

ZARZĄDZENIE Nr 41 /18

Prezydenta Miasta Krosna
z dnia 17 grudnia 2018 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz.994, zm. poz.1000, poz.1349, poz.1432), art.32 ust.1 w zw. z art.92 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz.995, zm. poz.1000, poz.1349, poz. 1432) oraz art.230 ust.2 pkt 1 i 2, ust.8 i ust.9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2077, zm. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz.2245)

zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedstawia się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna na lata 2019 – 2037 wraz załącznikami i objaśnieniami:

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

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

projekt
UCHWAŁA Nr
Rady Miasta Krosna
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz.994, zm. poz.1000, poz.1349, poz.1432), 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 2018 r. poz.995, zm. poz.1000, poz.1349, poz. 1432) 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, zm. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz.2245)

uchwała się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Krosna na lata 2019 – 2037 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019 – 2037 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 191.938.613 zł, w tym:

- 1) w 2020 r. – 56.681.971 zł;
- 2) w 2021 r. – 21.671.338 zł;
- 3) w 2022 r. – 17.202.375 zł;
- 4) w 2023 r. – 11.632.484 zł;
- 5) w 2024 r. – 11.748.809 zł;
- 6) w 2025 r. – 11.866.297 zł;
- 7) w 2026 r. – 11.984.960 zł;
- 8) w 2027 r. – 12.104.809 zł;
- 9) w 2028 r. – 12.225.857 zł;
- 10) w 2029 r. – 12.348.116 zł;
- 11) w 2030 r. – 12.471.597 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 95.648 zł, w tym w 2020 r. – 95.648 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 zapewniania ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, a zawieranych na czas nieokreślony do łącznej kwoty 3.000.000 zł.

§ 7

Traci moc uchwała Nr LIII/1196/17 Rady Miasta Krosna z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna, z późniejszymi zmianami.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 41/18
z dnia 2018-12-17

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	368 482 062,00	314 121 523,00	59 973 226,00	8 300 000,00	53 607 501,00	35 844 000,00	100 256 571,00	71 759 548,00	54 360 539,00	8 222 000,00	46 138 539,00
2020	364 245 609,00	332 563 141,00	64 171 351,00	8 715 000,00	54 679 651,00	36 560 880,00	112 356 827,00	76 269 704,00	31 682 468,00	5 000 000,00	26 682 468,00
2021	367 072 995,00	338 675 564,00	68 663 345,00	9 150 750,00	55 773 244,00	37 292 097,00	112 069 183,00	77 413 749,00	28 397 431,00	5 000 000,00	23 397 431,00
2022	375 218 406,00	344 718 406,00	73 469 779,00	9 608 287,00	56 888 708,00	38 037 938,00	110 181 252,00	78 574 955,00	30 500 000,00	5 000 000,00	25 500 000,00
2023	382 168 168,00	351 668 168,00	78 612 663,00	10 088 701,00	58 026 482,00	38 798 696,00	108 791 433,00	79 753 579,00	30 500 000,00	5 000 000,00	25 500 000,00
2024	363 550 994,00	358 550 994,00	84 115 549,00	10 593 136,00	59 187 011,00	39 574 669,00	106 900 224,00	80 949 882,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2025	370 335 817,00	365 335 817,00	87 480 170,00	10 910 930,00	60 074 816,00	40 168 289,00	107 969 226,00	81 759 380,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2026	377 303 582,00	372 303 582,00	90 979 376,00	11 238 257,00	60 975 938,00	40 770 813,00	109 048 918,00	82 576 973,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2027	384 460 483,00	379 460 483,00	94 618 551,00	11 575 404,00	61 890 577,00	41 382 375,00	110 139 407,00	83 402 742,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2028	391 812 942,00	386 812 942,00	98 403 293,00	11 922 666,00	62 818 935,00	42 003 110,00	111 240 801,00	84 236 769,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2029	399 367 620,00	394 367 620,00	102 339 424,00	12 280 345,00	63 761 219,00	42 633 156,00	112 353 209,00	85 079 136,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2030	407 131 432,00	402 131 432,00	106 433 000,00	12 648 755,00	64 717 637,00	43 272 653,00	113 476 741,00	85 929 927,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2031	402 639 954,00	397 639 954,00	110 690 320,00	13 028 217,00	65 688 401,00	43 921 742,00	114 611 508,00	74 317 629,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2032	410 719 106,00	405 719 106,00	115 117 932,00	13 419 063,00	66 673 727,00	44 580 568,00	115 757 623,00	75 060 805,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2033	419 028 482,00	414 028 482,00	119 722 649,00	13 821 634,00	67 673 832,00	45 249 276,00	116 915 199,00	75 811 413,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2034	427 576 083,00	422 576 083,00	124 511 554,00	14 236 283,00	68 688 939,00	45 928 015,00	118 084 350,00	76 569 527,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2035	436 370 213,00	431 370 213,00	129 492 016,00	14 663 371,00	69 719 273,00	46 616 935,00	119 265 193,00	77 335 222,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00

za organ wykonawczy Piotr Przytockki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2036	445 419 488,00	440 419 488,00	134 671 696,00	15 103 272,00	70 765 062,00	47 316 189,00	120 457 844,00	78 108 574,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2037	454 732 851,00	449 732 851,00	140 058 563,00	15 556 370,00	71 826 537,00	48 025 931,00	121 662 422,00	78 889 659,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	390 185 269,00	291 321 853,00	0,00	0,00	x	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	98 863 416,00
2020	378 516 950,00	308 516 950,00	0,00	0,00	x	5 782 012,00	5 782 012,00	0,00	0,00	70 000 000,00
2021	368 792 846,00	313 792 846,00	0,00	0,00	x	6 156 810,00	6 156 810,00	0,00	0,00	55 000 000,00
2022	373 732 788,00	318 732 788,00	0,00	0,00	x	6 114 625,00	6 114 625,00	0,00	0,00	55 000 000,00
2023	379 163 259,00	324 163 259,00	0,00	0,00	x	5 946 563,00	5 946 563,00	0,00	0,00	55 000 000,00
2024	359 107 300,00	329 107 300,00	0,00	0,00	x	5 722 843,00	5 722 843,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2025	358 966 476,00	335 249 407,00	0,00	0,00	x	5 514 750,00	5 514 750,00	0,00	0,00	23 717 069,00
2026	364 979 319,00	341 371 168,00	0,00	0,00	x	5 160 481,00	5 160 481,00	0,00	0,00	23 608 151,00
2027	370 318 777,00	347 596 007,00	0,00	0,00	x	4 780 957,00	4 780 957,00	0,00	0,00	22 722 770,00
2028	375 671 236,00	353 870 619,00	0,00	0,00	x	4 320 317,00	4 320 317,00	0,00	0,00	21 800 617,00
2029	380 634 025,00	360 321 792,00	0,00	0,00	x	3 902 743,00	3 902 743,00	0,00	0,00	20 312 233,00
2030	387 554 939,19	366 859 239,00	0,00	0,00	x	3 435 291,00	3 435 291,00	0,00	0,00	20 695 700,19
2031	383 621 883,00	360 910 146,00	0,00	0,00	x	2 938 748,00	2 938 748,00	0,00	0,00	22 711 737,00
2032	391 396 216,00	367 585 615,00	0,00	0,00	x	2 454 790,00	2 454 790,00	0,00	0,00	23 810 601,00
2033	397 705 592,00	374 368 901,00	0,00	0,00	x	1 935 460,00	1 935 460,00	0,00	0,00	23 336 691,00
2034	410 424 998,00	381 241 438,00	0,00	0,00	x	1 359 329,00	1 359 329,00	0,00	0,00	29 183 560,00
2035	420 029 579,00	388 396 582,00	0,00	0,00	x	916 831,00	916 831,00	0,00	0,00	31 632 997,00
2036	434 774 275,00	395 724 589,00	0,00	0,00	x	495 243,00	495 243,00	0,00	0,00	39 049 686,00
2037	446 182 471,00	403 354 528,00	0,00	0,00	x	220 596,00	220 596,00	0,00	0,00	42 827 943,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-21 703 207,00	49 094 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 094 909,00	21 703 207,00	0,00	0,00
2020	-14 271 341,00	32 826 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 826 705,00	14 271 341,00	0,00	0,00
2021	-1 719 851,00	16 050 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 050 064,00	1 719 851,00	0,00	0,00
2022	1 485 618,00	10 797 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 797 369,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 004 909,00	7 651 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 651 880,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 443 694,00	6 425 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 425 647,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 369 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 324 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 141 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	16 141 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	18 733 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	19 576 492,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	19 018 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	19 322 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	21 322 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	17 151 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	16 340 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	10 645 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	8 550 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				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					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	27 391 702,00	27 391 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 140 678,88	0,00	22 799 670,00	22 799 670,00
2020	18 555 364,00	18 555 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 874 771,81	0,00	24 046 191,00	24 046 191,00
2021	14 330 213,00	14 330 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 168 634,81	0,00	24 882 718,00	24 882 718,00
2022	12 282 987,00	12 282 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 257 028,81	0,00	25 985 618,00	25 985 618,00
2023	10 656 789,00	10 656 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 826 131,81	0,00	27 504 909,00	27 504 909,00
2024	10 869 341,00	10 869 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 902 556,81	0,00	29 443 694,00	29 443 694,00
2025	11 369 341,00	11 369 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 891 655,81	0,00	30 086 410,00	30 086 410,00
2026	12 324 263,00	12 324 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 925 832,81	0,00	30 932 414,00	30 932 414,00
2027	14 141 706,00	14 141 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 802 956,81	0,00	31 864 476,00	31 864 476,00
2028	16 141 706,00	16 141 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 661 250,81	0,00	32 942 323,00	32 942 323,00
2029	18 733 595,00	18 733 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 927 655,81	0,00	34 045 828,00	34 045 828,00
2030	19 576 492,81	19 576 492,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 351 163,00	0,00	35 272 193,00	35 272 193,00
2031	19 018 071,00	19 018 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 333 092,00	0,00	36 729 808,00	36 729 808,00
2032	19 322 890,00	19 322 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 010 202,00	0,00	38 133 491,00	38 133 491,00
2033	21 322 890,00	21 322 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 687 312,00	0,00	39 659 581,00	39 659 581,00
2034	17 151 085,00	17 151 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 536 227,00	0,00	41 334 645,00	41 334 645,00
2035	16 340 634,00	16 340 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 195 593,00	0,00	42 973 631,00	42 973 631,00
2036	10 645 213,00	10 645 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 550 380,00	0,00	44 694 899,00	44 694 899,00
2037	8 550 380,00	8 550 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 378 323,00	46 378 323,00

