

UCHWAŁA Nr VII /157/15

Rady Miasta Krosna
z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594, zm. poz.645, poz.1318; z 2014 r. poz.379, poz.1072), art.12, pkt 11 w zw. z art.92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz.595, zm. poz.645; z 2014 r. poz.379, poz.1072) oraz art.226, 227, 228, 230 ust.2 pkt 1 i 2, ust.6 i ust.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885, zm. poz.938, poz.1646; z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877; z 2015 r. poz.238)

uchwała się, co następuje:

§ 1

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 5.536.559 zł,
- b/ zwiększa się planowane wydatki o 6.598.754 zł,
- c/ zwiększa się planowane przychody z kredytów i pożyczek o 1.062.195 zł,
- d/ ustala się w latach 2016 – 2029 kwoty planowanych wydatków, w tym na obsługę długu oraz przychodów i rozchodów.

§ 2

Określa się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Krosna wraz z prognozą długu na lata 2015 – 2029, w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zbigniew Kubit

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VII/157/15
z dnia 27 marca 2015 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem ^x [1.1)+(1.2)]	w tym:					z tego:			w tym:	
			Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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
2015		301 002 875,00	232 839 594,00	43 852 248,00	3 900 000,00	48 233 236,00	30 400 000,00	87 763 053,00	30 786 759,00	58 163 281,00	5 792 500,00	58 531 527,00
2016		244 811 237,00	228 381 689,00	46 284 122,00	4 017 000,00	47 161 584,00	30 704 000,00	88 575 213,00	32 029 859,00	16 429 548,00	2 547 725,00	13 887 823,00
2017		244 924 651,47	233 851 449,47	48 808 648,00	4 137 510,00	47 668 987,00	31 011 040,00	89 460 965,00	32 830 606,00	11 073 202,00	2 573 202,00	8 503 000,00
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	33 551 371,00	11 098 934,00	2 568 934,00	8 500 000,00
2019		258 312 885,00	245 187 942,00	54 325 246,00	4 389 494,00	49 315 828,00	31 634 362,00	91 259 131,00	34 492 655,00	11 124 923,00	2 824 923,00	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	31 850 706,00	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	50 806 396,00	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	51 508 494,00	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	95 914 264,00	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	5 560 487,00	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		305 610 781,00	302 839 945,00	87 957 894,00	5 727 281,00	56 387 223,00	34 596 036,00	99 808 787,00	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	34 844 016,00	100 808 855,00	44 153 515,00	2 899 544,00	2 899 544,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. 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:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące [*]	w tym:			na spłatę przebiegłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu [*]	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [*]	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [*]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [*]	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [*]	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
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	340 782 442,00	208 135 220,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	132 547 222,00
2016	247 955 530,00	202 955 530,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	5 269 574,00	5 269 574,00	0,00	0,00	45 000 500,00
2017	247 566 801,00	207 566 801,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	5 345 569,00	5 345 569,00	0,00	0,00	40 000 500,00
2018	247 086 785,00	212 086 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 225 955,00	5 225 955,00	0,00	0,00	35 000 500,00
2019	246 592 915,00	216 592 915,00	0,00	0,00	0,00	x	4 985 797,00	4 985 797,00	0,00	0,00	30 000 500,00
2020	241 131 284,00	221 019 602,00	0,00	0,00	0,00	x	4 557 021,00	4 557 021,00	0,00	0,00	20 111 882,00
2021	242 857 899,00	224 727 176,00	0,00	0,00	0,00	x	3 797 456,00	3 797 456,00	0,00	0,00	16 130 723,00
2022	250 955 077,00	229 254 591,00	0,00	0,00	0,00	x	3 243 488,00	3 243 488,00	0,00	0,00	21 700 486,00
2023	259 240 325,00	233 928 354,00	0,00	0,00	0,00	x	2 718 995,00	2 718 995,00	0,00	0,00	24 311 971,00
2024	264 725 193,00	238 741 981,00	0,00	0,00	0,00	x	2 214 806,00	2 214 806,00	0,00	0,00	25 983 212,00
2025	271 365 315,00	243 736 086,00	0,00	0,00	0,00	x	1 768 789,00	1 768 789,00	0,00	0,00	27 629 229,00
2026	277 702 793,00	248 722 331,00	0,00	0,00	0,00	x	1 189 787,00	1 189 787,00	0,00	0,00	28 590 252,00
2027	286 507 869,00	254 032 631,00	0,00	0,00	0,00	x	806 839,00	806 839,00	0,00	0,00	22 422 738,00
2028	294 101 343,00	259 528 982,00	0,00	0,00	0,00	x	478 997,00	478 997,00	0,00	0,00	24 290 188,00
2029	305 364 598,00	265 173 382,00	0,00	0,00	0,00	x	165 248,00	165 248,00	0,00	0,00	24 290 188,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody x budżetu	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym:		
				na pokrycie deficytu *	budżetu		na pokrycie deficytu *	budżetu		na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2015	-39 779 567,00	56 599 231,00	0,00	0,00	6 276 054,00	0,00	50 323 177,00	39 779 567,00	0,00	0,00		
2016	-3 144 293,00	16 618 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 618 359,00	3 144 293,00	0,00	0,00		
2017	-2 642 149,53	16 492 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 492 544,00	2 642 149,53	0,00	0,00		
2018	3 464 832,00	17 045 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 045 857,00	0,00	0,00	0,00		
2019	9 719 950,00	12 633 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 633 526,00	0,00	0,00	0,00		
2020	21 080 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	16 419 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	14 507 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	13 555 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	13 555 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	13 555 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	14 017 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	12 174 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	11 709 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	7 745 450,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	z tego: w tym:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		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:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	(5.1) + (5.2)		5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	16 819 564,00	16 819 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	13 474 066,00	13 474 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	13 850 394,47	13 850 394,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	20 510 489,00	20 510 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	22 353 478,00	22 353 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	21 080 940,00	21 080 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	16 419 901,00	16 419 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	14 507 901,00	14 507 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	13 555 901,00	13 555 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	13 555 901,00	13 555 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	13 555 901,00	13 555 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	14 017 522,00	14 017 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	12 174 533,00	12 174 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	11 709 438,00	11 709 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	7 745 450,00	7 745 450,00	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.

Wyszczepienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami 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
Formuła			$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.3] - [2.1] - [5.1.2]$
2015	170 627 088,73	0,00	24 704 374,00	30 980 428,00
2016	175 597 722,30	0,00	25 426 159,00	25 426 159,00
2017	174 615 321,17	0,00	26 284 648,47	26 284 648,47
2018	167 408 846,82	0,00	27 365 696,00	27 365 696,00
2019	153 947 054,47	0,00	28 595 027,00	28 595 027,00
2020	129 124 272,12	0,00	30 041 450,00	30 041 450,00
2021	106 982 526,77	0,00	31 872 941,00	31 872 941,00
2022	90 981 546,00	0,00	33 503 926,00	33 503 926,00
2023	74 758 845,00	0,00	35 136 369,00	35 136 369,00
2024	59 202 844,00	0,00	36 780 295,00	36 780 295,00
2025	45 646 043,00	0,00	38 398 724,00	38 398 724,00
2026	31 629 421,00	0,00	40 183 714,00	40 183 714,00
2027	19 454 886,00	0,00	41 807 159,00	41 807 159,00
2028	7 745 450,00	0,00	43 410 963,00	43 410 963,00
2029	0,00	0,00	45 037 122,00	45 037 122,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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 przeznaczonej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne 12) kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
					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	70 340 466,00	6 331 648,00	64 008 818,00	64 008 818,00	68 638 404,00	680 000,00
2016	0,00	0,00	109 626 345,00	16 306 191,00	17 560 374,00	2 596 513,00	14 963 861,00	14 963 861,00	30 036 139,00	0,00
2017	0,00	0,00	111 270 740,00	16 664 927,00	16 748 552,00	2 605 000,00	14 143 552,00	14 143 552,00	25 856 448,00	0,00
2018	3 464 632,00	3 464 632,00	112 939 801,00	17 031 555,00	7 898 843,00	2 657 000,00	5 241 843,00	5 241 843,00	29 758 157,00	0,00
2019	9 719 950,00	9 719 950,00	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	21 080 940,00	21 080 940,00	116 353 407,00	17 789 187,00	3 741 843,00	0,00	3 741 843,00	3 741 843,00	16 369 839,00	0,00
2021	16 419 901,00	16 419 901,00	118 098 708,00	18 180 549,00	3 741 843,00	0,00	3 741 843,00	3 741 843,00	14 388 880,00	0,00
2022	14 507 901,00	14 507 901,00	119 870 188,00	18 580 521,00	3 473 082,00	0,00	3 473 082,00	3 473 082,00	18 227 404,00	0,00
2023	13 555 901,00	13 555 901,00	121 668 241,00	18 989 293,00	2 666 800,00	0,00	2 666 800,00	2 666 800,00	21 645 171,00	0,00
2024	13 555 901,00	13 555 901,00	123 493 265,00	19 407 057,00	2 000 100,00	0,00	2 000 100,00	2 000 100,00	23 983 112,00	0,00
2025	13 555 901,00	13 555 901,00	125 345 654,00	19 834 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 629 229,00	0,00
2026	14 017 522,00	14 017 522,00	127 225 849,00	20 270 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 980 462,00	0,00
2027	12 174 533,00	12 174 533,00	129 134 236,00	20 716 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 475 038,00	0,00
2028	11 709 438,00	11 709 438,00	131 071 250,00	21 172 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 572 361,00	0,00
2029	7 745 450,00	7 745 450,00	133 037 319,00	21 637 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 191 216,00	0,00

