RADA MIASTA KROSNA
38-400 KROSNO, ul. Staszica 2

UCHWAŁA Nr XXXVII/772/16

Rady Miasta Krosna
z dnia 25 listopada 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, zm. poz.1579), 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 2016 r. poz.814, zm. poz.1579) 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, poz.2150; z 2016 r. poz.195, poz.1257, poz.1454)

uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się nowe przedsięwzięcia wieloletnie pn.

1. „Wiedza w szkole, praktyka w firmie – europejski model wysokich kompetencji w zawodach nowoczesnych technologii". Łączne nakłady w latach 2016 – 2018 wyniosą 397.037 zł.
2. „Budowa alejek rowerowo-spacerowych wzdłuż rzeki Wisłok w Krośnie". Łączne nakłady w latach 2016 – 2018 wyniosą 320.100 zł.

§ 2

Skreśla się z wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadanie pn. „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" – w związku z wstrzymaniem realizacji zadania.

§ 3

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

a/ zmniejsza się planowane dochody o 2.047.995 zł,

b/ zmniejsza się planowane wydatki o 4.696.149 zł,

c/ zmniejsza się planowane przychody z kredytów i pożyczek o 2.648.154 zł,

d/ ustala się w latach 2017 – 2031 kwoty planowanych wydatków, w tym na obsługę długu oraz przychodów i rozchodów.

§ 4

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

§ 5

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

§ 6

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 128.998.276 zł, w tym:
1/ w 2017 r. – 33.648.456 zł,
2/ w 2018 r. – 62.488.659 zł,
3/ w 2019 r. – 11.234.023 zł,
4/ w 2020 r. – 7.277.192 zł,
5/ w 2021 r. – 2.849.992 zł,
6/ w 2022 r. – 1.999.992 zł,
7/ w 2023 r. – 1.999.992 zł,
8/ w 2024 r. – 1.999.992 zł,
9/ w 2025 r. – 1.999.992 zł,
10/ w 2026 r. – 1.999.992 zł,
11/ w 2027 r. – 1.499.994 zł.

§ 7

Upoważnia się Prezydenta Miasta Krosna do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przez te jednostki 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 2.542.077 zł, w tym:
1/ w 2017 r. – 2.191.867 zł,
2/ w 2018 r. – 322.646 zł,
3/ w 2019 r. – 27.564 zł.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kubit

