

UCHWAŁA Nr LIII / 1196 /17

Rady Miasta Krosna
z dnia 28 grudnia 2017 r.

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 2017 r. poz.1875), 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 2017 r. poz.1868) 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 2017 r. poz.2077)

uchwała się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Krosna na lata 2018 – 2033 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018 – 2033 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 44.285.867 zł, w tym:

- 1) w 2019 r. – 26.119.345 zł,
- 2) w 2020 r. – 13.766.522 zł,
- 3) w 2021 r. – 4.400.000 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 410.789 zł, w tym:

- 1) w 2019 r. – 382.518 zł,
- 2) w 2020 r. – 28.271 zł.

§ 5

Upoważnia się Prezydenta Miasta Krosna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewniania 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 działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, a zawieranych na czas nieokreślony do łącznej kwoty 1.200.000 zł.

§ 7

Uchyła się uchwałę Nr XXXVIII/778/16 Rady Miasta Krosna z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna, z późniejszymi zmianami.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 1 stycznia 2018 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zbigniew Kubit

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LIII/1196/17
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Lp	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		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	
Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2018	345 497 737,00	284 518 589,00	52 303 217,00	8 000 000,00	48 929 260,00	33 410 000,00	90 967 210,00	66 485 832,00	60 979 148,00	5 220 000,00	55 759 148,00	
2019	298 378 020,00	285 442 432,00	55 964 442,00	8 400 000,00	49 746 378,00	34 078 200,00	94 151 062,00	67 011 908,00	12 935 588,00	5 000 000,00	7 935 588,00	
2020	321 800 068,00	299 800 068,00	59 881 952,00	8 820 000,00	50 577 142,00	34 759 764,00	103 446 349,00	67 682 027,00	22 000 000,00	5 000 000,00	17 000 000,00	
2021	329 044 534,00	307 044 534,00	64 073 688,00	9 261 000,00	51 421 780,00	35 454 959,00	104 480 812,00	68 358 847,00	22 000 000,00	5 000 000,00	17 000 000,00	
2022	336 720 647,00	314 720 647,00	68 568 846,00	9 724 050,00	52 280 523,00	36 164 058,00	105 525 620,00	69 042 435,00	22 000 000,00	5 000 000,00	17 000 000,00	
2023	344 588 663,00	322 588 663,00	73 357 965,00	10 210 252,00	53 153 607,00	36 887 339,00	106 580 876,00	69 732 859,00	22 000 000,00	5 000 000,00	17 000 000,00	
2024	335 653 379,00	330 653 379,00	78 493 022,00	10 720 764,00	54 041 272,00	37 625 085,00	107 646 684,00	70 430 187,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2025	343 919 713,00	338 919 713,00	82 810 138,00	11 256 802,00	54 943 761,00	38 377 586,00	108 723 150,00	71 134 488,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2026	352 392 705,00	347 392 705,00	87 364 695,00	11 819 642,00	55 861 321,00	39 145 137,00	109 810 381,00	71 845 832,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2027	361 077 522,00	356 077 522,00	92 169 753,00	12 410 624,00	56 794 205,00	39 928 039,00	110 908 484,00	72 564 290,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2028	369 979 460,00	364 979 460,00	97 239 089,00	13 031 155,00	57 742 668,00	40 726 599,00	112 017 566,00	73 289 932,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2029	379 103 946,00	374 103 946,00	102 587 238,00	13 682 712,00	58 706 970,00	41 541 130,00	113 137 743,00	74 022 831,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2030	388 456 544,00	383 456 544,00	108 229 536,00	14 366 847,00	59 687 376,00	42 371 952,00	114 269 120,00	74 763 059,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2031	388 042 957,00	393 042 957,00	114 182 160,00	15 085 189,00	60 684 155,00	43 219 391,00	115 411 811,00	75 510 689,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2032	407 869 030,00	402 869 030,00	120 462 178,00	15 839 448,00	61 697 580,00	44 083 778,00	116 565 929,00	76 265 795,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	

2033	417 940 755,00	412 940 755,00	127 087 597,00	16 631 420,00	62 727 929,00	44 965 453,00	117 731 588,00	77 028 452,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	----------------	---------------	--------------	--------------	------

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wójt stosuje się także do lat wykraczających poza minimum (t. j. ten) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x						
			-2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2								
												w tym:							
Wydatki bieżące x			z tytułu poręczeń i gwarancji x		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 4)		wydatki na obsługę długu x		w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		w tym:				
2018	388 763 416,00	263 735 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 027 606,00
2019	311 887 055,00	271 887 055,00	0,00	0,00	0,00	x	x	5 207 460,00	5 207 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00
2020	318 824 239,00	283 824 239,00	0,00	0,00	0,00	x	x	5 358 075,00	5 358 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00
2021	320 310 870,00	290 310 870,00	0,00	0,00	0,00	x	x	5 226 506,00	5 226 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2022	326 918 682,00	296 918 682,00	0,00	0,00	0,00	x	x	4 865 677,00	4 865 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2023	333 684 066,00	303 684 066,00	0,00	0,00	0,00	x	x	4 491 688,00	4 491 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2024	321 550 551,00	310 585 654,00	0,00	0,00	0,00	x	x	4 078 988,00	4 078 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 864 897,00
2025	329 410 330,00	317 646 748,00	0,00	0,00	0,00	x	x	3 646 594,00	3 646 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 763 582,00
2026	336 383 070,00	324 914 856,00	0,00	0,00	0,00	x	x	3 237 624,00	3 237 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 468 214,00
2027	342 947 706,00	332 337 623,00	0,00	0,00	0,00	x	x	2 795 224,00	2 795 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 610 083,00
2028	350 309 553,00	339 941 489,00	0,00	0,00	0,00	x	x	2 341 207,00	2 341 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 368 084,00
2029	358 562 339,00	347 730 822,00	0,00	0,00	0,00	x	x	1 875 279,00	1 875 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 831 517,00
2030	367 224 408,52	355 726 222,00	0,00	0,00	0,00	x	x	1 413 144,00	1 413 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 498 186,52
2031	379 291 168,00	363 916 002,00	0,00	0,00	0,00	x	x	938 179,00	938 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375 166,00
2032	391 367 241,00	372 387 431,00	0,00	0,00	0,00	x	x	532 577,00	532 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 979 810,00
2033	411 083 770,00	381 105 708,00	0,00	0,00	0,00	x	x	156 336,00	156 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 878 062,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
					4.1	4.1.1				4.2	4.2.1		
2018		-44 265 879,00	67 764 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 764 043,00	44 265 879,00	0,00	0,00	0,00
2019		-13 509 035,00	33 925 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 925 398,00	13 509 035,00	0,00	0,00	0,00
2020		2 975 829,00	13 794 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 794 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		8 733 664,00	3 405 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 405 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		9 801 965,00	2 444 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		10 904 597,00	2 951 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		14 102 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		14 509 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		16 009 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		18 129 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		19 669 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		20 541 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		21 232 135,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		18 751 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		16 501 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		6 856 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych za środków jednostki.

