

I n f o r m a c j a

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna za I półrocze 2020 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krosna przyjęta została Uchwałą Nr XVII/546/20 Rady Miasta Krosna z dnia 31 stycznia 2020 r. Wszystkie wielkości budżetowe ujęte w WPF dotyczące planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów zgodne były z kwotami przyjętymi do Uchwały budżetowej na 2020 rok.

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

Uwzględniając wszystkie dokonane zmiany w uchwale budżetowej w I półroczu br. przedstawiono poniżej ich zakres i wpływ dla najważniejszych wskaźników prezentowanych w WPF – począwszy od przyjęcia uchwały budżetowej na 2020 r. do dnia 30 czerwca.

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

	<i>plan na 1.01.2020 r.</i>	<i>zmiany w I półroczu</i>	<i>plan na 30.06.2020 r.</i>
dochody budżetowe, w tym:	435 962 744,00	-27 372 409,67	408 590 334,33
a/ dochody bieżące	356 311 572,00	8 233 655,33	364 545 227,33
b/ dochody majątkowe, w tym:	79 651 172,00	-35 606 065,00	44 045 107,00
- ze sprzedaży składników majątku	9 312 300,00	0,00	9 312 300,00
wydatki budżetowe, w tym:	503 538 839,00	9 761 243,33	513 300 082,33
a/ wydatki bieżące, w tym:	341 567 258,00	10 365 976,33	351 933 234,33
- na obsługę długu	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00
- na realizację przedsięwzięć wieloletnich	14 792 687,00	-4 860 840,00	9 931 847,00
b/ wydatki majątkowe, w tym:	161 971 581,00	-604 733,00	161 366 848,00
- na realizację przedsięwzięć wieloletnich	64 088 156,00	-30 386 191,00	33 701 965,00
wynik budżetu	-67 576 095,00	-37 133 653,00	-104 709 748,00
przychody budżetu, w tym:	85 919 427,00	41 599 915,83	127 519 342,83
- z kredytów i pożyczek	85 919 427,00	-10 869 257,00	75 050 170,00
- niewykorzystane środki	0,00	2 926 489,17	2 926 489,17
- wolne środki	0,00	49 542 683,66	49 542 683,66
rozchody budżetu	18 343 332,00	4 466 262,00	22 809 594,00
planowana kwota długu na koniec 2020 r.	287 829 017,48	-15 481 557,52	272 347 459,96
różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	14 744 314,00	-2 132 321,00	12 611 993,00
relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do planowanych dochodów	9,32%	1,72%	11,04%
dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp.	12,86%	2,63%	15,49%
zadłużenie do dochodów ogółem	66,02%	0,63%	66,66%

Po wprowadzonych zmianach kwota planowanego na koniec 2020 r. długu wynosiła 272.347.459,96 zł, w tym:

a/ 240.325.324,96 zł – z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych,

b/ 32.022.135 zł - umów factoringowych/forfaitingowych dot. zadań inwestycyjnych:

- 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.

Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do planowanych dochodów na 2020 r. (wg stanu na 30 czerwca br.) wynosiła 11,04% przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty liczonem zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych w wysokości 15,49%. Również w latach kolejnych wskaźnik planowanej spłaty liczony wg zasad ufp był na poziomie niższym od wielkości dopuszczalnych.

Zmiany w Wykazie przedsięwzięć wieloletnich dokonane w I półroczu, w tym dotyczące 2020 r. wynikały:

a/ ze zmiany zakresu wykonywania już ustalonych przedsięwzięć wieloletnich,

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

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięć ustalone uchwałą Nr XVII/546/20 Rady Miasta Krosna z dnia 31 stycznia 2020 r. wynosiły 349.588.438 zł, w tym majątkowych – 331.659.498 zł. W ciągu półroczu kwoty te wzrosły odpowiednio do wysokości 347.138.017 zł, w tym majątkowych – 329.213.375 zł.

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

Do części opisowej niniejszej informacji dołącza się w formie tabel:

a/ Wieloletnią Prognozę Finansową sporządzoną z uwzględnieniem zmian dokonanych do dnia 30 czerwca 2020 r.,

b/ Wykaz przedsięwzięć wieloletnich – Informację o przebiegu realizacji do dnia 30 czerwca 2020 r.

