RADA MIASTA KROSNA
38-400 KROSNO, ul. Suszka 2

UCHWAŁA Nr XXXIV/689/16

Rady Miasta Krosna
z dnia 21 października 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 i art.58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446, zm. poz.1579), 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 2016 r. poz.814, zm. poz.1579) 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, poz.1045, poz.1117, poz.1130, poz.1189, poz.1190, poz.1269, poz.1358, poz.1513, poz.1830, poz.1854, poz.1890, poz.2150; z 2016 r. poz.195, poz.1257, poz.1454)

uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Szkoła dla przyszłej Europy: zapobieganie porzucaniu nauki, działania zapobiegawcze i przywracające poprzez edukację sztuką". Łączne nakłady w latach 2016 – 2018 wyniosą 74.636 zł.

§ 2

Zmienia się zakres wykonywania przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze MOF Krosno". Zmniejsza się nakłady ogółem o kwotę 9.594.278 zł oraz skraca okres realizacji do 2018 r. w związku opracowaniem nowego harmonogramu rzeczowo-finansowego dla planowanego projektu.

§ 3

W związku z dokonaniem zmian uchwały budżetowej na 2016 r. uchwałami Rady Miasta Krosna dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej - w prognozie długu Miasta Krosna, w tym:

1/ zwiększa się planowane dochody o 841.281,43 zł,
2/ zwiększa się planowane wydatki o 688.594,43 zł,
3/ zmniejsza się planowane przychody z kredytów i pożyczek o 152.687 zł,
4/ ustala się w latach 2017 – 2031 kwoty planowanych dochodów, wydatków, w tym na obsługę długu oraz przychodów i rozchodów.

§ 4

Określa się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Krosna wraz z prognozą długu na lata 2016 – 2031, 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 w brzmieniu jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6

Upoważnia się Prezydenta Miasta Krosna do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich, o których mowa w art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 205.471.012 zł, w tym:

1/ w 2017 r. – 108.112.403 zł,
2/ w 2018 r. – 63.256.662 zł,
3/ w 2019 r. – 9.876.115 zł,
4/ w 2020 r. – 7.824.284 zł,
5/ w 2021 r. – 3.397.084 zł,
6/ w 2022 r. – 2.547.084 zł,
7/ w 2023 r. – 2.547.084 zł,
8/ w 2024 r. – 2.410.318 zł,
9/ w 2025 r. – 1.999.992 zł,
10/ w 2026 r. – 1.999.992 zł,
11/ w 2027 r. – 1.499.994 zł.

§ 7

Upoważnia się Prezydenta Miasta Krosna do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przez te jednostki przedsięwzięć wieloletnich, o których mowa w art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 1.761.574 zł, w tym:

1/ w 2017 r. – 1.438.364 zł,
2/ w 2018 r. – 295.646 zł,
3/ w 2019 r. – 27.564 zł.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kubit

