

## ZARZĄDZENIE Nr 628/12

Prezydenta Miasta Krosna  
z dnia 26 listopada 2012 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591;zm. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, zm. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281; z 2012 r. poz.567), art.32, ust.1 pkt 11 w zw. z art.92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592; zm. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 167, poz.1759; z 2007 r. Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 92, poz.753, Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281) oraz art.226, 227, 228, 230 ust.2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240; zm. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726; z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707) oraz art.122 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241, Nr 219, poz.1706, z 2010 r. Nr 96, poz.620, Nr 108, poz.685, Nr 152, poz.1020, Nr 161, poz.1078, Nr 226, poz.1475; z 2011 r. Nr 171, poz.1016, Nr 178, poz.1061, Nr 197, poz.1170)

zarządza się, co następuje:

### § 1

Przedstawia się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna wraz załącznikami i objaśnieniami:

- 1/ Radzie Miasta Krosna,
- 2/ Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania.

### § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT  
Miasta Krosna  
  
Piotr Przytocki

**projekt**  
**UCHWAŁA Nr**  
**Rady Miasta Krosna**  
**z dnia**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591;zm. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, zm. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281; z 2012 r. poz.567), 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 2001 r. Nr 142, poz.1592; zm. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 167, poz.1759; z 2007 r. Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 92, poz.753, Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281) oraz art.226, 227, 228, 230 ust.2 pkt 1 i 2 oraz ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240; zm. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123,poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726; z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707) oraz art.122 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241, Nr 219, poz.1706, z 2010 r. Nr 96, poz.620, Nr 108, poz.685, Nr 152, poz.1020, Nr 161, poz.1078, Nr 226, poz.1475; z 2011 r. Nr 171, poz.1016, Nr 178, poz.1061, Nr 197, poz.1170)

uchwala się, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Krosna wraz z prognozą długu na lata 2013 – 2023 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art.226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Upoważnia się Prezydenta Miasta Krosna do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 163.339.919 zł, w tym:

- 1/ w 2014 r. – 70.528.890 zł,
- 2/ w 2015 r. – 58.137.524 zł,
- 3/ w 2016 r. – 17.614.096 zł,
- 4/ w 2017 r. - 17.054.409 zł,
- 5/ w 2018 r. - 5.000 zł,

#### § 4

Upoważnia się Prezydenta Miasta Krosna do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 13.867.468 zł, w tym:

- 1/ w 2014 r. – 2.177.838 zł,
- 2/ w 2015 r. – 2.205.278 zł,
- 3/ w 2016 r. – 2.269.088 zł,
- 4/ w 2017 r. – 2.336.088 zł,
- 5/ w 2018 r. - 2.404.088 zł,
- 6/ w 2019 r. – 2.475.088 zł.

#### § 5

Upoważnia się Prezydenta Miasta Krosna do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przez te jednostki przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 28.674 zł, w tym:

- 1/ w 2014 r. – 28.674 zł.

#### § 6

Upoważnia się Prezydenta Miasta Krosna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewniania ciągłości jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie stanowiących przedsięwzięć o których mowa w art.226 ust.4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, a zawieranych na czas nieokreślony do łącznej kwoty 8.000.000 zł.

#### § 7

Upoważnia się Prezydenta Miasta Krosna do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych, do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewniania ciągłości jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie stanowiących przedsięwzięć o których mowa w art.226 ust.4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, a zawieranych na czas nieokreślony do łącznej kwoty 1.000.000 zł.

#### § 8

Uchyła się uchwałę Nr XXIII/326/11 Rady Miasta Krosna z dnia 30 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna na lata 2012 – 2020, z późniejszymi zmianami.

#### § 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 1 stycznia 2013 r.

PREZYDENT  
Miasta Krosna  
*Piotr Przytocki*

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KROSNA WRAZ Z PROGNOZĄ DŁUGU NA LATA 2013 - 2023

	Prognoza na 2013 r.	Prognoza na 2014 r.	Prognoza na 2015 r.	Prognoza na 2016 r.	Prognoza na 2017 r.	Prognoza na 2018 r.	Prognoza na 2019 r.	Prognoza na 2020 r.	Prognoza na 2021 r.	Prognoza na 2022 r.	Prognoza na 2023 r.
1	<b>272 158 583</b>	<b>260 280 693</b>	<b>253 370 869</b>	<b>243 418 374</b>	<b>243 431 937</b>	<b>249 961 244</b>	<b>256 666 409</b>	<b>263 552 176</b>	<b>270 623 416</b>	<b>277 885 132</b>	<b>285 342 464</b>
1a	216 531 963	222 378 326	228 382 540	234 548 868	240 881 687	247 385 492	254 064 900	260 924 652	267 969 617	275 204 796	282 635 325
1aue	4 143 460	1 213 342									
1a1	3 942 723	1 042 880									
1b	55 626 620	37 902 367	24 988 329	8 869 506	2 550 250	2 575 752	2 601 509	2 627 524	2 653 799	2 680 336	2 707 139
1c	3 795 000	2 500 000	2 500 000	2 525 000	2 550 250	2 575 752	2 601 509	2 627 524	2 653 799	2 680 336	2 707 139
1due	50 834 573	35 402 367	22 488 329	6 344 506							
1d	21 366 725	35 221 632	22 488 329								
2.	<b>192 018 297</b>	<b>195 858 662</b>	<b>200 950 987</b>	<b>206 175 712</b>	<b>211 536 280</b>	<b>217 036 223</b>	<b>222 679 164</b>	<b>228 468 822</b>	<b>234 409 011</b>	<b>240 503 645</b>	<b>246 756 739</b>
2a	100 868 830	102 886 206	105 458 361	108 094 820	110 797 190	113 567 119	116 406 296	119 316 453	122 299 364	125 356 848	128 490 769
2b	11 894 206	12 191 561	12 496 350	12 808 758	13 128 976	13 457 200	13 793 630	14 138 470	14 491 931	14 854 229	15 225 584
2c	464 000	480 000	560 000	560 000	140 000	0	0	0	0	0	0
2d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Prognoza na 2013 r.	Prognoza na 2014 r.	Prognoza na 2015 r.	Prognoza na 2016 r.	Prognoza na 2017 r.	Prognoza na 2018 r.	Prognoza na 2019 r.	Prognoza na 2020 r.	Prognoza na 2021 r.	Prognoza na 2022 r.	Prognoza na 2023 r.
2e	wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp	4 003 323	2 780 556	2 844 366	2 481 088	2 409 088	2 475 088	0	0	0	0
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2	5 033 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2f1	finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	3 990 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2g	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>80 140 286</b>	<b>52 419 882</b>	<b>37 242 662</b>	<b>31 895 657</b>	<b>32 925 021</b>	<b>33 987 245</b>	<b>35 083 354</b>	<b>36 214 405</b>	<b>37 381 487</b>	<b>38 585 725</b>
4.	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4a	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>80 140 286</b>	<b>52 419 882</b>	<b>37 242 662</b>	<b>31 895 657</b>	<b>32 925 021</b>	<b>33 987 245</b>	<b>35 083 354</b>	<b>36 214 405</b>	<b>37 381 487</b>	<b>38 585 725</b>
7.	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>28 016 664</b>	<b>22 130 175</b>	<b>21 135 532</b>	<b>22 820 790</b>	<b>24 833 215</b>	<b>27 126 447</b>	<b>24 344 290</b>	<b>17 727 074</b>	<b>17 133 065</b>	<b>19 608 932</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	22 616 664	16 165 754	14 519 994	16 722 318	19 781 785	22 800 668	21 312 295	15 504 483	15 584 778	18 621 264
7a1	Kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art.169 ust.3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7b	<b>wydatki bieżące na obsługę długu</b>	<b>5 400 000</b>	<b>5 686 122</b>	<b>6 615 538</b>	<b>6 098 472</b>	<b>5 051 430</b>	<b>4 325 779</b>	<b>3 031 995</b>	<b>2 222 591</b>	<b>1 548 287</b>	<b>987 668</b>
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	5 400 000	5 686 122	6 615 538	6 098 472	5 051 430	4 325 779	3 031 995	2 222 591	1 548 287	987 668
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>52 123 622</b>	<b>42 944 245</b>	<b>30 289 707</b>	<b>9 074 867</b>	<b>8 091 806</b>	<b>6 860 798</b>	<b>10 739 064</b>	<b>18 487 331</b>	<b>20 248 422</b>	<b>18 976 793</b>



