

UCHWAŁA Nr XXVI / 507 /16

Rady Miasta Krosna
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 i art.58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446), 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 2015 r. poz.1445, poz.1890) 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 2013 r. poz.885; zm. poz.938, poz.1646; z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877; z 2015 r. poz.238, poz.532, poz.1045, poz.1117, poz.1130, poz.1189, poz.1190, poz.1269, poz.1358, poz.1513, poz.1830, poz.1854, poz.1890; z 2016 r. poz.195)

uchwala się, co następuje:

§ 1

Zmienia się zakres wykonywania zadań wieloletnich stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych pn.:

- a/ „Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni – IV etap”. Zwiększa się nakłady o 75.176.116 zł i wydłuża okres realizacji do 2018 r. w związku z ustaleniem harmonogramu rzeczowo-finansowego dla planowego przedsięwzięcia.
- b/ „Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w latach 2017 – 2024, o 4.103.197 zł w związku z wystąpieniem robót uzupełniających, w tym dotyczących drogi kołowania i płyty postojowej.
- c/ „Podniesienie poziomu jakości kształcenia i zwiększenie mobilności międzynarodowej w ZSP 3 w Krośnie”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2016 r. 5 zł wynikające z przeliczenia wartości projektu wg aktualnego kursu Euro.

§ 2

W związku z dokonaniem zmian uchwały budżetowej na 2016 r. uchwałami Rady Miasta Krosna dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym prognozie długu Miasta Krosna, w tym:

- a/ zwiększa się planowane dochody o 7.828.607 zł,
- b/ zwiększa się planowane wydatki o 6.228.232 zł,
- c/ zwiększa się planowane przychody z kredytów i pożyczek o 899.625 zł,
- d/ zwiększa się planowane rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek o 2.500.000 zł.

§ 3

Określa się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Krosna wraz z prognozą długu na lata 2016 – 2031, w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

Określa się Wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, Miasta Krosna na lata 2016 – 2024, w brzmieniu jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5

Upoważnia się Prezydenta Miasta Krosna do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich, o których mowa w art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 188.559.784 zł, w tym:

- 1/ w 2017 r. – 106.078.533 zł,
- 2/ w 2018 r. – 38.593.895 zł,
- 3/ w 2019 r. – 20.397.092 zł,
- 4/ w 2020 r. – 19.589.662 zł,
- 5/ w 2021 r. – 2.396.092 zł,
- 6/ w 2022 r. – 547.092 zł,
- 7/ w 2023 r. – 547.092 zł,
- 8/ w 2024 r. – 410.326 zł.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zbigniew Kubiś

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVI/507 /16
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:
Formuła	[1.1]+[1.2]									
2016	263 615 938,00	250 817 480,00	46 253 015,00	5 800 000,00	45 382 493,00	30 365 000,00	88 009 167,00	48 354 504,00	32 798 438,00	6 769 500,00
2017	316 864 703,00	245 774 810,00	48 605 061,00	5 974 000,00	46 199 377,00	30 666 650,00	90 287 301,00	42 446 357,00	71 089 893,00	3 387 695,00
2018	273 509 074,00	251 099 277,00	51 278 360,00	6 153 220,00	47 030 855,00	30 975 336,00	91 461 036,00	43 207 515,00	22 499 767,00	3 421 571,00
2019	276 983 325,00	256 527 539,00	54 098 669,00	6 337 816,00	47 877 522,00	31 285 089,00	92 650 030,00	43 987 702,00	20 455 786,00	3 455 786,00
2020	282 886 542,00	262 396 199,00	57 074 095,00	6 527 950,00	48 739 317,00	31 587 939,00	93 854 480,00	44 767 394,00	20 490 343,00	3 490 343,00
2021	288 930 953,00	268 405 707,00	60 213 170,00	6 723 785,00	49 616 924,00	31 913 918,00	95 074 688,00	45 607 078,00	20 525 246,00	3 525 246,00
2022	295 119 941,00	274 559 443,00	63 524 894,00	6 925 501,00	50 509 723,00	32 233 057,00	96 310 558,00	46 447 254,00	20 560 498,00	3 560 498,00
2023	301 456 971,00	280 860 869,00	67 018 763,00	7 133 266,00	51 418 898,00	32 555 387,00	97 562 595,00	47 308 435,00	20 596 102,00	3 596 102,00
2024	290 945 582,00	287 313 529,00	70 704 794,00	7 347 263,00	52 344 438,00	32 880 940,00	98 830 909,00	48 191 145,00	3 632 063,00	3 632 063,00
2025	297 589 436,00	293 921 053,00	74 593 557,00	7 567 680,00	53 286 637,00	33 209 749,00	100 115 711,00	48 095 923,00	3 668 383,00	3 668 383,00
2026	304 392 224,00	300 687 158,00	78 696 202,00	7 794 710,00	54 245 796,00	33 541 846,00	101 417 215,00	50 023 321,00	3 705 066,00	3 705 066,00
2027	311 357 765,00	307 615 649,00	83 024 493,00	8 028 551,00	55 222 220,00	33 877 264,00	102 735 639,00	50 973 904,00	3 742 116,00	3 742 116,00
2028	318 489 961,00	314 710 424,00	87 590 840,00	8 269 407,00	56 216 219,00	34 216 036,00	104 071 202,00	51 948 251,00	3 779 537,00	3 779 537,00
2029	325 792 806,00	321 975 474,00	92 408 336,00	8 517 489,00	57 228 110,00	34 558 196,00	105 424 128,00	52 946 957,00	3 817 332,00	3 817 332,00
2030	333 270 390,00	329 414 885,00	97 490 794,00	8 773 013,00	58 258 215,00	34 903 777,00	106 794 641,00	53 970 630,00	3 855 505,00	3 855 505,00
2031	340 926 902,00	337 032 842,00	102 852 787,00	9 036 203,00	59 306 862,00	35 252 814,00	108 182 972,00	55 019 895,00	3 894 060,00	3 894 060,00

