

I n f o r m a c j a

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna za I półrocze 2017 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krosna przyjęta została Uchwałą Nr XXXVIII/778/16 Rady Miasta Krosna z dnia 29 grudnia 2016 r. Wszystkie wielkości budżetowe ujęte w WPF dotyczące planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów zgodne były z kwotami przyjętymi do Uchwały budżetowej na 2017 rok.

W ciągu minionego półrocza dokonano zmian w WPF Uchwałami Rady Miasta, w tym ostatnie zmiany w I półroczu na sesji w dniu 28 czerwca br., oraz Zarządzeniami Prezydenta (które weszły w życie do dnia 30 czerwca br.), którymi dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych (na podstawie decyzji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego) – zmiany te uwzględnione zostały w prognozie wieloletnich budżetów na sesji sierpniowej.

Uwzględniając wszystkie dokonane zmiany w uchwale budżetowej w I półroczu br. przedstawiono poniżej ich zakres i wpływ dla najważniejszych wskaźników prezentowanych w WPF – począwszy od przyjęcia uchwały budżetowej na 2017 r. do dnia 30 czerwca.

| | <i>plan na 1.01.2017 r.</i> | <i>zmiany w I półroczu</i> | <i>plan na 30.06.2017 r.</i> |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| dochody budżetowe, w tym: | 283 094 200,00 | 2 221 968,24 | 285 316 168,24 |
| a/ dochody bieżące | 263 965 276,00 | 6 787 728,24 | 270 753 004,24 |
| b/ dochody majątkowe, w tym: | 19 128 924,00 | -4 565 760,00 | 14 563 164,00 |
| - ze sprzedaży składników majątku | 5 219 500,00 | 9 674,00 | 5 229 174,00 |
| wydatki budżetowe, w tym: | 309 059 479,00 | 3 767 395,24 | 312 826 874,24 |
| a/ wydatki bieżące, w tym: | 242 146 529,00 | 8 540 511,24 | 250 687 040,24 |
| - na obsługę długu | 3 800 000,00 | 0,00 | 3 800 000,00 |
| - z tytułu poręczeń i gwarancji | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| - na realizację przedsięwzięć wieloletnich | 7 292 665,00 | 913 698,00 | 8 206 363,00 |
| b/ wydatki majątkowe, w tym: | 66 912 950,00 | -4 773 116,00 | 62 139 834,00 |
| - na realizację przedsięwzięć wieloletnich | 19 573 739,00 | -1 247 594,00 | 18 326 145,00 |
| wynik budżetu | -25 965 279,00 | -1 545 427,00 | -27 510 706,00 |
| przychody budżetu, w tym: | 43 710 367,00 | 1 545 427,00 | 45 255 794,00 |
| - z kredytów i pożyczek | 43 710 367,00 | -4 023 642,00 | 39 686 725,00 |
| - wolne środki | 0,00 | 5 569 069,00 | 5 569 069,00 |
| rozchody budżetu | 17 745 088,00 | 0,00 | 17 745 088,00 |
| planowana kwota długu na koniec 2017 r. | 190 564 034,97 | -9 685 206,02 | 180 878 828,95 |
| różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 21 818 747,00 | -1 752 783,00 | 20 065 964,00 |
| <i>relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do planowanych dochodów</i> | <i>7,66%</i> | <i>-0,06%</i> | <i>7,60%</i> |
| <i>dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp.</i> | <i>12,33%</i> | <i>0,65%</i> | <i>12,98%</i> |
| zadłużenie do dochodów ogółem | 67,31% | -3,91% | 63,40% |

Zmiany w zakresie wieloletnich budżetów wprowadzone w minionym półroczu - w planie dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów wynikały ze zmian w ramach budżetu bieżącego oraz planowanych kwot na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

Po wprowadzonych zmianach kwota planowanego na koniec 2017 r. długu wynosiła 180.878.828,95 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – 140.633.939,95 zł, natomiast pozostała kwota 40.244.889 zł dotyczy zadłużenia, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu i dotyczy zawartych umów factoringowych/forfaitingowych na realizację zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa i remont ul.Krakowskiej w Krośnie (spłatę zobowiązania zakończono w II kwartale),
- Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie,
- Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul.Bursaki w Krośnie (zadanie w trakcie realizacji).

Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do planowanych dochodów na 2017 r. (wg stanu na 30 czerwca br.) wynosiła 7,6% przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty liczoną zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych w wysokości 12,98%. Również w latach kolejnych wskaźnik planowanej spłaty liczony wg zasad ufp był na poziomie niższym od wielkości dopuszczalnych.