	Prognoza na 2013 r.	Prognoza na 2014 r.	Prognoza na 2015 r.	Prognoza na 2016 r.	Prognoza na 2017 r.	Prognoza na 2018 r.	Prognoza na 2019 r.	Prognoza na 2020 r.	Prognoza na 2021 r.	Prognoza na 2022 r.	Prognoza na 2023 r.
17b	kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spozoz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Zadużenie/dochody ogółem - max 60% z art.170 sufp (bez wyłączeń)(13/1)	40,02%	45,75%	52,30%	50,49%	46,67%	37,54%	27,67%	18,86%	12,64%	6,70%
18a	Zadużenie/dochody ogółem - max 60% z art.170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) (13-14)/1	40,02%	45,75%	52,30%	50,49%	46,67%	37,54%	27,67%	18,86%	12,64%	6,70%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art.169 sufp (bez wyłączeń) (7a+7b1+2c)/1	10,46%	8,44%	8,96%	8,91%	9,43%	9,93%	10,57%	9,24%	6,55%	6,17%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art.169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,46%	8,44%	8,96%	8,91%	9,43%	9,93%	10,57%	9,24%	6,55%	6,17%
20	Relacja Db-Wb+Dsm/Do, o której mowa w art.243 ufp (1a-24+1c)1	8,42%	8,96%	9,46%	9,98%	10,60%	11,15%	11,56%	12,16%	12,56%	12,89%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat z poz.20)	10,84%	9,44%	9,12%	8,95%	9,47%	10,01%	10,58%	11,10%	11,62%	12,54%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) (7a+7b1+2c+15)/1	10,46%	8,44%	8,96%	8,91%	9,43%	9,93%	10,57%	9,24%	6,55%	6,17%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) 21<=20a	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

187

	Prognoza na 2013 r.	Prognoza na 2014 r.	Prognoza na 2015 r.	Prognoza na 2016 r.	Prognoza na 2017 r.	Prognoza na 2018 r.	Prognoza na 2019 r.	Prognoza na 2020 r.	Prognoza na 2021 r.	Prognoza na 2022 r.	Prognoza na 2023 r.	
22	Relacja planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) (7a+7b1+2c+15-2d-7a1)1	10,46%	8,44%	8,96%	8,91%	9,43%	9,93%	10,57%	9,24%	6,55%	6,17%	6,87%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) 22<=20a	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	Dochoady bieżące (1a)	216 531 963	222 378 326	228 382 540	234 548 868	240 881 687	247 385 492	254 064 900	260 924 652	267 969 617	275 204 796	282 635 325
24	Wydatki bieżące razem (2+7b)	197 418 297	201 544 784	206 915 408	212 791 250	217 634 752	222 087 653	227 004 943	231 500 817	236 631 602	242 051 932	247 744 407
25	Dochoady bieżące - wydatki bieżące (23-24)	19 113 666	20 833 542	21 467 132	21 757 618	23 246 935	25 297 839	27 059 957	29 423 835	31 338 015	33 152 864	34 890 918
26	Dochoady ogółem (1)	272 158 583	260 280 693	253 370 869	243 418 374	243 431 937	249 961 244	256 666 409	263 552 176	270 623 416	277 885 132	285 342 464
27	Wydatki ogółem (10+24)	267 287 372	271 756 863	268 037 654	234 898 380	234 684 161	230 179 459	233 865 741	242 239 881	255 118 933	262 300 354	266 721 200
28	Wynik budżetu (26-27)	4 871 211	-11 476 170	-14 666 785	8 519 994	8 747 776	19 781 785	22 800 668	21 312 295	15 504 483	15 584 778	18 621 264
29	Przychody budżetu (4+5+11)	17 745 453	27 267 834	30 832 539	6 000 000	7 974 542	0	0	0	0	0	0
30	Rozchody budżetu (7a+8)	22 616 664	15 791 664	16 165 754	14 519 994	16 722 318	19 781 785	22 800 668	21 312 295	15 504 483	15 584 778	18 621 264

**PREZYDENT**  
Miasta Krosna  
*Piotr Przytocki*



WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA KROSNA na lata 2013 - 2019