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/689/16
z dnia 21 października 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:									
		Dochody bieżące *	w tym:						Dochody majątkowe *	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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [2]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	(1.1)+(1.2)										
2016	289 164 980,43	257 730 839,43	47 549 050,00	5 800 000,00	45 862 493,00	30 365 000,00	88 009 167,00	54 520 808,43	31 434 141,00	6 775 650,00	24 608 491,00
2017	331 976 952,00	262 479 743,00	46 605 061,00	5 974 000,00	46 199 377,00	30 668 550,00	90 287 391,00	42 446 357,00	69 497 209,00	3 387 695,00	66 109 514,00
2018	299 995 597,00	264 369 825,00	51 279 360,00	6 153 220,00	47 030 965,00	30 975 336,00	91 461 036,00	43 207 515,00	35 625 772,00	3 421 571,00	32 204 201,00
2019	289 434 587,00	268 978 601,00	54 098 689,00	6 337 816,00	47 877 522,00	31 285 089,00	92 650 030,00	43 987 702,00	20 455 786,00	3 455 786,00	17 000 000,00
2020	294 886 542,00	274 396 199,00	57 074 095,00	6 527 950,00	48 739 317,00	31 597 939,00	93 854 480,00	44 787 394,00	20 490 343,00	3 490 343,00	17 000 000,00
2021	300 930 953,00	280 405 707,00	60 213 170,00	6 723 788,00	49 616 624,00	31 913 918,00	95 074 588,00	45 607 078,00	20 525 246,00	3 525 246,00	17 000 000,00
2022	307 119 941,00	286 559 443,00	63 524 894,00	6 925 501,00	50 509 723,00	32 233 057,00	96 310 558,00	46 447 254,00	20 560 498,00	3 560 498,00	17 000 000,00
2023	313 456 971,00	292 860 869,00	67 018 763,00	7 133 266,00	51 418 898,00	32 555 387,00	97 562 595,00	47 308 435,00	20 596 102,00	3 596 102,00	0,00
2024	302 946 592,00	299 313 529,00	70 704 794,00	7 347 263,00	52 344 438,00	32 880 940,00	98 830 909,00	48 191 145,00	3 632 063,00	3 632 063,00	0,00
2025	309 589 436,00	305 921 053,00	74 593 557,00	7 567 680,00	53 286 637,00	33 209 749,00	100 115 711,00	49 095 923,00	3 668 383,00	3 668 383,00	0,00
2026	316 392 224,00	312 667 156,00	78 698 202,00	7 794 710,00	54 245 796,00	33 541 846,00	101 417 215,00	50 023 321,00	3 705 066,00	3 705 066,00	0,00
2027	323 357 765,00	319 615 649,00	83 024 493,00	8 028 551,00	55 222 220,00	33 877 264,00	102 735 639,00	50 973 904,00	3 742 116,00	3 742 116,00	0,00
2028	330 489 961,00	326 710 424,00	87 590 840,00	8 269 407,00	56 216 219,00	34 216 036,00	104 071 202,00	51 948 251,00	3 779 537,00	3 779 537,00	0,00
2029	337 792 806,00	333 975 474,00	92 408 336,00	8 517 489,00	57 228 110,00	34 558 196,00	105 424 128,00	52 946 957,00	3 817 332,00	3 817 332,00	0,00
2030	345 270 390,00	341 414 885,00	97 490 794,00	8 773 013,00	58 258 215,00	34 903 777,00	106 794 641,00	53 970 630,00	3 855 505,00	3 855 505,00	0,00
2031	352 926 902,00	349 032 842,00	102 852 787,00	9 036 203,00	59 306 862,00	35 252 814,00	108 182 972,00	55 019 895,00	3 894 060,00	3 894 060,00	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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:								
		Wydatki bieżące *	w tym:							Wydatki majątkowe *
			z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:		wydatki na obsługę długu *	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa *)		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, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *	
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]									
2016	294 577 174,43	234 658 398,43	420 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	59 918 776,00
2017	376 284 712,00	234 117 164,00	140 000,00	0,00	0,00	3 726 257,00	3 726 257,00	0,00	0,00	142 167 548,00
2018	311 965 593,00	236 965 593,00	0,00	0,00	0,00	4 768 567,00	4 768 567,00	0,00	0,00	75 000 000,00
2019	290 983 054,00	240 983 054,00	0,00	0,00	x	4 977 634,00	4 977 634,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2020	295 143 960,00	245 143 960,00	0,00	0,00	x	4 797 619,00	4 797 619,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2021	300 021 733,00	250 021 733,00	0,00	0,00	x	4 716 672,00	4 716 672,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2022	304 922 639,00	254 922 639,00	0,00	0,00	x	4 545 100,00	4 545 100,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2023	294 147 727,00	259 976 180,00	0,00	0,00	x	4 409 794,00	4 409 794,00	0,00	0,00	34 171 547,00
2024	279 614 426,00	264 717 980,00	0,00	0,00	x	3 843 706,00	3 843 706,00	0,00	0,00	14 896 446,00
2025	286 258 272,00	269 545 338,00	0,00	0,00	x	3 241 404,00	3 241 404,00	0,00	0,00	16 712 934,00
2026	293 251 071,00	274 535 148,00	0,00	0,00	x	2 676 985,00	2 676 985,00	0,00	0,00	16 715 923,00
2027	300 343 301,00	279 657 637,00	0,00	0,00	x	2 117 817,00	2 117 817,00	0,00	0,00	20 685 664,00
2028	307 475 497,00	284 940 815,00	0,00	0,00	x	1 588 985,00	1 588 985,00	0,00	0,00	22 534 682,00
2029	315 370 342,00	290 374 964,00	0,00	0,00	x	1 077 777,00	1 077 777,00	0,00	0,00	24 995 378,00
2030	326 670 599,00	295 982 390,00	0,00	0,00	x	603 438,00	603 438,00	0,00	0,00	30 688 209,00
2031	337 760 236,05	301 817 374,00	0,00	0,00	x	217 118,00	217 118,00	0,00	0,00	35 942 862,05

