

I n f o r m a c j a

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Krosna
za I półrocze 2018 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krosna przyjęta została Uchwałą Nr LIII/1196/17 Rady Miasta Krosna z dnia 28 grudnia 2017 r. Wszystkie wielkości budżetowe ujęte w WPF dotyczące planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów zgodne były z kwotami przyjętymi do Uchwały budżetowej na 2018 rok.

W ciągu minionego półrocza dokonano zmian w WPF Uchwałami Rady Miasta, w tym ostatnie zmiany w I półroczu na sesji w dniu 28 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 2018 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 1.01.2018 r.</i>	<i>zmiany w I półroczu</i>	<i>plan na 30.06.2018 r.</i>
dochody budżetowe, w tym:	345 497 737,00	1 187 516,22	346 685 253,22
a/ dochody bieżące	284 518 589,00	4 787 798,22	289 306 387,22
b/ dochody majątkowe, w tym:	60 979 148,00	-3 600 282,00	57 378 866,00
- ze sprzedaży składników majątku	5 220 000,00	5 500,00	5 225 500,00
wydatki budżetowe, w tym:	389 763 416,00	5 191 960,22	394 955 376,22
a/ wydatki bieżące, w tym:	263 735 810,00	6 530 436,22	270 266 246,22
- na obsługę długu	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00
w tym: odsetki i dyskonto	4 600 000,00	-150 000,00	4 450 000,00
- na realizację przedsięwzięć wieloletnich	6 667 660,00	1 819 451,00	8 487 111,00
b/ wydatki majątkowe, w tym:	126 027 606,00	-1 338 476,00	124 689 130,00
- na realizację przedsięwzięć wieloletnich	87 588 788,00	-8 162 952,00	79 425 836,00
wynik budżetu	-44 265 679,00	-4 004 444,00	-48 270 123,00
przychody budżetu, w tym:	67 764 043,00	-45 995 556,00	71 768 487,00
- z kredytów i pożyczek	67 764 043,00	-52 795 556,00	14 968 487,00
- z emisji obligacji	0,00		50 000 000,00
- wolne środki	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00
rozchody budżetu	23 498 364,00	0,00	23 498 364,00
planowana kwota długu na koniec 2018 r.	235 440 760,48	-1 596 213,60	233 844 546,88
różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	20 782 779,00	-1 742 638,00	19 040 141,00
relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do planowanych dochodów	8,13%	-0,07%	8,06%
dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp.	12,27%	0,33%	12,60%
zadłużenie do dochodów ogółem	68,15%	-0,69%	67,45%

Po wprowadzonych zmianach kwota planowanego na koniec 2018 r. długu wynosiła 233.844.546,88 zł, w tym:

a/ 180.846.575,81 zł – z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych,

b/ 44.886.711 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 (zadanie w trakcie realizacji).

c/ 8.111.260,07 zł - zakupu ratalnego nieruchomości Lotnisko Iwonicz.

Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do planowanych dochodów na 2018 r. (wg stanu na 30 czerwca br.) wynosiła 8,06% przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty liczonym zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych w wysokości 12,60%. Również w latach kolejnych wskaźnik planowanej spłaty liczony wg zasad ufp był na poziomie niższym od wielkości dopuszczalnych.

Zmiany w Wykazie przedsięwzięć wieloletnich dokonane w I półroczu, w tym dotyczące 2018 r. wynikały:

a/ ze zmiany zakresu wykonywania już ustalonych przedsięwzięć wieloletnich,

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

- Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno – w wysokości 36.025.697 zł,
- Moja wiedza – moja przyszłość – 2.770.727 zł,
- Rozwój terenów zieleni w Mieście Krośnie – 2.153.984 zł.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięć ustalone uchwałą Nr LIII/1196/18 Rady Miasta Krosna z dnia 28 grudnia 2017 r. wynosiły 215.654.058 zł, w tym majątkowych – 182.171.648 zł. W ciągu półrocza kwoty te wzrosły odpowiednio do wysokości 262.959.616 zł, w tym majątkowych – 224.824.368 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 2018 r.,

b/ Wykaz przedsięwzięć wieloletnich – Informację o przebiegu realizacji do dnia 30 czerwca 2018 r.

