

ZARZĄDZENIE Nr 924/13

Prezydenta Miasta Krosna
z dnia 27 listopada 2013 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594, zm. poz.645, poz.1318), 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) oraz art.230 ust.2 pkt 1 i 2, ust.8 i ust.9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885, zm. poz.938), art.122 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241, Nr 219, poz.1706, z 2010 r. Nr 96, poz.620, Nr 108, poz.685, Nr 152, poz.1020, Nr 161, poz.1078, Nr 226, poz.1475; z 2011 r. Nr 171, poz.1016, Nr 178, poz.1061, Nr 197, poz.1170 z 2012 r. poz.1456, poz.1530, poz.1548)

zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedstawia się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna na lata 2014 – 2027 wraz załącznikami i objaśnieniami:

- 1/ Radzie Miasta Krosna,
- 2/ Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania.

§

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2

projekt
UCHWAŁA Nr
Rady Miasta Krosna
z dnia

w sprawie 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), 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) 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), art.122 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241, Nr 219, poz.1706, z 2010 r. Nr 96, poz.620, Nr 108, poz.685, Nr 152, poz.1020, Nr 161, poz.1078, Nr 226, poz.1475; z 2011 r. Nr 171, poz.1016, Nr 178, poz.1061, Nr 197, poz.1170 z 2012 r. poz.1456, poz.1530, poz.1548)

uchwala się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Krosna na lata 2014 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 – 2027 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§

2

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art.226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§

3

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 115.786.417 zł, w tym:

- 1/ w 2015 r. – 73.348.967 zł,
- 2/ w 2016 r. – 8.238.299 zł,
- 3/ w 2017 r. - 8.396.312 zł,
- 4/ w 2018 r. - 6.398.903 zł,
- 5/ w 2019 r. – 6.446.903 zł,
- 6/ w 2020 r. – 3.741.903 zł,
- 7/ w 2021 r. – 3.741.903 zł,
- 8/ w 2022 r. – 3.473.127 zł,
- 9/ w 2023 r. – 2.000.100 zł.

§

4

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 148.721 zł, w tym:

- 1/ w 2015 r. – 148.721 zł.

§

5

Upoważnia się Prezydenta Miasta Krosna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, a zawieranych na czas nieokreślony do łącznej kwoty 8.000.000 zł.

§

6

Upoważnia się Prezydenta Miasta Krosna do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych, do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, a zawieranych na czas nieokreślony do łącznej kwoty 1.000.000 zł.

§ 7

Uchyla się uchwałę Nr XL/835/13 Rady Miasta Krosna z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna, z późniejszymi zmianami.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 1 stycznia 2014 r.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 924/13
z dnia 2013-11-27