PREZIDENT
Miasta Krosna
Piotr Przytocki

[Signature]

Tabela Nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krosna sporządzona z uwzględnieniem zmian dokonanych do 30 czerwca 2020 r.

[illegible]

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy										
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	161 366 848,00	50 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	30 000 000,00	14 038 232,00	15 505 096,00	16 785 216,00	17 198 969,00	19 977 457,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	39 266 817,00	13 115 089,00	4 258 437,00							
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 301 641,00	2 953 843,00								
3	Wynik budżetu	-104 709 748,00	-12 031 312,00	-7 829 745,00	-10 102 609,00						
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych										
4	Przychody budżetu	127 519 342,00	32 521 427,00	26 585 392,00	28 794 432,00						
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	75 050 170,00	32 521 427,00	26 585 392,00	28 794 432,00	14 480 606,00					
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	52 240 576,00	12 031 312,00	7 829 745,00	10 102 609,00						
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 926 488,00									
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 926 488,00									
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	49 542 684,00									
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	49 542 684,00									
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:										
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:										
5	Rozchody budżetu	22 809 594,00	20 490 115,00	18 755 647,00	18 691 823,00	19 245 685,00	23 090 001,00	22 899 990,00	23 963 252,00	25 963 252,00	25 705 446,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	22 809 594,00	20 490 115,00	18 755 647,00	18 691 823,00	19 245 685,00	23 090 001,00	22 899 990,00	23 963 252,00	25 963 252,00	25 705 446,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
6	Kwota długu, w tym:	272 347 459,96	277 952 783,96	279 356 540,96	283 033 161,96	272 788 201,96	247 056 640,96	221 515 090,96	195 570 668,96	169 607 416,96	143 901 970,96
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	32 022 135,00	25 596 147,00	19 170 159,00	12 744 171,00	7 264 290,00	4 622 730,00	1 981 170,00			
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	12 611 993,00	19 292 151,00	22 109 396,00	24 897 391,00	29 765 079,00	32 128 233,00	34 405 086,00	36 748 468,00	39 162 221,00	41 682 903,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	65 081 165,00	19 292 151,00	22 109 396,00	24 897 391,00	29 765 079,00	32 128 233,00	34 405 086,00	36 748 468,00	39 162 221,00	41 682 903,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	11,04%	10,09%	9,37%	9,13%	9,09%	10,02%	9,55%	9,51%	9,77%	9,30%
8.1_vR	8.1_vROD_2020	11,04%	10,09%	9,37%	9,13%	9,09%	10,02%				
8.1_vR	8.1_vROD_2026							9,55%	9,51%	9,77%	9,30%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,39%	9,71%	10,63%	11,36%	12,79%	13,11%	13,40%	13,71%	14,02%	14,34%
8.2_v2	8.2_v2020	11,94%	11,57%	12,47%	13,16%	14,55%	14,81%	12,85%	13,37%	13,88%	14,39%
8.2_v2	8.2_v2026	8,39%	9,71%	10,63%	11,36%	12,79%	13,11%	13,40%	13,71%	14,02%	14,34%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,46%	14,28%	12,60%	11,99%	12,40%	13,39%	10,99%	11,34%	12,10%	12,72%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	15,49%	14,31%	12,63%	11,99%	12,40%	13,39%	11,20%	11,34%	12,10%	12,72%

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 605 537,00	3 895 069,00	1 281 442,00							
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 172 160,00	2 373 520,00	297 071,00							
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 595 009,00	2 199 792,00	289 450,00							
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	31 543 099,00	10 156 537,00	3 317 523,00							
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	31 543 099,00	10 156 537,00	3 317 523,00							
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	31 497 488,00	10 156 537,00	3 317 523,00							
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 931 847,00	2 543 737,00	340 528,00							
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	9 928 028,00	2 543 737,00	340 528,00							
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 156 629,00	1 961 821,00	289 450,00							
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	39 266 817,00	13 115 089,00	4 258 437,00							
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	39 266 817,00	13 115 089,00	4 258 437,00							
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	27 707 527,00	10 156 537,00	3 317 523,00							

