030	317 777 423,08	271 179 098,00	0,00	0,00	X	75 777,00	75 777,00	0,00	0,00	46 598 325,08	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu x budżetu	4.2.1		
Lp	3			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	[1] -[2]	[4-1]+[4-2]+[4-3]+[4-4]												
2015	-36 845 865,00	58 665 529,00	0,00	0,00	0,00	6 276 054,00	0,00	52 389 475,00	36 845 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-2 978 369,00	15 387 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 387 961,00	2 978 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-2 369 551,53	18 213 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 213 652,00	2 369 551,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 808 279,00	14 216 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 216 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 162 809,00	11 350 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 350 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	20 605 375,00	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
2021	15 565 973,00	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	13 653 973,00	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	12 701 973,00	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	12 701 973,00	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	12 701 973,00	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	13 129 416,00	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	11 341 153,00	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	10 992 222,00	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	7 963 954,00	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	2 806 673,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:					
			5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp								
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2015	21 819 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	12 409 592,00	0,00	0,00	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	0,00
2018	18 024 819,00	18 024 819,00	0,00	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	0,00
2020	20 605 375,00	20 605 375,00	0,00	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	0,00
2022	13 653 973,00	13 653 973,00	0,00	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	0,00
2024	12 701 973,00	12 701 973,00	0,00	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	0,00
2026	13 129 416,00	13 129 416,00	0,00	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	0,00
2028	10 992 222,00	10 992 222,00	0,00	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	0,00
2030	2 806 673,00	2 806 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu [*]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [6.1] - [21.2b]
2015	167 693 386,52	0,00	32 180 606,00	38 456 660,00
2016	172 498 096,12	0,00	25 592 083,00	25 592 083,00
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	149 788 324,38	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	89 006 237,00	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	10 770 627,00	0,00	43 452 937,00	43 452 937,00
2029	2 806 673,00	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 nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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⁾	
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	108 006 251,00	15 955 177,00	76 915 513,00	6 954 946,00	69 960 567,00	65 112 005,00	73 680 431,00	780 000,00
2016	0,00	0,00	109 626 345,00	16 306 191,00	18 433 546,00	3 409 685,00	15 023 861,00	12 963 861,00	32 036 139,00	0,00
2017	0,00	0,00	111 270 740,00	16 664 927,00	33 200 283,00	3 056 731,00	30 143 552,00	14 143 552,00	25 856 448,00	0,00
2018	3 808 279,00	3 808 279,00	112 939 801,00	17 031 555,00	20 103 179,00	2 907 000,00	17 196 179,00	5 241 843,00	29 758 157,00	0,00
2019	10 162 809,00	10 162 809,00	114 633 898,00	17 406 250,00	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	17 789 187,00	3 741 843,00	0,00	3 741 843,00	3 741 843,00	17 326 112,00	0,00
2021	15 565 973,00	15 565 973,00	118 098 708,00	18 180 549,00	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	20 270 361,00	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	135 032 878,79	22 113 885,77	0,00	0,00	0,00	0,00	46 598 325,08	0,00

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
Wyszczególnienie	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	w tym:		Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	w tym:		Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania wynikających wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2				
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
Lp																		
Formula																		
2015	3 787 532,00	3 735 299,00	3 735 299,00	0,00	56 575 901,00	41 374 319,00	41 374 319,00	0,00	4 931 984,00	3 733 582,00	3 733 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	251 042,00	251 042,00	61 042,00	0,00	13 881 823,00	13 881 823,00	5 381 823,00	0,00	232 235,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	215 289,00	215 289,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	190 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	190 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5	w tym:		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	12.6	w tym:		w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5.1			12.6.1	12.7	
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	88 239 014,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 całości lub w części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu 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 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		
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2015	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	
2017	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	
2019	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	
2021	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	
2023	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	
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2015	21 819 664,00	24 905 561,05	1 905 099,05	0,00	1 905 099,05	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 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 poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających 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

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 XIII/ 15
z dnia 28 sierpnia 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)				305 162 844,00	76 915 513,00	18 433 546,00	33 200 283,00	20 103 179,00	6 446 843,00
1.a	- wydatki bieżące				34 144 936,00	6 954 946,00	3 409 685,00	3 056 731,00	2 907 000,00	2 705 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				271 017 908,00	69 960 567,00	15 023 861,00	30 143 552,00	17 196 179,00	3 741 843,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				185 942 868,00	64 580 980,00	845 407,00	451 731,00	250 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				11 339 779,00	4 435 513,00	845 407,00	451 731,00	250 000,00	0,00
1.1.1.1	Budowanie i poszerzanie kompetencji zawodowych i językowych uczniów ZSP 3 poprzez program praktyk zagranicznych - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 3	2015	2017	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	Graj ze mną i ucz mnie - tradycja i nowocześnieść w aktywizującym nauczaniu - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Miejski Zespół Szkół z Oi	2015	2018	811 200,00	25 000,00	286 000,00	250 200,00	250 000,00	0,00
1.1.1.5	Międzynarodowy dialog zawodowy - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2015	2017	126 443,00	12 719,00	112 270,00	1 454,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Podkarpacie 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