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	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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]										
2014	277 240 135,00	221 385 186,00	40 741 576,00	2 300 000,00	44 485 693,00	29 460 300,00	87 219 464,00	29 414 222,00	55 854 949,00	5 534 000,00	50 335 949,00
2015	275 373 097,00	222 032 442,00	42 371 239,00	2 323 000,00	45 464 378,00	29 902 205,00	89 399 951,00	30 149 578,00	53 340 655,00	5 564 340,00	47 776 315,00
2016	244 494 467,00	227 517 661,00	44 066 089,00	2 346 230,00	46 464 595,00	30 350 738,00	91 634 949,00	30 903 317,00	16 976 806,00	3 094 983,00	13 881 823,00
2017	245 054 112,00	233 428 180,00	45 828 732,00	2 369 692,00	47 486 816,00	30 805 999,00	93 925 823,00	31 675 900,00	11 625 932,00	3 125 932,00	8 500 000,00
2018	251 149 563,00	239 492 372,00	47 661 881,00	2 393 389,00	48 531 526,00	31 268 089,00	96 273 969,00	32 467 797,00	11 657 191,00	3 157 191,00	8 500 000,00
2019	257 402 995,00	245 714 233,00	49 568 357,00	2 417 323,00	49 599 219,00	31 737 110,00	98 680 818,00	33 279 492,00	11 688 762,00	3 188 762,00	8 500 000,00
2020	263 818 512,00	252 097 863,00	51 551 091,00	2 441 496,00	50 690 402,00	32 213 167,00	101 147 838,00	34 111 480,00	11 720 649,00	3 220 649,00	8 500 000,00
2021	261 710 322,00	258 457 467,00	53 613 135,00	2 465 911,00	51 805 591,00	32 696 364,00	103 676 534,00	34 964 267,00	3 252 855,00	3 252 855,00	0,00
2022	268 462 744,00	265 177 361,00	55 757 660,00	2 490 570,00	52 945 314,00	33 186 810,00	106 268 448,00	35 838 373,00	3 285 383,00	3 285 383,00	0,00
2023	275 390 208,00	272 071 972,00	57 987 966,00	2 515 476,00	54 110 111,00	33 684 612,00	108 925 159,00	36 734 333,00	3 318 236,00	3 318 236,00	0,00
2024	282 497 261,00	279 145 843,00	60 307 485,00	2 540 631,00	55 300 533,00	34 189 881,00	111 648 288,00	37 652 691,00	3 351 418,00	3 351 418,00	0,00
2025	289 788 566,00	286 403 634,00	62 719 784,00	2 566 037,00	56 517 145,00	34 702 729,00	114 439 495,00	38 594 008,00	3 384 932,00	3 384 932,00	0,00
2026	297 268 909,00	293 850 128,00	65 228 576,00	2 591 698,00	57 760 522,00	35 223 270,00	117 300 482,00	39 558 858,00	3 418 781,00	3 418 781,00	0,00
2027	304 943 199,00	301 490 231,00	67 837 719,00	2 617 615,00	59 031 254,00	35 751 619,00	120 232 994,00	40 547 830,00	3 452 968,00	3 452 968,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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)	wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2014	302 168 812,00	197 591 132,00	480 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	104 577 680,00	-24 928 677,00
2015	283 485 420,00	200 862 776,00	560 000,00	0,00	0,00	5 837 424,00	5 837 424,00	82 622 644,00	-8 112 323,00
2016	231 437 524,00	204 763 503,00	560 000,00	0,00	0,00	5 509 428,00	5 509 428,00	26 674 021,00	13 056 943,00
2017	236 298 105,00	208 673 593,00	140 000,00	0,00	0,00	4 841 275,00	4 841 275,00	27 624 512,00	8 756 007,00
2018	238 463 165,00	212 888 062,00	0,00	0,00	0,00	4 372 201,00	4 372 201,00	25 575 103,00	12 686 398,00
2019	242 634 630,00	217 059 527,00	0,00	0,00	0,00	3 752 402,00	3 752 402,00	25 575 103,00	14 768 365,00
2020	249 249 496,00	221 174 393,00	0,00	0,00	0,00	2 965 805,00	2 965 805,00	28 075 103,00	14 569 016,00
2021	253 876 175,00	225 441 655,00	0,00	0,00	0,00	2 418 870,00	2 418 870,00	28 434 520,00	7 834 147,00
2022	254 411 902,00	230 132 823,00	0,00	0,00	0,00	1 980 514,00	1 980 514,00	24 279 079,00	14 050 842,00
2023	262 291 366,00	234 702 842,00	0,00	0,00	0,00	1 303 030,00	1 303 030,00	27 588 524,00	13 098 842,00
2024	269 398 419,00	239 509 082,00	0,00	0,00	0,00	741 075,00	741 075,00	29 889 337,00	13 098 842,00
2025	279 180 509,00	244 801 746,00	0,00	0,00	0,00	542 075,00	542 075,00	34 378 763,00	10 608 057,00
2026	287 530 776,00	250 289 567,00	0,00	0,00	0,00	411 924,00	411 924,00	37 241 209,00	9 738 133,00
2027	303 613 555,00	255 659 695,00	0,00	0,00	0,00	34 867,00	34 867,00	47 953 860,00	1 329 644,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	40 619 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 619 341,00	24 928 677,00	0,00	0,00
2015	24 931 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 931 987,00	8 112 323,00	0,00	0,00
2016	412 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 721,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 544 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 544 723,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 121 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 121 287,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 265 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265 415,00	0,00	0,00	0,00
2020	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 200,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]		
2014	15 690 664,00	15 690 664,00	0,00	0,00	0,00	152 412 297,98	0,00	0,00	54,97%	54,97%	0,00	
2015	16 819 664,00	16 819 664,00	0,00	0,00	0,00	162 501 404,34	0,00	0,00	59,01%	59,01%	0,00	
2016	13 469 664,00	13 469 664,00	0,00	0,00	0,00	145 270 441,60	0,00	0,00	59,42%	59,42%	0,00	
2017	14 300 730,00	14 300 730,00	0,00	0,00	0,00	132 223 123,63	0,00	0,00	53,96%	53,96%	0,00	
2018	16 807 685,00	16 807 685,00	0,00	0,00	0,00	115 794 822,97	0,00	0,00	46,11%	46,11%	0,00	
2019	17 033 780,00	17 033 780,00	0,00	0,00	0,00	97 284 555,31	0,00	0,00	37,79%	37,79%	0,00	
2020	14 605 216,00	14 605 216,00	0,00	0,00	0,00	78 973 636,65	0,00	0,00	29,93%	29,93%	0,00	
2021	7 834 147,00	7 834 147,00	0,00	0,00	0,00	67 397 586,99	0,00	0,00	25,75%	25,75%	0,00	
2022	14 050 842,00	14 050 842,00	0,00	0,00	0,00	49 873 618,00	0,00	0,00	18,58%	18,58%	0,00	
2023	13 098 842,00	13 098 842,00	0,00	0,00	0,00	34 774 676,00	0,00	0,00	12,63%	12,63%	0,00	
2024	13 098 842,00	13 098 842,00	0,00	0,00	0,00	21 675 834,00	0,00	0,00	7,67%	7,67%	0,00	
2025	10 608 057,00	10 608 057,00	0,00	0,00	0,00	11 067 777,00	0,00	0,00	3,82%	3,82%	0,00	
2026	9 738 133,00	9 738 133,00	0,00	0,00	0,00	1 329 644,00	0,00	0,00	0,45%	0,45%	0,00	
2027	1 329 644,00	1 329 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		[(2.1.1)+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]-[5.1.1]-[2.1.1.1)]/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2014	23 794 054,00	23 794 054,00	7,38%	x	7,38%	7,38%	0,00	7,38%	9,88%	9,79%	TAK	TAK
2015	21 169 666,00	21 169 666,00	8,43%	x	8,43%	8,43%	0,00	8,43%	10,10%	10,01%	TAK	TAK
2016	22 754 158,00	22 754 158,00	7,99%	x	7,99%	7,99%	0,00	7,99%	9,60%	9,51%	TAK	TAK
2017	24 754 587,00	24 754 587,00	7,87%	x	7,87%	7,87%	0,00	7,87%	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2018	26 604 310,00	26 604 310,00	8,43%	x	8,43%	8,43%	0,00	8,43%	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2019	28 654 706,00	28 654 706,00	8,08%	x	8,08%	8,08%	0,00	8,08%	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2020	30 923 470,00	30 923 470,00	6,66%	x	6,66%	6,66%	0,00	6,66%	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2021	33 015 812,00	33 015 812,00	3,92%	x	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	12,39%	12,39%	TAK	TAK
2022	35 044 538,00	35 044 538,00	5,97%	x	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2023	37 369 130,00	37 369 130,00	5,23%	x	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	13,69%	13,69%	TAK	TAK
2024	39 636 761,00	39 636 761,00	4,90%	x	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	14,30%	14,30%	TAK	TAK
2025	41 601 888,00	41 601 888,00	3,85%	x	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	14,76%	14,76%	TAK	TAK
2026	43 560 561,00	43 560 561,00	3,41%	x	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	15,17%	15,17%	TAK	TAK
2027	45 830 536,00	45 830 536,00	0,45%	x	0,45%	0,45%	0,00	0,45%	15,51%	15,51%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	104 993 615,00	13 091 010,00	91 542 895,00	5 658 609,00	85 884 286,00	85 884 286,00	18 693 394,00	237 000,00
2015	0,00	0,00	107 723 448,99	13 392 103,23	73 497 688,00	2 875 044,00	70 622 644,00	70 622 644,00	12 000 000,00	0,00
2016	13 056 943,00	13 056 943,00	110 524 258,66	13 700 121,60	8 238 299,00	2 564 278,00	5 674 021,00	5 674 021,00	21 000 000,00	0,00
2017	8 756 007,00	8 756 007,00	113 397 889,39	14 015 224,40	8 396 312,00	2 605 000,00	5 791 312,00	5 791 312,00	21 833 200,00	0,00
2018	12 686 398,00	12 686 398,00	116 346 234,51	14 337 574,56	6 398 903,00	2 657 000,00	3 741 903,00	3 741 903,00	21 833 200,00	0,00
2019	14 768 365,00	14 768 365,00	119 371 236,61	14 667 338,78	6 446 903,00	2 705 000,00	3 741 903,00	3 741 903,00	21 833 200,00	0,00
2020	14 569 016,00	14 569 016,00	122 474 888,76	15 004 687,57	3 741 903,00	0,00	3 741 903,00	3 741 903,00	24 333 200,00	0,00
2021	7 834 147,00	7 834 147,00	125 659 235,87	15 349 795,38	3 741 903,00	0,00	3 741 903,00	3 741 903,00	24 692 617,00	0,00
2022	14 050 842,00	14 050 842,00	128 926 376,00	15 702 840,68	3 473 127,00	0,00	3 473 127,00	3 473 127,00	20 805 952,00	0,00
2023	13 098 842,00	13 098 842,00	132 278 461,78	16 064 006,01	2 000 100,00	0,00	2 000 100,00	2 000 100,00	25 588 424,00	0,00
2024	13 098 842,00	13 098 842,00	135 717 701,79	16 433 478,15	0,00	0,00	0,00	0,00	29 889 337,00	0,00
2025	10 608 057,00	10 608 057,00	139 246 362,03	16 811 448,15	0,00	0,00	0,00	0,00	34 378 763,00	0,00
2026	9 738 133,00	9 738 133,00	142 866 767,44	17 198 111,46	0,00	0,00	0,00	0,00	37 241 209,00	0,00
2027	1 329 644,00	1 329 644,00	146 581 303,40	17 593 668,02	0,00	0,00	0,00	0,00	47 953 860,00	0,00