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	137 987 176,00	30 861 614,00	33 610 853,00	24 811 788,00	5 479 881,00	2 641 560,00	2 641 560,00	1 981 170,00		
10.1.1	bieżące	9 705 715,00	2 543 737,00	340 528,00							
10.1.2	majątkowe	128 281 461,00	28 317 877,00	33 270 325,00	24 811 788,00	5 479 881,00	2 641 560,00	2 641 560,00	1 981 170,00		
10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	22 570 771,96	14 422 583,00	12 010 584,00	11 946 760,00	11 946 760,00	13 334 936,00	13 144 925,00	13 130 060,00	15 130 060,00	16 149 884,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	11 037 936,87	6 425 988,00	6 425 988,00	6 425 988,00	5 479 881,00	2 641 560,00	2 641 560,00	1 981 170,00		
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.										
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	11 037 936,87	6 425 988,00	6 425 988,00	6 425 988,00	5 479 881,00	2 641 560,00	2 641 560,00	1 981 170,00		
10.7.2.	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	500 000,00									
10.7.2.	dokonywana w formie wydatku bieżącego										
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji										
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)										
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych										
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:										
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy										
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań										
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	nd	nd	nd	nd						
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x						
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x						

[illegible]

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy										
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	20 604 974,00	26 341 765,00	30 776 800,00	37 415 822	49 066 459	51 325 402	54 184 937	58 888 613	64 690 819	72 509 739,04
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:										
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne										
3	Wynik budżetu										
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych										
4	Przychody budżetu										
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:										
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu										
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:										
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu										
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:										
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu										
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:										
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:										
5	Rozchody budżetu	27 671 241,00	24 679 597,00	22 997 465,00	19 209 345,00	10 440 736	10 916 953	10 916 953	9 190 894	6 307 467	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	27 671 241,00	24 679 597,00	22 997 465,00	19 209 345,00	10 440 736	10 916 953	10 916 953	9 190 894	6 307 467	

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
6	Kwota długu, w tym:	116 230 729,96	91 551 132,96	68 553 667,96	49 344 322,96	38 903 586,96	27 986 633,96	17 069 680,96	7 878 786,96	1 571 319,96	
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków										
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	44 276 215,00	47 021 362,00	49 774 265,00	52 625 167	55 507 195	58 242 355	61 101 890	64 079 507	66 998 286	70 081 059,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	44 276 215,00	47 021 362,00	49 774 265,00	52 625 167	55 507 195	58 242 355	61 101 890	64 079 507	66 998 286	70 081 059,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	9,54%	8,24%	7,41%	5,99%	3,24%	3,24%	3,10%	2,51%	1,69%	0,41%
8.1_vR	8.1_vROD_2020										
8.1_vR	8.1_vROD_2026	9,54%	8,24%	7,41%	5,99%	3,24%	3,24%	3,10%	2,51%	1,69%	0,41%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	14,67%	15,00%	15,35%	15,70%	16,06%	16,43%	16,80%	17,18%	17,57%	17,97%
8.2_v2	8.2_v2020	14,91%	15,44%	15,94%	16,45%	16,93%	17,35%	17,77%	18,20%	18,58%	18,98%
8.2_v2	8.2_v2026	14,67%	15,00%	15,35%	15,70%	16,06%	16,43%	16,80%	17,18%	17,57%	17,97%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,25%	13,72%	14,04%	14,36%	14,68%	15,02%	15,36%	15,72%	16,07%	16,44%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	13,25%	13,72%	14,04%	14,36%	14,68%	15,02%	15,36%	15,72%	16,07%	16,44%

[illegible]

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:										
10.1.1	bieżące										
10.1.2	majątkowe										
10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	15 260 230,00	11 037 195,00	8 000 000,00	10 000 000						
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:										
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.										
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:										
10.7.2.	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:										
10.7.2.	dokonywana w formie wydatku bieżącego										
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji										
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)										
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych										
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:										
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy										
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań										
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.										
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.										
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.										