Zmiany w Wykazie przedsięwzięć wieloletnich dokonane w I półroczu, w tym dotyczące 2017 r. wynikały:

1/ ze zmiany zakresu wykonywania już ustalonych przedsięwzięć wieloletnich,

2/ z ustalenia nowych przedsięwzięć wieloletnich, w tym m.in.:

- a/ Zagospodarowanie odpadów komunalnych przez MPGK Sp. z o.o. z terenu Miasta Krosna i gmin, które zawrą porozumienia międzygminne – łączne nakłady w wysokości 157.105.170 zł,
- b/ Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania ETNOCENTRUM Ziemi Krośnieńskiej – 19.215.316 zł,
- c/ Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne – 13.025.179 zł.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięć ustalone uchwałą Nr XXX/778/16 Rady Miasta Krosna z dnia 29 grudnia 2016 r. wynosiła 161.030.030 zł, w tym majątkowych – 130.433.180 zł. W ciągu półrocza kwoty te wzrosły odpowiednio do wysokości 360.124.238 zł, w tym majątkowych – 169.324.352 zł.

Wprowadzone zmiany skutkowały dokonaniem korekty uprawnień dla Prezydenta Miasta oraz kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją tych przedsięwzięć.

Do części opisowej niniejszej informacji dołącza się w formie tabel:

- 1/ Wieloletnią Prognozę Finansową sporządzoną z uwzględnieniem zmian dokonanych do dnia 30 czerwca 2017 r.,
- 2/ Wykaz przedsięwzięć wieloletnich – Informację o przebiegu realizacji do dnia 30 czerwca 2017 r.

PREZYDENT
Miasta Krosna -
Piotr Przylocki

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krosna sporządzona z uwzględnieniem zmian dokonanych do 30 czerwca 2017 r.