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

11) W 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	12.1.1	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3
Lp										
Formuła										
2015	3 785 042,00	3 735 298,00	3 735 298,00	3 735 298,00	55 409 798,00	44 077 834,00	44 072 949,00	4 028 209,00	3 688 657,00	3 688 657,00
2016	217 447,00	217 447,00	217 447,00	27 447,00	13 881 823,00	13 881 823,00	5 381 823,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2017	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2018	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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

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 poz. 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: 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 oraz w związku z tytułem z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: 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 oraz w związku z tytułem z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: 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 oraz w związku z tytułem z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: 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 oraz w związku z tytułem z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: 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 oraz w związku z tytułem z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: 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 oraz w związku z tytułem z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: 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 oraz w związku z tytułem z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: 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 oraz w związku z tytułem z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: 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 oraz w związku z tytułem z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: 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 oraz w związku z tytułem z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: 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 oraz w związku z tytułem z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: 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 oraz w związku z tytułem z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: 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 oraz w związku z tytułem z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: 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 oraz w związku z tytułem z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: 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 oraz w związku z tytułem z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: 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 oraz w związku z tytułem z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: 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 oraz w związku z tytułem z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: 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 oraz w związku z tytułem z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: 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 oraz w związku z tytułem z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: 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 oraz w związku z tytułem z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: 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 oraz w związku z tytułem z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: 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 oraz w związku z tytułem z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: 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 oraz w związku z tytułem z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: 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 oraz w związku z tytułem z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: 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 oraz w związku z tytułem z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: 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 oraz w związku z tytułem z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: 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 oraz w związku z tytułem z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: 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 oraz w związku z tytułem z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: 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 oraz w związku z tytułem z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: 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 oraz w związku z tytułem z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: 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 oraz w związku z tytułem z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: 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 oraz w związku z tytułem z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: 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 oraz w związku z tytułem z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: 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 oraz w związku z tytułem z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: 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 oraz w związku z tytułem z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: 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 oraz w związku z tytułem z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: 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 oraz w związku z tytułem z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: 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 oraz w związku z tytułem z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: 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 oraz w związku z tytułem z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: 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 oraz w związku z tytułem z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: 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 oraz w związku z tytułem z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: 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 oraz w związku z tytułem z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: 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 oraz w związku z tytułem z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: 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 oraz w związku z tytułem z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: 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 oraz w związku z tytułem z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: 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 oraz w związku z tytułem z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: 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 oraz w związku z tytułem z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: 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 oraz w związku z tytułem z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: 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 oraz w związku z tytułem z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: 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 oraz w związku z tytułem z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: 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 oraz w związku z tytułem z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5
------------------	---	--	--------	--	---	---	---	--------	--	--	--------	--	---