- 6) W rozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o adwokat budżetu w art. 242 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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, po uwzględnieniu 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 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 ^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 pierwszy rok prognozy (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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	8,90%	8,90%	0,00	8,90%	8,42%	10,63%	11,13%	TAK	TAK
2020	6,68%	6,68%	0,00	6,68%	7,97%	8,54%	9,03%	TAK	TAK
2021	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	8,14%	7,88%	8,37%	TAK	TAK
2022	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	8,26%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2023	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	8,51%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2024	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	9,47%	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2025	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	9,47%	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2026	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	9,52%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2027	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	9,59%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2028	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	9,68%	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2029	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	9,78%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2030	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	9,89%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2031	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	10,36%	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2032	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	10,50%	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2033	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	10,66%	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2034	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	10,84%	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2035	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	10,99%	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2036	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	11,16%	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2037	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	11,30%	11,00%	11,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	124 366 210,00	16 238 220,00	78 878 843,00	14 792 687,00	64 086 156,00	92 661 226,00	3 212 342,00	2 989 848,00
2020	0,00	0,00	144 475 365,00	16 644 175,00	67 315 607,00	12 664 821,00	54 650 786,00	62 340 286,00	7 659 714,00	0,00
2021	0,00	0,00	148 087 249,00	17 060 279,00	28 097 326,00	11 294 307,00	16 803 019,00	16 803 019,00	38 196 981,00	0,00
2022	1 485 618,00	1 485 618,00	150 289 430,00	17 486 785,00	23 628 363,00	11 460 575,00	12 167 788,00	12 167 788,00	42 832 212,00	0,00
2023	3 004 909,00	3 004 909,00	153 046 665,00	16 423 954,00	18 058 472,00	11 632 484,00	6 425 988,00	6 425 988,00	48 574 012,00	0,00
2024	4 443 694,00	4 443 694,00	155 372 831,00	16 752 433,00	17 228 690,00	11 748 809,00	5 479 881,00	5 479 881,00	24 520 119,00	0,00
2025	11 369 341,00	11 369 341,00	158 480 287,00	17 087 481,00	14 507 857,00	11 866 297,00	2 641 560,00	2 641 560,00	21 075 509,00	0,00
2026	12 324 263,00	12 324 263,00	161 649 892,00	17 429 230,00	14 626 520,00	11 984 960,00	2 641 560,00	2 641 560,00	20 966 591,00	0,00
2027	14 141 706,00	14 141 706,00	164 882 889,00	17 777 814,00	14 085 979,00	12 104 809,00	1 981 170,00	1 981 170,00	20 741 600,00	0,00
2028	16 141 706,00	16 141 706,00	168 180 546,00	18 133 370,00	12 225 857,00	12 225 857,00	0,00	0,00	21 800 617,00	0,00
2029	18 733 595,00	18 733 595,00	171 544 156,00	18 496 037,00	12 348 116,00	12 348 116,00	0,00	0,00	20 312 233,00	0,00
2030	19 576 492,81	19 576 492,81	174 975 039,00	18 865 957,00	12 471 597,00	12 471 597,00	0,00	0,00	20 695 700,19	0,00
2031	19 018 071,00	19 018 071,00	178 474 539,00	19 243 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 711 737,00	0,00
2032	19 322 890,00	19 322 890,00	182 044 029,00	19 628 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 810 601,00	0,00
2033	21 322 890,00	21 322 890,00	185 684 909,00	20 020 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 336 691,00	0,00
2034	17 151 085,00	17 151 085,00	189 398 607,00	20 421 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 183 560,00	0,00
2035	16 340 634,00	16 340 634,00	193 186 579,00	20 829 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 632 997,00	0,00
2036	10 645 213,00	10 645 213,00	197 050 310,00	21 246 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 049 686,00	0,00
2037	8 550 380,00	8 550 380,00	200 991 316,00	21 671 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 827 943,00	0,00