| Wyszczególnienie | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Dochody ogółem | 285 316 168,24 | 333 609 357,00 | 300 752 868,00 | 311 756 782,00 | 320 975 283,00 | 327 890 612,00 | 334 938 619,00 | 325 128 233,00 | 331 676 655,00 | 339 365 469,00 | 347 245 356,00 | 340 442 624,00 | 348 256 201,00 | 356 249 765,00 | 364 427 468,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 270 753 004,24 | 279 824 295,00 | 284 859 739,00 | 294 133 381,00 | 300 369 230,00 | 307 248 499,00 | 314 260 085,00 | 321 412 914,00 | 327 924 183,00 | 335 575 473,00 | 343 417 461,00 | 336 576 451,00 | 344 351 367,00 | 352 305 883,00 | 360 444 148,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 48 502 522,00 | 51 919 398,00 | 59 442 517,00 | 69 445 517,00 | 63 603 493,00 | 68 055 737,00 | 72 819 638,00 | 77 917 012,00 | 82 592 032,00 | 87 547 553,00 | 92 800 406,00 | 98 368 430,00 | 104 270 535,00 | 110 528 767,00 | 117 158 373,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 7 776 769,00 | 6 300 000,00 | 6 615 000,00 | 6 945 750,00 | 7 295 037,00 | 7 657 688,00 | 8 040 572,00 | 8 442 600,00 | 8 864 730,00 | 9 307 966,00 | 9 773 964,00 | 10 262 032,00 | 10 775 133,00 | 11 315 889,00 | 11 879 565,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 49 867 340,00 | 47 570 222,00 | 48 045 924,00 | 48 526 383,00 | 49 011 646,00 | 49 501 762,00 | 49 996 779,00 | 50 496 746,00 | 51 001 713,00 | 51 511 730,00 | 52 026 847,00 | 52 547 115,00 | 53 072 586,00 | 53 603 311,00 | 54 139 344,00 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 32 806 806,00 | 30 673 700,00 | 30 980 437,00 | 31 290 241,00 | 31 603 143,00 | 31 919 174,00 | 32 238 865,00 | 32 560 748,00 | 32 886 355,00 | 33 215 218,00 | 33 547 370,00 | 33 882 843,00 | 34 221 671,00 | 34 563 887,00 | 34 909 525,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 88 845 927,00 | 89 889 178,00 | 90 586 069,00 | 91 491 929,00 | 92 406 846,00 | 93 330 916,00 | 94 264 225,00 | 95 206 867,00 | 96 158 935,00 | 97 120 524,00 | 98 091 729,00 | 99 072 846,00 | 100 063 372,00 | 101 064 005,00 | 102 074 645,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 60 715 635,24 | 68 055 075,00 | 68 213 614,00 | 71 730 793,00 | 72 069 726,00 | 72 908 246,00 | 73 731 871,00 | 74 546 050,00 | 74 564 422,00 | 75 564 926,00 | 76 594 514,00 | 62 775 675,00 | 63 403 432,00 | 64 037 466,00 | 64 677 841,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 14 563 164,00 | 53 785 062,00 | 15 893 129,00 | 17 623 421,00 | 20 606 053,00 | 20 642 113,00 | 20 678 534,00 | 3 715 319,00 | 3 752 472,00 | 3 789 996,00 | 3 827 895,00 | 3 866 173,00 | 3 904 834,00 | 3 943 882,00 | 3 983 320,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 5 229 174,00 | 3 500 000,00 | 3 535 000,00 | 3 570 350,00 | 3 605 053,00 | 3 642 113,00 | 3 678 534,00 | 3 715 319,00 | 3 752 472,00 | 3 789 996,00 | 3 827 895,00 | 3 866 173,00 | 3 904 834,00 | 3 943 882,00 | 3 983 320,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 9 313 990,00 | 50 285 062,00 | 12 358 129,00 | 14 053 071,00 | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 312 826 874,24 | 348 804 537,00 | 307 315 255,00 | 316 041 231,00 | 321 640 234,00 | 327 694 252,00 | 318 010 144,00 | 306 338 502,00 | 311 434 075,00 | 319 312 900,00 | 327 319 476,00 | 320 516 744,00 | 328 438 039,00 | 338 821 256,00 | 350 394 707,05 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 250 687 040,24 | 256 804 537,00 | 262 315 255,00 | 271 041 231,00 | 276 640 234,00 | 282 694 252,00 | 288 653 498,00 | 294 725 546,00 | 299 947 299,00 | 306 288 970,00 | 312 807 918,00 | 304 658 881,00 | 311 128 040,00 | 317 128 340,00 | 324 001 152,00 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1 | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 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 |
| 2.1.2 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 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 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 3 800 000,00 | 4 050 906,00 | 4 415 831,00 | 4 464 274,00 | 4 539 319,00 | 4 417 908,00 | 4 286 460,00 | 3 744 035,00 | 3 210 720,00 | 2 675 687,00 | 2 145 971,00 | 1 650 469,00 | 1 174 912,00 | 725 043,00 | 332 572,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 3 800 000,00 | 4 050 906,00 | 4 415 831,00 | 4 464 274,00 | 4 539 319,00 | 4 417 908,00 | 4 286 460,00 | 3 744 035,00 | 3 210 720,00 | 2 675 687,00 | 2 145 971,00 | 1 650 469,00 | 1 174 912,00 | 725 043,00 | 332 572,00 |
| 2.1.3.2 | 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) | 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 |
| 2.1.3.3 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 62 139 834,00 | 92 000 000,00 | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 29 156 646,00 | 11 612 956,00 | 11 486 816,00 | 13 023 830,00 | 14 511 558,00 | 15 857 863,00 | 17 311 999,00 | 21 692 916,00 | 26 393 555,05 |
| 3 | Wynik budżetu | -27 510 706,00 | -15 195 180,00 | -6 562 387,00 | -4 284 449,00 | -564 951,00 | 196 360,00 | 16 928 475,00 | 18 789 731,00 | 20 242 580,00 | 20 052 569,00 | 19 925 880,00 | 19 925 880,00 | 19 818 162,00 | 17 428 509,00 | 14 032 760,95 |
| 4 | Przychody budżetu | 45 255 794,00 | 34 693 544,00 | 26 735 557,00 | 20 736 502,00 | 14 687 719,00 | 15 487 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Nacwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 5 569 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych | 39 686 725,00 | 34 693 544,00 | 26 735 557,00 | 20 736 502,00 | 14 687 719,00 | 15 487 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 27 510 706,00 | 15 195 180,00 | 6 562 387,00 | 4 284 449,00 | 664 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 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 | Rozchody budżetu | 17 745 088,00 | 19 498 364,00 | 20 183 170,00 | 16 452 053,00 | 14 022 768,00 | 15 693 445,00 | 16 928 475,00 | 18 789 731,00 | 20 242 580,00 | 20 052 569,00 | 19 925 880,00 | 19 925 880,00 | 19 818 162,00 | 17 428 509,00 | 14 032 760,95 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 17 745 088,00 | 19 498 364,00 | 20 183 170,00 | 16 452 053,00 | 14 022 768,00 | 15 693 445,00 | 16 928 475,00 | 18 789 731,00 | 20 242 580,00 | 20 052 569,00 | 19 925 880,00 | 19 925 880,00 | 19 818 162,00 | 17 428 509,00 | 14 032 760,95 |

