

UCHWAŁA Nr XII/ 210 /15

Rady Miasta Krosna
z dnia 30 czerwca 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, poz.532)

uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się nowe zadania wieloletnie stanowiące przedsięwzięcia, o których mowa w art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych pn.:

1. „Budowanie i poszerzanie kompetencji zawodowych i językowych uczniów ZSP 3 poprzez program praktyk zagranicznych”. Łączne nakłady w latach 2015-2017 wyniosą 822.325 zł.
2. „Podniesienie poziomu jakości kształcenia i zwiększenie mobilności międzynarodowej w ZSP 3 w Krośnie”. Łączne nakłady w latach 2015-2016 wyniosą 144.590 zł.

§ 2

Zmienia się zakres wykonywania zadań wieloletnich stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych pn.:

1. „Czas na aktywność w Gminie Krosno”. Zwiększa się nakłady na 2015 r. o 133.833 zł stanowiące niezrealizowane wydatki na działania w ramach projektu w latach 2013 – 2014.
2. „Rozbudowa ul.Niepodległości od ul.Grodzkiej do ul.Czajkowskiego”. Zwiększa się nakłady na 2015 r. o 124.000 zł, które nie będą wykonane w ramach wydatków niewygasających w związku z koniecznością wydłużenia terminu realizacji zadania.
3. „Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2016 r. o 60.000 zł niezbędne do ogłoszenia przetargu na nadzór inwestorski.
4. „E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich”. Zwiększa się nakłady na 2015 r. o 98.605 zł stanowiące niezrealizowane przez Partnerów wydatki na działania w ramach projektu w 2014 r.
5. „Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudowa drugiej jezdni”. Zwiększa się nakłady na 2015 r. i ogółem o kwotę 4.674.562 zł niezbędna do pokrycia kosztów robót uzupełniających i dodatkowych dotyczących I i II etapu projektu oraz pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu

§ 3

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

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

§ 4

Określa się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Krosna wraz z prognozą długu na lata 2015 – 2030, w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5

Określa się Wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, Miasta Krosna na lata 2015 – 2024, w brzmieniu jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6

Upoważnia się Prezydenta Miasta Krosna do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 42.705.278 zł, w tym:

- 1/ w 2016 r. – 10.675.278 zł,
- 2/ w 2017 r. – 12.524.100 zł,
- 3/ w 2018 r. - 4.171.800 zł,
- 4/ w 2019 r. - 2.666.800 zł,
- 5/ w 2020 r. - 2.666.800 zł,
- 6/ w 2021 r. - 2.666.800 zł,
- 7/ w 2022 r. - 2.666.800 zł,
- 8/ w 2023 r. - 2.666.800 zł,
- 9/ w 2024 r. - 2.000.100 zł.

§ 7

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 641.619 zł, w tym:

- 1/ w 2016 r. – 441.542 zł,
- 2/ w 2017 r. - 200.077 zł.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Zbigniew Kubit