- 10) Przeznaczenia nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdziały od 75017 do 75023).
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			w tym:			w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	7 299 373,00	4 641 446,00	4 535 954,00	45 120 239,00	45 110 929,00	42 908 932,00	7 025 385,00	5 894 551,00	5 653 277,00
2020	1 145 931,00	1 097 487,00	954 846,00	26 682 468,00	26 682 468,00	18 078 043,00	1 540 479,00	1 345 906,00	1 058 274,00
2021	0,00	0,00	0,00	23 607 741,00	23 607 741,00	210 310,00	3 100,00	2 790,00	3 100,00
2022	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	25 500 000,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	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	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	51 707 470,00	35 919 662,00	0,00	16 918 642,00	153 798,00	16 918 642,00	153 798,00	0,00	0,00
2020	37 410 417,00	25 818 094,00	0,00	11 786 896,00	0,00	11 786 896,00	0,00	0,00	0,00
2021	24 335 231,00	23 607 741,00	0,00	727 800,00	0,00	727 800,00	0,00	0,00	0,00
2022	30 000 000,00	25 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	30 000 000,00	25 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^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
				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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	27 391 702,00	42 559 383,07	10 425 988,00	0,00	10 425 988,00	0,00	0,00
2020	17 611 232,00	32 022 135,00	10 537 248,07	0,00	10 537 248,07	0,00	0,00
2021	11 758 060,00	25 596 147,00	6 425 988,00	0,00	6 425 988,00	0,00	0,00
2022	9 346 060,00	19 170 159,00	6 425 988,00	0,00	6 425 988,00	0,00	0,00
2023	8 394 060,00	12 744 171,00	6 425 988,00	0,00	6 425 988,00	0,00	0,00
2024	8 394 060,00	7 264 290,00	5 479 881,00	0,00	5 479 881,00	0,00	0,00
2025	8 894 060,00	4 622 730,00	2 641 560,00	0,00	2 641 560,00	0,00	0,00
2026	8 704 049,00	1 981 170,00	2 641 560,00	0,00	2 641 560,00	0,00	0,00
2027	9 577 360,00	0,00	1 981 170,00	0,00	1 981 170,00	0,00	0,00
2028	11 577 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 485 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	12 595 705,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 149 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wysylnowana przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 3.6.-3.6.1.1) pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać przedział z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 8 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ust. 8 / art. 240b ust. 8 / art. 240c ust. 8 / art. 240d ust. 8 / art. 240e ust. 8 / art. 240f ust. 8 / art. 240g ust. 8 / art. 240h ust. 8 / art. 240i ust. 8 / art. 240j ust. 8 / art. 240k ust. 8 / art. 240l ust. 8 / art. 240m ust. 8 / art. 240n ust. 8 / art. 240o ust. 8 / art. 240p ust. 8 / art. 240q ust. 8 / art. 240r ust. 8 / art. 240s ust. 8 / art. 240t ust. 8 / art. 240u ust. 8 / art. 240v ust. 8 / art. 240w ust. 8 / art. 240x ust. 8 / art. 240y ust. 8 / art. 240z ust. 8 / art. 240aa ust. 8 / art. 240ab ust. 8 / art. 240ac ust. 8 / art. 240ad ust. 8 / art. 240ae ust. 8 / art. 240af ust. 8 / art. 240ag ust. 8 / art. 240ah ust. 8 / art. 240ai ust. 8 / art. 240aj ust. 8 / art. 240ak ust. 8 / art. 240al ust. 8 / art. 240am ust. 8 / art. 240an ust. 8 / art. 240ao ust. 8 / art. 240ap ust. 8 / art. 240aq ust. 8 / art. 240ar ust. 8 / art. 240as ust. 8 / art. 240at ust. 8 / art. 240au ust. 8 / art. 240av ust. 8 / art. 240aw ust. 8 / art. 240ax ust. 8 / art. 240ay ust. 8 / art. 240az ust. 8 / art. 240ba ust. 8 / art. 240bb ust. 8 / art. 240bc ust. 8 / art. 240bd ust. 8 / art. 240be ust. 8 / art. 240bf ust. 8 / art. 240bg ust. 8 / art. 240bh ust. 8 / art. 240bi ust. 8 / art. 240bj ust. 8 / art. 240bk ust. 8 / art. 240bl ust. 8 / art. 240bm ust. 8 / art. 240bn ust. 8 / art. 240bo ust. 8 / art. 240bp ust. 8 / art. 240bq ust. 8 / art. 240br ust. 8 / art. 240bs ust. 8 / art. 240bt ust. 8 / art. 240bu ust. 8 / art. 240bv ust. 8 / art. 240bw ust. 8 / art. 240bx ust. 8 / art. 240by ust. 8 / art. 240bz ust. 8 / art. 240ca ust. 8 / art. 240cb ust. 8 / art. 240cc ust. 8 / art. 240cd ust. 8 / art. 240ce ust. 8 / art. 240cf ust. 8 / art. 240cg ust. 8 / art. 240ch ust. 8 / art. 240ci ust. 8 / art. 240cj ust. 8 / art. 240ck ust. 8 / art. 240cl ust. 8 / art. 240cm ust. 8 / art. 240cn ust. 8 / art. 240co ust. 8 / art. 240cp ust. 8 / art. 240cq ust. 8 / art. 240cr ust. 8 / art. 240cs ust. 8 / art. 240ct ust. 8 / art. 240cu ust. 8 / art. 240cv ust. 8 / art. 240cw ust. 8 / art. 240cx ust. 8 / art. 240cy ust. 8 / art. 240cz ust. 8 / art. 240da ust. 8 / art. 240db ust. 8 / art. 240dc ust. 8 / art. 240dd ust. 8 / art. 240de ust. 8 / art. 240df ust. 8 / art. 240dg ust. 8 / art. 240dh ust. 8 / art. 240di ust. 8 / art. 240dj ust. 8 / art. 240dk ust. 8 / art. 240dl ust. 8 / art. 240dm ust. 8 / art. 240dn ust. 8 / art. 240do ust. 8 / art. 240dp ust. 8 / art. 240dq ust. 8 / art. 240dr ust. 8 / art. 240ds ust. 8 / art. 240dt ust. 8 / art. 240du ust. 8 / art. 240dv ust. 8 / art. 240dw ust. 8 / art. 240dx ust. 8 / art. 240dy ust. 8 / art. 240dz ust. 8 / art. 240ea ust. 8 / art. 240eb ust. 8 / art. 240ec ust. 8 / art. 240ed ust. 8 / art. 240ee ust. 8 / art. 240ef ust. 8 / art. 240eg ust. 8 / art. 240eh ust. 8 / art. 240ei ust. 8 / art. 240ej ust. 8 / art. 240ek ust. 8 / art. 240el ust. 8 / art. 240em ust. 8 / art. 240en ust. 8 / art. 240eo ust. 8 / art. 240ep ust. 8 / art. 240eq ust. 8 / art. 240er ust. 8 / art. 240es ust. 8 / art. 240et ust. 8 / art. 240eu ust. 8 / art. 240ev ust. 8 / art. 240ew ust. 8 / art. 240ex ust. 8 / art. 240ey ust. 8 / art. 240ez ust. 8 / art. 240fa ust. 8 / art. 240fb ust. 8 / art. 240fc ust. 8 / art. 240fd ust. 8 / art. 240fe ust. 8 / art. 240ff ust. 8 / art. 240fg ust. 8 / art. 240fh ust. 8 / art. 240fi ust. 8 / art. 240fj ust. 8 / art. 240fk ust. 8 / art. 240fl ust. 8 / art. 240fm ust. 8 / art. 240fn ust. 8 / art. 240fo ust. 8 / art. 240fp ust. 8 / art. 240fq ust. 8 / art. 240fr ust. 8 / art. 240fs ust. 8 / art. 240ft ust. 8 / art. 240fu ust. 8 / art. 240fv ust. 8 / art. 240fw ust. 8 / art. 240fx ust. 8 / art. 240fy ust. 8 / art. 240fz ust. 8 / art. 240ga ust. 8 / art. 240gb ust. 8 / art. 240gc ust. 8 / art. 240gd ust. 8 / art. 240ge ust. 8 / art. 240gf ust. 8 / art. 240gg ust. 8 / art. 240gh ust. 8 / art. 240gi ust. 8 / art. 240gj ust. 8 / art. 240gk ust. 8 / art. 240gl ust. 8 / art. 240gm ust. 8 / art. 240gn ust. 8 / art. 240go ust. 8 / art. 240gp ust. 8 / art. 240gq ust. 8 / art. 240gr ust. 8 / art. 240gs ust. 8 / art. 240gt ust. 8 / art. 240gu ust. 8 / art. 240gv ust. 8 / art. 240gw ust. 8 / art. 240gx ust. 8 / art. 240gy ust. 8 / art. 240gz ust. 8 / art. 240ha ust. 8 / art. 240hb ust. 8 / art. 240hc ust. 8 / art. 240hd ust. 8 / art. 240he ust. 8 / art. 240hf ust. 8 / art. 240hg ust. 8 / art. 240hi ust. 8 / art. 240hj ust. 8 / art. 240hk ust. 8 / art. 240hl ust. 8 / art. 240hm ust. 8 / art. 240hn ust. 8 / art. 240ho ust. 8 / art. 240hp ust. 8 / art. 240hq ust. 8 / art. 240hr ust. 8 / art. 240hs ust. 8 / art. 240ht ust. 8 / art. 240hu ust. 8 / art. 240hv ust. 8 / art. 240hw ust. 8 / art. 240hx ust. 8 / art. 240hy ust. 8 / art. 240hz ust. 8 / art. 240ia ust. 8 / art. 240ib ust. 8 / art. 240ic ust. 8 / art. 240id ust. 8 / art. 240ie ust. 8 / art. 240if ust. 8 / art. 240ig ust. 8 / art. 240ih ust. 8 / art. 240ii ust. 8 / art. 240ij ust. 8 / art. 240ik ust. 8 / art. 240il ust. 8 / art. 240im ust. 8 / art. 240in ust. 8 / art. 240io ust. 8 / art. 240ip ust. 8 / art. 240iq ust. 8 / art. 240ir ust. 8 / art. 240is ust. 8 / art. 240it ust. 8 / art. 240iu ust. 8 / art. 240iv ust. 8 / art. 240iw ust. 8 / art. 240ix ust. 8 / art. 240iy ust. 8 / art. 240iz ust. 8 / art. 240ja ust. 8 / art. 240jb ust. 8 / art. 240jc ust. 8 / art. 240jd ust. 8 / art. 240je ust. 8 / art. 240jf ust. 8 / art. 240jg ust. 8 / art. 240jh ust. 8 / art. 240ji ust. 8 / art. 240jk ust. 8 / art. 240jl ust. 8 / art. 240jm ust. 8 / art. 240jn ust. 8 / art. 240jo ust. 8 / art. 240jp ust. 8 / art. 240jq ust. 8 / art. 240jr ust. 8 / art. 240js ust. 8 / art. 240jt ust. 8 / art. 240ju ust. 8 / art. 240jv ust. 8 / art. 240jw ust. 8 / art. 240jx ust. 8 / art. 240jy ust. 8 / art. 240jz ust. 8 / art. 240ka ust. 8 / art. 240kb ust. 8 / art. 240kc ust. 8 / art. 240kd ust. 8 / art. 240ke ust. 8 / art. 240kf ust. 8 / art. 240kg ust. 8 / art. 240kh ust. 8 / art. 240ki ust. 8 / art. 240kj ust. 8 / art. 240kl ust. 8 / art. 240km ust. 8 / art. 240kn ust. 8 / art. 240ko ust. 8 / art. 240kp ust. 8 / art. 240kq ust. 8 / art. 240kr ust. 8 / art. 240ks ust. 8 / art. 240kt ust. 8 / art. 240ku ust. 8 / art. 240kv ust. 8 / art. 240kw ust. 8 / art. 240kx ust. 8 / art. 240ky ust. 8 / art. 240kz ust. 8 / art. 240la ust. 8 / art. 240lb ust. 8 / art. 240lc ust. 8 / art. 240ld ust. 8 / art. 240le ust. 8 / art. 240lf ust. 8 / art. 240lg ust. 8 / art. 240lh ust. 8 / art. 240li ust. 8 / art. 240lj ust. 8 / art. 2