PREZYDENT
Miasta Krosna
[podpis]
Piotr Przytocki

Tabela Nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krosna sporządzona z uwzględnieniem zmian dokonanych do 30 czerwca 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	346 685 253,22	310 413 825,00	327 050 033,00	329 044 534,00	336 720 647,00	344 588 663,00	335 653 379,00	343 919 713,00	352 392 705,00	361 077 522,00	369 979 460,00	379 103 946,00	388 456 544,00	398 042 957,00	407 869 030,00	417 940 755,00
1.1	Dochody bieżące	289 306 387,22	287 983 759,00	300 693 676,00	307 044 534,00	314 720 647,00	322 588 663,00	330 653 379,00	338 919 713,00	347 392 705,00	356 077 522,00	364 979 460,00	374 103 946,00	383 456 544,00	393 042 957,00	402 869 030,00	412 940 755,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 303 217,00	55 964 442,00	59 881 952,00	64 073 688,00	68 558 846,00	73 357 965,00	78 493 022,00	82 810 138,00	87 364 695,00	92 169 753,00	97 239 089,00	102 587 238,00	108 229 536,00	114 182 160,00	120 462 178,00	127 087 597,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000 000,00	8 400 000,00	8 820 000,00	9 261 000,00	9 724 050,00	10 210 252,00	10 720 764,00	11 256 802,00	11 819 642,00	12 410 624,00	13 031 155,00	13 682 712,00	14 366 847,00	15 085 189,00	15 839 448,00	16 631 420,00
1.1.3	podatki i opłaty	49 814 000,00	49 746 378,00	50 577 142,00	51 421 780,00	52 280 523,00	53 153 607,00	54 041 272,00	54 943 761,00	55 861 321,00	56 794 205,00	57 742 668,00	58 706 970,00	59 687 376,00	60 684 155,00	61 697 580,00	62 727 929,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	33 610 000,00	34 078 200,00	34 759 764,00	35 454 959,00	36 164 058,00	36 887 339,00	37 625 085,00	38 377 586,00	39 145 137,00	39 928 039,00	40 726 599,00	41 541 130,00	42 371 952,00	43 219 391,00	44 083 778,00	44 965 453,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	91 605 423,00	94 151 062,00	103 446 349,00	104 480 812,00	105 525 620,00	106 580 876,00	107 646 684,00	108 723 150,00	109 810 381,00	110 908 484,00	112 017 568,00	113 137 743,00	114 269 120,00	115 411 811,00	116 565 929,00	117 731 588,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	68 349 538,22	67 011 908,00	67 682 027,00	68 358 847,00	69 042 435,00	69 732 859,00	70 430 187,00	71 134 488,00	71 845 832,00	72 564 290,00	73 289 932,00	74 022 831,00	74 763 059,00	75 510 689,00	76 265 795,00	77 028 452,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	57 378 866,00	22 430 066,00	26 356 357,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 225 500,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	52 153 366,00	17 430 066,00	21 356 357,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	394 955 376,22	336 756 091,00	339 824 773,00	322 837 438,00	327 545 647,00	334 368 705,00	321 348 678,00	327 861 430,00	334 340 020,00	341 177 902,00	348 079 840,00	355 378 233,00	365 620 484,00	376 679 960,00	387 982 623,00	401 605 313,19
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	270 266 246,22	276 756 091,00	286 824 773,00	292 837 438,00	299 545 647,00	306 368 705,00	313 330 399,00	320 432 529,00	327 711 635,00	335 135 332,00	342 747 906,00	350 535 563,00	358 506 296,00	366 707 261,00	375 166 834,00	383 857 995,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	4 600 000,00	5 269 241,00	5 711 365,00	5 937 449,00	5 632 534,00	5 270 646,00	4 871 363,00	4 432 172,00	3 985 195,00	3 493 520,00	2 996 795,00	2 476 475,00	1 935 686,00	1 416 597,00	942 474,00	481 064,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	4 450 000,00	5 269 241,00	5 711 365,00	5 937 449,00	5 632 534,00	5 270 646,00	4 871 363,00	4 432 172,00	3 985 195,00	3 493 520,00	2 996 795,00	2 476 475,00	1 935 686,00	1 416 597,00	942 474,00	481 064,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta 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)	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
2.1.3.1.3	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	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
2.2	Wydatki majątkowe	124 689 130,00	60 000 000,00	53 000 000,00	30 000 000,00	28 000 000,00	28 000 000,00	8 018 279,00	7 428 901,00	6 628 385,00	6 042 570,00	5 331 934,00	4 842 670,00	7 114 188,00	9 972 699,00	12 815 789,00	17 747 318,19
3	Wynik budżetu	-48 270 123,00	-26 342 266,00	-12 774 740,00	6 207 096,00	9 175 000,00	10 219 958,00	14 304 701,00	16 058 283,00	18 052 685,00	19 899 620,00	21 899 620,00	23 725 713,00	22 836 060,00	21 362 997,00	19 886 407,00	16 335 441,81
4	Przychody budżetu	71 768 487,00	46 733 967,33	29 586 949,00	5 127 520,00	2 621 024,00	2 529 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	6 800 000,00	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
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	64 968 487,00	46 733 967,33	29 586 949,00	5 127 520,00	2 621 024,00	2 529 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	48 270 123,00	26 342 266,00	12 774 740,00	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
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	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
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
5	Rozchody budżetu	23 498 364,00	20 391 701,33	16 812 209,00	11 334 616,00	11 796 024,00	12 749 746,00	14 304 701,00	16 058 283,00	18 052 685,00	19 899 620,00	21 899 620,00	23 725 713,00	22 836 060,00	21 362 997,00	19 886 407,00	16 335 441,81
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	23 498 364,00	20 391 701,33	16 812 209,00	11 334 616,00	11 796 024,00	12 749 746,00	14 304 701,00	16 058 283,00	18 052 685,00	19 899 620,00	21 899 620,00	23 725 713,00	22 836 060,00	21 362 997,00	19 886 407,00	16 335 441,81