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XI/210/15
z dnia 30 czerwca 2015 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem* | Dochody bieżące * | w tym: | | | | | | | z tego: | | | w tym: | |
|------------------|-----------------|-------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|----------------------|--|--------|-------|
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty ³⁾ | w tym: | | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe * | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | z podatku od nieruchomości | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 1.1.1 | 1.1.2 |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 317 540 253,18 | 242 304 702,18 | 44 852 248,00 | 5 900 000,00 | 50 123 236,00 | 32 200 000,00 | 87 763 053,00 | 32 475 509,18 | 75 235 551,00 | 5 792 500,00 | 58 631 527,00 | | | |
| 2016 | 244 811 237,00 | 228 381 689,00 | 46 284 122,00 | 4 017 000,00 | 47 161 564,00 | 30 704 000,00 | 88 575 213,00 | 32 029 859,00 | 16 429 548,00 | 2 547 726,00 | 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 | 89 480 965,00 | 32 830 606,00 | 11 073 202,00 | 2 573 202,00 | 8 500 000,00 | | | |
| 2018 | 250 551 417,00 | 239 452 463,00 | 51 493 124,00 | 4 261 635,00 | 48 587 022,00 | 31 321 150,00 | 90 355 575,00 | 33 651 371,00 | 11 088 934,00 | 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 | 31 634 352,00 | 91 259 131,00 | 34 492 655,00 | 11 124 923,00 | 2 624 923,00 | 8 500 000,00 | | | |
| 2020 | 292 212 224,00 | 251 061 052,00 | 57 313 134,00 | 4 521 169,00 | 50 055 595,00 | 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 | 299 277 800,00 | 256 800 117,00 | 60 485 357,00 | 4 656 804,00 | 50 806 396,00 | 32 270 213,00 | 93 083 439,00 | 36 238 848,00 | 2 677 683,00 | 2 677 683,00 | 0,00 | | | |
| 2022 | 285 482 978,00 | 262 758 519,00 | 63 790 951,00 | 4 786 506,00 | 51 566 484,00 | 32 595 915,00 | 94 024 374,00 | 37 144 617,00 | 2 704 459,00 | 2 704 459,00 | 0,00 | | | |
| 2023 | 271 708 226,00 | 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 | 5 068 615,00 | 53 127 152,00 | 33 248 032,00 | 95 814 264,00 | 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 | 53 924 069,00 | 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 | 33 916 316,00 | 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 | 34 588 036,00 | 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 | Wydutki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|-------|---|---------------------------------------|-----------|-----------|--|---|
| | | Wydutki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | na sfinansowanie zobowiązań z tytułu opłaty za dostawę energii elektrycznej | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [*] | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wójt krajowy [*] |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | 2.1.1 | | | | | | |
| | | | | | | | | 2.1.1.1 | 2.1.2 | | |
| 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 | 354 385 118,18 | 209 547 935,18 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 382 686,00 | 3 382 686,00 | 0,00 | 0,00 | 144 838 183,00 | |
| 2016 | 247 789 606,00 | 202 789 606,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 103 650,00 | 5 103 650,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000 000,00 | |
| 2017 | 247 294 203,00 | 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 | 246 150 058,00 | 216 150 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 4 076 313,00 | 4 076 313,00 | 0,00 | 0,00 | 21 067 955,00 | |
| 2021 | 243 711 827,00 | 224 283 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 353 842,00 | 3 353 842,00 | 0,00 | 0,00 | 19 428 165,00 | |
| 2022 | 251 809 005,00 | 228 868 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 2 386 231,00 | 2 386 231,00 | 0,00 | 0,00 | 25 488 664,00 | |
| 2024 | 265 579 121,00 | 238 464 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 721 897,00 | 721 897,00 | 0,00 | 0,00 | 33 393 360,00 | |
| 2028 | 294 818 559,00 | 269 487 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437 023,00 | 437 023,00 | 0,00 | 0,00 | 35 331 551,00 | |
| 2029 | 305 146 094,00 | 285 169 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 758,00 | 161 758,00 | 0,00 | 0,00 | 39 976 202,00 | |
| 2030 | 317 777 423,08 | 271 179 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 777,00 | 75 777,00 | 0,00 | 0,00 | 45 598 325,08 | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu * | Przychody budżetu * | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------|--|------------------------|------------------------|--|------------------------|--|--------|------|
| | | | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów * wartościowych * | w tym: | | | |
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | na pokrycie deficytu * | | na pokrycie deficytu * | na pokrycie deficytu * | | na pokrycie deficytu * | inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | | |
| | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | | | |
| LP | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | w tym: | w tym: | |
| Formula | [1] - [2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | | | |
| 2015 | -36 845 865,00 | 58 665 529,00 | 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 |
| 2016 | -2 978 369,00 | 15 387 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 387 961,00 | 2 978 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | -2 369 551,53 | 18 213 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 213 852,00 | 2 369 551,53 | 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 | 14 216 540,00 | 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 | 11 350 273,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2030 | 2 806 573,00 | 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 * | z tego: | | | | | |
|------------------|--------------------|---|--|--|--|--|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy * | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy * | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| 2015 | 21 819 664,00 | 21 819 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 12 409 592,00 | 12 409 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 15 844 100,47 | 15 844 100,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 18 024 819,00 | 18 024 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 21 513 082,00 | 21 513 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 20 605 375,00 | 20 605 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 15 565 973,00 | 15 565 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 13 653 973,00 | 13 653 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 12 701 973,00 | 12 701 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 12 701 973,00 | 12 701 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 12 701 973,00 | 12 701 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 13 129 416,00 | 13 129 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 11 341 153,00 | 11 341 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 10 992 222,00 | 10 992 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 7 963 954,00 | 7 963 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 806 673,00 | 2 806 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1195) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | 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⁾ |
| | | | [1.1] - [2.1] | (1.1) + (4.1) - (3.1) - (2.1 - 2) |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | | |
| 2015 | 167 693 386,52 | 0,00 | 32 756 767,00 | 39 032 821,00 |
| 2016 | 172 498 096,12 | 0,00 | 26 592 083,00 | 26 592 083,00 |
| 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 | 29 037 686,00 | 29 037 686,00 |
| 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 | 45 233 418,00 | 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. 35 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 | Przeznaczenia przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|---|---------------|--|---|-----------------------------|--------------|---------------|--|---|---------------------------------------|
| | | | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | | Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | bieżące | majątkowe | | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 [11.3.1] + [11.3.2] | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 108 006 251,00 | 15 955 177,00 | 76 827 794,00 | 6 917 227,00 | 69 910 567,00 | 65 112 005,00 | 73 680 431,00 | 780 000,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 109 626 345,00 | 16 306 191,00 | 16 035 276,00 | 3 011 415,00 | 13 023 861,00 | 12 963 861,00 | 32 036 139,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 111 270 740,00 | 16 664 927,00 | 16 948 629,00 | 2 805 077,00 | 14 143 552,00 | 14 143 552,00 | 25 856 448,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 808 279,00 | 3 808 279,00 | 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 | 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 | 15 585 973,00 | 15 585 973,00 | 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 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.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | 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 | 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 | w tym: | | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy |
| Lp | 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 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2015 | 3 787 532,00 | 3 735 299,00 | 3 735 299,00 | 56 575 901,00 | 41 374 319,00 | 41 374 319,00 | 4 594 263,00 | 3 708 582,00 | 3 708 582,00 |
| 2016 | 217 447,00 | 217 447,00 | 217 447,00 | 13 881 823,00 | 13 881 823,00 | 13 881 823,00 | 232 235,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 2017 | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 2018 | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 2019 | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 2020 | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | w tym: | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | | w tym: | | w tym: | | w tym: |
|------------------|--|---------------|---|--------------|---|------|---|------|---|--|--------|--|--------|--|--------|
| | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | | w tym: | | w tym: | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 88 239 001,00 | 46 496 087,00 | 46 496 087,00 | 8 888 818,00 | 8 888 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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 | | | | | |
| 2016 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | |
| 2017 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | |
| 2018 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | |
| 2019 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | |
| 2020 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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 zyskowanego 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 |
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania powołanym w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy | związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| 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 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 zaciągniętych * | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu * | Wydatki zmniejszające dług * | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) * | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym: | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
| | | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 * | związane z umowami zaliczonymi 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 | 15.2 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 2015 | 21 819 684,00 | 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 | 15 623 866,38 | 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 | 8 139 861,74 | 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 | 4 686 900,00 | 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 wskazanego 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.). Automatyczne 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Zbigniew Kubit