| Wyszczególnienie | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 5.1 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: | 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 |
| 5.1.1. | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 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 |
| 5.1.1.1. | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 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 |
| 5.1.1.2. | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | 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 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 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 | Kwota długu | 180 878 828,95 | 188 006 248,95 | 198 450 879,95 | 196 617 572,95 | 191 164 767,95 | 184 850 651,95 | 161 804 420,95 | 137 843 040,95 | 115 267 132,95 | 92 881 235,95 | 71 205 311,95 | 51 279 431,95 | 31 461 269,95 | 14 032 760,95 | 0,00 |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 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 |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 20 065 964,00 | 23 019 758,00 | 22 544 484,00 | 23 082 130,00 | 23 728 996,00 | 24 554 247,00 | 25 406 587,00 | 26 687 968,00 | 27 976 924,00 | 29 286 503,00 | 30 608 543,00 | 31 917 570,00 | 33 225 327,00 | 35 177 543,00 | 36 442 996,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 25 635 033,00 | 23 019 758,00 | 22 544 484,00 | 23 082 130,00 | 23 728 996,00 | 24 554 247,00 | 25 406 587,00 | 26 687 968,00 | 27 976 924,00 | 29 286 503,00 | 30 608 543,00 | 31 917 570,00 | 33 225 327,00 | 35 177 543,00 | 36 442 996,00 |
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 9.1 | 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. | 7,60% | 7,06% | 8,18% | 6,71% | 5,78% | 6,13% | 6,33% | 6,93% | 7,07% | 6,70% | 6,36% | 6,34% | 6,03% | 5,10% | 3,94% |
| 9.2 | 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. | 7,60% | 7,06% | 8,18% | 6,71% | 5,78% | 6,13% | 6,33% | 6,93% | 7,07% | 6,70% | 6,36% | 6,34% | 6,03% | 5,10% | 3,94% |
| 9.3 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 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% |
| 9.4 | 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 | 7,60% | 7,06% | 8,18% | 6,71% | 5,78% | 6,13% | 6,33% | 6,93% | 7,07% | 6,70% | 6,36% | 6,34% | 6,03% | 5,10% | 3,94% |
| 9.5 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 8,87% | 7,95% | 8,67% | 8,55% | 8,52% | 8,60% | 8,68% | 9,35% | 9,57% | 9,75% | 9,92% | 10,51% | 10,66% | 10,98% | 11,09% |
| 9.6 | 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) | 12,37% | 10,94% | 10,51% | 8,50% | 8,39% | 8,58% | 8,56% | 8,60% | 8,68% | 8,86% | 9,20% | 9,56% | 10,06% | 10,36% | 10,72% |

| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|--------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Wyszczególnienie | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.6.1 | 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) | 12,98% | 12,24% | 10,51% | 8,50% | 8,39% | 8,58% | 8,56% | 8,60% | 8,88% | 9,20% | 9,56% | 9,75% | 10,06% | 10,36% | 10,72% |
| 9.7 | 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 | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 10 | 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 | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 10.1 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 360,00 | 16 928 475,00 | 18 789 731,00 | 20 242 580,00 | 20 052 569,00 | 19 925 880,00 | 19 925 880,00 | 19 818 162,00 | 17 428 509,00 | 14 032 760,95 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 360,00 | 16 928 475,00 | 18 789 731,00 | 20 242 580,00 | 20 052 569,00 | 19 925 880,00 | 19 925 880,00 | 19 818 162,00 | 17 428 509,00 | 14 032 760,95 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wyngrodzenia i składki od nich naliczane | 114 804 089,00 | 116 526 150,34 | 118 274 042,00 | 120 048 152,00 | 121 848 874,00 | 123 676 607,00 | 125 531 756,00 | 127 414 732,00 | 129 325 952,00 | 131 265 841,00 | 133 234 828,00 | 135 233 350,00 | 137 261 850,00 | 139 320 777,00 | 141 410 586,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 16 946 644,00 | 15 888 670,00 | 16 238 220,00 | 16 595 460,00 | 16 960 560,00 | 17 333 692,00 | 17 715 033,00 | 18 104 763,00 | 18 503 067,00 | 18 910 134,00 | 19 326 156,00 | 19 751 331,00 | 20 185 860,00 | 20 629 948,00 | 21 083 806,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 26 532 508,00 | 94 063 033,00 | 42 984 137,00 | 26 289 642,00 | 22 362 276,00 | 22 615 276,00 | 22 847 526,00 | 22 118 309,00 | 18 695 098,00 | 19 086 308,00 | 18 917 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.1 | Wydatki na wydatki budżetowe | 8 206 363,00 | 17 680 431,00 | 17 056 824,00 | 16 510 029,00 | 16 244 520,00 | 16 487 520,00 | 16 729 770,00 | 16 946 660,00 | 16 361 770,00 | 16 752 980,00 | 17 167 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | Dotychczasowe | 18 326 145,00 | 76 382 602,00 | 25 927 313,00 | 9 779 613,00 | 6 117 756,00 | 6 117 756,00 | 6 117 756,00 | 5 171 649,00 | 2 333 328,00 | 2 333 328,00 | 1 750 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 53 102 205,00 | 90 963 252,00 | 25 927 313,00 | 9 779 613,00 | 6 117 756,00 | 6 117 756,00 | 6 117 756,00 | 5 171 649,00 | 2 333 328,00 | 2 333 328,00 | 1 750 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 7 686 698,00 | 1 036 748,00 | 19 072 687,00 | 35 220 387,00 | 38 882 244,00 | 38 882 244,00 | 23 038 890,00 | 6 441 307,00 | 9 153 488,00 | 10 690 602,00 | 12 761 514,00 | 15 857 863,00 | 17 311 999,00 | 21 692 916,00 | 26 393 555,05 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 1 350 931,00 | 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 |
| 12 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 12.1 | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 2 895 601,00 | 2 436 242,00 | 1 471 154,00 | 222 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 2 264 933,00 | 2 351 711,00 | 1 445 763,00 | 222 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 2 264 933,00 | 1 939 944,00 | 466 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 5 654 784,00 | 48 308 262,00 | 12 358 129,00 | 14 053 071,00 | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 5 654 314,00 | 48 244 783,00 | 12 358 129,00 | 14 053 071,00 | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 5 137 868,00 | 27 638 617,00 | 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 |
| 12.2.1 | Wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 5 137 868,00 | 27 638 617,00 | 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 |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 5 062 008,00 | 2 452 671,00 | 1 771 028,00 | 247 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 4 665 298,00 | 2 188 212,00 | 1 432 766,00 | 222 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|-------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.3.2 | 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 | 5 062 008,00 | 1 747 945,00 | 528 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 10 932 884,00 | 65 588 893,00 | 16 018 657,00 | 15 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 8 106 251,00 | 46 460 206,00 | 12 043 028,00 | 12 750 000,00 | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.2 | 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 | 7 720 812,00 | 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 |
| 12.5 | 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 | 3 223 342,00 | 19 422 646,00 | 4 313 891,00 | 2 274 719,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 2 115 972,00 | 167 235,00 | 71 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6 | 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 | 3 223 342,00 | 19 422 646,00 | 4 313 891,00 | 2 274 719,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 2 115 972,00 | 167 235,00 | 71 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7 | 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 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 |
| 12.7.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 |
| 12.8 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 |
| 12.8.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 |
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 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 |
| 13.2 | Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 195 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | 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 |
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 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 |
| 13.4 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 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 |