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	limity w poszczególnych latach						limit zobowiązań wynikający z uprawnień organu wykonawczego
					2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	
	<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>			<b>316 351 242</b>	<b>73 215 402</b>	<b>60 902 802</b>	<b>20 443 184</b>	<b>19 530 497</b>	<b>2 409 088</b>	<b>2 475 088</b>	<b>241 122 894</b>
	w tym:										
	wydatki bieżące			37 339 918	4 003 323	2 780 556	2 844 366	2 481 088	2 409 088	2 475 088	24 747 663
	wydatki majątkowe			279 011 324	69 212 079	58 122 246	17 598 818	17 049 409	0	0	216 375 231
	<b>I. programy, projekty lub zadania, w tym:</b>			<b>289 322 087</b>	<b>70 557 564</b>	<b>58 137 524</b>	<b>17 614 096</b>	<b>17 054 409</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>222 866 147</b>
	- wydatki bieżące			10 310 763	1 345 485	15 278	15 278	5 000	5 000	0	6 490 916
	- wydatki majątkowe			279 011 324	69 212 079	58 122 246	17 598 818	17 049 409	0	0	216 375 231
	<b>II. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa z art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>			<b>234 718 090</b>	<b>45 397 316</b>	<b>52 760 155</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185 556 392</b>
	- wydatki bieżące			10 056 095	1 274 207	0	0	0	0	0	6 307 804
	<b>1.1 Cel - zwiększenie dostępu do internetu dla mieszkańców miasta i okolicznych gmin</b>										
	a/ Zwiększenie dostępu do internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna	Urząd Miasta	2010-2013	665 662	252 787						252 787
	<b>1.2 Cel - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej</b>										
	a/ Słuchać by słyszeć - słyszeć by służyć	SOSW	2009-2013	969 051	208 537						208 537
	b/ Akademia technologii informatycznych	ZSP Nr 5	2011-2013	340 731	74 541						74 541
	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Krosno	Urząd Miasta	2011-2013	641 306	112 800						112 800
	d/ Już dziś tworzę własną firmę - program rozwojowy ZSP 1 w Krośnie	ZSP Nr 1	2011-2013	270 450	97 257						97 257
	e/ Uczenie się przez całe życie	MZS Nr 5	2011-2013	85 263	38 233						38 233
	Wiedza na wyciągnięcie ręki - Regionalny Ośrodek Kształcenia Na Odległość w Krośnie	ZSKU	2012-2013	409 886	95 473						95 473
	g/ Podkarpacie stawia na zawodowców	UM	2012-2014	4 324 365	907 581						3 491 500

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	limity w poszczególnych latach						limit zobowiązań wynikający z uprawnień organu wykonawczego
					2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	
	h/ Uczenie się przez całe życie	ZSP 1	2012-2014	121 934	53 082	5 770					58 852
	i/ Moje miasto mój region moja ojczyzna; kulturowe historyczne różnice i podobieństwa w obszarze Karpat	ZSP 4	2012-2014	126 043	54 269	6 355					60 624
	j/ Uczenie się przez całe życie See you - See me	ZSO	2012-2014	87 748	45 699	16 549					62 248
	<b>1.3 Cel - stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego</b>										
	a/ Partnerska budowa wspólnej przestrzeni turystycznej w oparciu o nowe centra sportu i rekreacji młodzieży	Urząd Miasta	2012-2014	122 514	92 316	12 532					104 848
	<b>2.4 Cel - modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego oraz promocja miasta</b>										
	a/ Odlotowa Polska Wschodnia	Urząd Miasta	2012-2014	1 871 142	1 324 684	325 420					1 650 104
	<b>wydatki majątkowe</b>										
	<b>1.1 Cel - stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego</b>										
	a/ Partnerska budowa wspólnej przestrzeni turystycznej w oparciu o nowe centra sportu i rekreacji młodzieży	Urząd Miasta	2012-2013	725 390	497 985						497 985
	b/ Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie	Urząd Miasta	2012-2013	6 489 126	1 467 000						1 467 000
	<b>1.2 Cel - zwiększenie dostępu do internetu dla mieszkańców miasta i okolicznych gmin</b>										
	a/ PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	Urząd Miasta	2010-2013	30 497	29 042						29 042
	<b>1.3 Cel - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej</b>										
	a/ Podkarpacie stawia na zawodowców	UM	2012-2014	96 600	66 600	15 000					81 600
	g/ Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych w Krośnie - II LO, MZS nr 4	Urząd Miasta	2012-2013	2 530 821	2 233 785						2 233 785
	<b>1.4 Cel - modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego</b>										
	a/ Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie - I etap	Urząd Miasta	2010-2017	60 943 800	5 000 000	10 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	80 000 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	limity w poszczególnych latach						limit zobowiązań wynikający z uprawnień organu wykonawczego	
					2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		2019 r.
1.5	<b>Cel - zwiększenie dostępu do internetu dla mieszkańców miasta i okolicznych gmin</b>											
a/	Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez rozbudowę sieci szerokopasmowej na terenie Gmin Krosno i Chorzkówka	Urząd Miasta	2009-2013	2 951 732	2 762 948							2 762 948
1.6	<b>Cel - rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście</b>											
a/	Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z budową drugiej jezdni	Urząd Miasta	2003-2015	147 282 515	27 881 459	46 109 714	37 760 155					111 751 328
b/	Poprawa powiązań komunikacyjnych w Krośnie poprzez rozbudowę ul. Decowskiego	Urząd Miasta	2010-2013	3 611 514	424 900							424 900
	<b>Zł programy, projekty lub zadania pozostałe</b>			54 603 997	14 100 238	13 158 643	5 377 369	2 614 096	2 054 409	5 000		37 309 755
	<b>Wydatki bieżące</b>			254 668	71 278	71 278	15 278	15 278	5 000	5 000		183 112
2.1	<b>Cel - realizacja zadań zakresie profilaktyki i promocji zdrowia</b>											
a/	Wywołanie efektu synergii działań w wyniku jednoczesnego wdrożenia programów profilaktyki i promocji zdrowia oraz kompleksowej opieki perinatalnej	Urząd Miasta	2011-2016	61 668	10 278	10 278	10 278	10 278				41 112
2.2	<b>Cel - zwiększenie dostępu do internetu dla mieszkańców miasta i okolicznych gmin</b>											
a/	PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	Urząd Miasta	2011-2018	32 000	4 000	4 000	5 000	5 000	5 000	5 000		28 000
2.3	<b>Cel - rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście</b>											
a/	Utrzymanie sygnalizacji świetlnych w latach 2012-2014 na terenie miasta Krosna	Urząd Miasta	2012-2014	161 000	57 000	57 000						114 000
-	<b>Wydatki majątkowe</b>			54 349 329	14 028 960	13 087 365	5 362 091	2 598 818	2 049 409	0	0	37 126 643
2.1	<b>Cel - rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście</b>											
a/	Przebudowa i remont ulicy Krakowskiej w Krośnie	Urząd Miasta	2010-2017	6 291 428	1 098 818	1 098 818	1 098 818	1 098 818	549 409			4 944 681
b/	Budowa drogi klasy "G" i "Z" - odcinek od u. Zreńciszej do ul. Korczyńskiej w Krośnie	Urząd Miasta	2012-2013	103 000	100 000							100 000
c/	Budowa nowego połączenia w Krośnie od ul. Lwowskiej do ul. Włeniawskiego	Urząd Miasta	2012-2013	4 570 000	170 000							170 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	limity w poszczególnych latach						limit zobowiązań wynikający z uprawnień organu wykonawczego	
					2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		2019 r.
d/	Rozbudowa ul. Bieszczadzkiej w Krośnie - budowa chodnika	Urząd Miasta	2012-2013	71 000	70 000							70 000
e/	Przebudowa ul. Niepodległości w Krośnie od ul. Grodzkiej do ul. Lwowskiej	Urząd Miasta	2013-2015	4 145 000	2 000 000	2 000 000	145 000					4 145 000
f/	Rozbudowa ul. Żniwnej w Krośnie	Urząd Miasta	2013-2014	3 230 000	1 500 000	1 730 000						3 230 000
g/	Rozbudowa ul. Kopalnianej w Krośnie	Urząd Miasta	2013-2014	1 000 000	500 000	500 000						1 000 000
h/	Rozbudowa ul. Pużaka w rejonie skrzyżowania z ul. Klejówki w Krośnie	Urząd Miasta	2013-2014	3 622 000	1 000 000	2 622 000						3 622 000
i/	Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego	Urząd Miasta	2013-2017	4 750 000	50 000	200 000	1 500 000	1 500 000				4 750 000
j/	Rozbudowa u. Sikorskiego w Krośnie	Urząd Miasta	2012-2013	201 000	200 000							200 000
k/	Rozbudowa skrzyżowania ul. Okrzei z ul. Żółkiewskiego w Krośnie	Urząd Miasta	2012-2014	1 201 000	500 000	700 000						1 200 000
l/	Odnowa architektoniczna zabudowy osiedla Tysiąclecia w Krośnie	Urząd Miasta	2012-2013	438 266	437 266							437 266
m/	Budowa sięgacza od ul. Langiewicza na działce nr 1546/1	Urząd Miasta	2012-2013	123 000	83 000							83 000
<b>2.2 Cel - stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego</b>												
a/	Budowa budynku samiaro-szatniowego przy ul. Bursaki w Krośnie	Urząd Miasta	2011-2013	579 000	150 000							150 000
b/	Rozbudowa KDK - III etap	Urząd Miasta	2008-2013	5 199 947	433 329							433 329
c/	Zespól Krytych Pływalni - Kryta Pływalnia ul. Sportowa 8 - przebudowa sanitariatów	Urząd Miasta	2010-2015	946 188	236 547	236 547	118 273					591 367
<b>2.3 Cel - uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej oraz poprawa stanu środowiska</b>												
b/	Budowa kanalizacji deszczowej w Zespole Staromiejskim ul. Franciszkańska, Spółdzielcza, Ordynacka, K. Wielkiego i Sienkiewicza	Urząd Miasta	2011-2013	1 227 500	150 000							150 000
<b>2.4 Cel - rozwiązywanie problemów w zakresie gospodarki mieszkaniowej w mieście</b>												