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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
6	Kwota długu	233 844 546,88	249 759 384,88	251 995 436,81	239 360 912,81	223 758 484,81	207 111 098,81	187 325 076,81	168 623 793,81	147 928 108,81	126 046 238,81	104 146 618,81	80 420 905,81	57 584 845,81	36 221 848,81	16 335 441,81	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	19 040 141,00	11 227 668,00	13 868 903,00	14 207 096,00	15 175 000,00	16 219 958,00	17 322 980,00	18 487 184,00	19 681 070,00	20 942 190,00	22 231 554,00	23 568 383,00	24 950 248,00	26 335 696,00	27 702 196,00	29 082 760,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	25 840 141,00	11 227 668,00	13 868 903,00	14 207 096,00	15 175 000,00	16 219 958,00	17 322 980,00	18 487 184,00	19 681 070,00	20 942 190,00	22 231 554,00	23 568 383,00	24 950 248,00	26 335 696,00	27 702 196,00	29 082 760,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	8,06%	8,27%	6,89%	5,25%	5,18%	5,23%	5,71%	5,96%	6,25%	6,48%	6,73%	6,91%	6,38%	5,72%	5,11%	4,02%
9.2	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.	8,06%	8,27%	6,89%	5,25%	5,18%	5,23%	5,71%	5,96%	6,25%	6,48%	6,73%	6,91%	6,38%	5,72%	5,11%	4,02%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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%
9.4	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	8,06%	8,27%	6,89%	5,25%	5,18%	5,23%	5,71%	5,96%	6,25%	6,48%	6,73%	6,91%	6,38%	5,72%	5,11%	4,02%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,00%	5,23%	5,77%	5,84%	5,99%	6,16%	6,65%	6,83%	7,00%	7,18%	7,36%	7,54%	7,71%	7,87%	8,02%	8,15%
9.6	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)	12,19%	10,55%	7,39%	6,00%	5,61%	5,87%	6,00%	6,27%	6,55%	6,83%	7,00%	7,18%	7,36%	7,54%	7,71%	7,87%
9.6.1	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)	12,60%	10,55%	7,39%	6,00%	5,61%	5,87%	6,00%	6,27%	6,55%	6,83%	7,00%	7,18%	7,36%	7,54%	7,71%	7,87%
9.7	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 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	6 207 096,00	9 175 000,00	10 219 958,00	14 304 701,00	16 058 283,00	18 052 685,00	19 899 620,00	21 899 620,00	23 725 713,00	22 836 060,00	21 362 997,00	19 886 407,00	16 335 441,81
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	6 207 096,00	9 175 000,00	10 219 958,00	14 304 701,00	16 058 283,00	18 052 685,00	19 899 620,00	21 899 620,00	23 725 713,00	22 836 060,00	21 362 997,00	19 886 407,00	16 335 441,81
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 552 755,00	120 331 046,00	122 136 011,00	123 968 051,00	125 827 571,00	127 714 984,00	129 630 708,00	131 575 168,00	133 548 795,00	135 552 026,00	137 585 306,00	139 649 085,00	141 743 821,00	143 869 978,00	146 028 027,00	148 218 447,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	18 217 066,00	16 238 220,00	16 595 460,00	16 960 560,00	17 333 692,00	17 715 033,00	18 104 763,00	18 503 067,00	18 910 134,00	19 326 156,00	19 751 331,00	20 185 860,00	20 629 948,00	21 083 806,00	21 547 649,00	22 021 697,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	87 912 947,00	60 493 511,00	49 736 028,00	9 327 428,00	6 427 428,00	6 427 428,00	5 481 321,00	2 643 000,00	2 643 000,00	1 982 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	8 487 111,00	8 506 580,00	1 058 831,00	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
11.3.2	majątkowe	79 425 836,00	51 986 931,00	48 677 197,00	9 327 428,00	6 427 428,00	6 427 428,00	5 481 321,00	2 643 000,00	2 643 000,00	1 982 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	98 424 105,00	59 667 731,00	52 177 197,00	9 327 428,00	6 427 428,00	6 427 428,00	5 481 321,00	2 643 000,00	2 643 000,00	1 982 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	20 104 460,00	332 269,00	822 803,00	20 672 572,00	21 572 572,00	21 572 572,00	2 536 958,00	4 785 901,00	3 985 385,00	4 060 320,00	5 331 934,00	4 842 670,00	7 114 188,00	9 972 699,00	12 815 789,00	17 747 318,19
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	6 160 422,00	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
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 332 938,00	4 190 600,00	1 138 033,00	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
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 324 091,00	3 918 275,00	1 091 589,00	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
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 740 145,00	3 630 421,00	701 141,00	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
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	48 878 966,00	17 230 066,00	21 356 357,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	48 872 445,00	17 210 466,00	21 356 357,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	48 805 555,00	16 008 961,00	19 916 761,00	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
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 281 276,00	5 141 580,00	1 058 831,00	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
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 700 576,00	4 395 084,00	906 211,00	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
12.3.2	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	4 925 545,00	4 426 951,00	721 107,00	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
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	64 936 890,00	28 471 331,00	27 435 389,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	45 136 138,00	19 958 197,00	18 608 629,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	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