RADA MIASTA KROSNA
38-400 KROSNO, ul. Staszica 2

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVII/772/16
z dnia 25 listopada 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem[x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty [3)]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2016	287 302 842,43	259 373 549,43	47 549 050,00	5 800 000,00	45 775 153,00	30 365 000,00	88 009 167,00	56 294 096,43	27 929 293,00	3 778 802,00	24 100 491,00
2017	274 465 702,00	262 444 563,00	48 605 081,00	5 974 000,00	46 199 377,00	30 668 650,00	90 287 301,00	42 446 357,00	12 021 139,00	3 387 695,00	8 633 444,00
2018	297 101 007,00	264 501 836,00	51 278 360,00	6 153 220,00	47 030 965,00	30 975 336,00	91 461 036,00	43 207 515,00	32 599 171,00	3 421 571,00	29 177 600,00
2019	289 434 587,00	268 978 801,00	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	17 000 000,00
2020	294 886 542,00	274 396 199,00	57 074 095,00	6 527 950,00	48 739 317,00	31 597 939,00	93 854 480,00	44 787 394,00	20 490 343,00	3 490 343,00	17 000 000,00
2021	300 930 953,00	280 405 707,00	60 213 170,00	6 723 788,00	49 616 624,00	31 913 918,00	95 074 588,00	45 607 078,00	20 525 246,00	3 525 246,00	17 000 000,00
2022	307 119 941,00	286 559 443,00	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	17 000 000,00
2023	313 456 971,00	292 860 869,00	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	0,00
2024	302 945 592,00	299 313 529,00	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	0,00
2025	309 589 436,00	305 921 053,00	74 593 557,00	7 567 680,00	53 286 637,00	33 209 749,00	100 115 711,00	49 095 923,00	3 668 383,00	3 668 383,00	0,00
2026	316 392 224,00	312 687 158,00	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	0,00
2027	323 357 765,00	319 615 649,00	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	0,00
2028	330 489 961,00	326 710 424,00	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	0,00
2029	337 792 806,00	333 975 474,00	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	0,00
2030	345 270 390,00	341 414 885,00	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	0,00
2031	352 926 902,00	349 032 842,00	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	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:								
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	282 562 922,43	234 905 588,43	140 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	47 657 334,00
2017	309 755 685,00	234 755 685,00	140 000,00	0,00	0,00	3 637 304,00	3 637 304,00	0,00	0,00	75 000 000,00
2018	314 197 089,00	236 697 089,00	0,00	0,00	0,00	4 506 581,00	4 506 581,00	0,00	0,00	77 500 000,00
2019	290 863 244,00	240 863 244,00	0,00	0,00	x	4 857 824,00	4 857 824,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2020	295 052 490,00	245 052 490,00	0,00	0,00	x	4 706 149,00	4 706 149,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2021	299 947 615,00	249 947 615,00	0,00	0,00	x	4 642 554,00	4 642 554,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2022	304 791 910,00	254 791 910,00	0,00	0,00	x	4 414 371,00	4 414 371,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2023	294 698 429,00	259 795 900,00	0,00	0,00	x	4 229 514,00	4 229 514,00	0,00	0,00	34 902 529,00
2024	280 710 892,00	264 549 650,00	0,00	0,00	x	3 675 376,00	3 675 376,00	0,00	0,00	16 161 242,00
2025	287 354 736,00	269 400 801,00	0,00	0,00	x	3 096 867,00	3 096 867,00	0,00	0,00	17 953 935,00
2026	294 347 535,00	274 414 405,00	0,00	0,00	x	2 556 242,00	2 556 242,00	0,00	0,00	19 933 130,00
2027	301 439 765,00	279 560 687,00	0,00	0,00	x	2 020 867,00	2 020 867,00	0,00	0,00	21 879 078,00
2028	308 571 961,00	284 867 658,00	0,00	0,00	x	1 515 828,00	1 515 828,00	0,00	0,00	23 704 303,00
2029	316 466 806,00	290 325 600,00	0,00	0,00	x	1 028 413,00	1 028 413,00	0,00	0,00	26 141 206,00
2030	327 562 113,00	295 956 820,00	0,00	0,00	x	577 868,00	577 868,00	0,00	0,00	31 605 293,00
2031	344 199 168,05	301 811 149,00	0,00	0,00	x	210 893,00	210 893,00	0,00	0,00	42 388 019,05

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	4 739 920,00	17 594 919,00	0,00	0,00	10 085 881,00	0,00	7 509 038,00	0,00	0,00	0,00
2017	-35 289 983,00	54 035 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 035 071,00	35 289 983,00	0,00	0,00
2018	-17 096 082,00	37 594 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 594 446,00	17 096 082,00	0,00	0,00
2019	-1 428 657,00	23 155 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 155 090,00	1 428 657,00	0,00	0,00
2020	-165 948,00	23 310 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 310 595,00	165 948,00	0,00	0,00
2021	983 338,00	15 818 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 818 191,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 328 031,00	15 945 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 945 645,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 758 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 234 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 234 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 044 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	21 326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	17 708 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	8 727 733,95	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 x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	22 334 839,00	22 334 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	18 745 088,00	18 745 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 498 364,00	20 498 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	21 726 433,00	21 726 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	23 144 647,00	23 144 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 801 529,00	16 801 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 273 676,00	18 273 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 758 542,00	18 758 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 234 700,00	22 234 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 234 700,00	22 234 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 044 689,00	22 044 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 918 000,00	21 918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 918 000,00	21 918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	21 326 000,00	21 326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	17 708 277,00	17 708 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	8 727 733,95	8 727 733,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	161 932 242,60	0,00	24 467 961,00	34 553 842,00
2017	205 297 569,97	0,00	27 688 878,00	27 688 878,00
2018	222 351 599,65	0,00	27 804 747,00	27 804 747,00
2019	216 838 282,33	0,00	28 115 557,00	28 115 557,00
2020	210 062 256,01	0,00	29 343 709,00	29 343 709,00
2021	202 136 943,69	0,00	30 458 092,00	30 458 092,00
2022	193 135 698,95	0,00	31 767 533,00	31 767 533,00
2023	168 510 224,95	0,00	33 064 969,00	33 064 969,00
2024	141 377 377,95	0,00	34 763 879,00	34 763 879,00
2025	117 142 685,95	0,00	36 520 252,00	36 520 252,00
2026	93 098 004,95	0,00	38 272 753,00	38 272 753,00
2027	69 680 010,95	0,00	40 054 962,00	40 054 962,00
2028	47 762 010,95	0,00	41 842 766,00	41 842 766,00
2029	26 436 010,95	0,00	43 649 874,00	43 649 874,00
2030	8 727 733,95	0,00	45 458 065,00	45 458 065,00
2031	0,00	0,00	47 221 693,00	47 221 693,00