Lp	Wyszczególnienie	5	z tego:				6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:						8.1	8.2
			5.1	5.1.1	z tego:					
	Splity rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długów x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	
2018	23 498 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 440 760,48	0,00	20 782 779,00	20 782 779,00	
2019	20 416 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 839 035,48	0,00	13 555 377,00	13 555 377,00	
2020	16 709 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 640 446,48	0,00	15 975 829,00	15 975 829,00	
2021	12 139 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 796 022,48	0,00	16 733 664,00	16 733 664,00	
2022	12 246 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 683 297,48	0,00	17 801 965,00	17 801 965,00	
2023	13 856 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 867 940,48	0,00	18 904 597,00	18 904 597,00	
2024	14 102 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 600 459,48	0,00	20 067 725,00	20 067 725,00	
2025	14 509 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 764 744,48	0,00	21 272 965,00	21 272 965,00	
2026	16 009 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 428 777,48	0,00	22 477 849,00	22 477 849,00	
2027	18 129 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 554 212,48	0,00	23 739 899,00	23 739 899,00	
2028	19 669 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 884 305,48	0,00	25 037 891,00	25 037 891,00	
2029	20 541 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 342 698,48	0,00	26 373 124,00	26 373 124,00	
2030	21 232 135,48	0,00	0,00	0,00	0,00	42 110 563,00	0,00	27 730 322,00	27 730 322,00	
2031	18 751 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 358 774,00	0,00	28 126 955,00	28 126 955,00	
2032	16 501 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 856 985,00	0,00	30 481 599,00	30 481 599,00	
2033	6 856 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 835 047,00	31 835 047,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przyszłorocznych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.5	9.6.1	9.7	9.7.1	
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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2018	8,13%	0,00	7,53%	12,19%	TAK	TAK	
2019	8,59%	0,00	6,22%	10,31%	TAK	TAK	
2020	6,86%	0,00	6,52%	7,48%	TAK	TAK	
2021	5,28%	0,00	6,61%	6,76%	TAK	TAK	
2022	5,08%	0,00	6,77%	6,45%	TAK	TAK	
2023	5,32%	0,00	6,94%	6,63%	TAK	TAK	
2024	5,42%	0,00	7,47%	6,77%	TAK	TAK	
2025	5,28%	0,00	7,64%	7,06%	TAK	TAK	
2026	5,46%	0,00	7,80%	7,35%	TAK	TAK	
2027	5,80%	0,00	7,95%	7,64%	TAK	TAK	
2028	5,95%	0,00	8,12%	7,80%	TAK	TAK	
2029	5,91%	0,00	8,28%	7,96%	TAK	TAK	
2030	5,83%	0,00	8,43%	8,12%	TAK	TAK	
2031	4,95%	0,00	8,57%	8,28%	TAK	TAK	
2032	4,18%	0,00	8,70%	8,43%	TAK	TAK	
2033	1,68%	0,00	8,81%	8,57%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		10.1	10	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2	11.3			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
Lp.												
2018	0,00	0,00	15 888 670,00	94 256 448,00	6 667 660,00	87 588 788,00	106 587 057,00	19 440 549,00	0,00			
2019	0,00	0,00	16 238 220,00	36 177 623,00	5 414 418,00	30 763 205,00	30 763 205,00	9 236 795,00	0,00			
2020	2 975 829,00	2 975 829,00	16 595 480,00	19 905 553,00	183 793,00	19 721 760,00	19 721 760,00	15 278 240,00	0,00			
2021	8 733 664,00	8 733 664,00	16 960 560,00	10 510 760,00	0,00	10 510 760,00	10 510 760,00	19 489 240,00	0,00			
2022	9 801 985,00	9 801 985,00	17 333 892,00	6 110 760,00	0,00	6 110 760,00	6 110 760,00	23 889 240,00	0,00			
2023	10 904 597,00	10 904 597,00	17 715 033,00	6 110 760,00	0,00	6 110 760,00	6 110 760,00	23 889 240,00	0,00			
2024	14 102 828,00	14 102 828,00	18 104 763,00	5 164 653,00	0,00	5 164 653,00	5 164 653,00	5 800 244,00	0,00			
2025	14 509 389,00	14 509 389,00	18 503 067,00	2 326 332,00	0,00	2 326 332,00	2 326 332,00	9 437 250,00	0,00			
2026	16 009 635,00	16 009 635,00	18 910 194,00	2 326 332,00	0,00	2 326 332,00	2 326 332,00	9 141 892,00	0,00			
2027	18 129 816,00	18 129 816,00	19 326 156,00	1 744 749,00	0,00	1 744 749,00	1 744 749,00	8 855 334,00	0,00			
2028	19 669 907,00	19 669 907,00	19 751 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 368 084,00	0,00			
2029	20 541 607,00	20 541 607,00	20 185 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 831 517,00	0,00			
2030	21 232 135,48	21 232 135,48	20 629 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 498 186,52	0,00			
2031	18 751 789,00	18 751 789,00	21 083 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375 166,00	0,00			
2032	16 501 789,00	16 501 789,00	21 547 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 979 810,00	0,00			
2033	6 856 985,00	6 856 985,00	22 021 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 978 062,00	0,00			

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej. Inne niż spółki kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w działale 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego wydatków w 75017 i 75023.
- 12) W pozycji wykazuje się wydatki inwestycyjne rozliczanych na najniższym poziomie w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wydatki inwestycyjne, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

9

9

9

9

9

9

9

9

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp.	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu (lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2018	4 537 654,00	2 333 780,00	1 810 286,00	52 383 148,00	52 376 587,00	35 214 061,00	3 324 160,00	2 996 384,00	2 673 468,00	
2019	1 649 273,00	1 607 819,00	664 322,00	7 935 588,00	7 915 988,00	0,00	2 049 418,00	1 713 711,00	885 478,00	
2020	244 425,00	244 425,00	104 456,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	183 793,00	168 240,00	28 271,00	
2021	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:					
2018	68 145 873,00	48 239 889,00	0,00	20 233 760,00	237 928,00	20 233 760,00	237 928,00	20 233 760,00	237 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	11 519 545,00	7 915 988,00	0,00	3 939 264,00	77 914,00	3 939 264,00	77 914,00	3 939 264,00	77 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	20 000 000,00	17 000 000,00	0,00	3 015 553,00	0,00	3 015 553,00	0,00	3 015 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	20 000 000,00	17 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	20 000 000,00	17 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	20 000 000,00	17 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	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					
2033	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) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej)	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie										Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16)						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	Środki z przadsiewzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligataruszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x							
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.3	14.4	15.1	15.1.1
2018	23 498 364,00	50 227 866,00	9 366 023,00	0,00	9 366 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	20 416 364,00	40 117 106,00	10 110 760,00	0,00	10 110 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 709 952,00	29 894 346,00	10 222 760,00	0,00	10 222 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 892 700,00	23 783 586,00	6 110 760,00	0,00	6 110 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 980 700,00	17 672 826,00	6 110 760,00	0,00	6 110 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 028 700,00	11 562 066,00	6 110 760,00	0,00	6 110 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 028 700,00	6 397 413,00	5 164 653,00	0,00	5 164 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 028 700,00	4 071 081,00	2 326 332,00	0,00	2 326 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 838 689,00	1 744 749,00	2 326 332,00	0,00	2 326 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 712 000,00	0,00	1 744 749,00	0,00	1 744 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 730 346,48	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
2031	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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
2033	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wadium w całości, w tym w szczególności zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zgodnie z załącznikiem do ustawy, w tym w szczególności wyłączenia wskazane przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.8.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

X - pozycja oznaczona symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto zobowiązania dłużne, informacja o wydatkach z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wdrożeń.

