

**I n f o r m a c j a**  
**o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Miasta Krosna**  
**za I półrocze 2021 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krosna przyjęta została Uchwałą Nr XXIX/825/20 Rady Miasta Krosna z dnia 30 grudnia 2020 r. Wszystkie wielkości budżetowe ujęte w WPF dotyczące planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów zgodne były z kwotami przyjętymi do Uchwały budżetowej na 2021 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 2021 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 1.01.2021 r.</i>	<i>zmiany w I półroczu</i>	<i>plan na 30.06.2021 r.</i>
<b>dochody budżetowe, w tym:</b>	<b>411 793 444,00</b>	<b>17 602 496,88</b>	<b>429 395 940,88</b>
a/ dochody bieżące	383 693 810,00	6 976 513,88	390 670 323,88
b/ dochody majątkowe, w tym:	28 099 634,00	10 625 983,00	38 725 617,00
- ze sprzedaży składników majątku	8 210 200,00	0,00	8 210 200,00
<b>wydatki budżetowe, w tym:</b>	<b>441 909 080,00</b>	<b>25 645 131,97</b>	<b>467 554 211,97</b>
a/ wydatki bieżące, w tym:	364 202 509,00	4 966 495,44	369 169 004,44
- na obsługę długu	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
- na realizację przedsięwzięć wieloletnich	8 049 268,00	792 325,00	8 841 593,00
b/ wydatki majątkowe, w tym:	77 706 571,00	20 678 636,53	98 385 207,53
- na realizację przedsięwzięć wieloletnich	23 638 748,00	2 028 599,00	25 667 347,00
<b>wynik budżetu</b>	<b>-30 115 636,00</b>	<b>-8 042 635,09</b>	<b>-38 158 271,09</b>
<b>przychody budżetu, w tym:</b>	<b>50 295 168,00</b>	<b>8 042 635,09</b>	<b>58 337 803,09</b>
- z kredytów i pożyczek	50 295 168,00	-40 915 009,74	9 380 158,26
- niewykorzystane środki	0,00	13 350 428,28	13 350 428,28
- wolne środki	0,00	35 607 216,55	35 607 216,55
<b>rozchody budżetu</b>	<b>20 179 532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 179 532,00</b>
<b>planowana kwota długu na koniec 2021 r.</b>	<b>284 976 061,00</b>	<b>-40 979 689,77</b>	<b>243 996 371,23</b>
<b>różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</b>	<b>19 491 301,00</b>	<b>2 010 018,44</b>	<b>21 501 319,44</b>
<b>relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do planowanych dochodów</b>	<b>8,60%</b>	<b>-0,18%</b>	<b>8,42%</b>
<b>dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp.</b>	<b>14,41%</b>	<b>0,72%</b>	<b>15,13%</b>
<b>zadłużenie do dochodów ogółem</b>	<b>69,20%</b>	<b>-12,38%</b>	<b>56,82%</b>

Po wprowadzonych zmianach kwota planowanego na koniec 2021 r. długu wynosiła 243.996.371,23 zł, w tym:

a/ 218.400.224,23 zł – z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych,

b/ 25.596.147 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 2021 r. (wg stanu na 30 czerwca br.) wynosiła 8,42% przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty liczoną zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych w wysokości 14,32%. Również w latach kolejnych wskaźnik planowanej spłaty liczony wg zasad ufp był na poziomie niższym od wielkości dopuszczalnej.

Zmiany w Wykazie przedsięwzięć wieloletnich dokonane w I półroczu, w tym dotyczące 2021 r. wynikały:

a/ ze zmiany zakresu wykonywania już ustalonych przedsięwzięć wieloletnich,

b/ z ustalenia nowych przedsięwzięć wieloletnich.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięć ustalone uchwałą Nr XXIX/825/20 Rady Miasta Krosna z dnia 30 grudnia 2020 r. wynosiły 254.104.813 zł, w tym majątkowych – 240.188.313 zł. W ciągu półrocza kwoty te zmniejszyły się odpowiednio do wysokości 246.309.085 zł, w tym majątkowych – 232.459.184 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 2021 r.,

b/ Wykaz przedsięwzięć wieloletnich – Informację o przebiegu realizacji do dnia 30 czerwca 2021 r.