PREZYDENT
Miasta Krynki
Piotr Przytocki

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich - Informacja o przebiegu realizacji do dnia 30 czerwca 2020 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzi alna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 30.06.2020 r.	Przebieg realizacji przedsięwzięć
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				347 138 017,00	130 949 519,01	
1.a	- wydatki bieżące				17 924 642,00	7 659 490,56	
1.b	- wydatki majątkowe				329 213 375,00	123 290 028,45	
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 ufp, z tego:				149 380 980,00	77 734 197,48	
1.1.1	- wydatki bieżące				17 892 242,00	7 656 783,68	
1.1.1.1	Schengen 2.0, Leben In Europa ohne Grenzen - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 1	2017	2020	112 271,00	72 006,81	projekt w trakcie realizacji (wyjazdy uczniów i nauczycieli do Niemiec, Rumunii, Węgier i Francji, udział w warsztatach na temat rynku pracy)
1.1.1.2	Kształcenie zawodowe szansą rozwoju polsko-słowackiego pogranicza - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2019	2021	589 180,00	306,00	realizacja w II półroczu
1.1.1.3	Moja wiedza - moja przyszłość - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2018	2020	2 770 727,00	2 234 448,42	projekt w trakcie realizacji (przeszkolenie nauczycieli i zajęcia wyrównawcze oraz kółka dla uczniów klas VII i VIII z przedmiotów przyrodniczych)
1.1.1.4	Stawiamy na zagraniczne doświadczenie zawodowe - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2018	2020	460 074,00	460 069,47	projekt zakończony (staże uczniów w Portugalii, Hiszpanii i we Włoszech oraz doskonalenie kompetencji nauczycieli)
1.1.1.5	Doceniamy naszą rodzimą kulturę i dziedzictwo, koncentrując się na sporcie - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa Nr 14	2018	2020	95 741,00	72 583,22	projekt w trakcie realizacji (wyjazdy szkoleniowe uczniów i nauczycieli do Chorwacji, Włoch, Irlandii i Grecji)
1.1.1.6	Cyfrowa edukacja - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSKU	2018	2020	98 859,00	62 188,74	projekt w trakcie realizacji (wyjazdy studyjne i warsztaty dla nauczycieli do Włoch i Macedonii)

1.1.1.7	Zagraniczny staż - szansą rozwoju zawodowego - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2019	2021	529 939,00	52 900,36	projekt w trakcie realizacji (wyjazdy uczniów wraz z opiekunami i nauczycielami na staże do Portugalii, Hiszpanii i Włoch)
1.1.1.8	Rozwój kompetencji kluczowych nauczycieli - sukcesem uczniów - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2019	2020	68 673,00	62 653,55	projekt w trakcie realizacji (kurs szkoleniowy dla nauczycieli w Hiszpanii)
1.1.1.9	Europejski staż zawodowy szansą dostosowania umiejętności uczniów ZSP Nr 3 w Krośnie do wymagań rynku pracy - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 3	2019	2020	626 385,00	328 523,85	projekt w trakcie realizacji (wyjazdy uczniów wraz z nauczycielami na praktyki zawodowe do Austrii, Irlandii, Portugalii i Hiszpanii)
1.1.1.10	Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności kadry kierowniczej i nauczycieli ZSKU w Krośnie - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSKU	2019	2020	195 300,00	131 383,15	projekt w trakcie realizacji (szkolenia z zarządzania projektami edukacyjnymi i motywowania osób dorosłych w edukacji, wyjazdy na szkolenia do Hiszpanii i Irlandii)
1.1.1.11	Kształcenie wysokich lotów - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 3	2019	2020	82 255,00	15 835,00	projekt w trakcie realizacji (organizacja staży, szkoleń i warsztatów specjalistycznych dla uczniów i nauczycieli)
1.1.1.12	Przystanek Europa - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa Nr 14	2019	2020	107 798,00	72 583,22	projekt w trakcie realizacji (wyjazdy nauczycieli do Irlandii, Hiszpanii, i Malty)
1.1.1.13	Przyszłość w przeszłości - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSN-G	2019	2021	105 645,00	16 373,09	projekt w trakcie realizacji (wyjazdy uczniów na Słowację, Litwę oraz do Norwegii)
1.1.1.14	Edukacyjna grafika informacyjna dla STEAM - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSKU	2019	2021	137 506,00	23 484,11	projekt w trakcie realizacji (opracowanie materiałów wizualnych, które pomogą uczniom zrozumieć tematykę zawartą w podręcznikach)
1.1.1.15	Szkoła 3,0 - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSKU	2019	2021	104 994,00	24 020,21	projekt w trakcie realizacji (wyjazdy robocze do Włoch, Turcji, Rumunii i Grecji)
1.1.1.16	Głos Erasmusa - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	I LO	2019	2021	111 859,00	17 347,87	projekt w trakcie realizacji (wyjazdy uczniów i nauczycieli do Rumunii, Słowacji i Turcji w celu wymiany doświadczeń muzycznych)