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 późn. 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	Wynik budżetu *	Przychody, budżetu *	z tego:								
			w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu		na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu *		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu *	na pokrycie deficytu *	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:
Formula	(1) - (2)	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$									
2016	-8 554 268,00	27 889 107,00	0,00	0,00	10 085 881,00	0,00	17 803 226,00	8 554 268,00	0,00	0,00	
2017	-25 017 000,00	42 717 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 717 448,00	25 017 000,00	0,00	0,00	
2018	-10 028 941,00	29 853 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 853 565,00	10 028 941,00	0,00	0,00	
2019	-1 419 108,00	23 327 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 327 283,00	1 419 108,00	0,00	0,00	
2020	-202 017,00	24 580 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 580 823,00	202 017,00	0,00	0,00	
2021	871 652,00	15 640 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 640 554,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 135 373,00	14 897 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 897 179,00	0,00	0,00	0,00	
2023	18 617 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	21 946 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	21 946 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	21 756 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	21 629 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	21 629 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	21 037 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	17 281 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	7 331 718,95	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	z tego:				
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:		
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
2016	19 334 839,00	19 334 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	17 700 448,00	17 700 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 824 624,00	19 824 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	21 908 175,00	21 908 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	24 378 806,00	24 378 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 512 206,00	16 512 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 032 552,00	17 032 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 617 719,00	18 617 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 946 164,00	21 946 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 946 164,00	21 946 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 756 153,00	21 756 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 529 464,00	21 529 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 529 464,00	21 529 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	21 037 464,00	21 037 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	17 261 259,00	17 261 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 331 718,95	7 331 718,95	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.2		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu *	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp.	6	7	8.1	8.2
Formuła			[8.1] - [2.1]	[8.1] + [8.2] - [2.1] - [2.3]
2016	175 226 430,60	0,00	24 608 448,00	34 694 329,00
2017	195 718 774,97	0,00	26 969 532,00	26 969 532,00
2018	200 805 733,65	0,00	27 471 262,00	27 471 262,00
2019	197 282 859,33	0,00	28 125 106,00	28 125 106,00
2020	192 542 894,01	0,00	29 307 640,00	29 307 640,00
2021	186 729 259,69	0,00	30 346 406,00	30 346 406,00
2022	179 920 664,95	0,00	31 574 875,00	31 574 875,00
2023	157 436 095,95	0,00	32 835 943,00	32 835 943,00
2024	132 591 686,95	0,00	34 488 202,00	34 488 202,00
2025	110 645 522,95	0,00	36 149 510,00	36 149 510,00
2026	88 889 369,95	0,00	37 818 144,00	37 818 144,00
2027	67 259 905,95	0,00	39 515 747,00	39 515 747,00
2028	45 630 441,95	0,00	41 247 944,00	41 247 944,00
2029	24 592 877,95	0,00	43 012 267,00	43 012 267,00
2030	7 931 718,95	0,00	44 765 190,00	44 765 190,00
2031	0,00	0,00	46 473 898,00	46 473 898,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowany liczonej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o rozrachunku publicznym	Wskaźnik planowany liczonej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o rozrachunku publicznym	Wskaźnik planowany liczonej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o rozrachunku publicznym	Wskaźnik planowany liczonej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o rozrachunku publicznym	Wskaźnik planowany liczonej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o rozrachunku publicznym	Wskaźnik planowany liczonej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o rozrachunku publicznym	Wskaźnik planowany liczonej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o rozrachunku publicznym	Wskaźnik planowany liczonej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o rozrachunku publicznym	Wskaźnik planowany liczonej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o rozrachunku publicznym