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XI/210/15
z dnia 30 czerwca 2015 r.

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 274 220 885,00 | 76 827 794,00 | 16 035 276,00 | 16 948 629,00 | 7 898 843,00 | 6 446 843,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 33 207 293,00 | 6 917 227,00 | 3 011 415,00 | 2 805 077,00 | 2 657 000,00 | 2 705 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 241 013 572,00 | 69 910 567,00 | 13 023 861,00 | 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: | | | | 185 005 225,00 | 64 543 261,00 | 447 137,00 | 200 077,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 10 402 136,00 | 4 397 794,00 | 447 137,00 | 200 077,00 | 0,00 | 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 | Podkarpackie stawia na zawodowców - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej | UM Krosno | 2012 | 2015 | 4 691 572,00 | 1 128 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Podniesienie poziomu jakości kształcenia i zwiększenie mobilności międzynarodowej w zSP 3 w Krośnie - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej | ZSP Nr 3 | 2015 | 2016 | 144 590,00 | 138 020,00 | 6 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 50 926 360,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 890 642,00 |
| 3 741 843,00 | 3 741 843,00 | 3 473 082,00 | 2 666 800,00 | 2 000 100,00 | 46 035 718,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 849 649,00 |

| | | | | | |
|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 844 931,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622 248,00 |

| | | | | | |
|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269 964,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 341 335,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 128 840,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 590,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.1.6 | Pomóż mi to zrobić samodzielnie - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej | SOSW | 2013 | 2015 | 162 877,00 | 12 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z budową 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 |
| 1.1.1.8 | XX-XXI Century Jobs Bridge the gap - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej | Miejski Zespół Szkół Nr 4 | 2014 | 2016 | 139 473,00 | 100 954,00 | 32 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | Zmniejszenie wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Krosna - Zwiększenie dostępu do internetu dla mieszkańców miasta i okolicznych gmin | UM Krosno | 2013 | 2015 | 448 141,00 | 169 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 174 603 089,00 | 60 145 467,00 | 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 - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście | UM Krosno | 2003 | 2015 | 152 474 064,00 | 54 560 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej | UM Krosno | 2009 | 2015 | 22 025 425,00 | 5 580 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | 89 215 640,00 | 12 284 533,00 | 15 588 139,00 | 16 748 552,00 | 7 898 843,00 | 6 446 843,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 22 805 157,00 | 2 519 433,00 | 2 564 278,00 | 2 605 000,00 | 2 657 000,00 | 2 705 000,00 |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 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 |

| | | | | | |
|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 189,00 |
| 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 |
| 3 741 843,00 | 3 741 843,00 | 3 473 082,00 | 2 666 800,00 | 2 000 100,00 | 46 076 711,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 711,00 |