PREZYDENT  
Miasta Krosna

Piotr Przytuł



Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy									
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 200 000,00	3 233 175,00	4 372 926,00	5 026 327,00	5 597 753,00	6 052 037,00	5 450 017,00	4 881 325,00	4 304 776,00
2.1.3.1	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)									
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	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>98 385 207,53</b>	<b>50 000 000,00</b>	<b>40 000 000,00</b>	<b>40 000 000,00</b>	<b>40 000 000,00</b>	<b>13 550 319,00</b>	<b>15 149 974,00</b>	<b>14 766 123,00</b>	<b>14 148 275,00</b>
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	91 650 707,53	50 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	13 550 319,00	15 149 974,00	14 766 123,00	14 148 275,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dofinansującym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 970 862,00								
3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-38 158 271,09</b>	<b>-18 278 640,00</b>	<b>-7 951 832,00</b>	<b>-4 616 240,00</b>	<b>-3 239 638,00</b>	<b>22 681 127,00</b>	<b>22 666 262,00</b>	<b>24 661 681,00</b>	<b>26 961 870,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych						22 681 127,00	22 666 262,00	24 661 681,00	26 961 870,00
4	<b>Przychody budżetu</b>	<b>58 337 803,09</b>	<b>36 827 848,00</b>	<b>27 204 462,00</b>	<b>24 435 629,00</b>	<b>25 956 278,00</b>				
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	9 380 158,26	36 827 848,00	27 204 462,00	24 435 629,00	25 956 278,00				
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	9 380 158,26	18 278 640,00	7 951 832,00	4 616 240,00	3 239 638,00				



Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
6	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>243 996 371,23</b>	<b>255 849 023,23</b>	<b>257 374 867,23</b>	<b>256 511 226,23</b>	<b>257 109 304,23</b>	<b>231 786 617,23</b>	<b>207 139 185,23</b>	<b>182 477 504,23</b>	<b>155 515 634,23</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	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	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	21 501 319,44	24 874 005,00	27 048 168,00	30 383 760,00	31 760 362,00	32 231 446,00	33 816 236,00	35 427 804,00	37 110 145,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	70 458 964,27	24 874 005,00	27 048 168,00	30 383 760,00	31 760 362,00	32 231 446,00	33 816 236,00	35 427 804,00	37 110 145,00
8	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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)	8,42%	7,94%	8,41%	8,64%	9,56%	9,51%	9,12%	9,39%	9,74%
8.1_vR8.1_vROD_2020		8,42%	7,94%	8,41%	8,64%	9,56%				
8.1_vR8.1_vROD_2026							9,51%	9,12%	9,39%	9,74%
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)	10,62%	10,57%	11,18%	12,32%	12,61%	12,67%	12,74%	12,82%	12,91%
8.2_v2	8.2_v2020	13,58%	12,40%	12,96%	14,06%	14,30%	11,99%	12,27%	12,54%	12,81%
8.2_v2	8.2_v2026	10,62%	10,57%	11,18%	12,32%	12,61%	12,67%	12,74%	12,82%	12,91%

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,32%	13,31%	12,65%	12,98%	13,14%	11,15%	11,19%	11,82%	12,13%
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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,13%	14,12%	13,46%	12,98%	13,14%	11,81%	11,85%	11,82%	12,13%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez JST 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
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez JST oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	56,82%	65,28%	64,66%	63,10%	61,60%	54,66%	47,97%	41,49%	34,72%

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
art15	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <u>bez art. 15zob ust. 1</u> przypadających na dany rok)									
art15	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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy									
art15	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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy									
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	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	8 434 716,00	1 311 196,00							



Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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:	4 074 354,00	624 891,00							
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 820 733,00	539 977,00							
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	19 356 766,00	1 464 125,00							
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:	19 356 766,00	1 464 125,00							
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	19 350 465,00	1 464 125,00							
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	8 877 150,00	1 544 452,00							
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:	8 877 150,00	1 544 452,00							
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 432 131,00	1 256 812,00							
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	25 667 347,00	2 150 430,00							
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:	25 667 347,00	2 150 430,00							
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 648 857,00	1 464 125,00							











Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
6	<b>Kwota długu, w tym:</b>	128 506 885,23	103 243 512,23	80 626 496,23	60 309 480,23	46 977 389,23	35 771 115,23	25 332 087,23	13 358 567,23	4 937 255,23	
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków										
7	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	38 908 435,00	40 741 479,00	42 594 271,00	44 453 864	46 372 280	48 187 050	50 036 051	51 954 413	53 894 456	55 952 197,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	38 908 435,00	40 741 479,00	42 594 271,00	44 453 864	46 372 280	48 187 050	50 036 051	51 954 413	53 894 456	55 952 197,00
8	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	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)	9,37%	8,47%	7,35%	6,39%	4,15%	3,39%	3,04%	3,31%	2,27%	1,29%
8.1_vR	8.1_vROD_2020										
8.1_vR	8.1_vROD_2026	9,37%	8,47%	7,35%	6,39%	4,15%	3,39%	3,04%	3,31%	2,27%	1,29%
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)	13,01%	13,10%	13,21%	13,32%	13,45%	13,59%	13,73%	13,89%	14,05%	14,23%
8.2_v2	8.2_v2020	13,11%	13,39%	13,67%	13,92%	14,18%	14,39%	14,60%	14,80%	15,00%	15,21%
8.2_v2	8.2_v2026	13,01%	13,10%	13,21%	13,32%	13,45%	13,59%	13,73%	13,89%	14,05%	14,23%

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,46%	12,73%	12,84%	12,92%	13,02%	13,12%	13,23%	13,34%	13,47%	13,61%
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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,46%	12,73%	12,84%	12,92%	13,02%	13,12%	13,23%	13,34%	13,47%	13,61%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez JST 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 JST oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o <b>wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	28,16%	23,67%	18,16%	13,34%	10,21%	7,63%	5,31%	2,75%	1,00%	









Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych										
10.10	wykup p.w., spłaty poz. I kr.z odsetkami lub zac. Kredytów do równowartości kwoty ubytku w dochodach w zw. z covid										
10.11	wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobow.										
11	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	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 spłaty zobowiązań										
12	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	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	nd	nd	nd	nd	nd	nd
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

## Wykaz przedsięwzięć wieloletnich - Informacja o przebiegu realizacji do dnia 30 czerwca 2021 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 30.06.2021 r.	Przebieg realizacji przedsięwzięć
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				246 309 085,00	136 419 316,13	
1.a	- wydatki bieżące				13 849 901,00	5 989 179,38	
1.b	- wydatki majątkowe				232 459 184,00	130 430 136,75	
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:				72 736 614,00	45 456 501,45	
1.1.1	- wydatki bieżące				13 849 901,00	5 989 179,38	
1.1.1.1	Kształcenie zawodowe szansą rozwoju polskiego słowackiego pogranicza - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2019	2022	669 194,00	21 883,56	koszty obsługi projektu
1.1.1.2	Doceniajmy naszą rodzimą kulturę i dziedzictwo, koncentrując się na sporcie - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	SP 14	2018	2021	95 742,00	85 817,14	projekt w trakcie realizacji (wyjazdy szkoleniowe uczniów i nauczycieli do Chorwacji, Włoch, Irlandii i Grecji)
1.1.1.3	Cyfrowa edukacja - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSKU	2018	2021	98 859,00	69 000,05	projekt w trakcie realizacji (wyjazdy studyjne i warsztaty dla nauczycieli do Włoch i Macedonii)
1.1.1.4	Zagraniczny staż - szansą rozwoju zawodowego - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2019	2021	529 939,00	349 482,12	projekt w trakcie realizacji (wyjazdy uczniów wraz z opiekunami i nauczycielami na staże do Portugalii, Hiszpanii i Włoch)
1.1.1.5	Europejski staż zawodowy szansą dostosowania umiejętności uczniów ZSP Nr 3 w Krośnie do wymagań rynku pracy - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSM	2019	2021	626 385,00	453 556,23	projekt w trakcie realizacji (wyjazdy uczniów wraz z nauczycielami na praktyki zawodowe do Austrii, Irlandii, Portugalii i Hiszpanii)
1.1.1.6	Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności kadry kierowniczej i nauczycieli ZSKU w Krośnie - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSKU	2019	2021	195 300,00	143 537,19	projekt w trakcie realizacji (szkolenia z zarządzania projektami edukacyjnymi i motywowania osób dorosłych w edukacji, wyjazdy na szkolenia do Hiszpanii i Irlandii)
1.1.1.7	Przystanek Europa - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	SP 14	2019	2021	107 798,00	72 212,87	projekt w trakcie realizacji (wyjazdy nauczycieli do Irlandii, Hiszpanii i Malty)
1.1.1.8	Przyszłość w przeszłości - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSN-G	2019	2022	105 645,00	16 373,09	projekt w trakcie realizacji (wyjazdy uczniów na Słowację, Litwę oraz do Norwegii)
1.1.1.9	Edukacyjna grafika informacyjna dla STEAM - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSKU	2019	2021	137 506,00	44 229,08	projekt w trakcie realizacji (opracowanie materiałów wizualnych, które pomogą uczniom zrozumieć tematykę zawartą w podręcznikach)