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 41/18
z dnia 2018-12-17

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				374 965 113,00	78 878 843,00	67 315 607,00	28 097 326,00	23 628 363,00	18 058 472,00
1.a	- wydatki bieżące				151 362 451,00	14 792 687,00	12 664 821,00	11 294 307,00	11 460 575,00	11 632 484,00
1.b	- wydatki majątkowe				223 602 662,00	64 086 156,00	54 650 786,00	16 803 019,00	12 167 788,00	6 425 988,00
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:				145 625 425,00	59 126 155,00	39 154 277,00	3 088 331,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				13 389 841,00	7 079 130,00	1 540 479,00	3 100,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kształcenie zawodowe szansą rozwoju - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2016	2019	3 519 513,00	979 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	YOU-TOPIA - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	I LO	2016	2019	102 560,00	33 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wzrost kompetencji językowych i cyfrowych = wyższa jakość kształcenia - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2017	2019	102 876,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kwalifikacje zawodowe bez granic - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 4	2017	2019	403 446,00	183 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Europejskie praktyki szansą lepszej pracy - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Miejski Zespół Szkół Nr 5	2017	2019	306 555,00	131 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Schengen 2.0, Leben In Europa ohne Grenzen - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 1	2017	2020	112 271,00	26 000,00	28 271,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Kształcenie zawodowe szansą rozwoju polsko-słowackiego pogranicza - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2018	2020	605 701,00	334 821,00	270 880,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Moja wiedza - moja przyszłość - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2018	2020	2 770 727,00	2 044 712,00	266 434,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Stawiamy na zagraniczne doświadczenie zawodowe - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2018	2020	460 074,00	384 479,00	7 248,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Doceniamy naszą rodzimą kulturę i dziedzictwo, koncentrując się na sporcie - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa Nr 14	2018	2020	96 858,00	45 043,00	34 507,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Cyfrowa edukacja - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSKU	2018	2020	98 859,00	60 351,00	25 622,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Kompetencje ICT kluczem do rozwoju - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	I LO	2018	2019	125 282,00	27 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Rozwój terenów zieleni w Mieście Krośnie - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2018	2020	82 534,00	41 267,00	41 267,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Poprawa jakości powietrza w Krośnie - wymiana źródeł ciepła - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2018	2021	6 212,00	2 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	17 228 690,00	14 507 857,00	14 626 520,00	14 085 979,00	12 225 857,00	12 348 116,00	12 471 597,00	259 489 824,00
1.a	11 748 809,00	11 866 297,00	11 984 960,00	12 104 809,00	12 225 857,00	12 348 116,00	12 471 597,00	146 595 319,00
1.b	5 479 881,00	2 641 560,00	2 641 560,00	1 981 170,00	0,00	0,00	0,00	112 894 505,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 935 771,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 622 709,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 031,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 534,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 036,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 472,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 271,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 701,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 311 146,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 727,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 550,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 973,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 499,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 534,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.15	Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2016	2019	825 663,00	761 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Spojrzenie w przeszłość - dziedzictwo historyczno-kulturowe Krosna i Presova - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2017	2019	93 051,00	49 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze Krosna i Uzhgorodu - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2018	2020	133 044,00	600,00	132 444,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Przywrócenie tradycji winiarstwa i tkactwa - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2018	2020	140 944,00	500,00	140 444,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego - zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	UM Krosno	2017	2019	246 440,00	24 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod - zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	UM Krosno	2018	2021	783 567,00	478 314,00	302 153,00	3 100,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medzilaborcach - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2018	2020	150 419,00	44 498,00	105 921,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Mamo, tato czas do pracy ! - Rozwój opieki żłobkowej w Mieście Krośnie - Zadania z zakresu wspierania rodziny	UM Krosno	2018	2020	576 896,00	244 385,00	183 288,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami - modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2018	2020	72 863,00	70 863,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	PSIP - Podkarpacki System Informacji Przetrzennej - Modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2017	2021	1 509 845,00	1 095 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2016	2019	63 641,00	14 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				132 235 584,00	52 047 025,00	37 613 798,00	3 085 231,00	0,00	0,00
1.1.2.1	PSIP - Podkarpacki System Informacji Przetrzennej - Modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2017	2021	1 461 434,00	1 028 040,00	185 568,00	247 424,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno - modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2018	2020	36 050 697,00	9 281 449,00	26 714 249,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami - modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2018	2020	213 172,00	213 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2016	2019	37 874 272,00	14 183 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medzilaborcach - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2018	2020	1 391 846,00	644 413,00	747 433,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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	2019	13 209 956,00	3 027 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 616,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 109,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 044,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 944,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 901,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 567,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 419,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 673,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 863,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 645,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 441,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 313 062,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 040,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 995 698,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 172,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 183 398,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 846,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 027 326,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.7	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach publicznych Miasta Krosna - Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2017	2019	1 353 000,00	1 353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozwój terenów zieleni w Mieście Krośnie - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2018	2020	2 070 950,00	1 893 862,00	177 088,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Poprawa jakości powietrza w Krośnie - wymiana źródeł ciepła - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2018	2021	11 227 640,00	439 356,00	7 950 477,00	2 837 807,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2016	2019	19 021 962,00	18 913 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Spojrzenie w przeszłość - dziedzictwo historyczno-kulturowe Krosna i Presova - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2017	2019	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Modernizacja kamienicy przy ul.Portiusa 4 - powstanie nowej przestrzeni do prowadzenia działalności kulturalnej w Krośnie - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2016	2019	5 952 474,00	500 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2018	2020	2 054 637,00	324 014,00	1 730 623,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Kształcenie zawodowe szansą rozwoju polsko-słowackiego pogranicza - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2018	2020	36 894,00	36 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod - zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	UM Krosno	2018	2021	120 650,00	12 290,00	108 360,00	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				229 339 688,00	19 752 688,00	28 161 330,00	25 008 995,00	23 628 363,00	18 058 472,00
1.3.1	- wydatki bieżące				137 972 610,00	7 713 557,00	11 124 342,00	11 291 207,00	11 460 575,00	11 632 484,00
1.3.1.1	Zagospodarowanie odpadów komunalnych przez MP GK Sp. z o.o. z terenu gmin, które powierzą Gminie Miasto Krosno zadania z zakresu utrzymania czystości i porządku - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2019	2030	137 972 610,00	7 713 557,00	11 124 342,00	11 291 207,00	11 460 575,00	11 632 484,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				91 367 078,00	12 039 131,00	17 036 988,00	13 717 788,00	12 167 788,00	6 425 988,00
1.3.2.1	Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2018	2021	4 590 900,00	214 000,00	2 285 000,00	2 091 800,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa ul. Dębowej w Krośnie - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2018	2022	3 842 000,00	300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 541 900,00	0,00
1.3.2.3	Bezemisjyny Transport Publiczny w Krośnie - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2017	2020	2 214 000,00	0,00	2 214 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa ul.Polnej - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2018	2022	9 700 000,00	300 000,00	1 000 000,00	4 200 000,00	4 199 900,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2016	2027	24 109 243,00	2 726 403,00	2 641 560,00	2 641 560,00	2 641 560,00	2 641 560,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 950,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 227 640,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 913 232,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 579,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054 637,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 894,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 650,00
1.2	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	17 228 690,00	14 507 857,00	14 626 520,00	14 085 979,00	12 225 857,00	12 348 116,00	12 471 597,00	158 554 053,00
1.3.1	11 748 809,00	11 866 297,00	11 984 960,00	12 104 809,00	12 225 857,00	12 348 116,00	12 471 597,00	137 972 610,00
1.3.1.1	11 748 809,00	11 866 297,00	11 984 960,00	12 104 809,00	12 225 857,00	12 348 116,00	12 471 597,00	137 972 610,00
1.3.2	5 479 881,00	2 641 560,00	2 641 560,00	1 981 170,00	0,00	0,00	0,00	20 581 443,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 590 800,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 841 900,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 699 900,00
1.3.2.5	2 641 560,00	2 641 560,00	2 641 560,00	1 981 170,00	0,00	0,00	0,00	84 843,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa magistrali wodociągowej Miejsce Piastowe - 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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej Krosno Turaszówka - Odrzykoń - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2018	2019	689 300,00	364 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	31 409 635,00	3 934 428,00	3 784 428,00	3 784 428,00	3 784 428,00	3 784 428,00
1.3.2.9	Zakup nieruchomości "Lotnisko Iwonicz" - Modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2017	2020	13 812 000,00	4 000 000,00	4 112 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	2 838 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna

Wieloletnia Prognoza Finansowa przygotowana została w oparciu o analizę kształtowania się źródeł dochodów oraz wydatków budżetowych poczynając od 2013 r. i przewidywane wykonanie budżetu w 2018 r.

1. DOCHODY BUDŻETOWE

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

Największy wpływ na kształtowanie się dochodów bieżących mają:

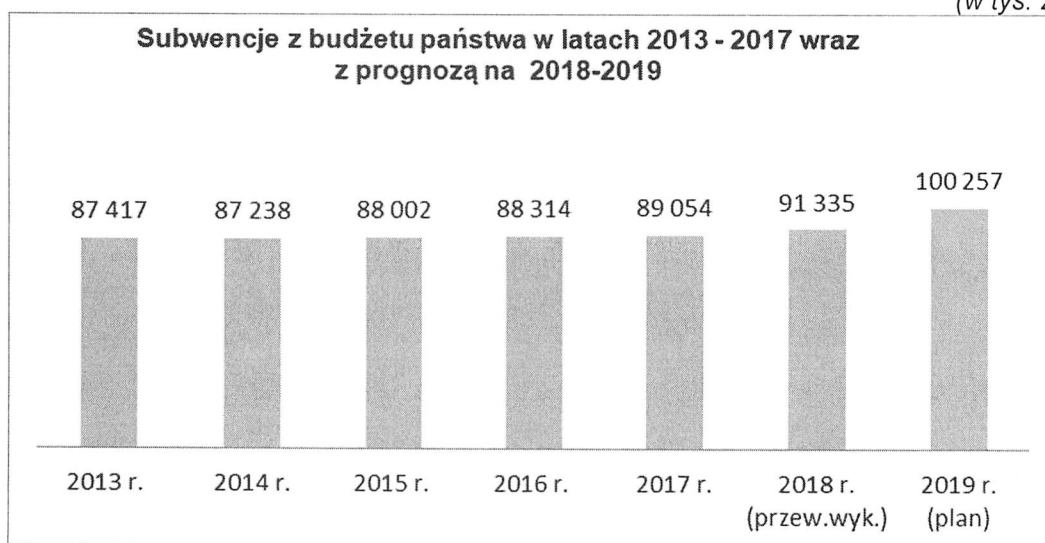
- 1/ subwencje z budżetu państwa,
- 2/ wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych i osób fizycznych,
- 3/ dotacje z budżetu państwa,
- 4/ podatki i opłaty, w tym:
 - a) wpływy z podatku od nieruchomości,
 - b) pozostałe podatki i opłaty.

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.

(w tys. zł)



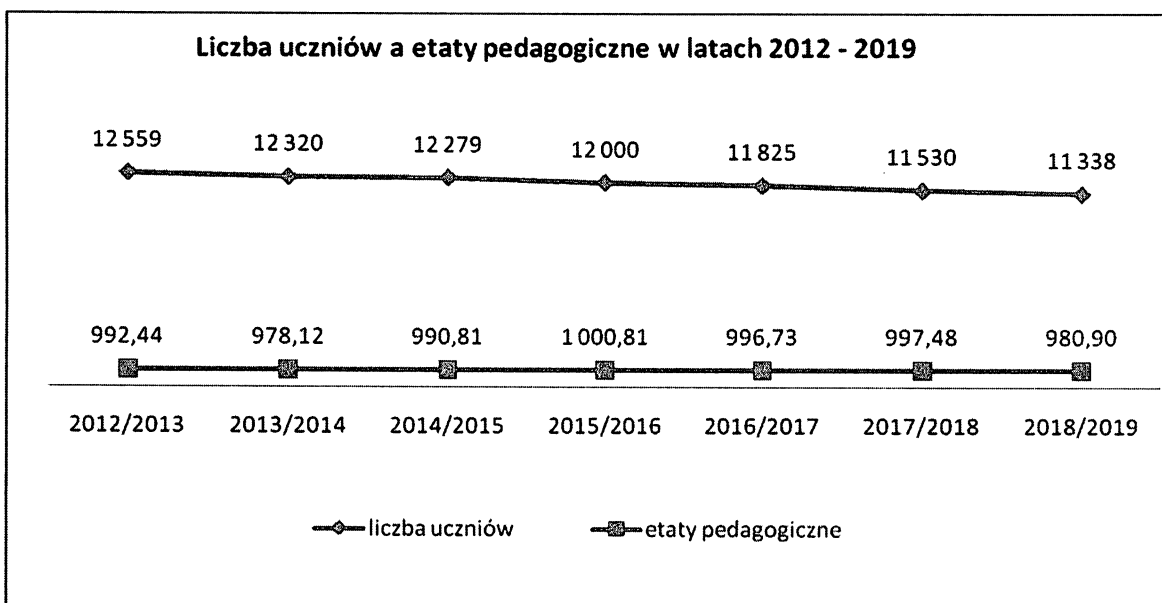
Sposób podziału subwencji oświatowej corocznie ustalany jest w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej. Rozporządzenie to zawiera szereg wag przypisanych do uczniów w zależności od stopnia niepełnosprawności czy rodzaju szkół. Corocznie ustalany jest finansowy standard A podziału subwencji, jednolity dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, a wysokość subwencji dla jst uzależniona jest od liczby uczniów w poszczególnych szkołach wykazanych w sprawozdaniu 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 oraz zakresu zadań oświatowych .

(w tys. zł)

subwencja oświatowa	2013	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r. (przew. wyk.)	2019 r. (plan)
kwota	83 884	83 637	84 414	84 693	85 425	88 428	96 242
wzrost w stosunku do roku poprzedniego		-0,29%	0,93%	0,33%	0,86%	3,52%	8,84%

Analiza kształtowania się liczby uczniów wszystkich typów szkół oraz etatów pedagogicznych w latach 2012/2013 do 2018/2019 wykazuje systematyczny spadek tych wielkości.



Wzrost subwencji jest pochodną wzrostu wynagrodzeń nauczycieli, sytuacji demograficznej i zatrudnienia w oświacie w całym kraju oraz zakresu zadań oświatowych.

W stosunku do 2018 r. planowana na 2019 r. subwencja wzrasta aż o 8,84%. W kwocie subwencji oświatowej ustalonej przez Ministra Finansów uwzględnione zostały skutki finansowe prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu

zawodowego nauczycieli, podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od stycznia o 5% oraz skutki zakładanego wzrostu liczby uczniów w szkołach ponadpodstawowych od września 2019 r. wynikające z reformy oświatowej (przyjęcie dwóch roczników do klasy I – absolwentów klasy III wygasających gimnazjów i klasy VIII nowej szkoły podstawowej). Czynniki te determinować będą wysoki poziom subwencji także w 2020 r. - na podstawie prognozowanej liczby uczniów i oddziałów szacuje się, że w stosunku do 2019 r. subwencja oświatowa wzrośnie o ponad 12%. W roku 2021 założono subwencję na poziomie zbliżonym do 2020 r., a w latach 2022 – 2024 coroczny spadek (w 2024 r. w stosunku do 2020 r. o ok. 5%) w związku z całkowitym zakończeniem edukacji przez uczniów „podwójnych roczników” w szkołach ponadpodstawowych.