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	limity w poszczególnych latach						limit zobowiązań wynikający z uprawnień organu wykonawczego	
					2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		2019 r.
a/	Wnieście wkładów do spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego PM Sp. z o.o.	Urząd Miasta	2013-2014	2 000 000	1 000 000	1 000 000						2 000 000
b/	Rozbudowa, nadbudowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w Krośnie przy ul. Okulickiego 13a na działce nr ewid. 49/13	Urząd Miasta	2012-2013	2 850 000	2 550 000							2 550 000
c/	Budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Krośnie ul. Lewakowskiego 27 - zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń z przeznaczeniem na budynek mieszkalny wielorodzinny	Urząd Miasta	2012-2013	1 801 000	1 800 000							1 800 000
<b>2.5 Cel - realizacja pozostałych zadań w zakresie gospodarki komunalnej</b>												
a/	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Wyższyńskiego w Krośnie	Urząd Miasta	2011-2015	10 000 000	0	3 000 000	2 500 000					5 500 000
<b>III umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</b>												
<b>- wydatki bieżące</b>												
a/	Rekompensaty z tytułu poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego pasażerskiego transportu zbiorowego	Urząd Miasta	2010-2019	20 662 930	2 061 088	2 142 088	2 204 088	2 269 088	2 336 088	2 404 088	2 475 088	18 256 747
c/	Zarządzanie i utrzymanie cmentarza komunalnego w Krośnie przy ul. Wyższyńskiego - dzielnica Turaszówka	Urząd Miasta	2011-2013	12 225	3 441							3 441
d/	Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Krosno i jednostek organizacyjnych Gminy	Urząd Miasta	2010-2015	107 000	26 750	26 750	1 190					54 690
e/	Obsługa kamer monitoringu wizyjnego oraz czynności konserwacyjno-servisowe w Centrum Obsługi Wizyjnej	Urząd Miasta	2011-2014	324 000	105 000	9 000						114 000
	Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Krośnie w sezonie zimowym 2012/2013	Urząd Miasta	2012-2013	2 423 000	2 173 000							2 173 000
<b>III Gwarancje i poręczenia udzielone przez jst</b>												
<b>- wydatki bieżące</b>												
a/	Poręczenie pożyczki udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Podkarpackiego Szpitala Wojewódzkiego	Urząd Miasta	2010-2017	3 500 000	464 000	480 000	560 000	560 000	140 000	140 000		
		Urząd Miasta	2010-2017	3 500 000	464 000	480 000	560 000	560 000	140 000	140 000		
		Urząd Miasta	2010-2017	3 500 000	480 000	560 000	560 000	560 000	140 000	140 000		

PREZYDENT  
Miasta Krosna  
Piotr Przytocki

## Objaśnienia

### do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna

Wieloletnia Prognoza Finansowa przygotowana została w oparciu o analizę kształtowania się źródeł dochodów oraz wydatków budżetowych począwszy od 2009 r. i przewidywane wykonanie budżetu w 2012 r. Uwzględniono też wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego na lata 2010 – 2020.