1.1.1.10	Szkoła 3,0 - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSKU	2019	2021	104 994,00	28 119,21	projekt w trakcie realizacji (wyjazdy robocze do Włoch, Turcji, Rumunii i Grecji)
1.1.1.11	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)
1.1.1.12	Zintegrowane wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w tworzeniu i wdrażaniu elektronicznych zasobów dydaktycznych w systemie kształcenia uczniów ZSM w Krośnie - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSM	2020	2021	90 569,00	17 067,84	projekt w trakcie realizacji (szkolenia dla 12 nauczycieli z techniki tworzenia elektronicznych zasobów edukacyjnych)
1.1.1.13	Mechanik w Europie - program rozwoju kompetencji personalnych i zawodowych uczniów ZSM w Krośnie - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSM	2020	2021	759 153,00	361 749,23	projekt w trakcie realizacji (zagraniczne praktyki młodzieży w Austrii, Irlandii, Hiszpanii, Portugalii i Włoszech)
1.1.1.14	Zagraniczny staż = lepsza przyszłość - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2020	2022	535 863,00	7 285,15	projekt w trakcie realizacji (staże dla uczniów w Portugalii, Hiszpanii i Włoszech)
1.1.1.15	Odpowiedzialni badacze przyrody - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	SP 14	2020	2022	144 788,00	0,00	realizacja w II półroczu (wyjazdy uczniów i nauczycieli do Niemiec, Grecji, Włoch i Portugalii)
1.1.1.16	Europejskie praktyki - sukces w pracy - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSA-B	2020	2022	505 512,00	6 930,77	projekt w trakcie realizacji (praktyki uczniowskie w Portugalii i Hiszpanii)
1.1.1.17	Do kariery zawodowej nie ma zadnej windy, trzeba iść po schodach - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSN-G	2020	2022	446 803,00	0,00	realizacja w II półroczu (praktyki zawodowe w Irlandii i Portugalii)
1.1.1.18	Zaangażowani w eKrosno - Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2019	2022	4 259 991,00	1 550 255,88	projekt w trakcie realizacji - koszty opracowania schematów i systemów do monitoringu sieci wodociągowej, prace badawczo-rozwojowe, koszty zarządzania projektem
1.1.1.19	Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze Krosna i Uzhgorodu - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2018	2021	141 136,00	137 115,58	projekt w trakcie realizacji (produkcja filmu promocyjnego o Krośnie, organizacja konferencji, warsztaty dla młodzieży, koszty promocji i obsługi projektu)
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	1 034 217,00	327 002,53	projekt w trakcie realizacji (badania profilaktyczne dla uczniów krośnieńskich szkół oraz koszty obsługi)
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	2 183 875,68	projekt w trakcie realizacji (teleopieka oraz usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób objętych projektem)