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
12.5	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	20 381 452,00	9 259 630,00	8 979 380,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	386 717,00	77 914,00	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
12.6	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	20 381 452,00	9 259 630,00	8 979 380,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	386 717,00	77 914,00	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
12.7	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	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
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.8	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	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
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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
13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	23 498 364,00	20 391 701,33	16 611 232,00	9 758 060,00	8 846 060,00	7 894 060,00	7 894 060,00	7 894 060,00	7 704 049,00	7 577 360,00	7 577 360,00	6 985 360,00	4 595 706,48	2 149 020,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków budżetu	52 997 971,07	42 570 543,07	32 031 855,00	25 604 427,00	19 176 999,00	12 749 571,00	7 268 250,00	4 625 250,00	1 982 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	9 445 631,66	10 427 428,00	10 538 688,07	6 427 428,00	6 427 428,00	6 427 428,00	5 481 321,00	2 643 000,00	2 643 000,00	1 982 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	453,66	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	9 445 178,00	10 427 428,00	10 538 688,07	6 427 428,00	6 427 428,00	6 427 428,00	5 481 321,00	2 643 000,00	2 643 000,00	1 982 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	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
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2																
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7																
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1																

PREZYDENT
Miasta Krosna

Piotr Przytycki

Wydruk z dn.: 2018-08-29 - 08:48

Tabela Nr 2

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich - Informacja o przebiegu realizacji do dnia 30 czerwca 2018 roku