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu *	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym: na pokrycie deficytu budżetu *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym: na pokrycie deficytu budżetu *	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) *	w tym: na pokrycie deficytu 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]								
2016	-5 412 194,00	27 747 033,00	0,00	0,00	10 065 681,00	0,00	17 681 152,00	5 412 194,00	0,00	0,00
2017	-44 307 760,00	63 052 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 052 848,00	44 307 760,00	0,00	0,00
2018	-11 969 996,00	32 468 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 468 360,00	11 969 996,00	0,00	0,00
2019	-1 548 467,00	23 479 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 479 850,00	1 548 467,00	0,00	0,00
2020	-257 418,00	24 105 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 105 363,00	257 418,00	0,00	0,00
2021	909 220,00	18 254 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 254 220,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 197 302,00	18 484 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 484 719,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 309 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 331 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	23 331 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	23 141 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	23 014 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	23 014 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	22 422 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	18 599 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	15 166 665,95	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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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 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 ustawy 6) *	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	22 334 839,00	22 334 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	18 745 088,00	18 745 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 498 384,00	20 498 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	21 931 383,00	21 931 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	23 847 945,00	23 847 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 163 440,00	19 163 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 682 021,00	20 682 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 309 244,00	19 309 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 331 164,00	23 331 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	23 331 164,00	23 331 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	23 141 153,00	23 141 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	23 014 464,00	23 014 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	23 014 464,00	23 014 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	22 422 464,00	22 422 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	18 599 791,00	18 599 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	15 166 665,95	15 166 665,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu [*]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja 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 [8] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [5.1] - [5.1.08]
2016	172 084 356,60	0,00	23 072 441,00	33 158 322,00
2017	224 467 460,97	0,00	28 362 579,00	28 362 579,00
2018	238 395 404,65	0,00	27 404 232,00	27 404 232,00
2019	231 001 897,33	0,00	27 995 747,00	27 995 747,00
2020	224 317 341,01	0,00	29 252 239,00	29 252 239,00
2021	216 466 146,69	0,00	30 383 974,00	30 383 974,00
2022	207 595 630,95	0,00	31 636 804,00	31 636 804,00
2023	182 419 454,95	0,00	32 884 689,00	32 884 689,00
2024	164 190 143,95	0,00	34 595 549,00	34 595 549,00
2025	128 858 987,95	0,00	36 375 715,00	36 375 715,00
2026	103 717 842,95	0,00	38 152 010,00	38 152 010,00
2027	79 203 384,55	0,00	39 958 012,00	39 958 012,00
2028	56 168 920,95	0,00	41 769 609,00	41 769 609,00
2029	33 766 456,95	0,00	43 600 510,00	43 600 510,00
2030	15 166 665,95	0,00	45 432 495,00	45 432 495,00
2031	0,00	0,00	47 215 468,00	47 215 468,00