W latach kolejnych tj. od 2025 r. przyjęto wzrost wpływów z subwencji oświatowej na poziomie 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)

<i>udziały w PIT i CIT</i>	<i>2013 r.</i>	<i>2014 r.</i>	<i>2015 r.</i>	<i>2016 r.</i>	<i>2017 r.</i>	<i>2018 r. (przew. wyk.)</i>	<i>2019 r. (plan)</i>
<i>kwota</i>	40 197	44 712	49 614	54 162	56 680	60 303	68 273
<i>wzrost w stosunku do roku poprzedniego</i>		11,23%	10,96%	9,17%	4,65%	6,39%	13,22%

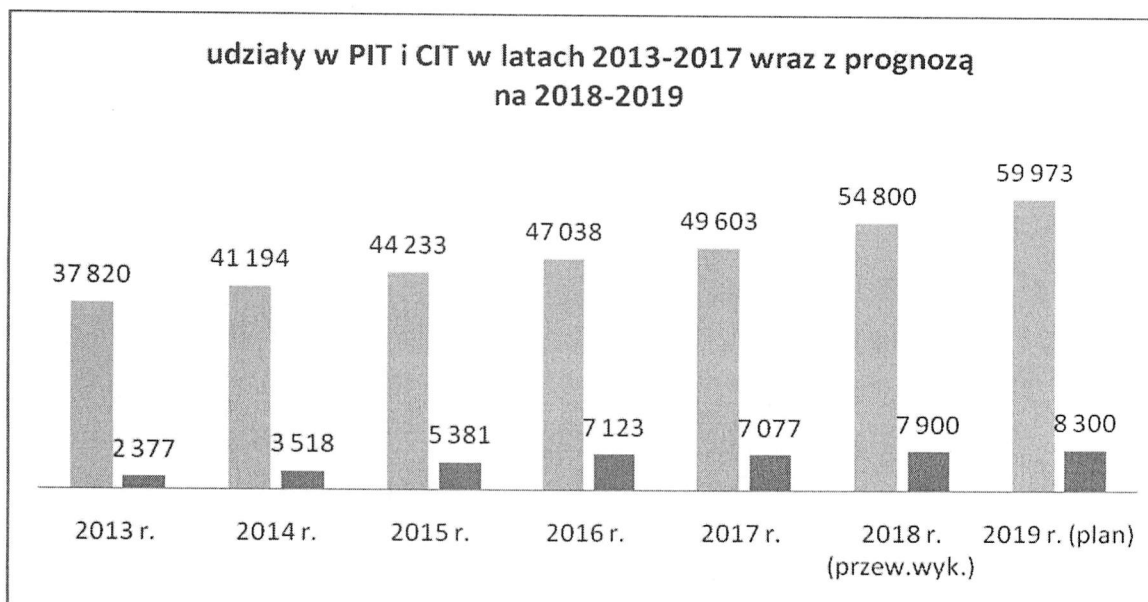
Dochody uzyskiwane przez jednostki samorządu terytorialnego z wpływów z PIT i CIT uzależnione są bezpośrednio od sytuacji gospodarczej w kraju, w tym sytuacji na rynku pracy, kształtowania się wynagrodzeń oraz liczby i kondycji ekonomicznej podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy. Na kształtowanie się wpływów z PIT ma także wpływ coroczne zwiększanie udziałów gmin w tych dochodach (w 2013 r. – 37,42%, a na 2019 r. – 38,08%).

Analiza kształtowania się wpływów z CIT i PIT począwszy od 2013 r. wykazuje coroczny wzrost dochodów z tego tytułu.

Plan wpływów z PIT na 2019 r. ustalony dla Miasta przez Ministra Finansów zakłada wzrost tych dochodów w stosunku do przewidywanego wykonania o ponad 13,22%, a w latach poprzednich wykonanie tych dochodów było wyższe od planu ustalonego przez Ministerstwo.

Natomiast plan udziałów z CIT na 2019 r. ustalono na poziomie wyższym od przewidywanego wykonania 2018 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% (a od 2025 r. – 4%), natomiast z tytułu udziałów w CIT – 5% rocznie (od 2025 r. – 3%).

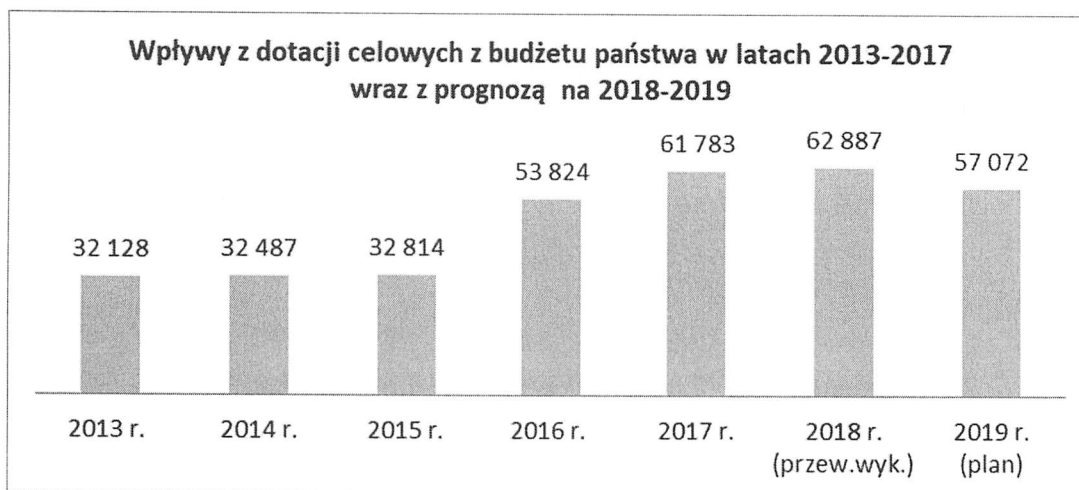
3/ Dotacje i środki na zadania bieżące (poz. 1.1.5)

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 wzrasta, co wynika z realizacji nowych zadań z zakresu administracji rządowej przez jst – wypłat świadczeń wychowawczych 500+ oraz świadczenia Dobry start.

(w tys. zł)



Przyjęty na 2019 r. plan dotacji celowych jest niższy w stosunku do przewidywanego wykonania w 2018 r. o niemal 10%. Zaznaczyć jednak trzeba, że wpływy z dotacji w kolejnych latach w stosunku do kwot planowanych w projektach budżetów są wyższe w związku ze zwiększaniem planu przez budżet państwa. Spodziewany jest więc wzrost wpływów z dotacji, w tym na zadania własne, także w 2019 roku.

Znaczne kwoty zaplanowano także z tytułu **dotacji celowych od innych jst w związku z realizacją zadań w drodze porozumień**. Największe kwoty z tego tytułu zaplanowano w latach 2019 – 2030 w związku z planowanym powierzeniem Gminie Miasto Krosno zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w innych jednostkach samorządu terytorialnego – zagospodarowanie odpadów komunalnych przez MPGK Sp. z o.o., a także na inne zadania m.in.: pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinach zastępczych i przedszkolach niepublicznych oraz partycypację w kosztach rekompensaty z tytułu świadczenia usług w zakresie zbiorowego transportu publicznego.

Przyjęto, że wpływy z dotacji z budżetu państwa (na zadania zlecone i własne) oraz z innych jst wzrastać będą corocznie o 1,5%, natomiast od 2025 r. – 1% rocznie.

Prognozując dochody bieżące uwzględniono także wpływy z **dotacji i środków 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**.