L.p.	nazwa i cel	jedno stka odpow iedzial	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	limit 2018	wykonanie do 30.06.2018 r.	przebieg realizacji przedsięwzięć
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				262 959 616,00	87 912 947,00	41 556 477,53	
1.a	- wydatki bieżące				38 135 248,00	8 487 111,00	23 326 044,72	
1.b	- wydatki majątkowe				224 824 368,00	79 425 836,00	18 230 432,81	
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				136 102 024,00	69 590 877,00	7 636 737,94	
1.1.1	- wydatki bieżące				14 912 934,00	5 187 111,00	4 159 442,63	
1.1.1.1	E- Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap	UM Krosno	2017	2018	27 388,00	12 772,00	12 519,23	projekt zakończony (wydatki na promocję projektu i nadzór techniczny oraz przekazano środki z EFRR do gmin partnerskich)
1.1.1.2	Europejskie podróże po wiedzę i doświadczenie zawodowe - staże zagraniczne	ZSP Nr 2	2016	2018	484 896,00	1 917,00	482 091,37	projekt zakończony (wydatki na przygotowanie językowe i wyjazdy uczniów na staże zagraniczne do Włoch, Portugalii i Hiszpanii)
1.1.1.3	Graj ze mną i ucz mnie - tradycja i nowoczesność w aktywizującym nauczaniu	Szkoła Podstawowa Nr 14	2015	2018	200 756,00	64 516,00	187 970,70	projekt w trakcie realizacji (przygotowanie językowe, wyjazdy zagraniczne i współpraca partnerska między szkołami z Turcji, Hiszpanii, Włoch i Cypru)
1.1.1.4	Kształcenie zawodowe szansą rozwoju	UM Krosno	2016	2019	3 519 513,00	2 010 010,00	1 378 318,99	projekt w trakcie realizacji (zakup wyposażenia do pracowni szkolnych, organizacja kursów dla nauczycieli oraz praktyk, staży i specjalistycznych kursów dla uczniów)
1.1.1.5	Międzynarodowa edukacja językowa i cyfrowa nauczycieli kluczem do profesjonalizmu zawodowego	ZSP Nr 2	2016	2018	55 843,00	299,00	55 838,64	projekt w trakcie realizacji (kursy językowe i kulturowe, wyjazdy nauczycieli do Portugalii na kurs Aplikacje IT w edukacji)
1.1.1.6	Po doświadczenie na europejski rynek pracy	ZSP Nr 1	2016	2018	746 433,00	275 725,00	746 429,76	projekt w trakcie realizacji (wyjazdy uczniów - kierunek technik handlowiec, technik ekonomista - na praktyki do Niemiec i na Słowację)

1.1.1.7	Szkoła dla przyszłej Europy: zapobieganie porzucaniu nauki, działania zapobiegawcze i przywracające poprzez edukację sztuką	ZSKU	2016	2018	74 710,00	15 566,00	9 485,32	projekt w trakcie realizacji (wyjazdy studyjne do Włoch i Portugalii oraz warsztaty rozwijające innowacyjność i przedsiębiorczość)
1.1.1.8	Świadomość różnic i podobieństw w kompetencjach zawodowych w Polsce i za granicą szansą na sukces w karierze zawodowej	ZSP Nr 4	2016	2018	394 394,00	17 413,00	17 412,11	projekt w trakcie realizacji (staże zagraniczne dla uczniów w Irlandii w przedsiębiorstwach z branży logistycznej, geologicznej i gazowniczej)
1.1.1.9	Wiedza w szkole, praktyka w firmie - europejski model wysokich kompetencji w zawodach nowoczesnych technologii	ZSP Nr 3	2016	2018	378 053,00	11 500,00	378 052,71	projekt w trakcie realizacji (praktyki i staże zagraniczne dla uczniów w Irlandii oraz szkolenie kadry nauczycielskiej do prowadzenia i organizacji zajęć odpowiadających potrzebom na międzynarodowym rynku pracy)
1.1.1.10	YOU-TOPIA	ILO	2016	2019	102 560,00	37 702,00	54 692,24	projekt w trakcie realizacji (wyjazdy uczniów wraz z nauczycielami do krajów partnerskich - Niemiec, Włoch, Słowacji, Szwecji, Francji i Irlandii)
1.1.1.11	Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne	UM Krosno	2017	2018	26 500,00	25 000,00	0,00	projekt w trakcie realizacji (w postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę i trwa już montaż instalacji solarnych oraz fotowoltaicznych, w trakcie procedury przetargowe dot. pomp ciepła oraz kotłów)
1.1.1.12	Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej	UM Krosno	2016	2019	825 663,00	100 332,00	0,00	trwały prace w zakresie przygotowania dokumentacji przetargowej
1.1.1.13	Przedsiębiorcze pogranicze - polsko-słowacka inicjatywa edukacyjna	ZSKU	2017	2018	219 847,00	79 911,00	69 562,02	projekt w trakcie realizacji (wyposażenie sal do nauki przedsiębiorczości, organizacja szkoleń stacjonarnych i e-learningowych z zakresu m.in. grafiki komputerowej, tworzenia stron www., reklamy foto i video, doradztwo dla uczestników)
1.1.1.14	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach publicznych Miasta Krosna	UM Krosno	2017	2018	20 596,00	20 296,00	0,00	podpisano umowę o dofinansowanie projektu ze środków UE
1.1.1.15	Historia Miast w nowoczesnej odsłonie	UM Krosno	2017	2018	167 908,00	53 482,00	49 162,09	projekt jest zakończony (zakup aplikacji VR i 3 stanowisk do jej otwierania, opracowanie aplikacji mobilnej na smartfony, promocja i obsługa projektu)
1.1.1.16	Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego	UM Krosno	2017	2019	245 468,00	87 764,00	10 334,97	projekt w trakcie realizacji (zakup sprzętu oraz koszty rzeczowe i osobowe dot. funkcjonowania wypożyczalni przy ul. Czajkowskiego)