	Wskaźnik planowany liczonej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o rozrachunku publicznym	Wskaźnik planowany liczonej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o rozrachunku publicznym	Wskaźnik planowany liczonej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o rozrachunku publicznym	Wskaźnik planowany liczonej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o rozrachunku publicznym	Wskaźnik planowany liczonej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o rozrachunku publicznym	Wskaźnik planowany liczonej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o rozrachunku publicznym	Wskaźnik planowany liczonej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o rozrachunku publicznym	Wskaźnik planowany liczonej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o rozrachunku publicznym	Wskaźnik planowany liczonej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o rozrachunku publicznym
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{K_{12} \cdot 1,1 + (K_{13} + K_{14}) \cdot 1,1}{K_{11} \cdot 1,1}$	$\frac{K_{12} \cdot 1,1 + (K_{13} + K_{14}) \cdot 1,1}{K_{11} \cdot 1,1}$	$\frac{K_{12} \cdot 1,1 + (K_{13} + K_{14}) \cdot 1,1}{K_{11} \cdot 1,1}$	$\frac{K_{12} \cdot 1,1 + (K_{13} + K_{14}) \cdot 1,1}{K_{11} \cdot 1,1}$	$\frac{K_{12} \cdot 1,1 + (K_{13} + K_{14}) \cdot 1,1}{K_{11} \cdot 1,1}$	$\frac{K_{12} \cdot 1,1 + (K_{13} + K_{14}) \cdot 1,1}{K_{11} \cdot 1,1}$	$\frac{K_{12} \cdot 1,1 + (K_{13} + K_{14}) \cdot 1,1}{K_{11} \cdot 1,1}$	$\frac{K_{12} \cdot 1,1 + (K_{13} + K_{14}) \cdot 1,1}{K_{11} \cdot 1,1}$	$\frac{K_{12} \cdot 1,1 + (K_{13} + K_{14}) \cdot 1,1}{K_{11} \cdot 1,1}$
2016	8,43%	8,43%	0,00	8,43%	11,06%	11,00%	11,59%	TAK	TAK
2017	6,96%	6,96%	0,00	6,96%	9,58%	11,17%	11,77%	TAK	TAK
2018	8,89%	8,89%	0,00	8,89%	11,29%	10,67%	11,27%	TAK	TAK
2019	9,54%	9,54%	0,00	9,54%	11,40%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2020	10,15%	10,15%	0,00	10,15%	11,59%	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2021	7,21%	7,21%	0,00	7,21%	11,72%	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2022	7,17%	7,17%	0,00	7,17%	11,91%	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2023	7,49%	7,49%	0,00	7,49%	12,09%	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2024	8,72%	8,72%	0,00	8,72%	13,10%	11,91%	11,91%	TAK	TAK
2025	8,35%	8,35%	0,00	8,35%	13,38%	12,37%	12,37%	TAK	TAK
2026	7,94%	7,94%	0,00	7,94%	13,64%	12,86%	12,86%	TAK	TAK
2027	7,57%	7,57%	0,00	7,57%	13,89%	13,37%	13,37%	TAK	TAK
2028	7,25%	7,25%	0,00	7,25%	14,14%	13,64%	13,64%	TAK	TAK
2029	6,76%	6,76%	0,00	6,76%	14,37%	13,89%	13,89%	TAK	TAK
2030	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	14,59%	14,13%	14,13%	TAK	TAK
2031	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	14,77%	14,37%	14,37%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	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
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	111 361 558,00	14 115 165,00	14 488 296,00	3 671 659,00	10 816 637,00	31 289 264,00	34 632 240,00	267 000,00
2017	0,00	0,00	113 031 981,00	14 326 892,00	113 379 226,00	4 021 859,00	109 357 367,00	116 298 067,00	6 778 358,00	0,00
2018	0,00	0,00	114 727 460,00	14 541 795,00	45 770 227,00	2 819 959,00	42 950 268,00	44 950 268,00	15 049 732,00	0,00
2019	0,00	0,00	116 448 371,00	14 759 921,00	27 617 983,00	2 826 000,00	24 791 983,00	24 791 983,00	25 208 017,00	0,00
2020	0,00	0,00	118 195 096,00	14 981 319,00	23 984 553,00	0,00	23 984 553,00	23 984 553,00	26 015 447,00	0,00
2021	871 652,00	871 652,00	119 968 022,00	15 208 038,00	6 790 983,00	0,00	6 790 983,00	6 790 983,00	43 209 017,00	0,00
2022	2 135 373,00	2 135 373,00	121 767 542,00	15 434 128,00	4 673 222,00	0,00	4 673 222,00	4 673 222,00	45 326 778,00	0,00
2023	18 617 719,00	18 617 719,00	123 594 055,00	15 665 639,00	3 866 940,00	0,00	3 866 940,00	3 866 940,00	30 947 386,00	0,00
2024	21 946 164,00	21 946 164,00	125 447 965,00	15 900 623,00	2 898 155,00	0,00	2 898 155,00	2 898 155,00	13 275 946,00	0,00
2025	21 946 164,00	21 946 164,00	127 329 684,00	16 139 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 871 729,00	0,00
2026	21 756 153,00	21 756 153,00	129 239 629,00	16 381 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 767 057,00	0,00
2027	21 629 464,00	21 629 464,00	131 178 223,00	16 626 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 628 399,00	0,00
2028	21 629 464,00	21 629 464,00	133 145 896,00	16 878 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 398 017,00	0,00
2029	21 037 464,00	21 037 464,00	135 143 084,00	17 129 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 792 135,00	0,00
2030	17 261 259,00	17 261 259,00	137 170 230,00	17 386 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 359 436,00	0,00
2031	7 331 718,95	7 331 718,95	139 227 783,00	17 647 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 036 239,05	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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 (rozdział od 75023).