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	59 695,64	projekt w trakcie realizacji (koszty promocji i obsługi projektu)
1.1.1.23	Aktywizacja społeczna i zawodowa w ramach rewitalizacji miasta Krosna - Zadania z zakresu wspierania rodziny	Centrum Integracji Społeczne	2020	2022	110 256,00	36 642,67	projekt w trakcie realizacji (koszty obsługi projektu, koszty obsługi prawnej uczestników projektu)
1.1.2	- wydatki majątkowe				58 886 713,00	39 467 322,07	
1.1.2.1	PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - Modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2017	2021	1 467 205,00	1 348 978,11	projekt w trakcie realizacji (m.in. zakup komputerów i przestrzennej)
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	28 205 201,81	zadanie zrealizowane (wybudowano budynek Inkubatora Przedsiębiorczości wraz z parkingiem, ogrodzeniem, infrastrukturą techniczną, wyposażeniem oraz instalacją fotowoltaiczną)
1.1.2.3	Poprawa jakości powietrza w Krośnie - wymiana źródeł ciepła - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2018	2022	12 425 458,00	3 101 220,00	projekt w trakcie realizacji (wymieniono kotły c.o. z węglowych na gazowe w 96 budynkach jednorodzinnych, wykonanie projektów budowlano-wykonawczych wewnętrznych instalacji i węzłów cieplnych oraz wykonanie instalacji wewnętrznych - dot. spółdzielni i wspólnot)
1.1.2.4	Zaangażowani w eKrosno - Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2019	2021	584 251,00	246 000,00	projekt w trakcie realizacji eBOK - elektroniczne biuro do obsługi mieszkańców, zakup licencji na oprogramowanie do monitoringu i wizualizacji sieci wodociągowej, zakup serwera)
1.1.2.5	Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2019	2021	8 359 102,00	6 565 922,15	zakończono modernizację DDL Polanka. Środki w formie dotacji dla partnerów projektu (Muzeum Podkarpackiego, Cech Rzemiosł Różnych) jako refundacja poniesionych wydatków przekazywana na bieżąco po otrzymaniu środków z EFRR
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				173 572 471,00	90 962 814,68	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				173 572 471,00	90 962 814,68	
1.3.2.1	Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego - Rozwiązanie problemów	UM Krosno	2018	2022	4 590 800,00	131 170,38	dokumentacja projektowa w trakcie opracowania
1.3.2.2	Rozbudowa ul. Polnej - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2020	2022	6 842 024,00	2 376 588,47	zadanie w trakcie realizacji (trwają roboty w zakresie sieci uzbrojenia terenu i robót drogowych)

1.3.2.3	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	59 356 669,00	55 983 622,06	zadanie zakończone - m.in. roboty w zakresie branży teletechnicznej, gazowej, kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, elektrycznej, oświetleniowej i drogowej - budowa nowego wiaduktu, rozbudowa istniejącej drogi wraz z pasem rozdzielającym, budowa skrzyżowań, zjazdów, zatok autobusowych, chodników i przebudowa ekranów akustycznych
1.3.2.4	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	2024	36 771 800,00	0,00	opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja w II półroczu)
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	8 769 964,88	inwestycja zakończona (wydatki dotyczą spłaty zobowiązań factoringowych)
1.3.2.6	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Krosno - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2019	2021	8 655 598,00	6 546 215,70	zadanie w trakcie realizacji - wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED, wymiana słupów oświetlenia ulicznego oraz modernizacja układów sterowania
1.3.2.7	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	17 155 243,19	inwestycja zakończona (wydatki dotyczą spłaty zobowiązań factoringowych)
1.3.2.8	Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w miejscowości Dukla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie - zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	KM PSP	2021	2022	300 100,00	0,00	opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja w II półroczu)
1.3.2.9	Przebudowa przejść dla pieszych w Krośnie na ulicach: Legionów (nr P1986R) (km 0+893; km 0+979) i Wisłocza (nr G119584R) (km 0+107) - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2021	2022	576 300,00	0,00	realizacja w II półroczu
1.3.2.10	Przebudowa przejść dla pieszych w Krośnie na ulicach: Mielczarskiego (nr P2451R) (km 0+167; km 0+017), Moniuszki (nr P1980R) (km 0+719) i Wyspiańskiego (nr P1948R) (km 1+787) - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2021	2022	824 302,00	0,00	realizacja w II półroczu

Urząd Miasta Krosna

Piotr Przytycki