| Wyszczególnienie | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
| 13.5 | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 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 |
| 13.6 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 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 |
| 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 17 745 088,00 | 19 498 364,00 | 19 366 384,00 | 14 009 952,00 | 6 892 700,00 | 5 980 700,00 | 5 028 700,00 | 5 028 700,00 | 5 028 700,00 | 4 836 689,00 | 4 712 000,00 | 4 712 000,00 | 4 119 999,47 | 1 730 346,48 | 0,00 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu | 40 244 889,00 | 42 177 129,00 | 36 059 373,00 | 29 941 617,00 | 23 823 861,00 | 17 706 105,00 | 11 588 349,00 | 6 416 700,00 | 4 083 372,00 | 1 750 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 3 483 213,86 | 4 367 760,00 | 6 117 756,00 | 6 117 756,00 | 6 117 756,00 | 6 117 756,00 | 6 117 756,00 | 5 171 649,00 | 2 333 328,00 | 2 333 328,00 | 1 750 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.1 | Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.2 | Związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 3 387 713,86 | 4 367 760,00 | 6 117 756,00 | 6 117 756,00 | 6 117 756,00 | 6 117 756,00 | 6 117 756,00 | 5 171 649,00 | 2 333 328,00 | 2 333 328,00 | 1 750 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.3 | Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 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 |
| 15 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 15.1 | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | 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 |
| 15.1.1 | Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 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 |
| 15.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 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 |
| 16 | Stopecie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dot. tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 16.1 | Stopecie niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 6.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.2 | Stopecie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.3 | Stopecie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1 | | | | | | | | | | | | | | | |

REZYDENT
 Krosna
 Imię i nazwisko

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich - informacja o przebiegu realizacji do 30 czerwca 2017 roku