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	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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w ramach środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹³⁾	w tym:		Przebiegi z tytułu kwalifikowanych prac, kosztów,
------------------	---	--	--------	--	---	---	--------	--	--	--------	--	--

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitema należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2016	16 834 839,00	35 730 901,65	2 173 859,40	0,00	2 173 859,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	17 700 447,47	31 206 246,02	4 524 855,63	0,00	4 524 855,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 453 724,00	26 264 263,70	4 941 982,32	0,00	4 941 982,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	19 453 724,00	21 322 281,38	4 941 982,32	0,00	4 941 982,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 333 312,00	16 380 299,06	4 941 982,32	0,00	4 941 982,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 848 080,00	11 438 316,74	4 941 982,32	0,00	4 941 982,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 036 000,00	6 765 095,00	4 673 221,74	0,00	4 673 221,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 084 000,00	2 898 155,00	3 866 940,00	0,00	3 866 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 984 080,00	0,00	2 898 155,00	0,00	2 898 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 984 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 794 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 867 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 867 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 075 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 640 906,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.8 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć.

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

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

PRZEWODNICZĄCY KADY
[Podpis]
Zbigniew Kubit

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/507/16
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				263 305 566,00	14 488 296,00	113 379 226,00	45 770 227,00	27 617 983,00	23 984 553,00
1.a	- wydatki bieżące				25 822 742,00	3 671 659,00	4 021 859,00	2 819 959,00	2 826 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				237 482 824,00	10 816 637,00	109 357 367,00	42 950 268,00	24 791 983,00	23 984 553,00
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:				87 914 863,00	5 438 435,00	78 080 269,00	4 162 208,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 568 428,00	996 659,00	1 295 859,00	41 959,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowanie i poszerzanie kompetencji zawodowych i językowych uczniów ZSP 3 poprzez program praktyk zagranicznych - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 3	2015	2017	816 923,00	423 952,00	374 814,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	E- Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap - zwiększenie dostępu do internetu dla mieszkańców miasta i okolicznych gmin	UM Krosno	2016	2017	807 080,00	500,00	806 580,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Europejskie praktyki zawodowe - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Miejski Zespół Szkół Nr 5	2015	2016	167 976,00	159 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Graj ze mną i ucz mnie - tradycja i nowoczesność w aktywizującym nauczaniu - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Miejski Zespół Szkół z Oi	2015	2018	199 593,00	115 284,00	67 024,00	8 441,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Międzynarodowy dialog zawodowy - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2015	2017	126 443,00	116 532,00	1 454,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
6 790 983,00	4 673 222,00	3 866 940,00	2 898 155,00	198 518 015,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 477,00
6 790 983,00	4 673 222,00	3 866 940,00	2 898 155,00	196 168 538,00
0,00	0,00	0,00	0,00	87 680 912,00