Przyjęto z tego tytułu dotacje wynikające z już zawartych umów z EFRR, EFS, Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu Erasmus i POWER na projekty realizowane przez jednostki oświatowe, a także na projekty złożone do dofinansowania, w tym m.in.:

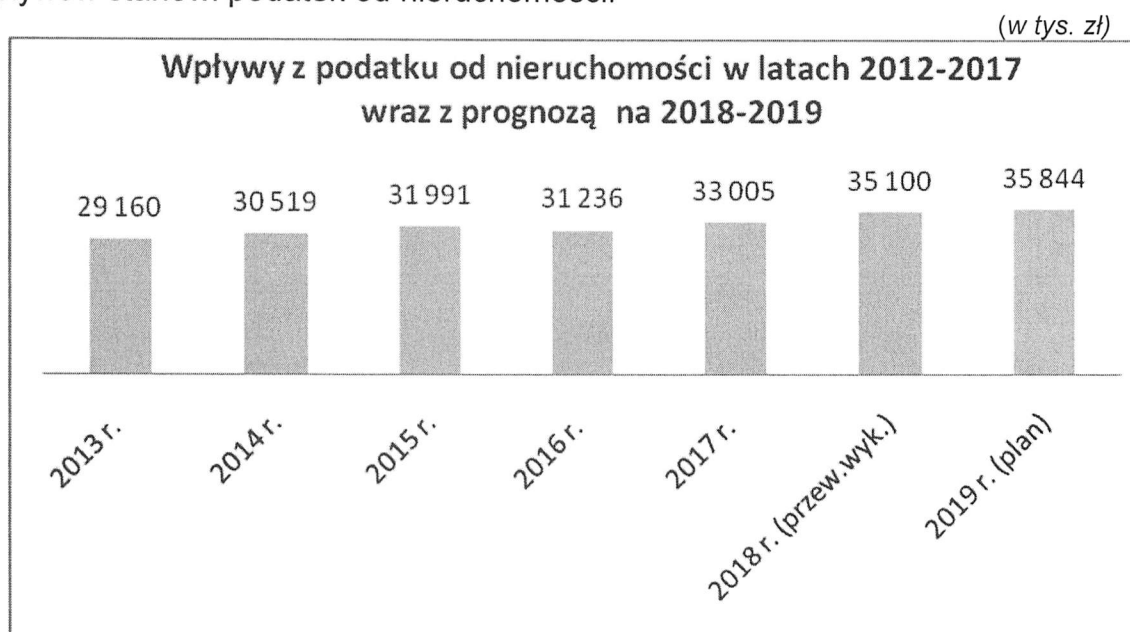
- Moja wiedza, moja przyszłość,
- Kształcenie zawodowe szansą rozwoju,
- PSIP – Podkarpacki System Informacji Przestrzennej,
- Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod,
- Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej,

- Kształcenie zawodowe szansą rozwoju polsko-słowackiego pogranicza,
- Mamo, Tato czas do pracy ! – rozwój opieki żłobkowej w Mieście Krośnie,
- Mechanik w Europie II,
- Spojrzenie w przeszłość – dziedzictwo historyczno-kulturowe Krosna i Presova,
- Europejskie praktyki szansą lepszej pracy,
- Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medzilaborcach.

4/ Podatki i opłaty (poz.1.1.3)

Podatek od nieruchomości

Podatki i opłaty lokalne stanowią istotne źródła dochodów gminy – corocznie stanowią one ok.19% wykonanych dochodów bieżących, przy czym ok. 96% 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 zwiększano wymiar podatku od nieruchomości dla gruntów, budynków oraz budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Natomiast w latach 2014 – 2018 stawki podatkowe nie były podwyższane.

Na 2019 r. założono wzrost stawek podatku od nieruchomości o 2,3% (tj. założony przez budżet państwa w projekcie ustawy budżetowej wskaźnik wzrostu cen towarów i usług), w tym od gruntów i budynków, za wyjątkiem budynków mieszkalnych.

Stawka podatkowa od budowli nie ulegnie zmianie i wynosić będzie nadal 1% ich wartości (od sieci kanalizacyjnych i przepompowni ścieków) oraz 2% dla pozostałych budowli.

Wpływ na poziom dochodów z podatku od nieruchomości mają nie tylko stawki podatkowe, ale także zwiększenie powierzchni nieruchomości przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej, zwiększenie powierzchni użytkowej na skutek oddawania do użytku nowowyprowadzanych budynków, zmiana przeznaczenia użytkowania budynków mieszkalnych oraz prowadzona aktualizacja użytków gruntowych.

Na kształtowanie się dochodów podatkowych, w tym zwłaszcza podatku od nieruchomości miały także 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 od 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 podatku od nieruchomości 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 dochodów z tego podatku w prognozowanym okresie wynosić będzie 2% (a od 2025 r. – 1,5%).

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 oraz podatku rolnego,
- 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 2019 r. dochody te wzrastać będą o ok. 1,5% rocznie, natomiast łączne dochody z podatków i opłat, z uwzględnieniem podatku

od nieruchomości, w planowanym okresie wzrastać będą o 1% 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.

Założono, że w prognozowanym okresie wzrastać będą o ok. 2% rocznie.

Przyjmując kształtowanie się wpływów z ww. źródeł na lata 2019 – 2037 przyjęto średnioroczny wzrost dochodów bieżących w wysokości ok. 2%, przy czym największy wystąpi w 2020 r. - o ponad 5,8% (z uwagi na wysoki poziom subwencji oświatowej i dotacji jst), w kolejnych latach założono na poziomie ok. 1,8% - 2,1% za wyjątkiem 2031 r., kiedy prognozuje się spadek dochodów bieżących o ok. 1,2% w związku z korektą dotacji z jst na realizację zadań wspólnych w drodze porozumień.

1.2. Dochody majątkowe (poz. 1.2)

Prognozując dochody majątkowe uwzględniono:

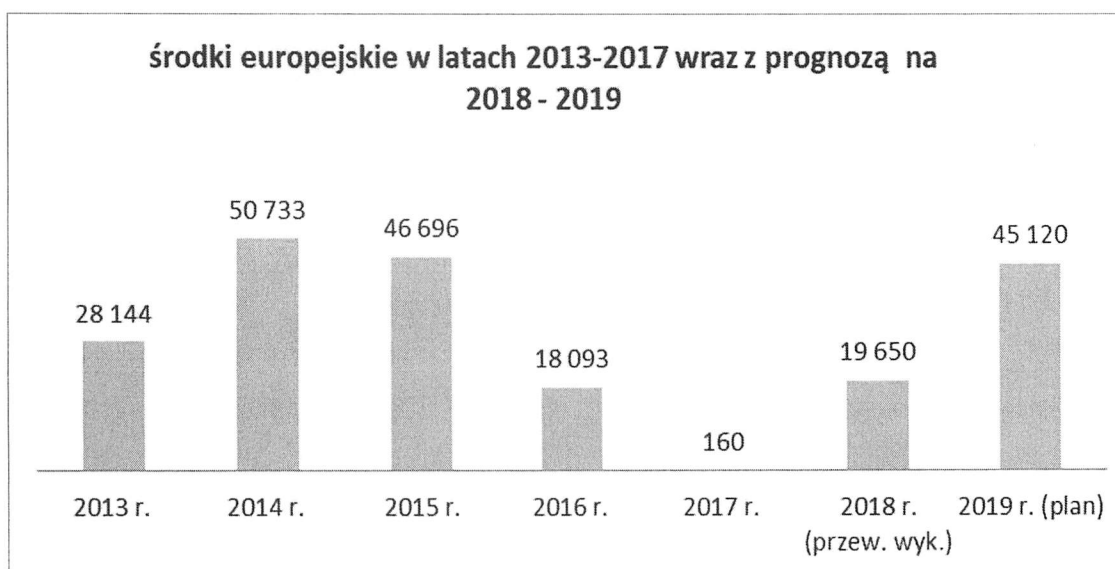
1/ Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Do projektu WPF przyjęto środki europejskie na lata 2019 – 2021 wynikające z już zawartych umów na dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (w tym refundacje) oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa - 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,
- Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno,
- Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne,
- Modernizacja kamienicy przy ul.Portiusa 4 - powstanie nowej przestrzeni do prowadzenia działalności kulturalnej w Krośnie,
- PSIP Podkarpacki System Informacji Przestrzennej,
- Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania ETNOCENTRUM Ziemi Krośnieńskiej,
- Budowa instalacji fotowoltaicznych w obiektach publicznych Miasta Krosna,
- Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej,
- Rozwój terenów zieleni w Mieście Krośnie,

- Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Madzylaborcach,
- Poprawa jakości powietrza w Krośnie – wymiana źródeł ciepła,
- Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast – członków Związku Miast Polskich.

(w tys. zł)



Ostatecznie kształtowanie się prognozowanych dochodów majątkowych ze środków europejskich uzależnione będzie od skuteczności aplikowania gminy o środki na realizację nowych projektów inwestycyjnych.

2/ Dotacje celowe pozostałe

Na 2019 r. przyjęto kwoty dofinansowania:

a/ z Funduszu Wsparcia Banku Gospodarstwa Krajowego – na Budowę lokali mieszkalnych na wynajem przy ul. Białobrzeskiej w Krośnie,

b/ z Gminy Wojaszówka i Miejsce Piastowe na budowę przez MPGK Sp. z o.o. sieci wodociągowych na terenie tych gmin (środki będą przekazane w formie wkładów do spółki MPGK Sp. z o.o.).