1.1.1.17	Wzrost kompetencji językowych i cyfrowych = wyższa jakość kształcenia	ZSP Nr 2	2017	2019	102 876,00	81 891,00	92 587,72	projekt w trakcie realizacji (uczestnictwo nauczycieli w kursach szkoleniowych celem poszerzenia wiedzy i umiejętności w związku z koniecznością dostosowania kształcenia do poziomu europejskiego)
1.1.1.18	Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod	UM Krosno	2017	2020	1 110 100,00	504 622,00	0,00	podpisano umowę o dofinansowanie projektu ze środków EFRR, a rzeczowa realizacja rozpocznie się w II półroczu
1.1.1.19	Europejskie praktyki szansą lepszej pracy	Miejski Zespół Szkół Nr 5	2017	2019	306 555,00	154 102,00	144 456,00	projekt w trakcie realizacji (praktyki zawodowe w Hiszpanii w zakresie energii odnawialnej, architektury krajobrazu, geodezji i budownictwa)
1.1.1.20	Kwalifikacje zawodowe bez granic	ZSP Nr 4	2017	2019	403 446,00	220 410,00	19 863,82	projekt w trakcie realizacji (praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach w Irlandii w zawodach: technik logistyk, technik geolog, technik gazownictwa i technik ochrony środowiska)
1.1.1.21	Mechanik w Europie II	ZSP Nr 3	2017	2018	583 915,00	574 818,00	421 205,54	projekt w trakcie realizacji (praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach w Austrii, Niemczech, Hiszpanii i Portugalii w zawodach: technik mechanik, technik mechanik lotniczy, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych)
1.1.1.22	Schengen 2.0, Leben In Europa ohne Grenzen	ZSP Nr 1	2017	2020	112 271,00	52 129,00	27 420,87	projekt w trakcie realizacji (wyjazdy uczniów i nauczycieli do Niemiec, Rumunii, Węgier i Francji oraz rewizyty z krajów uczestniczących w projekcie, udział w warsztatach na temat rynku pracy)
1.1.1.23	Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno	UM Krosno	2016	2018	63 641,00	63 641,00	0,00	projekt w trakcie realizacji (trwały procedury przetargowe dot. zakupu autobusów, przebudowy zatok autobusowych i zakupu wiat przystankowych, a wydatki na promocję projektu będą realizowane w II półroczu)
1.1.1.24	Spojrzenie w przeszłość - dziedzictwo historyczno-kulturowe Krosna i Presova	UM Krosno	2017	2019	93 051,00	43 942,00	2 038,53	projekt w trakcie realizacji (poniesiono koszty obsługi, a wydatki związane z rozbudową oferty turystyczno-historycznej poprzez budowę makiety renesansowego Krosna oraz zajęcia z zakresu historii i kultury rozpoczną się w II półroczu)
1.1.1.25	Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medzilaborcach	UM Krosno	2018	2020	150 519,00	100,00	0,00	złożono wniosek o dofinansowanie projektu ze środków UE