#### 1. DOCHODY BUDŻETOWE

##### 1.1. Dochody bieżące

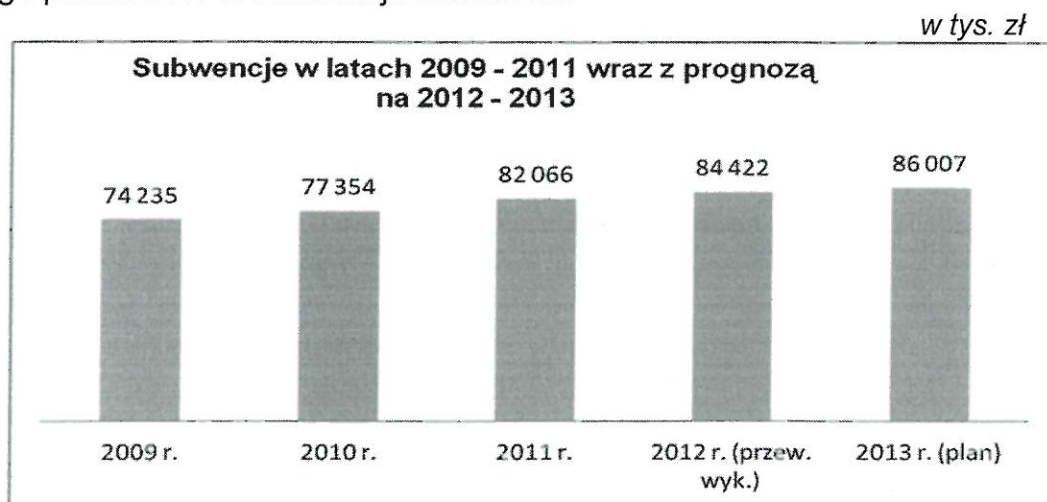
Największy wpływ na kształtowanie się dochodów bieżących mają:

- 1/ subwencje z budżetu państwa,
- 2/ udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i osób fizycznych,
- 3/ podatki i opłaty lokalne, w tym podatek od nieruchomości.

Łączne wpływy z tych źródeł stanowią ponad 70 % wszystkich dochodów bieżących.

##### ***Subwencje z budżetu państwa***

Wpływy z subwencji stanowią corocznie ok.39% wykonanych dochodów bieżących, z czego ponad 95% to subwencja oświatowa.



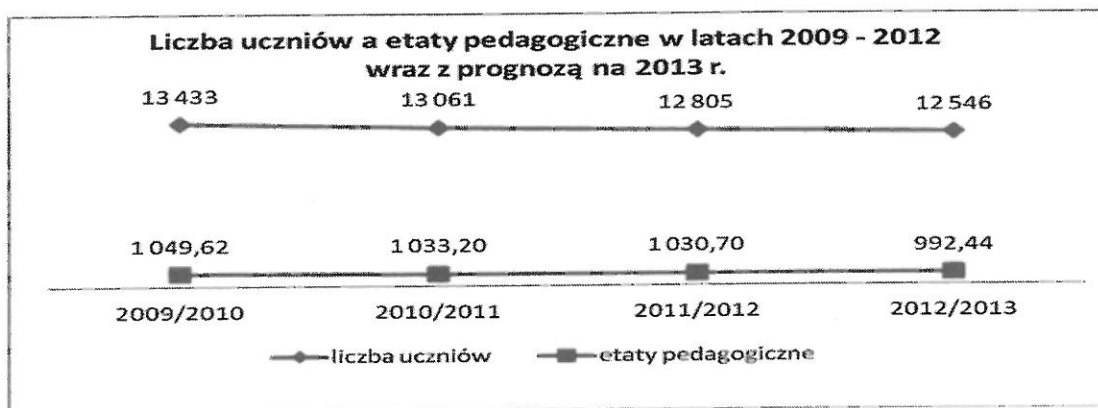
Sposób podziału subwencji oświatowej corocznie ustalany jest w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej. Rozporządzenie to zawiera szereg wag przypisanych do uczniów w zależności od stopnia niepełnosprawności czy rodzaju szkół. Corocznie ustalany jest finansowy standard A podziału subwencji jednolity dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego a wysokość subwencji dla jest uzależniona jest od liczby uczniów w poszczególnych szkołach wykazanych w sprawozdaniu w Systemie Informacji Oświatowej oraz wielkości i struktury zatrudnienia nauczycieli w odniesieniu do całego kraju.

Kwota subwencji oświatowej dla Miasta corocznie wzrasta a jej dynamika uzależniona jest od założonych w budżecie państwa ustawowych podwyżek dla nauczycieli.

(w tys. zł.)

	2009 r.	% wzrostu	2010 r.	% wzrostu	2011 r.	% wzrostu	2012 r.	% wzrostu	2013 r. (plan)
subwencja oświatowa	70 384	105,22%	74 057	106,13%	78 596	102,66%	80 687	102,28%	82 525

Analiza kształtowania się liczby uczniów wszystkich typów szkół oraz etatów pedagogicznych wykazuje systematyczny spadek tych wielkości.



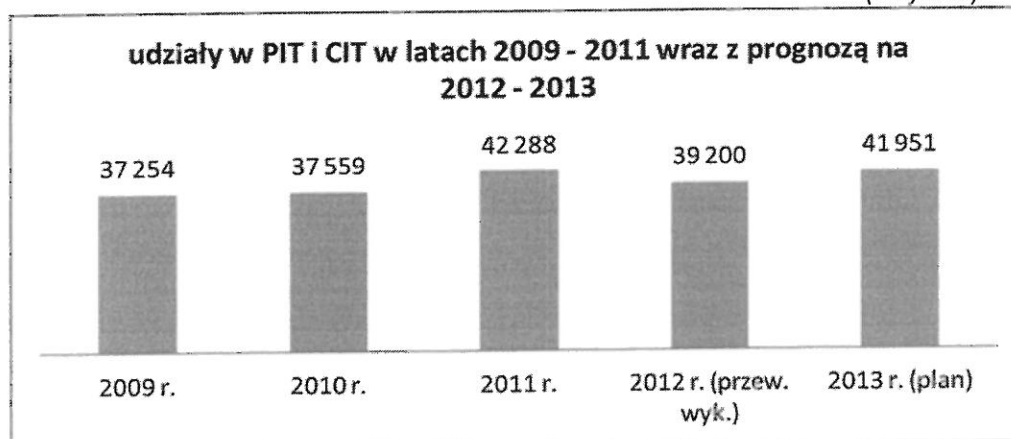
Wzrost subwencji jest pochodną wzrostu wynagrodzeń nauczycieli jak też sytuacji demograficznej i zatrudnienia w oświacie w całym kraju.