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

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 711,00 |
| 3 741 843,00 | 3 741 843,00 | 3 473 082,00 | 2 666 800,00 | 2 000 100,00 | 46 031 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 001 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 619 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.8 | Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie - I etap - modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego | UM Krosno | 2010 | 2022 | 8 062 822,00 | 806 282,00 | 1 075 043,00 | 1 075 043,00 | 1 075 043,00 | 1 075 043,00 |
| 1.3.2.9 | Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie - modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego | UM Krosno | 2014 | 2024 | 22 012 233,00 | 1 650 000,00 | 160 000,00 | 2 000 100,00 | 2 666 800,00 | 2 666 800,00 |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 075 043,00 | 1 075 043,00 | 806 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 2 666 800,00 | 2 666 800,00 | 2 666 800,00 | 2 666 800,00 | 2 000 100,00 | 21 811 000,00 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zbigniew Kubit

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krosna wprowadzone 30 czerwca 2015 r.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym:

1/ w załączniku Nr 2 tj. Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich - w związku z:

a) ustaleniem nowych przedsięwzięć wieloletnich pn.:

- „Budowanie i poszerzanie kompetencji zawodowych i językowych uczniów ZSP 3 poprzez program praktyk zagranicznych”. Łączne nakłady w latach 2015-2017 wyniosą 822.325 zł, w tym w 2015 r. – 213.916 zł a w ramach projektu planowane są wyjazdy uczniów ZSP 3 do Austrii na praktyki zawodowe celem poszerzenia umiejętności zawodowych oraz językowych,
- „Podniesienie poziomu jakości kształcenia i zwiększenie mobilności międzynarodowej w ZSP 3 w Krośnie”. Łączne nakłady w latach 2015-2016 wyniosą 144.590 zł, w tym w 2015 r. – 138.020 zł. W ramach projektu planowane są wyjazdy edukacyjne do Wielkiej Brytanii, których celem jest przygotowanie kadry do prowadzenia zajęć z zakresu metodyki nauczania przedmiotów zawodowych z elementami języka angielskiego,

b) zmianą zakresu wykonywania zadań wieloletnich pn.:

- „Czas na aktywność w Gminie Krosno”. Zwiększa się nakłady na 2015 r. o 133.833 zł stanowiące niezrealizowane wydatki na działania w ramach projektu w latach 2013 – 2014. Przeznaczone zostaną na organizację kursu dla 10 osób z zakresu prawa jazdy kategorii C i C+E oraz wypłatę świadczeń dla uczestników projektu,
- „Rozbudowa ul.Niepodległości od ul.Grodzkiej do ul.Czajkowskiego”. Zwiększa się nakłady na 2015 r. o 124.000 zł, które nie będą wykonane w ramach wydatków niewygasających w związku z koniecznością wydłużenia terminu realizacji zadania,
- „Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2016 r. o 60.000 zł niezbędne do ogłoszenia przetargu na nadzór inwestorski.
- „E-Uслуги Miast i Gmin Podkarpackich”. Zwiększa się nakłady na 2015 r. o kwotę 98.605 zł stanowiącą niezrealizowane w 2014 r. wydatki na działania w ramach projektu. Środki przekazane będą w formie dotacji celowych dla Partnerów na realizację niewykonanych w ubiegłym roku wydatków, w tym m.in. na szkolenia pracowników, opracowanie dokumentacji weryfikującej końcową efektywność pracowników oraz promocję projektu,
- „Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudowa drugiej jezdni”. Zwiększa się nakłady na 2015 r. i ogółem o kwotę 4.674.562 zł niezbędną do pokrycia kosztów robót uzupełniających i dodatkowych dotyczących I i II etapu projektu oraz pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu

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

- a) wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok, w tym dokonanych uchwałą Rady Miasta z dnia 30 czerwca w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok - w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym kosztów obsługi zadłużenia.

Po dokonanych zmianach Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krosna, w tym prognoza długu na lata 2015 - 2030 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 a Wykaz przedsięwzięć wieloletnich jak załącznik Nr 2. Proponowane zmiany w Wykazie przedsięwzięć wieloletnich skutkować będą zmianą zakresu uprawnień dla Prezydenta i kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z ich realizacją.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zbigniew Kubit