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zbigniew Kubit

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LIII/1196/17
z dnia 28 grudnia 2017 r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				215 654 058,00	94 256 448,00	36 177 623,00	19 905 553,00	10 510 750,00	6 110 760,00
1.a	- wydatki bieżące				83 482 410,00	6 667 660,00	5 414 418,00	183 793,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				183 171 648,00	87 588 788,00	30 763 205,00	19 721 760,00	10 510 750,00	6 110 760,00
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:				91 680 309,00	72 863 533,00	13 566 963,00	183 793,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 260 096,00	3 367 660,00	2 049 418,00	183 793,00	0,00	0,00
1.1.1.1	E- Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap - zwiększenie dostępu do internetu dla mieszkańców miasta i okolicznych gmin	UM Krosno	2017	2018	27 378,00	12 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Europejskie podróże po wiedzę i doświadczenie zawodowe - staże zagraniczne - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2016	2018	484 896,00	1 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Graj ze mną i ucz mnie - tradycja i nowoczesność w aktywizującym nauczaniu - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa Nr 14	2015	2018	189 779,00	7 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kształcenie zawodowe szansą rozwoju - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2016	2019	3 519 513,00	1 108 605,00	479 031,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Międzynarodowa edukacja językowa i cyfrowa nauczycieli kluczem do profesjonalizmu zawodowego - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2016	2018	55 843,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Po doświadczenie na europejski rynek pracy - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 1	2016	2018	746 433,00	252 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Szkola dla przyszłej Europy: zapobieganie porzucaniu nauki, działania zapobiegawcze i przywracające poprzez edukację sztuką - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSKU	2016	2018	74 710,00	15 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Świadomość różnic i podobieństw w kompetencjach zawodowych w Polsce i za granicą szansą na sukces w karierze zawodowej - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 4	2016	2018	394 394,00	9 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Wiedza w szkole, praktyka w firmie - europejski model wysokich kompetencji w zawodach nowoczesnych technologii - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 3	2016	2018	378 053,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	YOU+TOPIA - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	I LO	2016	2019	102 560,00	31 782,00	26 642,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krośnice Wyżne - Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2017	2018	26 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2016	2019	825 663,00	100 332,00	654 975,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	6 110 760,00	5 164 653,00	2 326 332,00	2 326 332,00	1 744 749,00	126 635 567,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 598 871,00
1.b	6 110 760,00	5 164 653,00	2 326 332,00	2 326 332,00	1 744 749,00	121 036 696,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 614 289,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 598 871,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 762,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 826,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 636,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 765,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 808,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 784,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 424,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 307,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.1.13	Przedsiębiorcze pogranicze - polsko-słowacka inicjatywa edukacyjna - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSKU	2017	2018	219 847,00	76 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach publicznych Miasta Krosna - Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2017	2018	20 596,00	20 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Historia Miast w nowoczesnej odsłonie - ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2017	2018	162 608,00	48 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypracowanej służby pielęgnacyjnej, rehabilitacyjnej i wspomagającego - zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	UM Krosno	2017	2019	245 468,00	36 164,00	23 929,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Wzrost kompetencji językowych i cyfrowych = wyższa jakość kształcenia - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2017	2019	102 876,00	68 712,00	368,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod - zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	UM Krosno	2017	2020	1 110 100,00	504 622,00	449 656,00	155 522,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Europejskie praktyki szansą lepszej pracy - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Miejski Zespół Szkół Nr 5	2017	2019	306 555,00	152 624,00	146 472,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Kwalifikacje zawodowe bez granic - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 4	2017	2019	403 446,00	220 310,00	183 036,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Mechanik w Europie II - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 3	2017	2018	583 915,00	533 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Schengen 2.0. Leben In Europa ohne Grenzen - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 1	2017	2020	112 271,00	30 000,00	26 000,00	28 271,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2016	2018	63 641,00	53 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Spotrzeżenie w przeszłość - dziedzictwo historyczno-kulturowe Krosna i Presova - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2017	2019	93 051,00	43 942,00	49 109,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				81 420 213,00	69 495 873,00	11 519 545,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	E- Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap - zwiększenie dostępu do internetu dla mieszkańców miasta i okolicznych gmin	UM Krosno	2017	2018	1 409 149,00	1 409 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2016	2018	2 971 278,00	2 970 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2016	2018	38 125 572,00	36 002 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne - Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2017	2018	13 123 678,00	13 123 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2016	2019	18 489 655,00	7 225 757,00	11 116 348,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach publicznych Miasta Krosna - Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2017	2018	1 322 075,00	1 321 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 672,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 296,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 182,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 093,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 060,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 096,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 346,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 915,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 271,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 641,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 051,00
1.1.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 015 418,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 149,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970 278,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 002 607,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 123 179,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 342 105,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 775,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.7	Historia Miast w nowoczesnej odsłonie - ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2017	2018	131 212,00	123 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod - zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	UM Krosno	2017	2020	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Spójnienie w przeszłość - dziedzictwo historyczno-kulturowe Krosna i Presowa - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2017	2019	196 000,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Modernizacja kamienicy przy ul. Portusa 4 - powstanie nowej przysirzeni do prowadzenia działalności kulturalnej w Krośnie - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2016	2019	5 639 593,00	5 307 716,00	207 197,00	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:				123 973 749,00	21 392 915,00	22 609 690,00	19 721 760,00	10 510 760,00	6 110 760,00
1.3.1	- wydatki bieżące				23 222 314,00	3 300 000,00	3 365 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Rekompensaty z tytułu poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego pasażerskiego transportu zbiorowego - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2010	2019	23 222 314,00	3 300 000,00	3 365 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				100 751 435,00	18 092 915,00	19 243 690,00	19 721 760,00	10 510 760,00	6 110 760,00
1.3.2.1	Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie i Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2016	2027	21 187 000,00	681 595,00	2 326 332,00	2 326 332,00	2 326 332,00	2 326 332,00
1.3.2.2	Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2014	2020	4 724 000,00	215 000,00	2 090 900,00	2 285 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa ul. Wisze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej) - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2015	2018	6 925 700,00	4 351 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie - modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2014	2024	31 234 635,00	3 864 428,00	3 784 428,00	3 784 428,00	3 784 428,00	3 784 428,00
1.3.2.5	Rozbudowa ul. Dębowej w Krośnie - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2016	2019	3 900 000,00	2 000 000,00	1 842 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa magistrali wodociągowej Miejsca Piastowa - Rogi (wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o.) - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2017	2019	1 000 000,00	650 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Bezemisijny Transport Publiczny w Krośnie - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2017	2020	2 214 100,00	0,00	0,00	2 214 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zakup nieruchomości "Lotnisko Iwonicze" - Modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2017	2020	13 812 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	4 112 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa ul. Polnej - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2017	2021	9 753 000,00	800 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 900 000,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi „G” na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Witosa w Krośnie - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2017	2021	6 001 000,00	500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 212,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 514 913,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	6 110 760,00	5 164 653,00	2 326 332,00	2 326 332,00	1 744 749,00	40 021 278,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	6 110 760,00	5 164 653,00	2 326 332,00	2 326 332,00	1 744 749,00	40 021 278,00
1.3.2.1	2 326 332,00	2 326 332,00	2 326 332,00	2 326 332,00	1 744 749,00	100 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 590 900,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 378,00
1.3.2.4	3 784 428,00	2 838 321,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 842 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 112 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00

PRZEWODNICZACY RADY

Wojciech Kubit
Zbigniew Kubit

Objaśnienia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna

Wieloletnia Prognoza Finansowa przygotowana została w oparciu o analizę kształtowania się źródeł dochodów oraz wydatków budżetowych począwszy od 2011 r. i przewidywane wykonanie budżetu w 2017 r.