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]+[5.1]-[5.1.1]+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	9,08%	9,08%	0,00	9,08%	9,83%	11,00%	11,59%	TAK	TAK
2017	8,21%	8,21%	0,00	8,21%	11,32%	10,76%	11,36%	TAK	TAK
2018	8,42%	8,42%	0,00	8,42%	10,51%	10,84%	11,44%	TAK	TAK
2019	9,18%	9,18%	0,00	9,18%	10,91%	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2020	9,44%	9,44%	0,00	9,44%	11,13%	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2021	7,13%	7,13%	0,00	7,13%	11,29%	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2022	7,39%	7,39%	0,00	7,39%	11,50%	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2023	7,33%	7,33%	0,00	7,33%	11,70%	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2024	8,55%	8,55%	0,00	8,55%	12,67%	11,50%	11,50%	TAK	TAK
2025	8,18%	8,18%	0,00	8,18%	12,98%	11,96%	11,96%	TAK	TAK
2026	7,78%	7,78%	0,00	7,78%	13,27%	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2027	7,40%	7,40%	0,00	7,40%	13,54%	12,97%	12,97%	TAK	TAK
2028	7,09%	7,09%	0,00	7,09%	13,80%	13,26%	13,26%	TAK	TAK
2029	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	14,05%	13,54%	13,54%	TAK	TAK
2030	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	14,28%	13,80%	13,80%	TAK	TAK
2031	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	14,48%	14,04%	14,04%	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							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	4 739 920,00	4 739 920,00	111 361 558,00	14 115 165,00	8 104 402,00	4 227 881,00	3 876 521,00	20 078 123,00	27 579 211,00	432 700,00
2017	0,00	0,00	113 031 981,00	14 326 892,00	45 158 980,00	7 583 212,00	37 575 768,00	72 972 406,00	2 027 594,00	0,00
2018	0,00	0,00	114 727 460,00	14 541 795,00	70 526 288,00	4 209 251,00	66 317 037,00	76 040 284,00	1 459 716,00	0,00
2019	0,00	0,00	116 448 371,00	14 759 921,00	19 029 570,00	3 332 595,00	15 696 975,00	15 696 975,00	34 303 025,00	0,00
2020	0,00	0,00	118 195 096,00	14 981 319,00	12 219 175,00	0,00	12 219 175,00	12 219 175,00	37 780 825,00	0,00
2021	983 338,00	983 338,00	119 968 022,00	15 206 038,00	7 791 975,00	0,00	7 791 975,00	7 791 975,00	42 208 025,00	0,00
2022	2 328 031,00	2 328 031,00	121 767 542,00	15 434 128,00	6 673 214,00	0,00	6 673 214,00	6 673 214,00	43 326 786,00	0,00
2023	18 758 542,00	18 758 542,00	123 594 055,00	15 665 639,00	5 866 932,00	0,00	5 866 932,00	5 866 932,00	29 035 597,00	0,00
2024	22 234 700,00	22 234 700,00	125 447 965,00	15 900 623,00	4 898 147,00	0,00	4 898 147,00	4 898 147,00	11 263 095,00	0,00
2025	22 234 700,00	22 234 700,00	127 329 684,00	16 139 132,00	1 999 992,00	0,00	1 999 992,00	1 999 992,00	15 953 943,00	0,00
2026	22 044 689,00	22 044 689,00	129 239 629,00	16 381 218,00	1 999 992,00	0,00	1 999 992,00	1 999 992,00	17 933 138,00	0,00
2027	21 918 000,00	21 918 000,00	131 178 223,00	16 626 936,00	1 499 994,00	0,00	1 499 994,00	1 499 994,00	20 379 084,00	0,00
2028	21 918 000,00	21 918 000,00	133 145 896,00	16 876 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 704 303,00	0,00
2029	21 326 000,00	21 326 000,00	135 143 084,00	17 129 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 141 206,00	0,00
2030	17 708 277,00	17 708 277,00	137 170 230,00	17 386 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 605 293,00	0,00
2031	8 727 733,95	8 727 733,95	139 227 783,00	17 647 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 388 019,05	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 (rozdziały od 75017 do 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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14]		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	2 506 181,00	2 458 074,00	1 387 242,00	18 610 440,00	18 610 440,00	11 970 978,00	1 759 436,00	1 623 562,00	1 459 272,00
2017	2 244 929,00	2 139 163,00	286 587,00	5 592 544,00	5 592 544,00	0,00	4 050 632,00	3 759 272,00	1 196 434,00
2018	1 705 411,00	1 649 405,00	297 221,00	28 211 600,00	28 211 600,00	0,00	1 431 251,00	1 264 959,00	263 422,00
2019	451 262,00	427 885,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	506 595,00	434 740,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2016	1 278 432,00	334 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 861 811,00	7 229 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	38 933 206,00	28 207 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	20 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	20 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych [16]		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x	
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	19 834 839,00	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	17 745 087,47	43 806 246,02	4 524 655,63	0,00	4 524 655,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 498 364,00	43 764 193,70	5 442 052,32	0,00	5 442 052,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	19 498 364,00	36 822 219,38	6 941 974,32	0,00	6 941 974,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 377 952,00	29 880 245,06	6 941 974,32	0,00	6 941 974,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 892 700,00	22 938 270,74	6 941 974,32	0,00	6 941 974,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 980 700,00	16 265 057,00	6 673 213,74	0,00	6 673 213,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 028 700,00	10 398 125,00	5 866 932,00	0,00	5 866 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 028 700,00	5 499 978,00	4 898 147,00	0,00	4 898 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 028 700,00	3 499 986,00	1 999 992,00	0,00	1 999 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 838 689,00	1 499 994,00	1 999 992,00	0,00	1 999 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 712 000,00	0,00	1 499 994,00	0,00	1 499 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 730 346,48	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). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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 RADY