0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 477,00
0,00	0,00	0,00	0,00	798 766,00

0,00	0,00	0,00	0,00	807 080,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	159 199,00
0,00	0,00	0,00	0,00	190 749,00

0,00	0,00	0,00	0,00	117 986,00
------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.1.6	Podniesienie poziomu jakości kształcenia i zwiększenie mobilności międzynarodowej w ZSP 3 w Krośnie - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 3	2015	2016	145 299,00	47 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+952 wraz z dobudową drugiej jezdni - IV etap - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2016	2018	74 908,00	17 466,00	23 924,00	33 518,00	0,00	0,00
1.1.1.8	TWIN-The Wall Information about Europe - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 5	2015	2017	90 379,00	56 689,00	22 063,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	XX-XXI Century Jobs.Bridge the gap - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Miejski Zespół Szkół Nr 4	2014	2016	139 827,00	59 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				85 346 435,00	4 441 776,00	76 784 410,00	4 120 249,00	0,00	0,00
1.1.2.1	E- Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap - zwiększenie dostępu do internetu dla mieszkańców miasta i okolicznych gmin	UM Krosno	2016	2017	1 427 800,00	500,00	1 427 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Krośnie - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Krosno	2016	2017	5 746 145,00	375 087,00	5 371 058,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+952 wraz z dobudową drugiej jezdni - IV etap - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2016	2018	75 201 208,00	4 037 474,00	67 922 599,00	3 241 135,00	0,00	0,00
1.1.2.4	PSiP - Podkarpacki System Informacji Przeglądowej - Wyszuka jakośc i rozszerzony zakres usług publicznych	UM Krosno	2016	2018	2 971 282,00	28 715,00	2 063 453,00	879 114,00	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

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	47 051,00

0,00	0,00	0,00	0,00	74 908,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	78 752,00
0,00	0,00	0,00	0,00	59 986,00
0,00	0,00	0,00	0,00	85 346 435,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 800,00

0,00	0,00	0,00	0,00	5 746 145,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	75 201 208,00
------	------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	0,00	2 971 282,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
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				175 390 703,00	9 049 861,00	35 298 957,00	41 608 019,00	27 617 983,00	23 984 553,00
1.3.1	- wydatki bieżące				23 254 314,00	2 675 000,00	2 726 000,00	2 778 000,00	2 826 000,00	0,00
1.3.1.1	PSaAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Zwiększenie dostępu do internetu dla mieszkańców miasta i okolicznych gmin	UM Krosno	2011	2018	32 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Rokompensaty z tytułu poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego pasażerskiego transportu zbiorowego - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2010	2019	23 222 314,00	2 670 000,00	2 721 000,00	2 773 000,00	2 826 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				152 136 389,00	6 374 861,00	32 572 957,00	38 830 019,00	24 791 983,00	23 984 553,00
1.3.2.1	Budowa ławiska krytego przy ul. Bursaki w Krośnie - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2015	2019	30 004 336,00	150 000,00	16 000 000,00	11 954 336,00	1 850 000,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa i remont ulicy Krakowskiej w Krośnie - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2010	2017	6 291 428,00	1 098 818,00	549 409,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z budową drugiej jezdni - IV etap - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2014	2018	4 724 000,00	500 000,00	1 723 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa ul. Wisze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej) - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2015	2018	8 000 000,00	3 000 000,00	3 565 300,00	1 433 700,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze MOF Krosno - większe wykorzystanie transportu zbiorowego w miastach	UM Krosno	2016	2021	47 765 370,00	241 000,00	4 760 000,00	15 000 000,00	13 000 000,00	13 765 370,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 790 983,00	4 673 222,00	3 866 940,00	2 898 155,00	110 837 103,00
0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 790 983,00	4 673 222,00	3 866 940,00	2 898 155,00	110 822 103,00
0,00	0,00	0,00	0,00	29 954 336,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 723 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7 999 000,00
999 000,00	0,00	0,00	0,00	47 765 370,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.7	Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie - I etap - modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2010	2022	8 062 822,00	1 075 043,00	1 075 043,00	1 075 043,00	1 075 043,00	1 075 043,00
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	31 011 233,00	160 000,00	2 900 205,00	3 866 940,00	3 866 940,00	3 866 940,00
1.3.2.9	Wykonanie oświetlenia ulicznego w technologii energooszczędnej na drogach publicznych na terenie gmin MOF Krosno - modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2016	2021	16 277 200,00	150 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	5 277 200,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1 075 043,00	806 282,00	0,00	0,00	0,00