1. DOCHODY BUDŻETOWE

1.1. Dochody bieżące (poz.1.1 w Zał. Nr 1 do WPF)

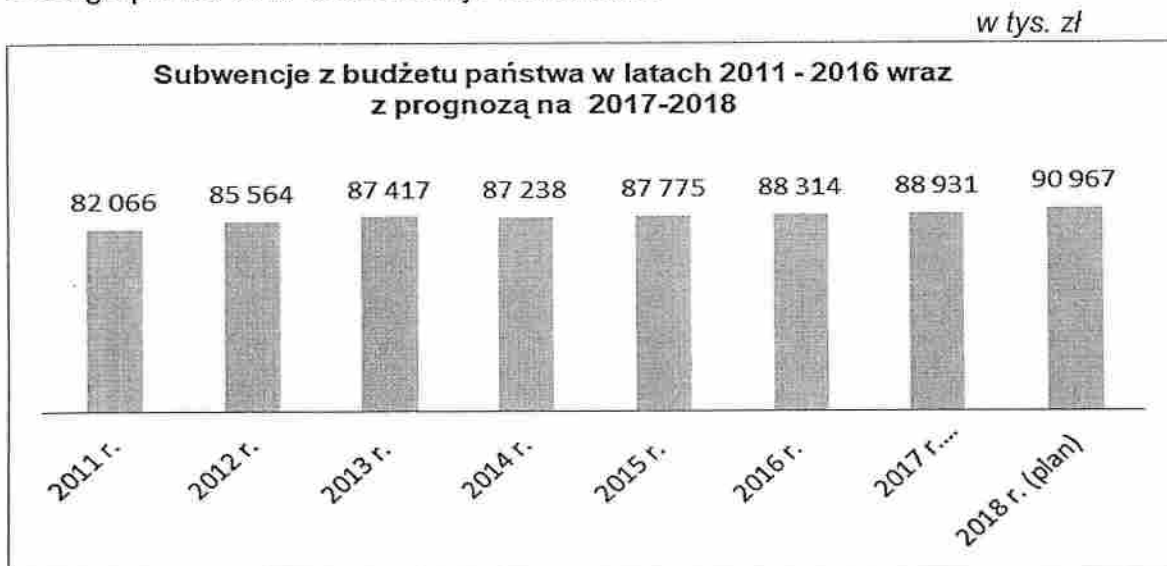
Największy wpływ na kształtowanie się dochodów bieżących mają:

- 1/ subwencje z budżetu państwa,
- 2/ wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych i osób fizycznych,
- 3/ dotacje z budżetu państwa,
- 4/ podatki i opłaty, w tym:
 - a) wpływy z podatku od nieruchomości,
 - b) pozostałe podatki i opłaty.

Łączne wpływy z tych źródeł stanowią ponad 90 % wszystkich dochodów bieżących.

1/ Subwencje z budżetu państwa (poz.1.1.4)

Wpływy z subwencji stanowią corocznie ok. 32% wykonanych dochodów bieżących, z czego ponad 95% to subwencja oświatowa.



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 jest uzależniona jest od liczby uczniów w poszczególnych szkołach wykazanych w

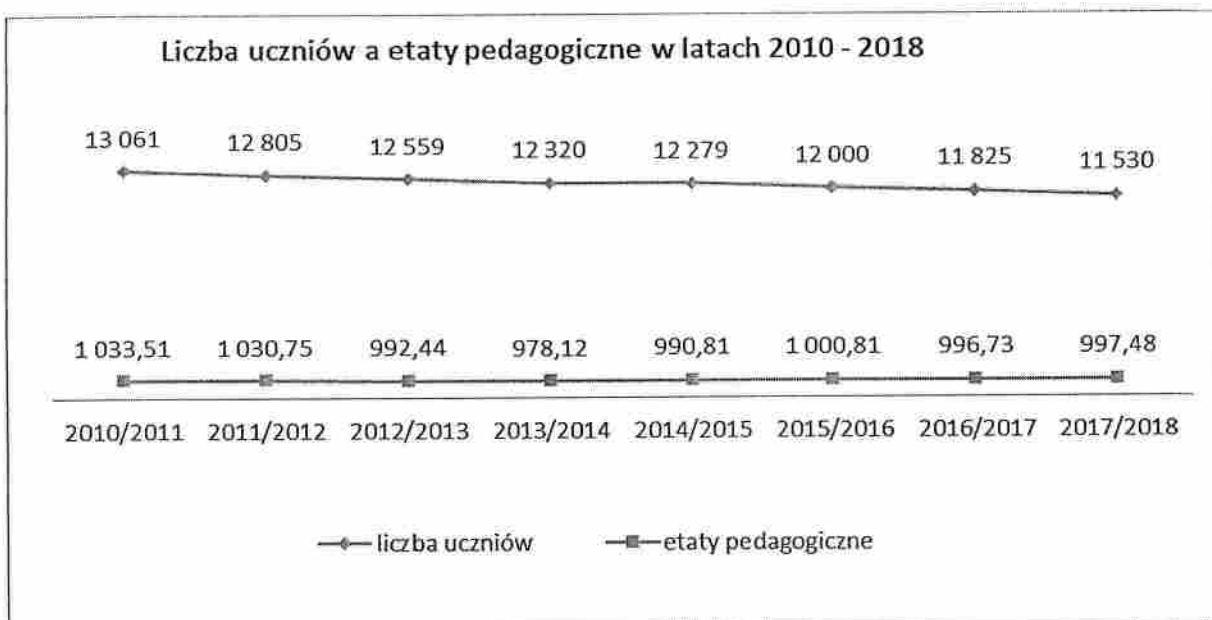
sprawozdaniu o Systemie Informacji Oświatowej, oraz wielkości i struktury zatrudnienia nauczycieli w odniesieniu do całego kraju.

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

(w tys. zł)

subwencja oświatowa	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r. (przew. wyk.)	2018 r. (plan)
kwota	78 596	80 687	83 578	83 637	84 414	84 693	85 345	87 285
wzrost w stosunku do roku poprzedniego		2,66%	3,58%	0,07%	0,93%	0,33%	0,77%	2,27%

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



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

W stosunku do 2017 r. planowana na 2018 r. subwencja wzrasta o 2,27%. W kwocie subwencji oświatowej ustalonej przez Ministra Rozwoju i Finansów uwzględnione zostały skutki finansowe prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli, a także skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od kwietnia o 5%. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Edukacji wynagrodzenia nauczycieli wzrastać będą o 5% także w 2019 i 2020 roku. Biorąc także pod uwagę, że kształtowanie się tych dochodów będzie zależne od zakresu zadań oświatowych i liczby dzieci uczęszczających do krośnieńskich szkół. Uwzględniono zwiększenie subwencji oświatowej od 2020 r. w związku z zakładanym, a wynikającym z reformy, znacznym wzrostem liczby uczniów w szkołach ponadpodstawowych (przyjęcie dwóch roczników do klasy I – absolwentów klasy III wygasających gimnazjów i klasy VIII nowej szkoły podstawowej). Wzrost wpływów z subwencji w roku 2019 r. założono na poziomie 3,5%, w roku 2020 założono na poziomie 10% (w WFP

uwzględniono też wynikający z tego wzrost wydatków bieżących), a w latach kolejnych - 1% rocznie.