Zbigniew Kubit

RADA MIASTA KROSNA
38-400 KROSNO, ul. Staszica 2

Dokument podpisany elektronicznie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVII/772/16
z dnia 25 listopada 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)**				**205 604 642,00**	**8 104 402,00**	**45 158 980,00**	**70 526 288,00**	**19 029 570,00**	**12 219 175,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**31 836 204,00**	**4 227 881,00**	**7 583 212,00**	**4 209 251,00**	**3 332 595,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**173 768 438,00**	**3 876 521,00**	**37 575 768,00**	**66 317 037,00**	**15 696 975,00**	**12 219 175,00**
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:**				**56 918 209,00**	**2 093 183,00**	**13 720 023,00**	**40 364 457,00**	**506 595,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**8 581 890,00**	**1 552 881,00**	**4 857 212,00**	**1 431 251,00**	**506 595,00**	**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 podróże po wiedzę i doświadczenie zawodowe - staże zagraniczne - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie ofery edukacyjnej*	*ZSP Nr 2*	*2016*	*2018*	*484 234,00*	*218 846,00*	*263 471,00*	*1 917,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.4	*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*
1.1.1.5	*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*	*200 333,00*	*116 024,00*	*67 024,00*	*8 441,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
7 791 975,00	**6 673 214,00**	**5 866 932,00**	**4 898 147,00**	**1 999 992,00**	**1 999 992,00**	**1 499 994,00**	**134 137 893,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 362 938,00**
7 791 975,00	**6 673 214,00**	**5 866 932,00**	**4 898 147,00**	**1 999 992,00**	**1 999 992,00**	**1 499 994,00**	**125 774 955,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56 684 257,00**