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | wykonanie do 30.06.2017r. | przebieg realizacji przedsięwzięć |
|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|---------------------------|---|
| | | Od | Do | | | | |
| <p>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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:</p> | | | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | | | | |
| Budowanie i poszerzanie kompetencji zawodowych i językowych uczniów ZSP 3 poprzez program praktyk zagranicznych | ZSP Nr 3 | 2015 | 2017 | 805 756 | 408 664 | 803 427,54 | projekt w trakcie realizacji (wyjazdy uczniów do Austrii na praktyki zawodowe) |
| E- Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap | UM Krosno | 2017 | 2018 | 27 785 | 14 825 | 0,00 | podpisano umowę o dofinansowanie projektu ze środków EFRR - w zakresie wdrożenia aplikacji e-rada, portalu e-konsultacje, e-budżetu obywatelskiego i systemu e-rezerwacje oraz zakupu sprzętu teleinformatycznego |
| Europejskie podróże po wiedzę i doświadczenie zawodowe - staże zagraniczne | ZSP Nr 2 | 2016 | 2018 | 484 896 | 366 880 | 392 726,88 | projekt w trakcie realizacji (przygotowanie językowe i wyjazdy uczniów na staże zagraniczne do Włoch, Portugalii i Hiszpanii) |
| Graj ze mną i ucz mnie - tradycja i nowoczesność w aktywizującym nauczaniu | Miejski Zespół Szkół z OI | 2015 | 2018 | 200 393 | 102 471 | 134 584,97 | projekt w trakcie realizacji (przygotowanie językowe, wyjazdy zagraniczne i współpraca partnerska między szkołami z Turcji, Hiszpanii, Włoch i Cypru) |
| Kształcenie zawodowe szansą rozwoju | UM Krosno | 2016 | 2019 | 3 519 513 | 1 920 938 | 31 623,98 | projekt w trakcie realizacji (zakup wyposażenia do pracowni szkolnych, organizacja kursów dla nauczycieli oraz praktyk, staży i specjalistycznych kursów dla uczniów) |
| Międzynarodowa edukacja językowa i cyfrowa nauczycieli kluczem do profesjonalizmu zawodowego | ZSP Nr 2 | 2016 | 2018 | 55 843 | 44 343 | 49 195,45 | projekt w trakcie realizacji (kursy językowe i kulturowe, wyjazdy nauczycieli do Portugalii na kurs Aplikacje IT w edukacji) |
| Międzynarodowy dialog zawodowy | ZSP Nr 2 | 2015 | 2017 | 126 443 | 8 230 | 124 274,63 | projekt w trakcie realizacji (przygotowanie językowe i kulturowe oraz wyjazdy uczniów do Hiszpanii na praktyki zawodowe) |

| | | | | | | | |
|---|---------------------------|------|------|---------|---------|------------|--|
| Mobilności europejskie szansą lepszego zatrudnienia dla uczniów i rozwoju szkoły | Miejski Zespół Szkół Nr 5 | 2016 | 2017 | 150 754 | 144 980 | 144 293,23 | projekt w trakcie realizacji (organizacja praktyk zawodowych dla uczniów w Berlinie z zakresu budownictwa, renowacji i architektury krajobrazu) |
| Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016 - 2020 | UM Krosno | 2016 | 2017 | 149 665 | 147 059 | 55 399,24 | projekt w trakcie realizacji (prowadzenie konsultacji społecznych oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisku celem opracowania Programu Rewitalizacji niezbędnego do ubiegania się o dofinansowanie projektów z zakresu rewitalizacji) |
| Po doświadczenie na europejski rynek pracy | ZSP Nr 1 | 2016 | 2018 | 746 433 | 488 654 | 281 866,03 | projekt w trakcie realizacji (wyjazdy uczniów - kierunek technik handlowiec, technik ekonomista - na praktyki do Niemiec i na Słowację) |
| Szkola dla przyszłej Europy: zapobieganie porzucaniu nauki, działania zapobiegawcze i przywracające poprzez edukację sztuką | ZSKU | 2016 | 2018 | 74 636 | 64 713 | 25 908,23 | projekt w trakcie realizacji (wyjazdy studyjne do Włoch i Portugalii i warsztaty rozwijające innowacyjność i przedsiębiorczość) |
| Świadomość różnic i podobieństw w kompetencjach zawodowych w Polsce i za granicą szansą na sukces w karierze zawodowej | ZSP Nr 4 | 2016 | 2018 | 405 466 | 373 856 | 202 291,01 | projekt w trakcie realizacji (organizacja staży zagranicznych dla uczniów w Irlandii w przedsiębiorstwach z branży logistycznej, geologicznej i gazowniczej) |
| TWIN-The Wall Information about Europe | ZSP Nr 5 | 2015 | 2017 | 91 125 | 38 945 | 67 230,11 | projekt w trakcie realizacji (wyjazdy uczniów do Niemiec, Włoch i Węgier oraz wspólne wykonanie tablicy LED sterowanej mobilnie, która ma służyć rozpowszechnianiu treści o Europie) |
| Wiedza w szkole, praktyka w firmie - europejski model wysokich kompetencji w zawodach nowoczesnych technologii | ZSP Nr 3 | 2016 | 2018 | 397 037 | 384 399 | 107 932,26 | projekt w trakcie realizacji (praktyki i staże zagraniczne dla uczniów w Irlandii oraz szkolenie kadry nauczycielskiej do prowadzenia i organizacji zajęć odpowiadającym potrzebom na międzynarodowym rynku pracy) |
| YOU-TOPIA | ZSO | 2016 | 2019 | 102 560 | 33 381 | 19 977,87 | projekt w trakcie realizacji (organizacja wyjazdów uczniów wraz z nauczycielami do krajów partnerskich - Niemiec, Włoch, Szwecji, Francji i Irlandii) |
| Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne | UM Krosno | 2017 | 2018 | 1 500 | 1 500 | 0,00 | złożono wniosek o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego |
| Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania ETNOCENTRUM Ziemi Krośnieńskiej | UM Krosno | 2016 | 2019 | 825 663 | 47 355 | 0,00 | złożono wniosek o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko |

| | | | | | | | |
|---|-----------|------|------|-------------------|------------------|-------------------|---|
| Przedsiębiorcze pogranicze - polsko-słowacka inicjatywa edukacyjna | ZSKU | 2017 | 2018 | 219 956 | 145 912 | 0,00 | podpisano umowę o dofinansowanie projektu ze środków EFRR |
| Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach publicznych Miasta Krosna | UM Krosno | 2017 | 2018 | 596 | 300 | 0,00 | złożono wniosek o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego |
| Historia Miast w nowoczesnej odsłonie | UM Krosno | 2017 | 2018 | 285 820 | 154 426 | 12 355,43 | podpisano umowę o dofinansowanie projektu z EFRR w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja i rozpoczęto realizację projektu |
| Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego | UM Krosno | 2017 | 2019 | 238 023 | 185 536 | 0,00 | podpisano umowę o dofinansowanie projektu ze środków EFS, w ramach którego planowany jest zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz prowadzenie wypożyczalni dla osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych |
| Wzrost kompetencji językowych i cyfrowych = wyższa jakość kształcenia | ZSP Nr 2 | 2017 | 2019 | 101 101 | 33 796 | 0,00 | podpisano umowę o dofinansowanie ze środków programu Erasmus+ |
| Promotion and preservation of natural heritage in the area of Krosno and Uzhgorod through the improved infrastructure and awareness for cycling and walking | UM Krosno | 2017 | 2020 | 319 338 | 100 | 0,00 | złożono wniosek o dofinansowanie projektu ze środków programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina, w ramach którego planowana jest budowa ciągów pieszo-rowerowych w obrębie Starówki i rzeki Wisłok |
| Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod | UM Krosno | 2017 | 2020 | 1 110 100 | 100 | 0,00 | złożono wniosek o dofinansowanie projektu ze środków programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina - w ramach którego planowane jest przeprowadzenie przesiewowych badań profilaktycznych, w tym m.in. badanie wzroku, wad postawy u dzieci oraz badania w zakresie chorób krążenia a także organizacja warsztatów z zakresu promocji zdrowia, udzielania pierwszej pomocy i zajęcia z gimnastyki korekcyjnej |
| - wydatki majątkowe | | | | 89 424 389 | 9 119 123 | 241 003,33 | |
| E- Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap | UM Krosno | 2017 | 2018 | 1 408 588 | 1 056 530 | 0,00 | podpisano umowę o dofinansowanie projektu ze środków EFRR - w zakresie wdrożenia aplikacji e-rada, portalu e-konsultacje, e-budżetu obywatelskiego i systemu e-rezerwacje oraz zakupu sprzętu teleinformatycznego |
| Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Krośnie | Krosno | 2016 | 2017 | 6 253 727 | 5 858 640 | 233 003,41 | zadanie w trakcie realizacji - prowadzono prace budowlane w 5 obiektach oświatowych (MZSOI, MZS 2, SP 5, ZSO i ZSP 3) w zakresie docieplenia budynków szkół, modernizacji instalacji c.o i budowy 2 instalacji fotowoltaicznych |

| | | | | | | | |
|---|-----------|------|------|------------|-----------|----------|---|
| PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej | UM Krosno | 2016 | 2018 | 2 971 282 | 2 063 453 | 0,00 | Projekt, którego liderem jest Województwo Podkarpackie, uzyskał dofinansowanie ze środków EFRR a planowany jest zakup sprzętu komputerowego oraz wykonanie systemów i prac geodezyjnych, których efektem będzie m.in. baza danych obiektów topograficznych, baza geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu i ortofotomapy oraz usług przestrzennych z obszaru województwa dla administracji, biznesu i mieszkańców - w zakresie posiadanych uprawnień |
| Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno | UM Krosno | 2016 | 2018 | 38 075 908 | 1 000 | 0,00 | podpisano umowę o dofinansowanie projektu ze środków EFRR (który będzie realizowany w partnerstwie z Gminami; Miejsce Piastowe, Chorkówka, Wojaszówka, Korczynna i Krościenko Wyżne) w ramach którego zrealizowany będzie zakup i modernizacja niskoemisyjnego taboru transportu publicznego dla MKS Sp. z o.o., budowa i przebudowa linii komunikacji zbiorowej, w tym zatok autobusowych, wiat przystankowych, parkingów i systemów dynamicznej informacji pasażerskiej |
| Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne | UM Krosno | 2017 | 2018 | 13 023 679 | 500 | 0,00 | złożono wniosek o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego |
| Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania ETNOCENTRUM Ziemi Krośnieńskiej | UM Krosno | 2016 | 2019 | 18 389 653 | 126 000 | 0,00 | złożono wniosek o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko |
| Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach publicznych Miasta Krosna | UM Krosno | 2017 | 2018 | 1 322 075 | 300 | 0,00 | złożono wniosek o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego |
| Historia Miast w nowoczesnej odsłonie | UM Krosno | 2017 | 2018 | 8 000 | 8 000 | 7 999,92 | podpisano umowę o dofinansowanie projektu z EFRR w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska -Słowacja i rozpoczęto realizację projektu |
| Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego | UM Krosno | 2017 | 2019 | 4 700 | 4 700 | 0,00 | podpisano umowę o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego |