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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik „jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 „ poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 „ poprzednich lat)	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (8.1)] / [1]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	9,25%	9,25%	0,00	9,25%	10,32%	11,00%	11,59%	TAK	TAK
2017	6,81%	6,81%	0,00	6,81%	9,56%	10,93%	11,52%	TAK	TAK
2018	8,42%	8,42%	0,00	8,42%	10,28%	10,42%	11,01%	TAK	TAK
2019	9,30%	9,30%	0,00	9,30%	10,67%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2020	9,71%	9,71%	0,00	9,71%	11,10%	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2021	7,94%	7,94%	0,00	7,94%	11,27%	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2022	8,21%	8,21%	0,00	8,21%	11,45%	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2023	7,57%	7,57%	0,00	7,57%	11,64%	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2024	8,97%	8,97%	0,00	8,97%	12,62%	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2025	8,58%	8,58%	0,00	8,58%	12,93%	11,91%	11,91%	TAK	TAK
2026	8,16%	8,16%	0,00	8,16%	13,23%	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2027	7,77%	7,77%	0,00	7,77%	13,51%	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2028	7,44%	7,44%	0,00	7,44%	13,78%	13,22%	13,22%	TAK	TAK
2029	6,95%	6,95%	0,00	6,95%	14,04%	13,51%	13,51%	TAK	TAK
2030	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	14,28%	13,78%	13,78%	TAK	TAK
2031	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	14,48%	14,03%	14,03%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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]					
2016	0,00	0,00	111 361 558,00	14 115 165,00	16 105 878,00	4 221 241,00	11 884 637,00	26 874 790,00	33 043 986,00	385 200,00
2017	0,00	0,00	113 031 981,00	14 326 892,00	116 386 105,00	6 855 738,00	109 530 367,00	141 667 548,00	500 000,00	0,00
2018	0,00	0,00	114 727 460,00	14 541 795,00	70 720 199,00	4 215 769,00	66 504 430,00	74 166 087,00	833 913,00	0,00
2019	0,00	0,00	116 448 371,00	14 759 921,00	17 124 570,00	3 332 595,00	13 791 975,00	13 791 975,00	36 208 025,00	0,00
2020	0,00	0,00	118 195 096,00	14 981 319,00	12 219 175,00	0,00	12 219 175,00	12 219 175,00	37 780 825,00	0,00
2021	909 220,00	909 220,00	119 968 022,00	15 206 038,00	7 791 975,00	0,00	7 791 975,00	7 791 975,00	42 208 025,00	0,00
2022	2 197 302,00	2 197 302,00	121 767 542,00	15 434 128,00	6 673 214,00	0,00	6 673 214,00	6 673 214,00	43 326 786,00	0,00
2023	19 309 244,00	19 309 244,00	123 594 055,00	15 665 639,00	5 866 932,00	0,00	5 866 932,00	5 866 932,00	28 304 615,00	0,00
2024	23 331 164,00	23 331 164,00	125 447 965,00	15 900 623,00	4 898 147,00	0,00	4 898 147,00	4 898 147,00	9 998 301,00	0,00
2025	23 331 164,00	23 331 164,00	127 329 684,00	16 139 132,00	1 999 992,00	0,00	1 999 992,00	1 999 992,00	14 712 942,00	0,00
2026	23 141 153,00	23 141 153,00	129 239 629,00	16 381 218,00	1 999 992,00	0,00	1 999 992,00	1 999 992,00	16 715 931,00	0,00
2027	23 014 464,00	23 014 464,00	131 178 223,00	16 626 936,00	1 499 994,00	0,00	1 499 994,00	1 499 994,00	19 185 670,00	0,00
2028	23 014 464,00	23 014 464,00	133 145 896,00	16 876 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 534 682,00	0,00
2029	22 422 464,00	22 422 464,00	135 143 084,00	17 129 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 995 378,00	0,00
2030	18 599 791,00	18 599 791,00	137 170 230,00	17 386 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 698 209,00	0,00
2031	15 166 665,95	15 166 665,95	139 227 783,00	17 647 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 942 862,05	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								
	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:		Wydatki 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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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									
2016	1 854 178,00	1 816 071,00	1 387 242,00	18 810 440,00	18 810 440,00	11 970 976,00	1 735 330,00	1 600 021,00	1 459 272,00
2017	2 280 109,00	2 174 343,00	286 567,00	63 088 614,00	63 088 614,00	0,00	3 323 158,00	3 047 919,00	1 196 434,00
2018	1 573 400,00	1 517 394,00	297 221,00	31 238 201,00	31 238 201,00	0,00	1 437 769,00	1 266 446,00	263 422,00
2019	451 262,00	427 885,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	506 595,00	434 740,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy lub wzgl. na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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									
2016	1 303 032,00	365 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	76 784 410,00	62 334 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	42 174 341,00	30 852 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	20 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	20 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 000 000,00	17 000 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2015 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 85% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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. 198 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
Lp	12.6	12.6.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych [16]		
	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 dokona 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 *
				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 *			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy *	
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										
2016	19 834 839,00	35 730 901,65	2 173 859,40	0,00	2 173 859,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	17 745 087,47	43 866 246,02	4 524 655,63	0,00	4 524 655,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 498 364,00	43 764 193,70	5 442 052,32	0,00	5 442 052,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	19 498 364,00	35 822 219,38	6 941 974,32	0,00	6 941 974,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 377 952,00	29 880 245,06	6 941 974,32	0,00	6 941 974,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 892 700,00	22 938 270,74	6 941 974,32	0,00	6 941 974,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 980 700,00	16 255 057,00	6 673 213,74	0,00	6 673 213,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 028 700,00	10 398 125,00	5 866 932,00	0,00	5 866 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 028 700,00	5 499 978,00	4 898 147,00	0,00	4 898 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 028 700,00	3 499 986,00	1 999 992,00	0,00	1 999 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 838 689,00	1 499 994,00	1 999 992,00	0,00	1 999 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 712 000,00	0,00	1 499 994,00	0,00	1 499 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 730 346,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 85, 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. 6 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kubit