2/ Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych (poz. 1.1.1 i 1.1.2)
Wpływy z tych źródeł dochodów corocznie stanowią około 20% wykonanych dochodów bieżących.

(w tys. zł)

udziały w PIT i CIT	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r. (przew. wyk.)	2018 r. (plan)
kwota	42 288	38 624	40 745	45 500	49 799	54 162	57 000	60 303
wzrost w stosunku do roku poprzedniego		-8,66%	5,49%	11,67%	9,45%	8,76%	5,24%	5,79%

Dochody uzyskiwane przez gminy z wpływów z PIT i CIT uzależnione są bezpośrednio od sytuacji gospodarczej w kraju, w tym sytuacji na rynku pracy, kształtowania się wynagrodzeń oraz liczby i kondycji ekonomicznej podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy.

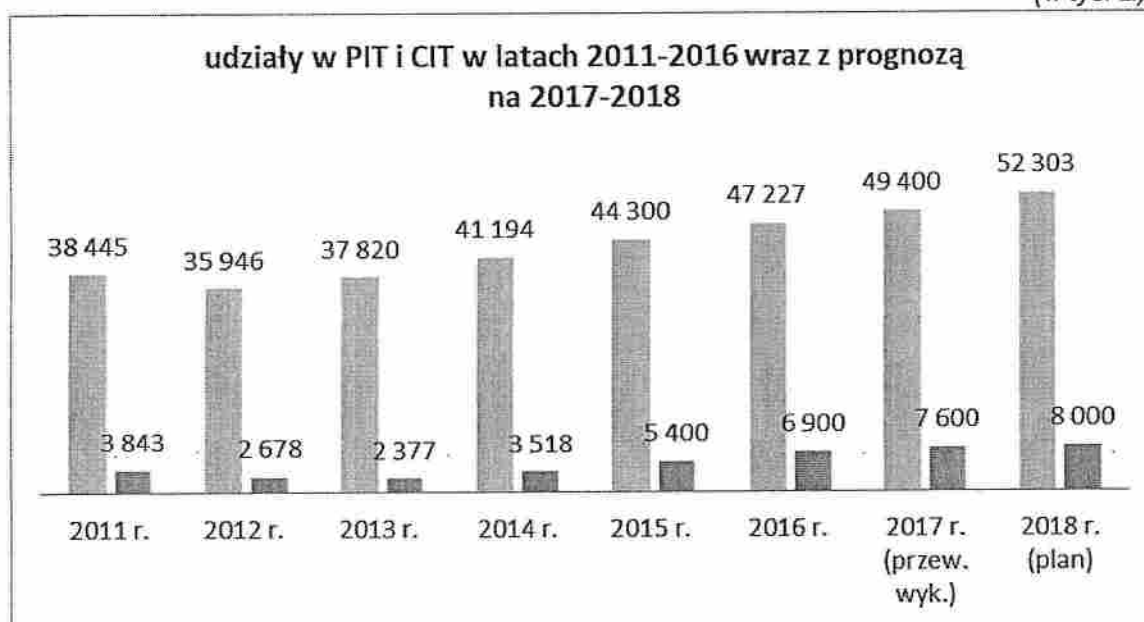
Analiza kształtowania się tych źródeł dochodów począwszy od 2011 r. oraz prognozy dotyczące roku bieżącego pokazują, że niekorzystna tendencja w zakresie kształtowania się tych dochodów, w tym zwłaszcza udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych jest zahamowana, a począwszy od 2013 r. dochody te corocznie wzrastają.

Również wpływy z CIT są corocznie większe.

Plan udziałów z PIT na 2018 r. ustalony dla Miasta przez Ministra Rozwoju i Finansów zakłada wzrost tych dochodów w stosunku do przewidywanego wykonania o ponad 7%. Jednakże corocznie wykonanie tych dochodów jest wyższe od planu ustalonego przez Ministerstwo.

Natomiast plan udziałów z CIT na 2018 r. ustalono na poziomie wyższym od przewidywanego wykonania 2017 r. o ok. 5%.

(w tys. zł)



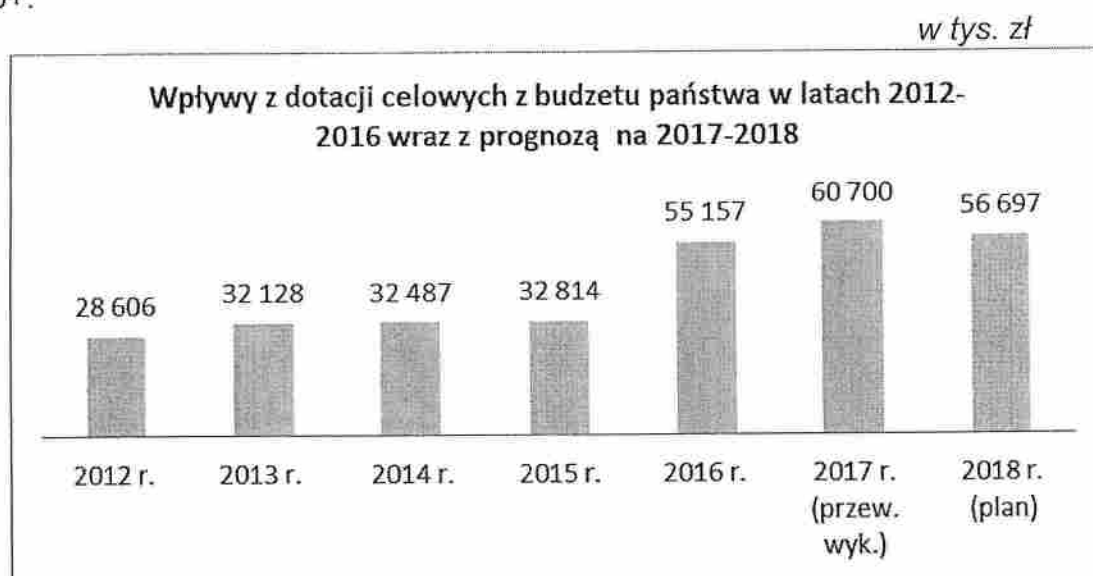
Analizując kształtowanie się tych dochodów począwszy od 2013 r. przyjęto wzrost wpływów z tytułu udziałów w PIT corocznie o 7% natomiast z tytułu udziałów w CIT – 5% rocznie.

3/ **Dotacje i środki na zadania bieżące** (poz. 1.1.5)

Znaczną pozycję w dochodach bieżących stanowią również dotacje i środki na zadania bieżące, w tym największą pozycję stanowią **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.

Począwszy od 2016 r. ich udział w dochodach bieżących jest na poziomie ok. 22%, co wynika z realizacji nowego zadania przez jst – wypłat świadczeń wychowawczych 500+.