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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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									
2014	2 508 017,00	2 345 356,00	0,00	49 563 949,00	48 501 144,00	43 613 992,00	3 087 061,00	2 687 718,00	2 687 718,00
2015	465 520,00	452 172,00	0,00	39 276 315,00	39 276 315,00	36 276 315,00	538 977,00	490 089,00	290 089,00
2016	190 000,00	190 000,00	0,00	5 381 823,00	5 381 823,00	5 381 823,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2017	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2018	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2019	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2020	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 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
		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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2014	68 124 876,00	47 766 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	69 261 569,00	51 658 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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
Formuła							
2014	15 690 664,00	26 929 384,98	1 335 363,48	0,00	1 335 363,48	0,00	0,00
2015	16 819 664,00	28 906 168,34	2 023 416,64	0,00	2 023 416,64	0,00	0,00
2016	13 469 664,00	24 732 148,60	4 174 019,74	0,00	4 174 019,74	0,00	0,00
2017	13 469 664,00	20 440 837,63	4 291 310,97	0,00	4 291 310,97	0,00	0,00
2018	13 469 664,00	16 698 934,97	3 741 902,66	0,00	3 741 902,66	0,00	0,00
2019	13 469 664,00	12 957 032,31	3 741 902,66	0,00	3 741 902,66	0,00	0,00
2020	10 349 252,00	9 215 129,65	3 741 902,66	0,00	3 741 902,66	0,00	0,00
2021	2 864 000,00	5 473 226,99	3 741 902,66	0,00	3 741 902,66	0,00	0,00
2022	952 000,00	2 000 100,00	3 473 126,99	0,00	3 473 126,99	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	2 000 100,00	0,00	2 000 100,00	0,00	0,00
2024	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
2026	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 924/13
z dnia 2013-11-27