RADA MIASTA KROSNA
38-400 KROSNO, ul. Staszica 2

Dokument podpisany elektronicznie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIV/689/16
z dnia 21 października 2016 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**283 122 154,00**	**16 105 878,00**	**116 386 105,00**	**70 720 199,00**	**17 124 570,00**	**12 219 175,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**31 108 608,00**	**4 221 241,00**	**6 855 738,00**	**4 215 769,00**	**3 332 595,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**252 013 546,00**	**11 884 637,00**	**109 530 367,00**	**66 504 430,00**	**13 791 975,00**	**12 219 175,00**
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:**				**131 391 821,00**	**6 124 017,00**	**80 915 148,00**	**43 612 110,00**	**506 595,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**7 854 294,00**	**1 546 241,00**	**4 129 738,00**	**1 437 769,00**	**506 595,00**	**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*	*816 923,00*	*423 952,00*	*374 814,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.2	*E- Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap - zwiększenie dostępu do internetu dla mieszkańców miasta i okolicznych gmin*	*UM Krosno*	*2016*	*2017*	*807 080,00*	*500,00*	*806 580,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.3	*Europejskie podróże po wiedzę i doświadczenie zawodowe - staże zagraniczne - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie ofery edukacyjnej*	*ZSP Nr 2*	*2016*	*2018*	*484 234,00*	*218 846,00*	*263 471,00*	*1 917,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.4	*Europejskie praktyki zawodowe - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej*	*Miejski Zespół Szkół Nr 5*	*2015*	*2018*	*167 976,00*	*159 199,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.5	*Graj ze mną i ucz mnie - tradycja i nowoczesność w aktywizującym nauczaniu - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej*	*Miejski Zespół Szkół z OI*	*2015*	*2018*	*200 333,00*	*115 024,00*	*67 024,00*	*8 441,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
7 791 975,00	6 673 214,00	5 866 932,00	4 898 147,00	1 999 992,00	1 999 992,00	1 499 994,00	218 694 603,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 635 343,00
7 791 975,00	6 673 214,00	5 866 932,00	4 898 147,00	1 999 992,00	1 999 992,00	1 499 994,00	211 059 260,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 157 870,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 620 343,00
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*798 766,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*807 080,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*464 234,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*159 199,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*191 469,00*