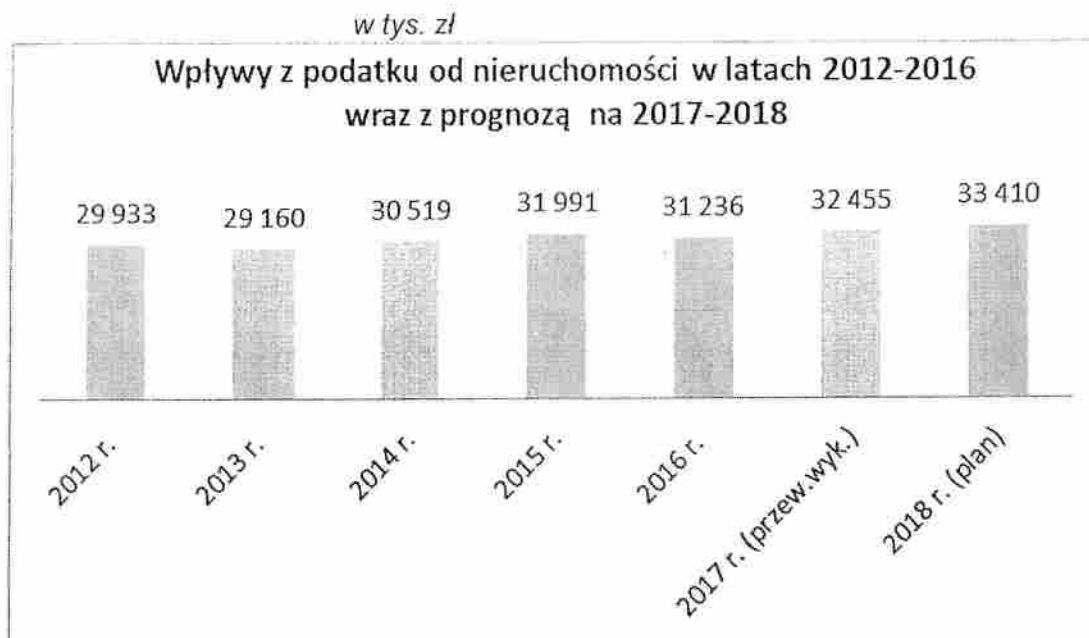
Przyjęty na 2018 r. plan dotacji celowych jest niższy od przewidywanego wykonania w 2017 r. o ponad 4.003 tys. zł. Zaznaczyć jednak trzeba, że wpływy z dotacji w kolejnych latach w stosunku do kwot planowanych w projektach budżetów są wyższe. Przewidywane wykonanie dochodów z dotacji z budżetu państwa w 2017 r. w stosunku do planu z projektu budżetu jest wyższe o ok. 4.000 tys. zł, w tym głównie na zadania z zakresu administracji rządowej – głównie wypłat świadczeń wychowawczych 500+, a także świadczeń rodzinnych. Spodziewany jest więc wzrost tych dotacji, w tym na zadania własne, także w ciągu 2018 roku.

Dlatego też przyjęto, że wpływy z dotacji z budżetu państwa wzrastać będą o 1,5% rocznie, a łącznie z pozostałymi dotacjami i środkami (w tym m.in. z jst i funduszy celowych) przyjęto, że corocznie wzrastać będą o 1% (za wyjątkiem dotacji ze środków europejskich, których wielkość uzależniona będzie od skuteczności w ich pozyskiwaniu).

4/ **Podatki i opłaty** (poz.1.1.3)

Podatek od nieruchomości

Podatki i opłaty lokalne stanowią istotne źródła dochodów gminy – corocznie stanowią one ok.14% wykonanych dochodów bieżących, przy czym niemal 95% tych wpływów stanowi podatek od nieruchomości.



Rada Miasta ma bezpośredni wpływ na ustalanie stawek na rok budżetowy, nie mogą one jednak przekroczyć górnych stawek określonych przez Ministra Finansów. Do 2013 r. stawki te corocznie ulegały zmianie w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku. Wskaźniki te kształtowały się różnie i wynosiły: w 2010 r. – 3,5%, w 2011 r. - 2,6%, w 2012 r. – 4,2%, w 2013 r. - 4%. Według tych stawek zwiększono wymiar podatku od nieruchomości dla gruntów, budynków oraz budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Począwszy od 2013 r. stawki podatkowe nie wzrastają, również na 2018 r. stawki podatkowe pozostaną bez zmian. Stawka podatkowa od budowli także nie uległa zmianie i wynosić będzie nadal 1% ich wartości (od sieci kanalizacyjnych i przepompowni ścieków) oraz 2% dla pozostałych budowli. Jednakże wymiar podatku od tych budowli stanowi jedynie ok. 2,3% całkowitego wymiaru z podatku od nieruchomości.

Wpływ na wysokość podatku od nieruchomości ma zwiększenie powierzchni nieruchomości przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej, a także zwiększenie powierzchni użytkowej na skutek oddawania do użytku nowowynbudowanych budynków, zmiana przeznaczenia użytkowania budynków mieszkalnych oraz prowadzona aktualizacja użytków gruntowych.

Na kształtowanie się dochodów podatkowych, w tym zwłaszcza podatku od nieruchomości miały wpływ zmiany, jakie wprowadzone zostały ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych ustaw (Dz.U. poz.1045) oraz ustawą z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. poz.1283). Począwszy do 2016 r. nieruchomości stanowiące własność gminy, z wyjątkiem zajętych pod działalność gospodarczą, nie są opodatkowane (stąd spadek tych dochodów w stosunku do 2015 r.).

Przyjąć należy, iż wpływy z tego podatku uzależnione będą od kształtowania się sytuacji gospodarczej w kraju i regionie - z uwzględnieniem średniorocznego

wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Głównym czynnikiem wzrostu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych w kolejnych latach będzie więc poprawa koniunktury gospodarczej, co skutkować będzie aktywizacją przedsiębiorców i zwiększaniem powierzchni nieruchomości przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej, a w podatku od nieruchomości od osób fizycznych - dynamika budownictwa mieszkaniowego. Przyjęto, iż średnioroczny wzrost wymiaru tego podatku w prognozowanym okresie wynosić będzie 2%.

Pozostałe podatki i opłaty

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

- opłaty za gospodarowanie odpadami,
- wpływy z opłaty skarbowej,
- wpływy z podatków od czynności cywilnoprawnych oraz spadków i darowizn,
- wpływy z podatku od środków transportowych,
- wpływy z różnych opłat, w tym m.in. opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty za pobyt dzieci w żłobku miejskim, za zajęcie pasa drogowego (w tym opłaty parkingowe),
- wpływy z opłaty komunikacyjnej,
- opłaty za wychowanie przedszkolne,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Na podstawie kształtowania się wpływów z tych źródeł w latach ubiegłych założono, że począwszy od 2018 r. dochody te wzrastać będą o ok. 1% rocznie, natomiast łączne dochody z podatków i opłat, z uwzględnieniem podatku od nieruchomości, w planowanym okresie wzrastać będą także o 1,67% rocznie.

Na poziom dochodów bieżących mają wpływ także inne źródła, w tym m.in.:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- wpływy z usług,
- wpłaty z zysku spółek komunalnych,
- zwrot podatku Vat od realizowanych inwestycji,
- prowizje od dochodów Skarbu Państwa.