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				296 681 372,00	91 542 895,00	73 497 688,00	8 238 299,00	8 396 312,00	6 398 903,00
1.a	- wydatki bieżące				32 838 203,00	5 658 609,00	2 875 044,00	2 564 278,00	2 605 000,00	2 657 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				263 843 169,00	85 884 286,00	70 622 644,00	5 674 021,00	5 791 312,00	3 741 903,00
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:				189 944 023,00	71 303 207,00	59 622 335,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 553 221,00	3 128 331,00	360 766,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Czas na aktywność w gminie Krosno - pozostałe zadania w tym zakresie pomocy społecznej	MOPR	2013	2015	800 131,00	320 000,00	136 131,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Ekointegracja - współpraca Krosna i Svidnika dla rozwoju ekologii i innowacji - modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego oraz promocja miasta	UM Krosno	2013	2014	220 455,00	182 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	I teach you, you teach me - we share wisdom and life - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Miejski Zespół Szkół Nr 5	2013	2014	134 800,00	67 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Międzynarodowe przygotowanie zawodowe kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2013	2014	590 667,00	327 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
6 446 903,00	3 741 903,00	3 741 903,00	3 473 127,00	2 000 100,00	207 478 033,00
2 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 064 931,00
3 741 903,00	3 741 903,00	3 741 903,00	3 473 127,00	2 000 100,00	188 413 102,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 925 542,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 489 097,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 131,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 356,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 400,00
------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 971,00
------	------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.1.5	<i>Moje miasto mój region moja ojczyzna; kulturowe historyczne różnice i podobieństwa w obszarze Karpat - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej</i>	ZSP Nr 4	2012	2014	126 043,00	16 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	<i>Odłotowa Polska Wschodnia - modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego oraz promocja miasta</i>	UM Krosno	2012	2014	1 871 142,00	469 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	<i>Partnerska budowa wspólnej przestrzeni turystycznej w oparciu o nowe centra sportu i rekreacji młodzieży - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego</i>	UM Krosno	2012	2014	122 518,00	12 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	<i>Podkarpacie stawia na zawodowców - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej</i>	UM Krosno	2012	2015	4 696 065,00	1 185 303,00	115 978,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	<i>Pomóż mi to zrobić samodzielnie - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej</i>	SOSW	2013	2015	173 877,00	45 858,00	12 590,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	<i>Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z budową drugiej jezdni - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście</i>	UM Krosno	2013	2015	38 559,00	6 462,00	23 128,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	<i>Uczenie się przez całe życie - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej</i>	ZSP Nr 1	2012	2014	78 852,00	7 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	<i>Uczenie się przez całe życie See you - See me - poprawa bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej</i>	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2012	2014	87 748,00	25 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	<i>Zasmakuj w pograniczu - szklane Krosno, zabytkowy Bardejov - stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego</i>	UM Krosno	2013	2014	241 955,00	189 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	<i>Zmniejszenie wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Krosna - Zwiększenie dostępu do internetu dla mieszkańców miasta i okolicznych gmin</i>	UM Krosno	2013	2015	370 409,00	272 443,00	72 939,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 142,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 148,00
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 536,00
------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 281,00
------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 448,00
------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 590,00
------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 884,00
------	------	------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 276,00
------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 552,00
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 382,00
------	------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				180 390 802,00	68 174 876,00	59 261 569,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2003	2015	156 988 306,00	59 174 946,00	59 261 569,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Zwiększenie dostępu do internetu dla mieszkańców miasta i okolicznych gmin	UM Krosno	2010	2014	30 497,00	28 730,00	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	2013	2014	22 950 799,00	8 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zmniejszenie wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Krosna - Zwiększenie dostępu do internetu dla mieszkańców miasta i okolicznych gmin	UM Krosno	2013	2015	421 200,00	421 200,00	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				106 737 349,00	20 239 688,00	13 875 353,00	8 238 299,00	8 396 312,00	6 398 903,00
1.3.1	- wydatki bieżące				23 284 982,00	2 530 278,00	2 514 278,00	2 564 278,00	2 605 000,00	2 657 000,00
1.3.1.1	Obsługa kamer monitoringu wizyjnego oraz czynności konserwacyjno-serwisowe w Centrum Obsługi Wizyjnej - realizacja pozostałych zadań w zakresie gospodarki komunalnej	UM Krosno	2011	2014	324 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Zwiększenie dostępu do internetu dla mieszkańców miasta i okolicznych gmin	UM Krosno	2011	2018	32 000,00	4 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 436 445,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 436 515,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 730,00
------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 550 000,00
------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 200,00
------	------	------	------	------	------------

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
------	------	------	------	------	------

6 446 903,00	3 741 903,00	3 741 903,00	3 473 127,00	2 000 100,00	76 552 491,00
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

2 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 575 834,00
--------------	------	------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
------	------	------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
------	------	------	------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.3	Rekompensaty z tytułu poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego pasażerskiego transportu zbiorowego - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2010	2019	22 706 314,00	2 450 000,00	2 499 000,00	2 549 000,00	2 600 000,00	2 652 000,00
1.3.1.4	Utrzymanie sygnalizacji świetlnych w latach 2012-2014 na terenie miasta Krosna - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2012	2014	161 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	61 668,00	10 278,00	10 278,00	10 278,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				83 452 367,00	17 709 410,00	11 361 075,00	5 674 021,00	5 791 312,00	3 741 903,00
1.3.2.1	Budowa budynku sanitarno-szatniowego przy ul. Bursaki w Krośnie - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2011	2014	1 400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodnika przy ul. Chopina w Krośnie - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2013	2014	8 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi pomiędzy ul. Polną a ul. Sikorskiego w Krośnie - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2013	2015	101 000,00	5 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ulicy na odcinku od ul. Czajkowskiego do ul. Krakowskiej w Krośnie - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2013	2014	101 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ulicy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Popieluszki w Krośnie - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2013	2014	81 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Centrum Rekreacyjno-Sportowe przy ul. Bursaki w Krośnie - budowa krytych kortów tenisowych - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2013	2014	1 040 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
2 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 455 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 834,00
------	------	------	------	------	-----------