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.1.6	Kształcenie zawodowe szansą rozwoju - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2016	2019	3 519 513,00	220 672,00	1 711 205,00	1 108 605,00	479 031,00	0,00
1.1.1.7	Międzynarodowa edukacja językowa i cyfrowa nauczycieli, kluczem do profesjonalizmu zawodowego - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2016	2018	55 843,00	11 389,00	44 155,00	299,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Międzynarodowy dialog zawodowy - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2015	2017	126 443,00	116 532,00	1 454,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Mobilności europejskie szansą lepszego zatrudnienia dla uczniów i rozwoju szkoły - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Miejski Zespół Szkół Nr 5	2016	2017	150 754,00	5 800,00	144 954,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Opracowanie Programu rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016 - 2020 - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2016	2017	150 165,00	500,00	149 665,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Po doświadczenie na europejski rynek pracy - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 1	2016	2018	746 433,00	70 215,00	423 453,00	252 765,00	0,00	0,00
1.1.1.12	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	145 299,00	47 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	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 - IV etap - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2016	2018	74 908,00	17 466,00	23 924,00	33 518,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Szkoła dla przyszłej Europy: zapobieganie porzucaniu nauki, działania zapobiegawcze i przywracające poprzez edukację sztuką - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSKU	2016	2018	74 636,00	4 962,00	64 713,00	4 961,00	0,00	0,00

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 519 513,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 843,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 986,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 754,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 165,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 433,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 051,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 908,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 636,00

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.1.15	TWIN-The Wall Information about Europe - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 5	2015	2017	90 379,00	56 689,00	22 063,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	XX-XXI Century jobs.Bridge the gap - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Miejski Zespół Szkół Nr 4	2014	2016	139 827,00	59 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	YOU-TOPIA - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2016	2019	103 548,00	16 458,00	32 263,00	27 263,00	27 564,00	0,00
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**123 537 527,00**	**4 577 776,00**	**76 785 410,00**	**42 174 341,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2.1	E- Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap - zwiększenie dostępu do internetu dla mieszkańców miasta i okolicznych gmin	UM Krosno	2016	2017	1 427 800,00	500,00	1 427 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Krośnie - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Krosno	2016	2017	5 766 145,00	395 087,00	5 371 058,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+952 wraz z dobudową drugiej jezdni - IV etap - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2016	2018	75 201 208,00	4 037 474,00	67 922 599,00	3 241 135,00	0,00	0,00
1.1.2.4	PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2016	2018	2 971 282,00	28 715,00	2 063 453,00	879 114,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno - większe wykorzystanie transportu zbiorowego w miastach	UM Krosno	2016	2018	38 171 092,00	116 000,00	1 000,00	38 054 092,00	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**

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 752,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 986,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 548,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**123 537 527,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 766 145,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 201 208,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971 282,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 171 092,00
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**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**151 730 333,00**	**9 981 861,00**	**35 470 957,00**	**27 108 089,00**	**16 617 975,00**	**12 219 175,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**23 254 314,00**	**2 675 000,00**	**2 726 000,00**	**2 778 000,00**	**2 826 000,00**	**0,00**
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*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.2	*Rekompensaty z tytułu poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego pasażerskiego transportu zbiorowego - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście*	*UM Krosno*	*2010*	*2019*	*23 222 314,00*	*2 670 000,00*	*2 721 000,00*	*2 773 000,00*	*2 826 000,00*	*0,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**128 476 019,00**	**7 306 861,00**	**32 744 957,00**	**24 330 089,00**	**13 791 975,00**	**12 219 175,00**
1.3.2.1	*Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego*	*UM Krosno*	*2016*	*2027*	*18 150 000,00*	*50 000,00*	*100 000,00*	*500 070,00*	*1 999 992,00*	*1 999 992,00*
1.3.2.2	*Budowa lodowiska krytego przy ul. Bursaki w Krośnie - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego*	*UM Krosno*	*2015*	*2019*	*30 019 336,00*	*165 000,00*	*16 000 000,00*	*11 954 336,00*	*1 850 000,00*	*0,00*
1.3.2.3	*Przebudowa i remont ulicy Krakowskiej w Krośnie - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście*	*UM Krosno*	*2010*	*2017*	*6 291 428,00*	*1 098 818,00*	*549 409,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.4	*Rozbudowa ul. Kopalnianej w Krośnie - etap II - rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście*	*UM Krosno*	*2016*	*2017*	*5 500 000,00*	*1 500 000,00*	*4 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.5	*Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście*	*UM Krosno*	*2014*	*2018*	*4 724 000,00*	*68 000,00*	*2 155 000,00*	*2 500 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.6	*Rozbudowa ul. Wisze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej) - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście*	*UM Krosno*	*2015*	*2018*	*8 000 000,00*	*3 000 000,00*	*3 565 300,00*	*1 433 700,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.7	*Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze MOF Krosno - większe wykorzystanie transportu zbiorowego w*	*UM Krosno*	*2016*	*2021*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
7 791 975,00	**6 673 214,00**	**5 866 932,00**	**4 898 147,00**	**1 999 992,00**	**1 999 992,00**	**1 499 994,00**	**87 536 733,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
7 791 975,00	**6 673 214,00**	**5 866 932,00**	**4 898 147,00**	**1 999 992,00**	**1 999 992,00**	**1 499 994,00**	**87 521 733,00**
1 999 992,00	*1 999 992,00*	*1 999 992,00*	*1 999 992,00*	*1 999 992,00*	*1 999 992,00*	*1 499 994,00*	*18 150 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*29 969 336,00*
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*	*5 500 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4 723 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7 999 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			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	1 075 043,00	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	31 451 233,00	200 000,00	3 300 205,00	3 866 940,00	3 866 940,00	3 866 940,00
1.3.2.10	Wykonanie oświetlenia ulicznego w technologii energooszczędnej na drogach publicznych na terenie gmin MOF Krosno - modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2016	2021	16 277 200,00	150 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	5 277 200,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1 075 043,00	806 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 866 940,00	3 866 940,00	3 866 940,00	2 898 155,00	0,00	0,00	0,00	4 903 197,00
850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 277 200,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Rubit