Analizując kształtowanie się tych dochodów w minionych latach założono, że w prognozowanym okresie wzrastać będą także o ok. 1% rocznie.

Przyjmując zakładane wzrosty z ww. źródeł dochodów bieżących **na lata 2018 – 2033 przyjęto średnioroczny wzrost dochodów bieżących w 2019 r. o 3,44%, w 2020 r. – 7,6%, a począwszy od 2021 - 2,5%.**

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.*

Do projektu WPF przyjęto środki europejskie wynikające z już zawartych umów z EFRR, EFS, Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu Erasmus i PO WER na projekty realizowane przez jednostki oświatowe, a także na projekty złożone do dofinansowania, w tym m.in.:

- Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod,
- Po doświadczenie na europejski rynek pracy,

- Graj ze mną i ucz mnie - tradycja i nowoczesność w aktywizującym nauczaniu,
- E - Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap,
- Europejskie podróże po wiedzę i doświadczenie zawodowe - staże zagraniczne,
- Przedsiębiorcze pogranicze – polsko-słowacka inicjatywa edukacyjna
- Międzynarodowa edukacja językowa i cyfrowa nauczycieli kluczem do profesjonalizmu zawodowego,
- Kształcenie zawodowe szansą rozwoju,
- Szkoła dla przyszłej Europy - zapobieganie porzucaniu nauki, działania zapobiegawcze i przywracające poprzez edukację sztuką,
- Świadomość różnic i podobieństw w kompetencjach zawodowych w Polsce i za granicą szansą na sukces w karierze zawodowej,
- You-Topia,
- Historia Miast w nowoczesnej odświeżeniu,
- Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania ETNOCENTRUM Ziemi Krośnieńskiej,
- Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego,
- Wiedza w szkole, praktyka w firmie - europejski model wysokich kompetencji w zawodach nowoczesnych technologii.

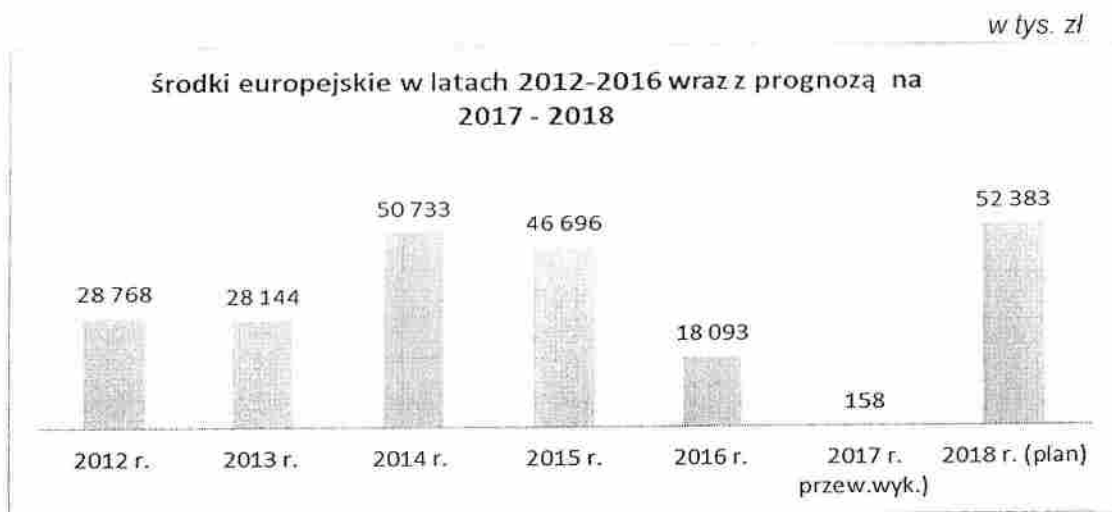
1.2. Dochody majątkowe (poz.1.2)

Prognozując dochody majątkowe uwzględniono:

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.*

Do projektu WPF na lata 2017 – 2019 przyjęto dochody wynikające z już zawartych umów na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (w tym refundacje) - z perspektywy budżetowania Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020 oraz na projekty złożone do dofinansowania, w tym m.in.:

- Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno,
- Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne,
- Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (refundacja wydatków z 2017 r.),
- Modernizacja kamienicy przy ul.Portiusa 4 - powstanie nowej przestrzeni do prowadzenia działalności kulturalnej w Krośnie,
- PSIP Podkarpacki System Informacji Przestrzennej,
- E - Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap,
- Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania ETNOCENTRUM Ziemi Krośnieńskiej,
- Budowa instalacji fotowoltaicznych w obiektach publicznych Miasta Krosna.



Ostatecznie kształtowanie się prognozowanych dochodów, w tym majątkowych z omówionych wyżej źródeł uzależnione będzie od skuteczności aplikowania gminy o środki zewnętrzne, w tym z Unii Europejskiej na realizację nowych projektów inwestycyjnych.

2/ Dotacje celowe pozostałe

Na 2018 r. przyjęto kwoty dofinansowania:

a/ z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadania:

- Budowa hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół Nr 4 w Krośnie,
- Budowa kompleksu lekkoatletycznego oraz boiska piłkarskiego przy ZSP Nr 5 w Krośnie wariant 300/333 m – treningowy.

b/ z budżetu państwa - na Adaptację budynku przy ul.Mirandoli Pika na żłobek.

Analizując realizację tych dochodów w latach ubiegłych można przyjąć, iż poziom w kolejnych latach będzie także wysoki. Gwarancją pozyskania środków na realizację nowych zadań jest także szczególnie wysoki poziom środków europejskich zagwarantowany dla Polski w nowej perspektywie Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020, w tym na politykę spójności, wyrównującą różnice w rozwoju regionów. Dlatego też w prognozie wieloletnich budżetów począwszy od 2020 r. do 2023 r. zaplanowano środki europejskie na finansowanie zadań inwestycyjnych oraz wydatki uwzględniające wymagany udział własny gminy według dotychczasowej struktury finansowania (do 85% planowanych wydatków).

1.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku (poz. 1.2.1)

Gmina corocznie uzyskuje dochody ze sprzedaży majątku, w tym nieruchomości gruntowych, lokali mieszkalnych i użytkowych a także ruchomych składników majątkowych. Na 2018 r. i lata kolejne wpływy z tego tytułu zaplanowano z tytułu sprzedaży m.in.:

- 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 wpływy z tych dochodów na stałym poziomie 5.000 tys. zł rocznie.

2.WYDATKI BUDŻETOWE

2.1. Wydatki bieżące (poz.2.1)

***Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane* (poz.11.1)**

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 w jednostkach oświatowych zaplanowane zostały w rezerwach celowych i uruchamiane będą w ciągu roku.

W związku z trwającą reformą oświatową od roku 2017 r. wygaszane są gimnazja, a od 2019 r. prowadzony będzie nabór do podwójnej ilości klas I szkół średnich. W związku z tym zwiększona będzie ogólna liczba uczniów w szkołach krośnieńskich o ok. 1000. Wygeneruje to konieczność poniesienia wydatków na dodatkowe etaty nauczycieli. Po skokowym wzroście w 2020 r. poziom wydatków powinien się ustabilizować. Ostatecznie dynamika wzrostu wynagrodzeń determinowana będzie wzrostem płac nauczycielskich oraz liczbą etatów

***Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego* (poz.11.2)**

Uwzględnione zostały wszystkie wydatki bieżące i majątkowe związane z funkcjonowaniem stanowisk pracy w Urzędzie Miasta zaplanowane w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdz.75020, 75022 i 75023, w tym m.in. na wynagrodzenia i pochodne, media, zakup materiałów i usług, a także wydatki majątkowe związane z modernizacją budynków Urzędu oraz zakupem sprzętu komputerowego.