3 741 903,00	3 741 903,00	3 741 903,00	3 473 127,00	2 000 100,00	60 976 657,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
------	------	------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
------	------	------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.7	Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych w Krośnie - II LO, MZS nr 4 - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2013	2014	1 225 765,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych w Krośnie - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2013	2014	2 157 406,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Nadbudowa kotłowni przy ul. Kletówka 8 dla potrzeb DPS Nr 2 - rozwiązywanie problemów w zakresie gospodarki mieszkaniowej w mieście	UM Krosno	2013	2014	600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa części budynku hali sportowej (przybudówka) na prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i sportowych przy ul. Legionów w Krośnie - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2013	2014	200 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa i remont ulicy Krakowskiej w Krośnie - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2010	2017	6 291 428,00	1 098 818,00	1 098 818,00	1 098 818,00	549 409,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Lniarskiej w Krośnie - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2013	2014	386 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Moniuszki w Krośnie - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2013	2014	2 900 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Spokojnej i ul. Spacerowej w Krośnie - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2013	2014	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Traugutta ("starej") w Krośnie - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2013	2014	440 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ulic: Szarych Szeregów, Wyspiańskiego i Polnej w Krośnie - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2013	2014	324 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 845 863,00
------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
------	------	------	------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.17	Remont budynku domu przedpożrzebowego przy ul. Wyszyńskiego w Krośnie - realizacja pozostałych zadań w zakresie gospodarki komunalnej	UM Krosno	2013	2014	450 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie - stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2012	2014	8 022 126,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Wyszyńskiego w Krośnie - Realizacja pozostałych zadań w zakresie gospodarki komunalnej	UM Krosno	2011	2015	6 000 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa ul. Klonowej wraz z rozbudową mostu na potoku Małka w Krośnie - rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2013	2014	900 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa ul. Kopalnianej w Krośnie - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2013	2014	613 780,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2013	2017	4 625 000,00	124 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.23	Rozbudowa ul. Polnej - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2013	2014	101 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa ul. Prochownia w Krośnie - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2013	2014	30 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa ul. Prusa w Krośnie - budowa chodnika - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2013	2015	3 000 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa ul. Pużaka w rejonie skrzyżowania z ul. Kletówki w Krośnie - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2013	2015	3 619 000,00	1 000 000,00	2 619 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa ul. Żniwnej w Krośnie - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2013	2014	2 230 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 624 000,00
------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
------	------	------	------	------	--------------

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
------	------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.28	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na Osiedlu Tysiąclecia - projekt - uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej oraz poprawa stanu środowiska	UM Krosno	2011	2014	130 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w obrębie ul. Pużaka, Podkarpacka, Okulickiego, tory kolejowe - Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej oraz poprawa stanu środowiska	UM Krosno	2013	2014	115 700,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rozwój strefy aktywności społeczno-gospodarczej w sąsiedztwie krosnieńskiego lotniska - Modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2013	2015	4 099 702,00	1 101 045,00	2 823 657,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	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	8 063 272,00	0,00	806 327,00	1 075 103,00	1 075 103,00	1 075 103,00
1.3.2.32	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	2023	20 851 000,00	850 000,00	0,00	2 000 100,00	2 666 800,00	2 666 800,00
1.3.2.33	Wniesienie wkładów do spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Przedsiębiorstwa Mieszkaniowe w Krośnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Rozwiązywanie problemów w zakresie gospodarki mieszkaniowej w mieście	UM Krosno	2013	2014	2 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Zespół Krytych Pływalni - Kryta Pływalnia ul. Sportowa 8 - przebudowa sanitariatów - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2010	2015	946 188,00	236 547,00	118 273,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 924 702,00
------	------	------	------	------	--------------

1 075 103,00	1 075 103,00	1 075 103,00	806 327,00	0,00	8 063 272,00
--------------	--------------	--------------	------------	------	--------------

2 666 800,00	2 666 800,00	2 666 800,00	2 666 800,00	2 000 100,00	20 851 000,00
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 820,00
------	------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
------------	------------	------------	------------	------------	---------------------

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna

Wieloletnia Prognoza Finansowa przygotowana została w oparciu o analizę kształtowania się źródeł dochodów oraz wydatków budżetowych poczynając od 2010 r. i przewidywane wykonanie budżetu w 2013 r. Uwzględniono też „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – Wrzesień 2012 r.” ogłoszone przez Ministra Finansów w dniu 12 września 2012 r.

1. DOCHODY BUDŻETOWE

1.1. Dochody bieżące

Największy wpływ na kształtowanie się dochodów bieżących mają:

- 1/ subwencje z budżetu państwa,
2/ udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i osób fizycznych,
3/ podatki i opłaty, w tym:

- a) podatek od nieruchomości,
- b) pozostałe podatki i opłaty.

Łączne wpływy z tych źródeł stanowią ponad 80 % wszystkich dochodów bieżących.

1/ Subwencje z budżetu państwa

Wpływy z subwencji stanowią corocznie ok.39% wykonanych dochodów bieżących, z czego ponad 95% to subwencja oświatowa.

w tys. zł

[illegible]

Sposób podziału subwencji oświatowej corocznie ustalany jest w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej. Rozporządzenie to zawiera szereg wag przypisanych do uczniów w zależności od stopnia niepełnosprawności czy rodzaju szkół. Corocznie ustalany jest finansowy standard A podziału subwencji jednolity dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego a wysokość subwencji dla jst uzależniona jest od liczby uczniów w poszczególnych szkołach wykazanych w sprawozdaniu w Systemie Informacji Oświatowej oraz wielkości i struktury zatrudnienia nauczycieli w odniesieniu do całego kraju.

Kwota subwencji oświatowej dla Miasta corocznie wzrasta a jej dynamika uzależniona jest od założonych w budżecie państwa ustawowych podwyżek dla nauczycieli.