W stosunku do 2012 r. planowana na 2013 r. subwencja wzrasta jedynie o 2,28% w związku założonym przez Ministra Finansów brakiem wzrostu wynagrodzeń nauczycielskich w przyszłym roku. Biorąc jednak pod uwagę kształtowanie się tych dochodów w ostatnich latach założyć można, iż będą one znaczącym źródłem wzrostu dochodów bieżących a średnioroczny wzrost tych dochodów w latach 2014 - 2023 ustalono na poziomie 2,8%.

### **Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych**

Wpływy z tego źródła dochodów corocznie stanowią około 20% wykonanych dochodów bieżących.

(w tys. zł)



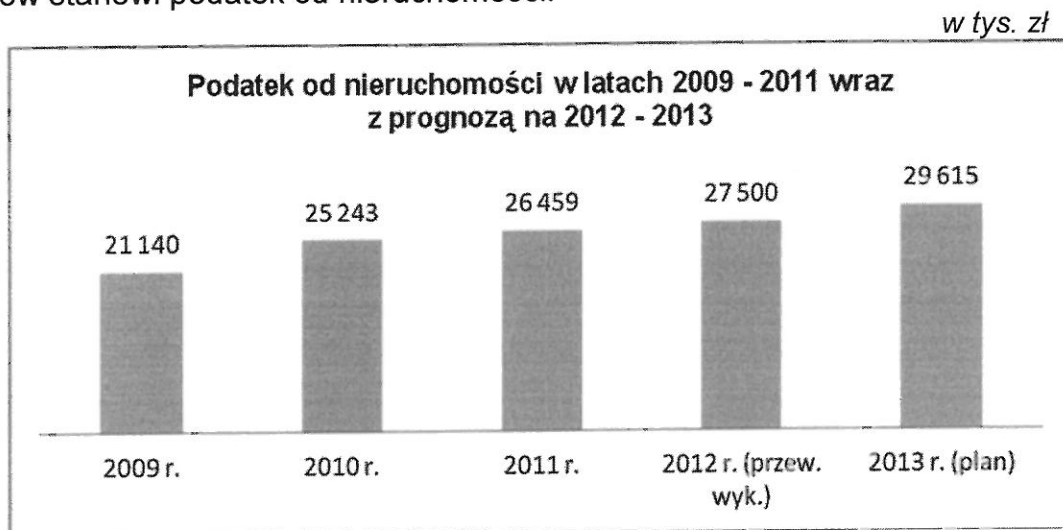
Dochody uzyskiwane przez gminy z wpływów z PIT i CIT uzależnione są bezpośrednio od sytuacji gospodarczej w kraju, w tym sytuacji na rynku pracy, kształtowania się wynagrodzeń oraz liczby i kondycji ekonomicznej podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy.

Prognozy dotyczące roku bieżącego nie są pomyślne i ustalony przez Ministra Finansów dla Miasta Krosna plan dochodów z udziałów PIT nie zostanie wykonany. Znacznie poniżej zakładanego planu wykonane zostaną też udziały w CIT. Ustalony przez Ministra Finansów na 2013 r. plan dochodów z tytułu udziału w PIT zakłada wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania 2012 r. o ponad 7%. Natomiast wpływy z CIT ustalono na poziomie przewidywanego wykonania bieżącego roku.

Analizując powyższe dane i biorąc pod uwagę, iż dochody te są wrażliwe na sytuację gospodarczą, należy przyjąć wzrost tego źródła dochodów na poziomie ok. 2,5 % przy założeniu, że udział gmin w podatku PIT corocznie będzie wzrastał.

### **Podatek od nieruchomości**

Podatki i opłaty lokalne stanowią istotne źródła dochodów gminy – corocznie stanowią one ok.14% wykonanych dochodów bieżących, przy czym niemal 95% wpływów stanowi podatek od nieruchomości.



W zakresie tego podatku występują coroczne zaległości, jednakże dochody z tego tytułu systematycznie wzrastają (znaczny wzrost wpływów z podatku w 2010 r. w stosunku do 2009 r. był wynikiem uregulowania zaległości za 2009 r. przez Krośnieńskie Huty Szkła). Rada Miasta ma bezpośredni wpływ na ustalanie stawek na rok budżetowy, nie mogą one jednak przekroczyć górnych stawek określonych przez Ministra Finansów. Począwszy od 2009 r. stawki te corocznie ulegają zmianie w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku. Wskaźniki te kształtowały się różnie i wynosiły: 2009 r. – 4,2 % , 2010 r. – 3,5% a na 2011 r. - 2,6%, w 2012 r. – 4,2% a na 2013 r. przyjęto 4%. Według tych stawek zwiększono wymiar podatku od nieruchomości dla gruntów, budynków oraz budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Natomiast stawka podatkowa od budowli nie ulega zmianie i zawsze wynosiła 1% ich wartości (od sieci kanalizacyjnych i przepompowni ścieków) oraz 2% dla pozostałych



budowli. Jednakże wymiar podatku od tych budowli stanowi jedynie ok. 2,3% całkowitego wymiaru z podatku od nieruchomości.

Wpływ na wysokość podatku od nieruchomości ma zwiększenie powierzchni użytkowej na skutek oddawania do użytku nowowyprowadzonych budynków, zmiana przeznaczenia użytkowania budynków mieszkalnych i zmiana powierzchni budynków przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej. Znacząco na wzrost dochodów z podatku od nieruchomości wpływa też systematycznie prowadzona aktualizacja użytków gruntowych (zmiana z użytku rolnego na użytek nie objęty klasyfikacją bonitacyjną gruntu wpływa na wzrost stawki podatku od 0,0100 ha średnio 9-krotnie).

Przyjąć należy, iż stawki tego podatku corocznie wzrastać będą o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za okresy półroczne. Biorąc pod uwagę dynamikę budownictwa mieszkaniowego oraz prowadzoną aktualizację użytków gruntowych przyjąć można, że zwiększać się będzie także zakres opodatkowania. Dlatego też przyjęto, iż średnioroczny wzrost wymiaru tego podatku w prognozowanym okresie wynosić będzie 4%.