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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 180 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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	
	Przejętych z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstających w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub przedsięwzięcia finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16)			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			Środki z przeznaczenia na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emulenta należnego obligatariuszom, niewypłacone w limitie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1
Formuła									
2015	16 819 864,00	24 905 561,26	1 905 088,84	0,00	1 905 088,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	13 474 068,00	26 731 901,63	2 173 859,43	0,00	2 173 859,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	12 801 965,47	23 107 351,17	3 624 550,66	0,00	3 624 550,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	15 855 272,00	19 365 508,82	3 741 842,35	0,00	3 741 842,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 855 272,00	15 623 686,47	3 741 842,35	0,00	3 741 842,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 734 860,00	11 881 824,12	3 741 842,35	0,00	3 741 842,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 249 608,00	8 139 981,77	3 741 842,35	0,00	3 741 842,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 337 608,00	4 866 900,00	3 473 081,77	0,00	3 473 081,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 385 608,00	2 000 100,00	2 686 800,00	0,00	2 686 800,00	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
2025	2 385 608,00	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
2027	2 385 608,00	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
2029	1 776 000,00	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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 przeznaczenia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kubit

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VII/157/15
z dnia 27 marca 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)				269 319 562,00	70 340 466,00	17 560 374,00	16 748 552,00	7 898 843,00	6 446 843,00
1.a	- wydatki bieżące				32 239 178,00	6 331 648,00	2 596 513,00	2 605 000,00	2 657 000,00	2 705 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				237 080 384,00	64 008 818,00	14 963 861,00	14 143 552,00	5 241 843,00	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:				180 287 922,00	60 179 933,00	32 235,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 434 021,00	3 812 215,00	32 235,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Czas na aktywność w gminie Krosno - pozostałe zadania w tym zakresie pomocy społecznej	MOPR	2013	2015	800 131,00	136 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	E- Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - zwiększenie dostępu do internetu dla mieszkańców miasta i okolicznych gmin	UM Krosno	2014	2015	3 154 468,00	2 242 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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
1.1.1.4	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
1.1.1.5	Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2013	2015	38 559,00	23 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
3 741 843,00	3 741 843,00	3 473 082,00	2 666 800,00	2 000 100,00	49 865 879,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 890 161,00
3 741 843,00	3 741 843,00	3 473 082,00	2 666 800,00	2 000 100,00	45 975 718,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 849 168,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 844 450,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 131,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242 725,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 840,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 182,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 128,00

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	XX-XXI Century jobs.Bridge the gap - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Miejski Zespół Szkół Nr 4	2014	2016	138 273,00	99 754,00	32 235,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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				170 853 901,00	56 367 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Podkarpacie 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 budową drugiej jezdni - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2003	2015	147 799 302,00	49 886 000,00	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	22 950 799,00	6 477 000,00	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				89 031 640,00	10 160 533,00	17 528 139,00	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
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 komunikacji	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

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 989,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 455,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 718,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 718,00
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	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 741 843,00	3 741 843,00	3 473 082,00	2 666 800,00	2 000 100,00	46 016 711,00					

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 711,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

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						
1.3.1.3	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				66 226 483,00	7 641 100,00	14 963 861,00	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	4 600 000,00	100 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa ul. Pułaska w rejonie skrzyżowania z ul. Kietówki 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. 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
1.3.2.7	Rozbudowa ulicy Długiej na odcinku od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Kochanowskiego w Krośnie - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2014	2016	4 250 000,00	1 635 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie - I etap - modernizacja i budowa bazy służącej korzystnym warunkom 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

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
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	45 971 000,00
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
1 075 043,00	1 075 043,00	806 282,00	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						
1.3.2.9	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	21 952 233,00	1 650 000,00	100 000,00	2 000 100,00	2 666 800,00	2 666 800,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
2 666 800,00	2 666 800,00	2 666 800,00	2 666 800,00	2 000 100,00	21 751 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zbigniew Kubit

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krosna wprowadzone 27 marca 2015 r.

Dokonywane są zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym:

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

- a) wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok, w tym dokonanych uchwałą Rady Miasta z dnia 27 marca w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok - w zakresie planowanych dochodów i wydatków oraz zwiększeniem przychodów z kredytów i pożyczek o 1.062.195 zł. Po dokonanych zmianach planowany deficyt budżetu wyniesie 39.779.567 zł, a planowane na koniec 2015 r. zadłużenie – 170.627.088,73 zł.

Po dokonanych zmianach Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krosna, w tym prognoza długu na lata 2015 - 2029 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Zbigniew Kubit