(w tys. zł.)

subwencja oświatowa	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r. (przew.wyk.)	2014 r. (plan)	kwota	74 05778	59680	68783	57883
---------------------	---------	---------	---------	----------------------	----------------	-------	----------	-------	-------	-------

661wzrost w stosunku do roku poprzedniego6,13%2,66%3,58%0,10%

Analiza kształtowania się liczby uczniów wszystkich typów szkół oraz etatów pedagogicznych wykazuje systematyczny spadek tych wielkości.

[illegible]

Wzrost subwencji jest pochodną wzrostu wynagrodzeń nauczycieli jak też sytuacji demograficznej i zatrudnienia w oświacie w całym kraju.

W stosunku do 2013 r. planowana na 2014 r. subwencja wzrasta jedynie o 0,1%, co może być skutkiem założonego przez Ministra Finansów braku wzrostu wynagrodzeń nauczycielskich w przyszłym roku. Biorąc jednak pod uwagę kształtowanie się tych dochodów w ostatnich latach założyć można, iż będą one znaczącym źródłem wzrostu dochodów bieżących a średnioroczny wzrost tych dochodów w latach 2015 - 2027 ustalono na poziomie 2,5%.

Wśród pozostałych podatków i opłat największe wpływy realizowane są z następujących tytułów:

- opłaty za gospodarowanie odpadami - pobierane na podstawie zapisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- wpływy z opłaty skarbowej,
- wpływy z podatków od czynności cywilnoprawnych oraz spadków i darowizn,
- z podatku od środków transportowych,
- opłaty za korzystanie ze środowiska,
- wpływy z różnych opłat, w tym m.in. za zajęcie pasa drogowego (w tym opłaty parkingowe), opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolu,
- z opłat komunikacyjnych,
- z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Na podstawie kształtowania się wpływów z tych źródeł w latach ubiegłych założono, że poczynając od 2015 r. dochody te wzrastać będą o ok. 2,5% rocznie natomiast łącznie z tytułu podatków i opłat - 2,2% rocznie.

Znaczną pozycję w dochodach bieżących stanowią również **dotacje celowe z budżetu państwa – corocznie jest to ok.13% wykonanych dochodów bieżących, które Miasto otrzymuje na:**

- realizację zleconych zadań z zakresu administracji rządowej,
- realizację zadań własnych.

Przyjęto, że dochody te corocznie wzrastać będą o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen usług i towarów konsumpcyjnych przyjęty w wytycznych Ministerstwa Finansów na lata 2015 – 2027 na poziomie 2,5%.

Przyjmując zakładane wzrosty z ww. źródeł dochodów bieżących **na lata 2015 – 2027 przyjęto średnioroczny wzrost dochodów bieżących na poziomie 2,6%.**

Prognozując dochody bieżące uwzględniono także:

1/ Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Dochody te przyjęte zostały na realizację zadań, które uzyskały dofinansowanie ze środków europejskich na realizację projektów realizowanych przez jednostki oświatowe, które skutecznie aplikują o środki na poszerzenie oferty edukacyjnej i wspomaganie procesu nauczania, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Urząd Miasta. Największe kwoty przyjęte do prognozy na zadania bieżące pochodzą z środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz programu pt. „Uczenie się przez całe życie” Comenius, finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Partnerskiego Projektu Szkół.

Zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramami rzeczowo-finansowymi do Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto dochody na poniższe przedsięwzięcia bieżące:

nazwa projektu planowane dotacje

2014

2015

Zwiększenie dostępu do internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna 60 441Partnerska budowa wspólnej przestrzeni turystycznej w oparciu o nowe centra sportu i rekreacji młodzieży22 062Odlotowa Polska Wschodnia440 660Podkarpacie stawia na zawodowców1 000 120ZSP 1 – uczenie się przez całe życie – Lights.. Camera.. Action! 15 770Moje miasto mój region moja ojczyzna; kulturowe historyczne różnice i podobieństwa w obszarze Karpat16 142ZSO -See you - See me15 912MOPR - czas na aktywność w Gminie Krosno286 400121 837Ekointegracja - współpraca Krosna i Svidnika dla rozwoju ekologii i innowacji209 465Zasmakuj w pograniczu - Szklane Krosno, Zabytkowy Bardejov229 854Przebudowa 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 jezdni5 49219 659Zmniejszenie

nowego budżetu Unii Europejskiej) zaplanowano środki europejskie na finansowanie zadań inwestycyjnych i bieżących oraz wydatki uwzględniające wymagany udział własny gminy według dotychczasowej struktury finansowania (wydatki majątkowe do 85% dofinansowania a bieżące – do 95%).

1.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku

Gmina corocznie uzyskuje dochody ze sprzedaży majątku, w tym nieruchomości gruntowych, lokali mieszkalnych i użytkowych a także ruchomych składników majątkowych. Na 2014 r. i 2015 r. wpływ z tego tytułu zaplanowano na podwyższonym poziomie z uwagi na prognozowane dochody ze sprzedaży.:

- terenów inwestycyjnych w Specjalnej Strefie Ekonomicznej,
- nieruchomości w sąsiedztwie projektowanej drogi G, gdzie tworzony jest zasób nieruchomości pod działalność inwestycyjną,
- nieruchomości w Dzielnicy Polanka z uwagi na przygotowanie do sprzedaży działek budowlanych na terenach objętych scaleniem,
- nabytych nieruchomości w dzielnicy Turaszówka leżących w terenach budownictwa mieszkaniowego, które po dokonaniu podziału zostaną przeznaczone do sprzedaży,
- nieruchomości w dzielnicy Suchodół,
- nieruchomości, które po uregulowaniu stanu prawnego i po uzyskaniu prawa własności przeznaczone zostaną do sprzedaży,
- nieruchomości lokalowych i mieszkaniowych.

Wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku uzależnione będą jednak głównie od zainteresowania przedsiębiorców nabyciem terenów inwestycyjnych i prowadzeniem działalności gospodarczej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Czynnikiem wpływającym na poziom tych dochodów będzie również kształtowanie się cen nieruchomości i zainteresowanie podmiotów nabywaniem nieruchomości na cele budownictwa jednorodzinnego i działalność gospodarczą.

Biorąc pod uwagę te czynniki założono, iż od 2016 r. średnioroczny wzrost dochodów ze sprzedaży majątku wyniesie 1% rocznie.

2.WYDATKI BUDŻETOWE

2.1. Wydatki majątkowe

Wysoki poziom wydatków majątkowych w latach 2014-2015 wynika z zaplanowania wydatków na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, w tym dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Największe kwoty zaplanowano na Przebudowę i rozbudowę obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni – w latach 2014 – 2015 koszt realizacji tej inwestycji współfinansowanej ze środków europejskich wyniesie ponad 118 mln zł. Znaczne środki, bo ponad 8 mln zł, zaplanowano też na kontynuację projektu Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania w Krośnie w związku ze spodziewanym podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007-2013 na rozszerzony zakres projektu w wysokości ponad 7mln zł.

Kwoty dotyczące zadań inwestycyjnych wieloletnich, wynikające z załącznika przedsięwzięć zaplanowane zostały na lata 2014 – 2022 i wykazane w prognozie wieloletnich budżetów w pozycji wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust.3 ufp. Założono, że finansowane one będą w części z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Znaczny spadek w zakresie prognozowanego poziomu wydatków majątkowych począwszy od 2016 r. wynika z braku majątkowych źródeł finansowania tj. dotacji i środków z Unii Europejskiej potwierdzonych umową o dofinansowanie (założono finansowanie inwestycji ze środków własnych, kredytu oraz prognozowanych środków europejskich na poziomie pewnym do uzyskania) oraz założenia redukcji długu do 2027 roku.

Ponadto bardzo wysoki poziom wydatków majątkowych w latach 2014 – 2015, dla realizacji których przyjęto wysokie kwoty przychodów oraz spłat w kolejnych latach powoduje, że nadwyżki operacyjne

kolejnych lat w większym stopniu przeznaczone muszą być na spłatę i obsługę długu niż na inwestycje. Jednakże oczywiste jest, że środki te będą zasilać kolejne budżety, gdyż Miasto bardzo skutecznie pozyskuje środki pomocowe. Zapewni to nowe źródła finansowania dla przyszłych inwestycji.

2.2. Wydatki bieżące

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Na kształtowanie się tej grupy wydatków bieżących największy wpływ mają wynagrodzenia w oświacie, w tym zwłaszcza nauczycielskie, bowiem liczba etatów w oświacie stanowi średnio ponad 70% wszystkich etatów gminy.

Środki na zwiększenie kwoty wynagrodzeń w oświacie wynikające m.in. ze zwiększenia godzin na nauczanie indywidualne i zajęcia rewalidacyjne, odprawy i urlopy na poratowanie zdrowia oraz na pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli i innych pracowników woświatowych zaplanowane zostały w rezerwach celowych. Uruchamiane będą w ciągu roku dlatego też trudno określić jakie będzie wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w przyszłym roku.

Przy założeniu, że w latach 2014 – 2027 subwencja wzrastać będzie średniorocznie o 102,8% do prognozy przyjęto, że wydatki na wynagrodzenia w gminie rosnać będą w tempie 2,6% rocznie. Ostatecznie wzrost wynagrodzeń determinowany będzie wzrostem płac nauczycielskich.

Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego

Uwzględnione zostały wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Urzędzie Miasta, w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowane w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdz.75020, 75022 i 75023.

Założono, że rzeczowe koszty związane z funkcjonowaniem Urzędu, w tym m.in. z tytułu opłat za media, materiały biurowe, opłaty pocztowe i telefoniczne a także z tytułu zakupu innych materiałów i usług wzrastać będą średniorocznie o około 2,5%. Natomiast wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne ustalono na poziomie 2,2% rocznie.

Tym samym uśredniony wzrost wydatków związanych z funkcjonowaniem jst ustalono w wysokości 2,3% rocznie.

Pozostałe wydatki bieżące

Rzeczowe wydatki bieżące związane są ze świadczeniem usług o charakterze użyteczności publicznej a określone w ustawach ustrojowych, w tym m. in. z zakresu pomocy społecznej, gospodarki komunalnej, zapewnienia szerokiej oferty oświatowej, kulturalnej czy sportowej.

Czynnikiem stymulującym wzrost tych wydatków będą projekty, które wykazane zostały z załączniku przedsięwzięć wieloletnich, a których część realizowana jest przy udziale środków z UE. Zakres i dostępność tych usług zależała będzie więc w istotnej części od skutecznego aplikowania o środki pomocowe.

Jednakże to kształtowanie się wydatków bieżących finansowanych ze środków krajowych decydować będzie o poziomie nadwyżki operacyjnej w kolejnych latach. Dlatego też bardzo istotne będzie utrzymanie dynamiki wzrostu wydatków bieżących na poziomie nie wyższym niż wzrost dochodów bieżących i będzie to głównym celem polityki finansowej **władz Miasta.**

Zakłada się, że średnioroczny wzrost tych wydatków będzie na poziomie 2,3 %. **Na faktyczny poziom wydatków bieżących w kolejnych latach będą miały wpływ także projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków europejskich. Jednakże praktycznie nie mają one wpływu na poziom nadwyżki operacyjnej, gdyż projekty „miękkie” finansowane są niemal w 100% ze środków europejskich (głównie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego).**

Na podstawie przyjętych prognoz założono, że średnioroczny wzrost wszystkich wydatków bieżących (bez obsługi długu i poręczeń) wynosił będzie około 2,3%. Będzie on wypadkową wzrostu rzeczowych wydatków bieżących oraz wynagrodzeń, gdzie decydującym czynnikiem będzie wzrost wynagrodzeń nauczycielskich.