3 866 940,00	3 866 940,00	3 866 940,00	2 898 155,00	4 103 197,00
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

850 000,00	0,00	0,00	0,00	16 277 200,00
------------	------	------	------	---------------

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zbigniew Kabit

Objaśnienia **do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krosna** **wprowadzone 28 kwietnia 2016 r.**

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym:

1. W załączniku Nr 2 w związku ze zmianą zakresu wykonywania zadań wieloletnich stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych pn.:
 - a/ „Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni – IV etap”. Zwiększa się nakłady o 75.176.116 zł i wydłuża okres realizacji do 2018 r. w związku z ustaleniem harmonogramu rzeczowo-finansowego dla planowego przedsięwzięcia.
Miasto aplikuje o dofinansowanie kolejnego etapu przebudowy krośnieńskiej obwodnicy w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa IV - Infrastruktura drogowa dla miast, Działanie 4.2. – Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego. Łączne wydatki w ramach planowanego przedsięwzięcia wynoszą 75.276.116 zł, w tym wydatki bieżące – 74.908 zł a wnioskowane dofinansowanie ze środków EFRR - 60.502.671 zł. W ramach tego projektu planowana jest przebudowa drogi na odcinku od ul.Tysiąclecia do ul.Pużaka, w tym budowa drugiej jezdni wraz z wiaduktem nad torami kolejowymi,
 - b/ „Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie”. W związku z wystąpieniem robót uzupełniających dot. wykonania drogi kołowania DKD, DKF i płyty postojowej PPS wraz z bramą wjazdową konieczne jest zwiększenie nakładów na zadanie w latach 2017 – 2024 dot. finansowania zadania w ramach factoringu o kwotę 4.103.197 zł do łącznej kwoty 31.011.233 zł, w tym w latach 2017 – 2024 – do kwoty 29.000.000 zł (dot. zobowiązań factoringowych),
 - c/ „Podniesienie poziomu jakości kształcenia i zwiększenie mobilności międzynarodowej w ZSP 3 w Krośnie”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2016 r. o 5 zł w związku z przeliczeniem wartości projektu wg aktualnego kursu Euro.
2. W załączniku Nr 1 w związku z wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej na 2016 r. oraz zmianami w zakresie przedsięwzięć wieloletnich.
Zwiększenie w zakresie dochodów i wydatków budżetowych a także zwiększenie przychodów o 899.625 zł i rozchodów o 2.500.000 zł oraz zwiększenie planowanych zobowiązań długoterminowych (factoringowych) dot. „Utworzenia Ponadregionalnego

Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie" do kwoty 29.000.000 zł skutkować będzie zwiększeniem planowanego zadłużenia do wysokości 175.226.430,60 zł, w tym z tytułu kredytów i pożyczek – 139.495.528,95 zł oraz factoringów – 35.730.901,65 zł.

Ponadto wprowadza się zmiany w zakresie planowanych dochodów i wydatków bieżących w latach 2017 – 2031 wynikające z szacowanych kwot dotacji z budżetu państwa na wypłaty w ramach programu 500+ oraz planowanych dochodów majątkowych na projekty współfinansowane ze środków europejskich.

Po dokonanych zmianach Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krosna, w tym prognoza długu na lata 2016 – 2031, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 a Wykaz przedsięwzięć wieloletnich jak załącznik Nr 2.

Dokonane zmiany skutkować będą zmianą zakresu upoważnienia dla Prezydenta Miasta Krosna do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zbigniew Kubit