RADA MIASTA KROSNA
38-400 KROSNO, ul. Suszica 2

Objaśnienia
do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krosna wprowadzone 21 października 2016 r.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym:

1. w załączniku Nr 2 w związku z:

   a/ ustaleniem nowych przedsięwzięć wieloletnich pn.:

   - „Szkoła dla przyszłej Europy: zapobieganie porzucaniu nauki, działania zapobiegawcze i przywracające poprzez edukację sztuką". Projekt będzie realizowany przez ZSKU, łączne nakłady w latach 2016 – 2018 wyniosą 74.636 zł, w tym w 2016 r. – 4.962 zł. W ramach projektu finansowanego ze środków programu Erasmus+, odbędą się wyjazdy studyjne i warsztaty rozwijające innowacyjność, kreatywność i przedsiębiorczość, a partnerami w ramach projektu będą placówki oświatowe i instytucje samorządowe z Włoch i Portugalii,

   b/ zmianą zakresu wykonywania przedsięwzięć wieloletnich pn.:

   - "Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno". W związku z aplikowaniem o dofinansowanie projektu ze środków RPO WP 2014-2020 zmienia się harmonogram rzeczowo-finansowy projektu, w tym zmniejsza się nakłady i skraca okres realizacji do 2018 r. W ramach projektu, którego partnerami będą Gminy: Korczyna, Chorkówka, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe i Wojaszówka planowane jest m.in. zakup/modernizacja niskoemisyjnego taboru transportu publicznego dla MKS Sp. z.o.o., budowa i przebudowa linii komunikacji zbiorowej oraz niezbędnej infrastruktury (zatok autobusowych, wiat przystankowych, parkingów w systemie Park&Ride, Bike&Ride, systemów dynamicznej informacji pasażerskiej).

     Łączne wydatki Miasta Krosna zaplanowano w wysokości 38.171.092 zł, w tym dotacje (zaliczki i refundacje z EFRR) dla gmin partnerskich – 2.118.777 zł, a dofinansowanie ze środków EFRR – do wysokości 85% wydatków kwalifikowanych.

2. W załączniku Nr 1 w związku z wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej na 2016 r., w tym zmniejszeniem planowanych przychodów z kredytów i pożyczek o 152.687 zł. Po dokonanych zmianach planowane zadłużenie Miasta na koniec 2016 r. wyniesie 172.084.356,60 zł.

Po dokonanych zmianach Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krosna, w tym prognoza długu na lata 2016 – 2031, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 a Wykaz przedsięwzięć wieloletnich jak załącznik Nr 2.

Dokonane zmiany skutkować będą zmianą zakresu upoważnienia dla Prezydenta Miasta Krosna oraz dla kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kubit