1.1.1.17	Zaangażowani w eKrosno - Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2019	2021	4 259 991,00	118 436,44	realizacja w II półroczu (projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności. Podpisano umowy partnerskie z Politechniką Rzeszowską oraz Akademią Górniczo-Hutniczą)
1.1.1.18	Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze Krosna i Uzhgorodu - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2018	2020	139 735,00	0,00	realizacja w II półroczu
1.1.1.19	Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2016	2020	811 506,00	779 101,30	projekt w trakcie realizacji (wydatki na kampanię promocyjno-informacyjną)
1.1.1.20	Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod - zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	UM Krosno	2017	2021	904 217,00	304 890,22	projekt w trakcie realizacji (badania profilaktyczne dla uczniów szkół ponadpodstawowych i wad postawy u dzieci oraz koszty obsługi projektu)
1.1.1.21	Pokonać samotność - rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie - Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	UM Krosno	2019	2022	2 887 974,00	779 697,80	projekt w trakcie realizacji (usługi opiekuńcze na rzecz osób objętych projektem oraz koszty obsługi projektu)
1.1.1.22	Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medzilaborcach - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2018	2021	150 418,00	33 199,31	projekt w trakcie realizacji (koszty obsługi projektu)
1.1.1.23	Mamo, tato czas do pracy ! - Rozwój opieki żłobkowej w Mieście Krośnie - Zadania z zakresu wspierania rodziny	UM Krosno	2018	2020	605 891,00	304 246,67	projekt w trakcie realizacji (koszty funkcjonowania oddziału Żłobka Miejskiego oraz koszty obsługi projektu)
1.1.1.24	Aktywizacja społeczna i zawodowa w ramach rewitalizacji miasta Krosna - Zadania z zakresu wspierania rodziny	Centrum Integracji Społecznej	2020	2022	114 210,00	0,00	realizacja w II półroczu
1.1.1.25	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	63 434,88	projekt w trakcie realizacji (koszty obsługi projektu)

1.1.1.26	Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2016	2020	63 641,00	51 118,80	projekt w trakcie realizacji (wydatki na kampanię promocyjno-informacyjną)
1.1.1.27	PSIP - Podkarpacki System Informacji Przetrzennej - Modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2017	2021	1 509 846,00	1 473 710,00	projekt w trakcie realizacji (prace geodezyjne w zakresie budowy bazy danych Państwowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego)
1.1.1.28	Rozwój kompetencji cyfrowych w Mieście Krośnie - Zwiększenie dostępu do internetu dla mieszkańców miasta i okolicznych gmin	UM Krosno	2019	2020	147 844,00	80 650,36	projekt w trakcie realizacji (organizacja szkoleń z zakresu bezpieczeństwa korzystania z internetu)
1.1.1.29	Szkoła świadomego planowania 2.0 - Modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2019	2020	26 900,00	21 590,83	projekt w trakcie realizacji (zakup sprzętu komputerowego i koszty obsługi projektu dot. konsultacji społecznych dot. mpzp)
1.1.2	- wydatki majątkowe				131 488 738,00	70 077 413,80	
1.1.2.1	PSIP - Podkarpacki System Informacji Przetrzennej - Modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2017	2021	1 467 205,00	893 974,34	projekt w trakcie realizacji (m.in. zakup komputerów i oprogramowania, budowa bazy)
1.1.2.2	Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno - modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2018	2021	36 050 697,00	5 687 243,46	projekt w trakcie realizacji (wykonano część robót budowlanych)
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	214 672,00	203 584,00	projekt w trakcie realizacji (zakup komputerów i drukarek wraz z oprogramowaniem)
1.1.2.4	Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medzilaborcach - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2018	2020	3 196 200,00	40 000,00	projekt w trakcie realizacji (wykonano część robót budowlanych)