Znaczną pozycję w dochodach bieżących stanowią również **dotacje celowe z budżetu państwa** – corocznie jest to ok.13% wykonanych dochodów bieżących, które Miasto otrzymuje na:

- realizację zleconych zadań z zakresu administracji rządowej,
- realizację zadań własnych.

Przyjęto, że dochody te corocznie wzrastać będą o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen usług i towarów konsumpcyjnych przyjęty w wytycznych Ministerstwa Finansów na lata 2011 – 2020 na poziomie 2,5%.

Najważniejszymi źródłami pozostałych dochodów bieżących, które stanowią corocznie ok. 15% wpływów bieżących, w kolejnych latach objętych prognozą będą:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątku,
- opłaty za składowanie odpadów na Składowisku Odpadów przy ul. Białobrzesckiej,
- opłaty za korzystanie ze środowiska,
- wpływy z usług, w tym m.in. odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej oraz za usługi opiekuńcze,
- wpływy z opłaty skarbowej i komunikacyjnej,
- wpływy z podatków od czynności cywilnoprawnych oraz spadków i darowizn,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
- opłaty za gospodarowanie odpadami - pobierane na podstawie zapisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Dla pozostałych dochodów bieżących założono średnioroczny wzrost na poziomie 1,5% rocznie (nieproporcjonalny wzrost tych dochodów w 2012 r. wynika z uzyskania ponadplanowych wpływów z tytułu zaspokojenia części wierzytelności dotyczących Budowy Zakładu Utylizacji Odpadów, natomiast planowany wzrost na 2013 r. wynika z wprowadzenia do budżetu „opłat śmieciowych”).

Przyjmując zakładane wzrosty z ww. źródeł dochodów bieżących **na lata 2013 – 2023 przyjęto średnioroczny wzrost dochodów bieżących na poziomie 2,7%**.

Prognozując dochody bieżące uwzględniono także:

**1/ Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.**

Dochody te przyjęte zostały na realizację zadań, które uzyskały dofinansowanie ze środków europejskich na realizację projektów realizowanych przez jednostki oświatowe, które skutecznie aplikują o środki na poszerzenie oferty edukacyjnej i wspomaganie procesu nauczania oraz Urząd Miasta. Zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramami rzeczowo-finansowymi do Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto dochody na poniższe przedsięwzięcia bieżące:

<i>nazwa projektu</i>	<i>źródła finansowania</i>	<i>planowane dotacje</i>	
		<i>2013</i>	<i>2014</i>
Zwiększenie dostępu do internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna	<i>UE</i>	130 785	87680
	<i>budżet państwa</i>	23 080	15473
Partnerska budowa wspólnej przestrzeni turystycznej w oparciu o nowe centra sportu i rekreacji młodzieży	<i>UE</i>	48 728	33 078
Słuchać by słyszeć - słyszeć by słuchać	<i>UE</i>	177 256	
	<i>budżet państwa</i>	31 281	
Uczenie się przez całe życie - MZS 5	<i>UE</i>	17 052	
Akademia technologii informatycznych	<i>UE</i>	63 359	
	<i>budżet państwa</i>	1 119	
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Krosno	<i>UE</i>	47 940	
	<i>budżet państwa</i>	8 460	
Już dziś tworzę własną firmę - program rozwojowy ZSP 1 w Krośnie	<i>UE</i>	82 666	
	<i>budżet państwa</i>	1 459	
Wiedza na wyciągnięcie ręki - Regionalny Ośrodek Kształcenia na Odległość w Krośnie	<i>UE</i>	81 152	
	<i>budżet państwa</i>	14 321	
Odlotowa Polska Wschodnia	<i>UE</i>	1 141 431	284 357
	<i>budżet państwa</i>	67 143	16 727
Podkarpacie stawia na zawodowców	<i>UE</i>	2 348 919	758 523
Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych - MZS 4, II LO	<i>UE</i>	4 172	
Uczenie się przez całe życie - ZSP 1	<i>UE</i>		16 800
Moje miasto mój region moja ojczyzna; kulturowe historyczne różnice i podobieństwa w obszarze Karpat	<i>UE</i>		16 355
Uczenie się przez całe życie - See you - See me	<i>UE</i>		16 549
		<b>4 290 323</b>	<b>1 245 542</b>

## 1.2. Dochody majątkowe

Prognozując dochody majątkowe uwzględniono:

**1/ Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.**

Dochody te przyjęte zostały na realizację zadań, które uzyskały dofinansowanie ze środków europejskich bądź znajdują się na listach indykatywnych programów operacyjnych.

Do prognozy przyjęto kwoty dofinansowania na zadania inwestycyjne ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007-2013, Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Republika Słowacka 2007-2013, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007- 2013.

Do budżetów w latach 2013 – 2016 wpływać będą w formie refundacji poniesionych wydatków bądź też w formie zaliczek.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi harmonogramami rzeczowo-finansowymi oraz kwartalnymi zapotrzebowaniami na środki, stanowiącymi załączniki do umów, przyjęto do prognozy dochody majątkowe na lata 2013 – 2016 a największe środki zaplanowano na Przebudowę drogi krajowej nr 28 – łącznie ponad 107 mln zł.

nazwa projektu	źródło finansowania	planowane dotacje			
		2013	2014	2015	2016
PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	UE	24 973			
Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Krośnie	UE	662 152			
Zwiększenie atrakcyjności miasta Krosna poprzez kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje	UE	1 212 041			
	budżet państwa	63 792			
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	UE	43 817 140	35 206 632	22 488 329	6 344 506
Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez rozbudowę sieci szerokopasmowej na terenie gmin Krosno i Chorkówka	UE	1 015 784			
	budżet państwa	179 255			
Partnerska budowa wspólnej przestrzeni turystycznej w oparciu o nowe centra sportu i rekreacji młodzieży	UE	134 003	180 735		
Poprawa powiązań komunikacyjnych w Krośnie poprzez rozbudowę ul.Decowskiego	UE	1 549 376			

Podkarpacie stawia na zawodowców	UE	51 600	15 000		
Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych w Krośnie - II LO, MZS nr 4	UE	1 995 828			
Odnowa architektoniczna osiedla Tysiąclecia w Krośnie	UE	371 676			
		<b>51 077 620</b>	<b>35 402 367</b>	<b>22 488 329</b>	<b>6 344 506</b>

## 2/ Dotacje celowe pozostałe.

Przyjęto na podstawie decyzji o uzyskaniu dofinansowania Funduszu Dopłat na Rozbudowę, nadbudowę budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w Krośnie przy ul.Okulickiego. Zgodnie podpisaną umową Gmina otrzyma na to zadanie w przyszłym roku 750.000 zł.