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%, założono też wzrost wynagrodzeń na poziomie 2%. Corocznie

ponoszone też będą wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym sprzętu komputerowego oraz związane z modernizacją budynków UM.

Uśredniony wzrost wydatków związanych z funkcjonowaniem jst ustalono w wysokości 2,2% 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.

Czynnikami 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 zależą 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 i programu Erasmus+).

Na podstawie przyjętych prognoz założono, że średnioroczny wzrost wszystkich wydatków bieżących (bez obsługi długu i poręczeń) wynosił będzie w 2019 r. – 3,33%, w 2020 r. – 5,03%, a od 2021 r. - około 2,45%. Będzie on wypadkową wzrostu rzeczowych wydatków bieżących oraz wynagrodzeń, gdzie decydującym czynnikiem będzie wzrost wynagrodzeń nauczycielskich.

Wydatki bieżące na obsługę długu (poz.2.1.3)

Uwzględniono odsetki:

a/ od kredytów i pożyczek już zaciągniętych przyjmując stawki WIBOR na dzień 31 października 2017 r. oraz marże bankowe wg zawartych umów,

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

- 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,

c/ od kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2018 – 2023.

Za podstawę prognozowania kwoty odsetek w okresie 2018 – 2033 przyjęto uśrednioną stawkę oprocentowania od już zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wiarygodności. Założono także pozyskanie preferencyjnych pożyczek z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji (poz.2.1.1)

Gmina Miasto Krosno nie udzieliła nowych poręczeń i gwarancji - nie zaplanowała więc wydatków z tego tytułu.

2.2. Wydatki majątkowe (poz.2.2)

W okresie objętym prognozą zaplanowano wydatki majątkowe na zadania już kontynuowane oraz nowe inwestycje, zakładając ich współfinansowanie ze środków europejskich.

Największe środki zaplanowano na przedsięwzięcia wieloletnie wymienione w wykazie przedsięwzięć, w tym:

a/ dofinansowanych ze środków europejskich:

- Rozwój transportu niskoemisyjnego na terenie MOF Krosno – 38.002.807 zł,
- Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania ETNOCENTRUM Ziemi Krośnieńskiej – 18.342.105 zł,
- Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne – 13.123.679 zł,

b/ inwestycje realizowane w ramach factoringu, a kwoty w wykazie przedsięwzięć dotyczą spłat zobowiązań (zgodnie z ustalonymi harmonogramami z instytucjami finansującymi), w tym m.in.:

- Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie – 25.744.889 zł (w tym 25.644.889 zł dot. spłaty zobowiązań factoringowych),
- Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul.Bursaki w Krośnie – 21.037.000 zł (w 20.937.000 zł dot. planowanej spłaty owiązań factoringowych),

a także realizację innych inwestycji miejskich, w tym głównie inwestycji dotyczących modernizacji i rozbudowy infrastruktury drogowej.

Spadek w zakresie prognozowanego poziomu wydatków majątkowych począwszy od 2024 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 2033 roku.

Podkreślić należy, że bardzo wysoki poziom wydatków majątkowych w latach 2014 - 2015 r., dla finansowania których zaciągnięto wysokie kredyty i pożyczki w kolejnych latach wymusi konieczność ograniczenia poziomu inwestycji w tym finansowanych ze środków własnych Miasta. Wypracowane nadwyżki operacyjne kolejnych lat w większym stopniu przeznaczone muszą być na spłatę i obsługę długu niż na nowe projekty. Skutkiem prowadzonych inwestycji i budowania nowych obiektów użyteczności publicznej jest podwyższenie standardu i komfortu życia mieszkańców. Jednakże zwiększenie majątku Miasta generować też będzie wzrost kosztów jego utrzymania. Dlatego priorytetem w kolejnych latach będzie pozyskiwanie środków pomocowych, które pozwolą na dalszą modernizację infrastruktury miejskiej przy niskim poziomie zaangażowania środków własnych Miasta.

W Wykazie przedsięwzięć Miasta Krosna na lata 2018 – 2027 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 2018 – 2027 kwotę 184.631.970 zł, w tym wydatki inwestycyjne – 172.368.099 zł, a wydatki bieżące – 12.263.871 zł.

Wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie w 2018 r. zaplanowano w wysokości 94.254.448 zł, w tym realizowanych przy udziale środków europejskich – 72.861.533 zł (w tym wydatki niekwalifikowane - na łączną kwotę 1.393.500 zł).

Kwoty na realizację przedsięwzięć w 2018 r. zgodne są z kwotami przyjętymi w uchwale budżetowej na 2018 r. natomiast na kolejne lata – z obowiązującymi umowami bądź też przewidywanymi harmonogramami dla planowanych zadań, które będą realizowane przez Urząd Miasta oraz wskazane jednostki budżetowe.

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

- 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.

3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE (poz.4 i 5)

Planowane na koniec 2017 r. zadłużenie Miasta wyniesie 183.223.813,03 zł, w tym:

a/ 140.947.215,48 zł - z tytułu kredytów i pożyczek: zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miasta planowane są do zaciągnięcia w br. kredyty długoterminowe do łącznej kwoty 40.000.000 zł, a spłaty rat kapitałowych – 17.747.087,47 zł,

b/ 29.164.597,55 zł – z tytułu umów factoringowych/forfaitingowych (po uwzględnieniu spłat w wysokości 3.387.713,86 zł), w tym dot. zadań:

- 25.544.889 zł - Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie,
- 3.619.708,55 zł - Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul.Bursaki w Krośnie.

Planowane na koniec 2018 r. zadłużenie wyniesie 235.440.760,48 zł, w tym:

a/ 185.212.894,48 zł – z tytułu kredytów i pożyczek: plan przychodów z kredytów i pożyczek przyjęto w wysokości 67.764.043 zł, a spłaty rat kapitałowych wynikające z zawartych umów – 23.498.364 zł,

b/ 42.115.866 zł – z tytułu umów factoringowych/forfaitingowych: w ciągu roku zwiększy o kwotę 17.317.291,45 zł w związku z etapem końcowym inwestycji Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul.Bursaki w Krośnie, a zmniejszy o wynikające z umów spłaty na kwotę 4.366.023 zł,

c/ 8.112.000 zł – z tytułu zakupu ratalnego nieruchomości lotnisko Iwonicz.

Przy zakładanych na 2018 r. kwotach dochodów bieżących i wydatków bieżących planowana na nadwyżka operacyjna (poz.8.1 w Zał. Nr 1 do WPF) wyniesie 20.782.779 zł.

W okresie objętym prognozą tj. do 2033 r. wskaźniki spłaty zobowiązań (poz.9) są na poziomie niższym, niż dopuszczalne indywidualne wskaźniki wyliczone zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krosna na lata 2018 – 2033 opracowana została zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych. Wartości wykazane w WPF dotyczące roku przyszłego zgodne są z wielkościami przyjętymi do uchwały budżetowej na 2017 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zbigniew Kubit