Wydatki bieżące na obsługę długu

Uwzględniono odsetki:

a/ od kredytów i pożyczek już zaciągniętych przyjmując stawki WIBOR na dzień 31 października 2013 r. oraz marże bankowe wg zawartych umów,

b/ od zawartych umów factoringowych dla zadań inwestycyjnych, w tym:

- przebudowa i remont ulicy Krakowskiej w Krośnie,
- Zespół Krytych Pływali – Kryta Pływalnia ul.Sportowa 8 – przebudowa sanitariatów,
- Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę Lotniska w Krośnie – I etap. W wyniku postępowania przetargowego koszt realizacji robót wyniesie 8.063.269,94 zł, z czego do długu na koniec 2013 r. wejdzie 80% tej kwoty a pozostała część w I kwartale 2014 r.,

c/ od kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2014 – 2020,

d/ od planowanego do realizacji w drodze factoringu zadania Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie.

Za podstawę prognozowania kwoty odsetek w okresie 2014 – 2027 przyjęto uśrednioną stawkę oprocentowania od już zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wierzytelności. Założono także pozyskanie preferencyjnych pożyczek z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W Wykazie przedsięwzięć Miasta Krosna na lata 2014 – 2023 ujęto zadania wieloletnie bieżące i majątkowe, w tym współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i dotacji celowych oraz środków własnych.

Łącznie na realizację przedsięwzięć zaplanowano na lata 2014 – 2023 kwotę 207.478.033 zł, z czego na 2014 r. – 91.542.895 zł. Z kwoty planowanej na rok przyszły wydatki majątkowe na przedsięwzięcia ustalono w wysokości 85.884.286 zł, w tym realizowane przy udziale środków europejskich – 68.174.876 zł. **Natomiast wydatki bieżące na przedsięwzięcia ustalono w wysokości 5.658.609 zł w tym realizowane przy udziale środków europejskich – 3.128.331 zł.**

Kwoty na realizację przedsięwzięć w 2014 r. zgodne są z kwotami przyjętymi w projekcie uchwały budżetowej na 2014 r. natomiast na kolejne lata – z obowiązującymi umowami i harmonogramami rzeczowo-finansowymi. Zadania te realizowane będą przez Urząd Miasta oraz wskazane jednostki budżetowe.

W wykazie przedsięwzięć ujęto także wydatki na spłatę rat factoringowych, zgodnie z zawartymi umowami, w tym na zadania:

1. Przebudowa i remont ulicy Krakowskiej Krośnie,
2. Zespół Krytych Pływali – Kryta Pływalnia ul.Sportowa 8 – przebudowa sanitariatów,
3. Utworzenie Ponadregionalnego Centrum szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną bazę lotniska w Krośnie – I etap.

Ponadto na lata 2016 – 2023 zaplanowano kwotę 20.001.000 zł na kontynuację robót dotyczących Utworzenia Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną bazę lotniska w Krośnie. Planuje się w przyszłym roku ogłoszenie przetargu na roboty budowlane z finansowaniem w drodze factoringu. Zakończenie robót planowane jest na 2015 r. a wykonanie 80% zakresu rzeczowo-finansowego - do końca przyszłego roku.

3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE

Prognoza przychodów i rozchodów oraz zadłużenia wyliczona jest w oparciu o plan na 31 października 2013 r., z uwzględnieniem kredytów i pożyczek jakie gmina zaciągnie do końca 2013 r. na podstawie podjętych uchwał Rady Miasta Krosna w tej sprawie.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na początek 2013 r. wynosiło 106.842.431,36 zł. W bieżącym roku planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 14.000.000 zł - przetarg ogłoszono w październiku. Uwzględniając planowane w 2013 r. spłaty w wysokości 20.288.195,36 zł (regulowane są zgodnie z zawartymi umowami) zadłużenie z tego tytułu na koniec 2013 r. wyniesie 100.554.236 zł.

Z tytułu zawartych umów factoringowych na realizację zadań inwestycyjnych kwota długu na koniec

2013 r. wyniesie 10.651.294,47 zł. Zgodnie z prognozą na koniec 2014 r. kwota ta powiększy się o 1.612.653,99 zł wynikającą z zakończenia inwestycji Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie – I etap oraz o kwotę 16.000.800 zł stanowiącą 80% założonych nakładów na kontynuację tego zadania w drodze nowej umowy factoringowej. Po uwzględnieniu spłat w wysokości 1.335.363,48 zł zadłużenie z tytułu umów factoringowych wyniesie 26.929.384,98 zł.

Zgodnie z przyjętym do projektu budżetu na 2014 r. planem dochodów i wydatków w przyszłorocznym budżecie wystąpi deficyt w wysokości 24.928.677 zł, przychody z tytułu kredytów i pożyczek ustalono w wysokości 40.619.341 zł a rozchody – 15.690.664 zł.

Przyjmując powyższe kwoty planowane zadłużenie na koniec 2014 r. wyniesie 152.412.297,98 zł, w tym z tytułu kredytów i pożyczek – 125.482.913 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krosna na lata 2014 – 2027 opracowana została zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych, w oparciu o metodologię przyjętą przez Ministerstwo Finansów. Wartości wykazane w WPF dotyczące roku przyszłego zgodne są z wielkościami przyjętymi do uchwały budżetowej na 2014 r.