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 347 938,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*798 766,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*807 080,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*484 234,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*159 199,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*191 489,00*

Dokument podpisany elektronicznie

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	Kształcenie zawodowe szansą rozwoju - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2016	2019	3 519 513,00	220 672,00	1 711 205,00	1 108 605,00	479 031,00	0,00
1.1.1.7	Międzynarodowa edukacja językowa i cyfrowa nauczycieli, kluczem do profesjonalizmu zawodowego - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2016	2018	55 843,00	11 389,00	44 155,00	299,00	0,00	0,00
1.1.1.8	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
1.1.1.9	Mobilności europejskie szansą lepszego zatrudnienia dla uczniów i rozwoju szkoły - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Miejski Zespół Szkół Nr 5	2016	2017	150 754,00	5 800,00	144 954,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016 - 2020 - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2016	2017	150 166,00	2 606,00	147 560,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Po doświadczenie na europejski rynek pracy - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 1	2016	2018	746 433,00	70 215,00	423 453,00	252 765,00	0,00	0,00
1.1.1.12	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
1.1.1.13	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 - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Szkoła dla przyszłej Europy: zapobieganie porzucaniu nauki, działania zapobiegawcze i przywracajace poprzez edukację sztuką - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSKU	2016	2018	74 636,00	4 962,00	64 713,00	4 961,00	0,00	0,00

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 519 513,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 843,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 986,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 754,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 165,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 433,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 051,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 636,00

Dokument podpisany elektronicznie

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						
1.1.1.15	*Świadomość różnic i podobieństw w kompetencjach zawodowych w Polsce i za granicą szansą na sukces w karierze zawodowej - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej*	*ZSP Nr 4*	*2016*	*2018*	*405 466,00*	*21 000,00*	*369 466,00*	*15 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.16	*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*
1.1.1.17	*Wiedza w szkole, praktyka w firmie - europejski model wysokich kompetencji w zawodach nowoczesnych technologii - Poprawa stanu bazy oswiatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej*	*ZSP Nr 3*	*2016*	*2018*	*397 037,00*	*1 000,00*	*384 037,00*	*12 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.18	*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*
1.1.1.19	*YOU-TOPIA - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej*	*Zespół Szkół Ogólnokształcących*	*2016*	*2019*	*103 548,00*	*16 458,00*	*32 263,00*	*27 263,00*	*27 564,00*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**48 336 319,00**	**540 302,00**	**8 862 811,00**	**38 933 206,00**	**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 użytecznosci publicznej w Krośnie - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej*	*Krosno*	*2016*	*2017*	*5 766 145,00*	*395 087,00*	*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+962 wraz z dobudową drugiej jezdni - IV etap - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście*	*UM Krosno*	*2016*	*2018*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*405 466,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*78 752,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*397 037,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*59 986,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*103 548,00*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48 336 319,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 427 800,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5 766 145,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Dokument podpisany elektronicznie

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						
1.1.2.4	*PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego*	*UM Krosno*	*2016*	*2018*	*2 971 282,00*	*28 715,00*	*2 063 453,00*	*879 114,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.5	*Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno - większe wykorzystanie transportu zbiorowego w miastach*	*UM Krosno*	*2016*	*2018*	*38 171 092,00*	*116 000,00*	*1 000,00*	*38 054 092,00*	*0,00*	*0,00*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**148 686 433,00**	**6 011 219,00**	**31 438 957,00**	**30 161 831,00**	**18 522 975,00**	**12 219 175,00**
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	*PSeAP - 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	*Rekompensaty z tytułu poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego pasażerskiego transportu zbiorowego - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście*	*UM Krosno*	*2010*	*2019*	*23 222 314,00*	*2 670 000,00*	*2 721 000,00*	*2 773 000,00*	*2 826 000,00*	*0,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**125 432 119,00**	**3 336 219,00**	**28 712 957,00**	**27 383 831,00**	**15 696 975,00**	**12 219 175,00**
1.3.2.1	*Budowa alejek rowerowo-spacerowych wzdłuż rzeki Wisłok w Krośnie - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego*	*UM Krosno*	*2016*	*2018*	*320 100,00*	*100,00*	*200 000,00*	*120 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.2	*Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego*	*UM Krosno*	*2016*	*2027*	*18 150 000,00*	*50 000,00*	*100 000,00*	*500 070,00*	*1 999 992,00*	*1 999 992,00*