1.1.1.26	Kształcenie zawodowe szansą rozwoju polsko-słowackiego pogranicza	UM Krosno	2018	2020	605 801,00	100,00	0,00	złożono wniosek o dofinansowanie projektu ze środków UE
1.1.1.27	Moja wiedza - moja przyszłość	UM Krosno	2018	2020	2 770 727,00	459 581,00	0,00	podpisano umowę o dofinansowanie projektu, rzeczowa realizacja w II półroczu
1.1.1.28	Rozwój terenów zieleni w Mieście Krośnie	UM Krosno	2018	2020	82 534,00	0,00	0,00	złożono wniosek o dofinansowanie projektu ze środków UE
1.1.1.29	Stawiamy na zagraniczne doświadczenie zawodowe	ZSP Nr 2	2018	2020	460 074,00	68 347,00	0,00	realizacja projektu od II półroczu
1.1.1.30	Mamo, tato czas do pracy ! - Rozwój opieki żłobkowej w Mieście Krośnie	UM Krosno	2018	2020	576 896,00	149 223,00	0,00	realizacja projektu od II półroczu
1.1.2	- wydatki majątkowe				121 189 090,00	64 403 766,00	3 477 295,31	
1.1.2.1	E- Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap	UM Krosno	2017	2018	1 412 369,00	1 412 369,00	1 266 841,66	projekt zakończony (poniesiono wydatki na zakup sprzętu informatycznego oraz wdrożenie E-Usług oraz przekazano środki z EFRR do gmin partnerskich)
1.1.2.2	PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	UM Krosno	2016	2019	2 971 278,00	801 598,00	0,00	projekt w trakcie realizacji (rozstrzygnięto przetarg na realizację robót geodezyjno-kartograficznych)
1.1.2.3	Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno	UM Krosno	2016	2018	38 125 572,00	38 002 807,00	1 762 811,40	projekt w trakcie realizacji (trwały procedury przetargowe dot. zakupu autobusów, przebudowy zatok autobusowych i zakupu wiat przystankowych)
1.1.2.4	Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne	UM Krosno	2017	2018	13 123 679,00	13 123 179,00	0,00	projekt w trakcie realizacji (wybrano wykonawców i rozpoczęto dostawę i montaż instalacji solarnych oraz fotowoltaicznych oraz trwały procedury przetargowe dot. pomp ciepła oraz kotłów)
1.1.2.5	Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej	UM Krosno	2016	2019	18 489 655,00	4 923 490,00	0,00	projekt w trakcie realizacji (trwały prace w zakresie przygotowania dokumentacji przetargowej)
1.1.2.6	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach publicznych Miasta Krosna	UM Krosno	2017	2019	1 322 075,00	605 305,00	0,00	podpisano umowę o dofinansowanie projektu ze środków EFRR i trwają prace w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej
1.1.2.7	Historia Miast w nowoczesnej odsłonie	UM Krosno	2017	2018	125 912,00	117 912,00	111 192,00	projekt jest zakończony (zakup aplikacji VR i 3 stanowisk do jej otwierania, opracowanie aplikacji mobilnej na smartfony, promocja i obsługa projektu)
1.1.2.8	Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod	UM Krosno	2017	2020	12 000,00	12 000,00	0,00	podpisano umowę o dofinansowanie projektu ze środków EFRR