Analizując kształtowanie się dotacji celowych, w tym ze środków europejskich, 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 w latach 2021 - 2023 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 2019 r. i lata kolejne wpływy z tego tytułu zaplanowano z tytułu sprzedaży m.in.:

- terenów inwestycyjnych w obrębie strefy inwestycyjnej Krosno Lotnisko (na podstawie prowadzonych rozmów z potencjalnymi inwestorami oraz złożonymi listami intencyjnymi),
- uzbrojonych nieruchomości w Dzielnicy Polanka,
- nabytych nieruchomości w dzielnicy Turaszówka leżących na terenach budownictwa mieszkaniowego, które po dokonaniu podziału zostaną przeznaczone do sprzedaży,
- 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 będzie jednak głównie od zainteresowania przedsiębiorców nabyciem terenów inwestycyjnych w celu prowadzenia działalności na terenie Miasta Krosna. Czynnikiem wpływającym na poziom tych dochodów będzie również kształtowanie się cen nieruchomości i zainteresowanie podmiotów nabywaniem nieruchomości na cele budownictwa jednorodzinnego i działalność gospodarczą.

Na 2019 r. zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku na wysokim poziomie – 8.222 tys. zł, z czego 6.000 tys. zł ze sprzedaży uzbrojonych działek pod działalność inwestycyjną z strefie inwestycyjnej Krosno Lotnisko, natomiast począwszy od 2020 r. 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 na rok szkolny 2019/2020 prowadzony będzie nabór do podwójnej ilości klas I szkół średnich. W związku z tym zwiększona będzie ogólna liczba uczniów w szkołach krośnieńskich i o ok. 1000 (szacuje się wzrost liczby oddziałów w roku szkolnym 2019/2020 w stosunku do 2018/2019 o 28). Wygeneruje to konieczność poniesienia wydatków na dodatkowe etaty nauczycieli. Po skokowym wzroście w 2020 r. tempo wzrostu wydatków na wynagrodzenia powinno zahamować.

Ostatecznie dynamika wzrostu wynagrodzeń determinowana będzie wzrostem płac nauczycielskich oraz liczbą etatów i została założona od 2020 r. na poziomie 2,5%, a od 2025 r. – 2% rocznie.

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 o około 2,5%, założono też wzrost wynagrodzeń na poziomie 2,5%.

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 2,5 % rocznie (od 2025 r. – 2%).

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 zależała będzie więc w istotnej części od skutecznego aplikowania o środki pomocowe.

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

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

Na podstawie przyjętych prognoz założono, że średnioroczny wzrost wszystkich wydatków bieżących (bez obsługi długu i wydatków na przedsięwzięcia) wynosił będzie w 2020 r. – 5,88%, w 2021 r. – 1,78%, w latach 2022 – 2024 - około 1,62% rocznie, w 2031 r. nastąpi spadek o ok. 1,2% (w związku z zakończeniem w 2030 r. wspólnej realizacji zadań z jst w zakresie zagospodarowania odpadów z gmin przez MPGK Sp. z o.o.), a od 2032 r. założono wzrost wydatków bieżących o 2% rocznie. Ostatecznie jednak wzrost wydatków bieżących będzie wypadkową wzrostu wydatków rzeczowych 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 oraz obligacji przyjmując stawki WIBOR na dzień 30 listopada 2018 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 2019 – 2024.

Za podstawę prognozowania kwoty odsetek w okresie 2019 – 2037 przyjęto uśrednioną stawkę oprocentowania od już zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji oraz wierzytelności. 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 zaplanowano 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 inwestycje wieloletnie kontynuowane wymienione w wykazie przedsięwzięć, które realizowane będą przy udziale środków europejskich oraz inwestycje finansowane ze środków własnych, w tym wynikające z zaciągniętych zobowiązań, których realizację założono w latach 2019 – 2027.

Natomiast na inwestycje nowe zaplanowano środki w całym okresie prognozy tj. do 2037 r.

Spadek w zakresie prognozowanego poziomu wydatków majątkowych poczynsży 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 2037 roku.

Podkreślić należy, że bardzo wysoki poziom wydatków majątkowych w latach 2014 - 2018 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 wieloletnich Miasta Krosna na lata 2019 – 2030 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 2019 – 2030 kwotę 313.473.227 zł, z czego realizowanych przy udziale środków europejskich – 101.368.763 zł (w tym wydatki niekwalifikowane - na kwotę 596.681 zł).

Na przedsięwzięcia inwestycyjne zaplanowano łącznie 166.877.908 zł, w tym:
1/ na projekty dofinansowane ze środków europejskich – 92.746.054 zł, w tym m.in.:

- Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno – 35.995.698 zł,
- Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania ETNOCENTRUM Ziemi Krośnieńskiej – 18.913.232 zł,
- Rozwój transportu niskoemisyjnego na terenie MOF Krosno – 14.183.398 zł,

- Poprawa jakości powietrza w Krośnie – wymiana źródeł ciepła – 11.227.640 zł,
- Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne – 3.027.326 zł;
- 2/ realizowane w całości ze środków własnych Miasta – 74.131.854 zł, w tym:
 - a) 45.024.111 zł - na zadania zrealizowane z finansowaniem na zasadach factoringu/forfajtingu, a kwoty w wykazie przedsięwzięć dotyczą spłat zobowiązań (zgodnie z ustalonymi harmonogramami z instytucjami finansującymi), w tym:
 - Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie – 21.910.461 zł (w tym 21.760.461 zł dot. spłaty zobowiązań factoringowych),
 - Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul.Bursaki w Krośnie – 23.198.493 zł (w tym 23.113.650 zł dot. spłaty zobowiązań factoringowych),
 - b) 29.107.743 zł – na realizację innych inwestycji miejskich, w dotyczących modernizacji i rozbudowy infrastruktury drogowej oraz realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Na **przedsięwzięcia bieżące** zaplanowano 146.595.319 zł, w tym:

- 1/ 8.608.268 zł - na projekty dofinansowane ze środków europejskich (realizowane przez Urząd Miasta i jednostki organizacyjne), w tym m.in.:
 - a) Moja wiedza, moja przyszłość - 2.311.146 zł,
 - b) PSIP – Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - 1.095.645 zł,
 - c) Kształcenie zawodowe szansą rozwoju – 979.031 zł,
 - d) Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod – 783.567 zł,
 - e) Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania ETNOCENTRUM Ziemi Krośnieńskiej – 761.616 zł;
- 2/ 137.972.610 zł – planowane wydatki na realizację zadań w drodze porozumień z jst – zagospodarowanie odpadów komunalnych przez MPGK Sp. z o.o. z terenu gmin, które powierzą gminie Krosno zadania z zakresu utrzymania czystości i porządku.

Kwoty na realizację przedsięwzięć w 2019 r. zgodne są z kwotami przyjętymi w uchwale budżetowej na 2019 r. natomiast na kolejne lata – z obowiązującymi umowami bądź też przewidywanymi harmonogramami dla planowanych zadań, które będą realizowane przez Urząd Miasta oraz wykazane jednostki budżetowe.

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

Planowane na koniec 2018 r. zadłużenie Miasta wyniesie 228.863.459,88 zł, w tym:

- a/ 175.878.088,81 zł - z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji (po uwzględnieniu dokonanych w 2018 r.: emisji obligacji na kwotę 50.000.000 zł, zaciągnięciu kredytu długoterminowego w wysokości 10.000.000 zł oraz spłat

- rat kapitałowych na kwotę 23.498.364 zł),
- b/ 44.874.111 zł – z tytułu umów factoringowych/forfaitingowych (po uwzględnieniu spłat w wysokości 4.445.003,34 zł), w tym dot. zadań:
- 21.760.461 zł - Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie,
 - 23.113.650 zł - Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul.Bursaki w Krośnie.
- c/ 8.111.260,07 zł – z tytułu zakupu ratałnego nieruchomości lotnisko Iwonicz.

Planowane na koniec 2019 r. zadłużenie wyniesie 240.140.678,88 zł, w tym:

- a/ 197.581.295,81 zł – z tytułu kredytów i pożyczek: plan przychodów z kredytów i pożyczek przyjęto w wysokości 49.094.909 zł, a spłaty rat kapitałowych wynikające z zawartych umów – 27.391.702 zł,
- b/ 38.448.123 zł – z tytułu umów factoringowych/forfaitingowych (spłaty wynikające z umów – 6.425.988 zł),
- c/ 4.111.260,07 zł – z tytułu zakupu ratałnego nieruchomości Lotnisko Iwonicz (rata do spłaty w 2019 r. – 4.000.000 zł).

Przy zakładanych na 2019 r. kwotach dochodów bieżących i wydatków bieżących planowana na nadwyżka operacyjna (poz.8.1 w Zał. Nr 1 do WPF) wyniesie 22.799.670 zł.

W okresie objętym prognozą tj. do 2037 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 2019 – 2037 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 2019 r.