| | | | | | | | | |
|---|-----------|------|------|-------------|------------|---------------|------|---|
| Promotion and preservation of natural heritage in the area of Krosno and Uzhgorod through the improved infrastructure and awareness for cycling and walking | UM Krosno | 2017 | 2020 | 7 954 777 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | złożono wniosek o dofinansowanie projektu ze środków programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina |
| Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod | UM Krosno | 2017 | 2020 | 12 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | złożono wniosek o dofinansowanie projektu ze środków programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 260 259 447 | 12 302 022 | 26 500 719,70 | | |
| - wydatki bieżące | | | | 180 359 484 | 3 095 000 | 15 550 768,92 | | |
| PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej | UM Krosno | 2011 | 2018 | 32 000 | 5 000 | 0,00 | 0,00 | wydatki na utrzymanie trwałości projektu |
| Rekompensaty z tytułu poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego pasażerskiego transportu zbiorowego | UM Krosno | 2010 | 2019 | 23 222 314 | 3 090 000 | 15 550 768,92 | | zadanie w trakcie realizacji |
| Zagospodarowanie odpadów komunalnych przez MPGK Sp. z o.o. z terenu Miasta Krosna i gmin, które zawarły porozumienie międzygminne | UM Krosno | 2018 | 2027 | 157 105 170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | zawarto porozumienia międzygminne z 19 gminami w zakresie przejęcia przez Miasto Krosno i powierzenia Spółce MPGK zadania własnego innych gmin polegającego na utrzymaniu i eksploatacji RIPOK w Krośnie poprzez zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów zielonych, a także odpadów selektywnie zbieranych |
| - wydatki majątkowe | | | | 79 899 963 | 9 207 022 | 10 949 950,78 | | |
| Budowa alejek rowerowo-spacerowych wzdłuż rzeki Wisłok w Krośnie | UM Krosno | 2016 | 2018 | 320 100 | 200 000 | 0,00 | 0,00 | dokumentacja projektowa w trakcie opracowania |
| Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie | UM Krosno | 2016 | 2027 | 21 250 000 | 100 000 | 0,00 | 0,00 | podpisano umowę z wykonawcą oraz bankiem finansującym na realizację zadania z finansowaniem na zasadach factoringu |
| Przebudowa i remont ulicy Krakowskiej w Krośnie | UM Krosno | 2010 | 2017 | 6 291 428 | 549 409 | 6 291 427,31 | | zakończono spłatę zobowiązań factoringowych |
| Rozbudowa ul. Kopalnianej w Krośnie - etap II | UM Krosno | 2016 | 2017 | 2 140 000 | 1 677 000 | 1 415 520,06 | | zadanie w trakcie realizacji |
| Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego | UM Krosno | 2014 | 2019 | 4 724 000 | 64 100 | 67 121,94 | | dokumentacja projektowa w trakcie opracowania |
| Rozbudowa ul. Wisze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej) | UM Krosno | 2015 | 2018 | 6 925 700 | 2 491 000 | 66 258,00 | | zadanie w trakcie realizacji |

| | | | | | | | |
|--|-----------|------|------|------------|-----------|--------------|--|
| Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie | UM Krosno | 2014 | 2024 | 31 134 635 | 3 575 413 | 3 109 623,47 | wybudowano kontenerową stację paliw oraz zamontowano dodatkowe bramy w ogrodzeniu, rozpoczęto spłatę zobowiązań factoringowych |
| Rozbudowa ul. Dębowej w Krośnie | UM Krosno | 2016 | 2019 | 3 900 000 | 400 000 | 0,00 | dokumentacja projektowa w trakcie opracowania |
| Budowa magistrali wodociągowej Miejsce Piastowe - Rogi (wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o.) | UM Krosno | 2017 | 2019 | 1 000 000 | 150 000 | 0,00 | realizacja w II półroczu |
| Bezemisijny Transport Publiczny w Krośnie | UM Krosno | 2017 | 2020 | 2 214 100 | 100 | 0,00 | podpisano umowę partnerską pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Gminą Miasto Krosno i MKS Sp. z o.o. w Krośnie w zakresie współpracy przy opracowaniu, przetestowaniu, wdrożeniu i sprzedaży nowych, innowacyjnych technologii w obszarze bezemisyjnego transportu publicznego |

PREZIDENT
Miejski Krosno
my
Drogi Przyszłości