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego		inne niż wymienione		119 219 976,00	12 334 533,00	17 588 139,00	32 748 552,00	19 853 179,00	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
1.3.1.1	PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Zwiększenie dostępu do internetu dla mieszkańców miasta i okolicznych gmin	UM Krosno	2011	2018	32 000,00	5 000,00	5 000,00	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				96 414 819,00	9 815 100,00	15 023 861,00	30 143 552,00	17 196 179,00	3 741 843,00
1.3.2.1	Budowa drogi łączącej ul. Żwirki 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	Budowa lodowiska krytego przy ul. Bursaki w Krośnie - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	Krosno	2015	2018	30 004 336,00	50 000,00	2 000 000,00	16 000 000,00	11 954 336,00	0,00
1.3.2.3	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
1.3.2.4	Rozbudowa ul. Kopalnianej 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
1.3.2.5	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

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						
1.3.2.6	Rozbudowa ul. Pużaka w rejonie skrzyżowania z ul. Kletówki 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
1.3.2.7	Rozbudowa ul. Wsze (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
1.3.2.8	Rozbudowa ulicy Długiej na odcinku od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Kochanowskiego w Krośnie - rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2014	2015	4 250 000,00	3 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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	2 666 800,00	2 666 800,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
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
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 28 sierpnia 2015 r.

1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Proponuje się **zwiększenie planu dochodów budżetowych o 25.000 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

- a) **zwiększeń na kwotę 648.960 zł**, w tym środki z programu Erasmus+ na projekt realizowany przez MZSzOI pn. Graj ze mną i ucz mnie – tradycja i nowoczesność w aktywizującym nauczaniu,
- b) **zmniejszeń na kwotę 623.960 zł** - wpływy ze zwrotu podatku Vat (od inwestycji Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie).

Plan wydatków zwiększa się o 25.000 zł, co wynikać będzie z dokonania:

1) zwiększeń na kwotę 94.235 zł, w tym:

- a/ 25.000 zł – wydatki MZSzOI na projekt pn. Graj ze mną i ucz mnie – tradycja i nowoczesność w aktywizującym nauczaniu,
- b/ 24.000 zł – Utwardzenie terenu części działki nr Ew.2680 i 2722 – ul.Okrzei w Krośnie (wykonanie miejsc postojowych),
- c/ 16.200 zł – Przebudowa ul.Wincentego Pola w Krośnie (przebudowa nawierzchni na odcinku od ul.Klonowej),
- d/ 13.500 zł – dotacja dla Zespołu Krytych Pływalni na zakupy inwestycyjne dot. obiektu przy ul.Sportowej 8, w tym zakup urządzenia do masażu,
- d/ 10.000 zł – Przebudowa ul.Marii Konopnickiej w Krośnie (wykonanie nakładki na części ulicy i chodnika),

zmniejszeń na kwotę 69.235 zł, w tym.:

- a/ 50.200 zł – Przebudowa ul.Jagiellońskiej w Krośnie (oszczędności poprzetargowe),
- b/ 13.500 zł – dotacje celowe dla ZKP: na zakup i montaż jacuzzi (3.200 zł) i częściowe wyplycenie niecki basenu przy ul.Sportowej 8 (10.300 zł) – oszczędności poprzetargowe.

Ponadto dokonuje się przesunięcia kwoty 5.535 zł a dotyczącej planowanej inwestycji na ul.Bergmana - w związku ze zmianą nazewnictwa.

Po proponowanych zmianach według stanu na 28 sierpnia 2015 r.

1. Plan dochodów budżetowych	319 163 636,15 zł
2. Plan wydatków budżetowych	356 009 501,15 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	167 693 386,52 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	52,55%
5. Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami od kredytów pożyczek oraz potencjalnych spłat wynikających	26 207 032 zł

z udzielonych poręczeń:

- w stosunku do planowanych dochodów

8,21%

2. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krosna

Proponuje się wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały w związku z:

a/ ustaleniem nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn. Graj ze mną i ucz mnie – tradycja i nowoczesność w aktywizującym nauczaniu, które będzie realizowane przez MZS z OI,

b/ proponowanymi autopoprawkami do projektu w sprawie zmiany uchwały budżetowej w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

Autopoprawki skutkować będą zmianą zakresu uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć. Nowe brzmienie otrzyma zał. Nr 1 i Nr 2 oraz objaśnienia do WPF .

PREZYDENT
Miasta Krosna
[Signature]
Piotr Przytocki

[Handwritten mark]