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*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*	*38 171 092,00*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 791 975,00	**6 673 214,00**	**5 866 932,00**	**4 898 147,00**	**1 999 992,00**	**1 999 992,00**	**1 499 994,00**	**77 453 636,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
7 791 975,00	**6 673 214,00**	**5 866 932,00**	**4 898 147,00**	**1 999 992,00**	**1 999 992,00**	**1 499 994,00**	**77 438 636,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*320 100,00*
1 999 992,00	*1 999 992,00*	*1 999 992,00*	*1 999 992,00*	*1 999 992,00*	*1 999 992,00*	*1 499 994,00*	*18 150 000,00*

Dokument podpisany elektronicznie

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						
1.3.2.3	Budowa lodowiska krytego przy ul. Bursaki w Krośnie - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2015	2019	30 019 336,00	165 000,00	16 000 000,00	11 954 336,00	1 850 000,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa i remont ulicy Krakowskiej w Krośnie - Rozwiązanie 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
1.3.2.5	Rozbudowa ul. Kopalnianej w Krośnie - etap II - rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2016	2017	2 136 000,00	463 000,00	1 673 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2014	2019	4 724 000,00	68 000,00	250 000,00	2 500 000,00	1 905 000,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa ul. Wisze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej) - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2015	2018	8 000 000,00	66 258,00	3 565 300,00	4 367 442,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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	31 451 233,00	200 000,00	3 300 205,00	3 866 940,00	3 866 940,00	3 866 940,00
1.3.2.10	Wykonanie oświetlenia ulicznego w technologii energooszczędnej na drogach publicznych na terenie gmin MOF Krosno - modernizacja i budowa bazy stwarzajacej 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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 969 336,00
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	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	0,00	0,00	0,00	7 999 000,00
1 075 043,00	806 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 866 940,00	3 866 940,00	3 866 940,00	2 898 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 277 200,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kubit

RADA MIASTA KROSNA
38-400 KROSNO, ul. Staszica 2

Objaśnienia
do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krosna wprowadzone 25 listopada 2016 r.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym:

1. w załączniku Nr 1 w związku z:
   a/ ustaleniem nowych przedsięwzięć wieloletnich pn.:
   - „Wiedza w szkole, praktyka w firmie – europejski model wysokich kompetencji w zawodach nowoczesnych technologii". Projekt będzie realizowany przez ZSP 3 a łączne nakłady w latach 2016 – 2018 wyniosą 397.037 zł. W ramach projektu planowane jest nawiązanie współpracy z instytucjami szkoleniowymi i przedsiębiorstwami, odbywanie praktyk i staży zagranicznych w Irlandii oraz przygotowanie kadry zawodowej do prowadzenia i organizacji zajęć odpowiadających potrzebom na międzynarodowym rynku pracy,
   - „Budowa alejek rowerowo-spacerowych wzdłuż rzeki Wisłok w Krośnie". Łączne nakłady w latach 2016 – 2018 wyniosą 320.100 zł. W ramach środków planuje się wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania,

   b/ skreśleniem z wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadania pn. „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" – w związku z wstrzymaniem realizacji do czasu zmiany dokumentacji projektowej oraz wykonania dokumentacji środowiskowych,
2. W załączniku Nr 1 w związku z wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej na 2016 r., w tym zmniejszeniem planowanych przychodów z kredytów i pożyczek o 2.648.154 zł. Po dokonanych zmianach planowane zadłużenie Miasta na koniec 2016 r. wyniesie 161.932.242,60 zł.

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 oraz kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kubit