1.1.2.9	Spojrzenie w przeszłość - dziedzictwo historyczno-kulturowe Krosna i Presova	UM Krosno	2017	2019	196 000,00	0,00	0,00	projekt w trakcie realizacji (poniesiono koszty obsługi, a wydatki związane z rozbudową oferty turystyczno-historycznej poprzez budowę makiety renesansowego Krosna oraz zajęcia z zakresu historii i kultury rozpoczną się w II półroczu)
1.1.2.10	Modernizacja kamienicy przy ul.Portiusa 4 - powstanie nowej przestrzeni do prowadzenia działalności kulturalnej w Krośnie	UM Krosno	2016	2019	5 817 773,00	5 307 716,00	306 450,25	projekt w trakcie realizacji (rozpoczęto roboty budowlane)
1.1.2.11	Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno	UM Krosno	2018	2020	36 025 697,00	30 000,00	30 000,00	podpisano umowę o dofinansowanie projektu ze środków UE
1.1.2.12	Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medzilaborcach	UM Krosno	2018	2020	1 391 846,00	0,00	0,00	złożono wniosek o dofinansowanie projektu ze środków EUE
1.1.2.13	Kształcenie zawodowe szansą rozwoju polsko-słowackiego pogranicza	UM Krosno	2018	2020	36 894,00	0,00	0,00	złożono wniosek o dofinansowanie projektu ze środków UE
1.1.2.14	Rozwój terenów zieleni w Mieście Krośnie	UM Krosno	2018	2020	2 071 450,00	500,00	0,00	złożono wniosek o dofinansowanie projektu ze środków UE
1.1.2.15	Mamo, tato czas do pracy ! - Rozwój opieki żłobkowej w Mieście Krośnie	UM Krosno	2018	2020	66 890,00	66 890,00	0,00	podpisano umowę o dofinansowanie projektu ze środków UE
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				126 857 592,00	18 322 070,00	33 919 739,59	
1.3.1	- wydatki bieżące				23 222 314,00	3 300 000,00	19 166 602,09	
1.3.1.1	Rekompensaty z tytułu poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego pasażerskiego transportu zbiorowego	UM Krosno	2010	2019	23 222 314,00	3 300 000,00	19 166 602,09	zadanie w trakcie realizacji (wyplata rekompensat na rzecz MKS Sp. o.o.)
1.3.2	- wydatki majątkowe				103 635 278,00	15 022 070,00	14 753 137,50	
1.3.2.1	Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie	UM Krosno	2016	2027	24 121 843,00	760 750,00	37 540,00	zadanie w trakcie realizacji, a środki zaplanowano na spłatę zobowiązań dotyczących tej inwestycji, która realizowana jest z finansowaniem na zasadach factoringu (poniesiono wydatki na nadzór inwestorski)

1.3.2.2	Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego	UM Krosno	2014	2020	4 724 000,00	215 000,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji (dokumentacja techniczna w trakcie opracowania)
1.3.2.3	Rozbudowa ul. Wisze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej)	UM Krosno	2015	2018	6 859 700,00	4 295 892,00	1 331 628,86	zadanie w trakcie realizacji (trwają roboty budowlane)
1.3.2.4	Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie	UM Krosno	2014	2024	31 249 635,00	3 899 428,00	7 533 968,64	wydatki dotyczą spłaty zobowiązań tej inwestycji, która była realizowana z finansowaniem na zasadach factoringu
1.3.2.5	Rozbudowa ul. Dębowej w Krośnie	UM Krosno	2016	2019	3 900 000,00	100 000,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji (dokumentacja techniczna w trakcie opracowania)
1.3.2.6	Budowa magistrali wodociągowej Miejsce Piastowe - Rogi (wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o.)	UM Krosno	2017	2019	1 000 000,00	650 000,00	150 000,00	zadanie w trakcie realizacji (inwestycję prowadzi MPGK Sp. z o.o.)
1.3.2.7	Bezemisyjny Transport Publiczny w Krośnie	UM Krosno	2017	2020	2 214 100,00	0,00	0,00	podpisano umowę partnerską pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Gminą Miasto Krosno i MKS Sp. z o.o. w Krośnie w zakresie współpracy przy opracowaniu, przystosowaniu, wdrożeniu i sprzedaży nowych, innowacyjnych technologii w obszarze bezemisyjnego transportu publicznego
1.3.2.8	Zakup nieruchomości "Lotnisko Iwonicz"	UM Krosno	2017	2020	13 812 000,00	5 000 000,00	5 700 000,00	zadanie w trakcie realizacji, a wydatki dotyczą zapłaty I i II raty za nieruchomość Lotnisko Iwonicz
1.3.2.10	Rozbudowa ul. Polnej	UM Krosno	2017	2021	9 753 000,00	100 000,00	0,00	zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
1.3.2.11	Budowa drogi „G” na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Witosa w Krośnie	UM Krosno	2018	2020	6 001 000,00	1 000,00	0,00	ogłoszenie przetargu na realizację planowane jest na II półrocze br.

PREZYDENT
Miasta Krosna

Piotr Przytocki