1.1.2.5	Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2016	2020	37 874 272,00	33 287 955,07	projekt zakończony (m.in. zakup 21 autobusów i wyposażenia do 22 autobusów eksploatowanych przez MKS Sp. z o.o., przebudowa 3 zatok autobusowych, modernizacja zarządzania ruchem MKS, budowa przyłączy teletechnicznych i energetycznych do przystanków, zakup i montaż wiat przystankowych). W II półroczu planowane przekazanie środków z EFRR (refundacji) do gmin partnerskich
1.1.2.6	Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krośnice Wyzne - Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2017	2020	13 232 079,00	12 550 115,54	projekt w trakcie realizacji (zakup i montaż instalacji solarnych, fotowoltaicznych, kotłów na biomasę i pomp ciepła)
1.1.2.7	Poprawa jakości powietrza w Krośnie - wymiana źródeł ciepła - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2018	2022	11 227 640,00	0,00	realizacja w II półroczu
1.1.2.8	Zaangażowani w eKrosno - Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2019	2020	584 251,00	0,00	realizacja w II półroczu
1.1.2.9	Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2018	2021	8 359 102,00	2 199 940,34	projekt w trakcie realizacji - zakończono zakres dotyczący DDL Polanka (termomodernizacja budynku DDL Polanka, rewitalizacja parku i budowa parkingu), planowane przekazanie dotacji (środków EFRR) dla partnerów projektu
1.1.2.10	Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krośnickiej - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2016	2020	19 245 726,00	15 214 601,05	projekt dofinansowany z EFRR jest zakończony. Ze środków własnych planowana jest aranżacja terenu przyległego
1.1.2.11	Kształcenie zawodowe szansą rozwoju polsko-słowackiego pogranicza - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2018	2020	36 894,00	0,00	realizacja w II półroczu

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				197 757 037,00	53 215 321,53	
1.3.1	- wydatki bieżące				32 400,00	2 706,88	
1.3.1.1	Przedsiębiorczość w praktyce - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 1	2019	2020	30 000,00	1 086,88	projekt w trakcie realizacji (kształtowanie wśród uczniów postaw przedsiębiorczych oraz przekazywanie wiedzy ekonomicznej i umiejętności praktycznych)
1.3.1.2	AI. Schools & Academy - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	I LO	2019	2020	2 400,00	1 620,00	projekt w trakcie realizacji (wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne dla młodzieży)
1.3.2	- wydatki majątkowe				197 724 637,00	53 212 614,65	
1.3.2.1	Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2018	2021	4 590 800,00	131 170,38	dokumentacja projektowa w trakcie opracowania
1.3.2.2	Rozbudowa ul. Dębowej w Krośnie - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2019	2020	4 400 000,00	864 903,90	projekt w trakcie realizacji (wykonano kanalizację deszczową, przebudowę wodociągów, teletechniki i sieci elektroenergetycznych)
1.3.2.3	Bezemisijny Transport Publiczny w Krośnie - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2017	2023	0,00	0,00	odstąpiono od realizacji projektu
1.3.2.4	Rozbudowa ul. Polnej - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2017	2022	9 700 000,00	52 653,84	zadanie w trakcie realizacji (wykonano prace związane z wycinką zieleni, rozbiórką ogrodzeń)
1.3.2.5	Dobudowa drugiej jezdni obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 229+300 do km 231+040 wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową oraz budową infrastruktury technicznej - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2019	2021	64 140 100,00	22 144 276,76	zadanie w trakcie realizacji (wykonano część prac budowlanych)

1.3.2.6	Budowa odcinka drogi G od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową nr 108 oraz budową infrastruktury technicznej w Krośnie - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2019	2023	36 772 000,00	0,00	realizacja zadania uzależniona od otrzymania dofinansowania
1.3.2.7	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	4 754 033,88	inwestycja zakończona a wydatki dotyczą spłaty zobowiązań factoringowych
1.3.2.8	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Krosno - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2019	2020	8 655 598,00	12 300,00	realizacja w II półroczu
1.3.2.9	Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie - Modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2014	2024	31 545 635,00	11 442 015,82	inwestycja zakończona (wydatki dotyczą spłaty zobowiązań factoringowych, przyłącza energetycznego oraz montażu napęd do bram przesuwanych)
1.3.2.10	Zakup nieruchomości "Lotnisko Iwonicz" - Modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2017	2020	13 811 261,00	13 811 260,07	spłacono zobowiązania dot. zakupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Lotnisko Iwonicz

PREZYDENT
Miasta Krosno
Piotr Przytocki