Kształtowanie się prognozowanych dochodów majątkowych z omówionych wyżej źródeł, w tym zwłaszcza od 2016 r. uzależnione będzie od aplikowania gminy o środki zewnętrzne, w tym z Unii Europejskiej na realizację projektów inwestycyjnych.

Gmina podejmuje liczne i skuteczne starania o pozyskanie tych środków, dlatego też przyjąć należy, iż poziom tych dochodów w kolejnych latach będzie wysoki. Jednakże przyjęcie planowanych kwot do prognozy zasadne będzie dopiero po podpisaniu kolejnych umów o dofinansowanie inwestycji, w tym w ramach budżetowania ze środków budżetu europejskiego na lata 2007 – 2013 oraz po przyjęciu budżetu Unii Europejskiej na kolejne lata.

Dlatego też do prognozy przyjęte zostały kwoty wynikające z już potwierdzonego dofinansowania i zawartych umów a pozyskiwanie nowych środków pomocowych skutkować będzie koniecznością dokonania zmian w WPF zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

### 1.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku

Gmina corocznie uzyskuje dochody ze sprzedaży majątku, w tym nieruchomości gruntowych, lokali mieszkalnych i użytkowych a także ruchomych składników majątkowych. Na lata 2013 – 2015 przyjęto znaczny wzrost dochodów ze sprzedaży majątku, w tym m.in.:

- nieruchomości w sąsiedztwie projektowanej drogi G, gdzie tworzony jest zasób nieruchomości pod działalność inwestycyjną. Tereny te po wykonaniu uzbrojenia w urządzenia infrastruktury również przeznaczone zostaną do sprzedaży,
- nieruchomości w Dzielnicy Polanka z uwagi na przygotowanie do sprzedaży działek budowlanych na terenach objętych scaleniem,
- nabytych nieruchomości w dzielnicy Turaszówka leżących w terenach budownictwa mieszkaniowego, które po dokonaniu podziału zostaną przeznaczone do sprzedaży,
- nieruchomości, które po uregulowaniu stanu prawnego i po uzyskaniu prawa własności przeznaczone zostaną do sprzedaży.

Wpływy z tego źródła dochodów uzależnione będą od kształtowania się zasobu nieruchomości gminy, w tym powiększania w drodze nabycia i wykupu

nieruchomości. Czynnikiem wpływającym będzie również kształtowanie się cen nieruchomości.

Biorąc pod uwagę te czynniki założono, iż od 2015 r. średnioroczny wzrost dochodów ze sprzedaży majątku wyniesie 1% rocznie.

## **2. WYDATKI BUDŻETOWE**

### **2.1. Wydatki majątkowe**

Szczególnie wysoki poziom wydatków majątkowych ustalono na lata 2013-2016 a wynika z wysokiego poziomu wydatków zaplanowanych na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, w tym dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Kwoty dotyczące zadań inwestycyjnych wieloletnich, wynikające z załącznika przedsięwzięć zaplanowane zostały na lata 2013 – 2017 i wykazane w pozycji wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust.4 ufp. Założono, że finansowane one będą w części z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Znaczny spadek w zakresie prognozowanego poziomu wydatków majątkowych w kolejnych latach jest skutkiem założenia redukcji długu do 2023 roku.

Ponadto bardzo wysoki poziom wydatków majątkowych w latach 2013 – 2016, dla realizacji których przyjęto wysokie kwoty przychodów oraz spłat w kolejnych latach powoduje, że nadwyżki operacyjne kolejnych lat w większym stopniu przeznaczone muszą być na spłatę i obsługę długu niż na inwestycje.

Wynika również z założeń metodologicznych WPF, zgodnie z którymi począwszy od roku, w którym nie są realizowane przedsięwzięcia wieloletnie, miasto nie może zaciągać nowych kredytów a w ostatnim roku spłat nie może posiadać zadłużenia.

Ta niekorzystna sytuacja ma miejsce w założonym w prognozie braku majątkowych źródeł finansowania tj. dotacji i środków z Unii Europejskiej począwszy od 2017 r. Oczywiście jest jednak, że środki te będą zasilać kolejne budżety, gdyż Miasto bardzo skutecznie pozyskuje środki pomocowe.

### **2.2. Wydatki bieżące**

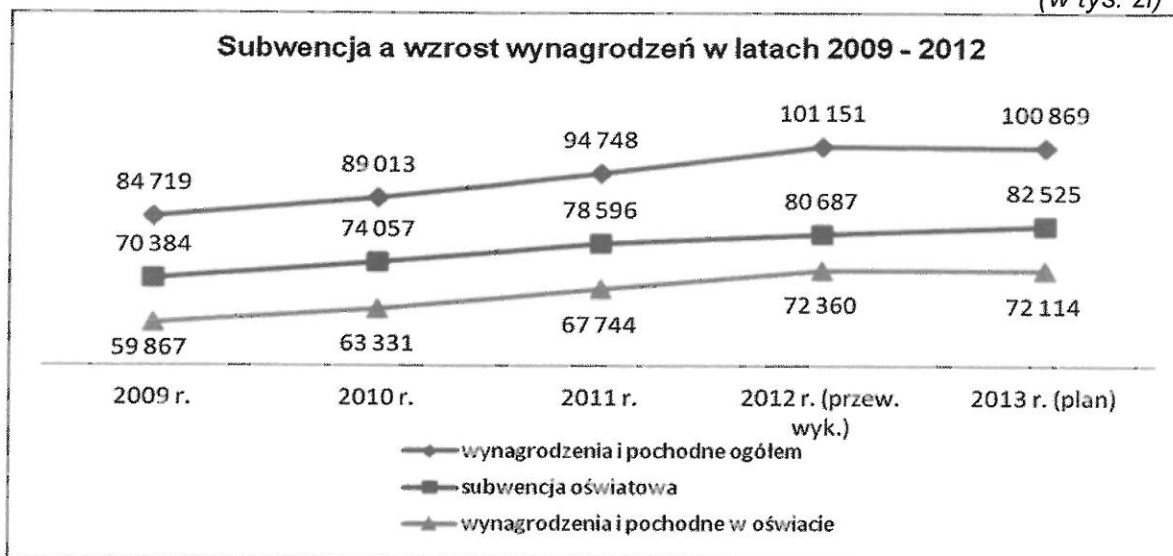
#### ***Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń***

W tej pozycji uwzględniono wydatki na potencjalne spłaty wynikające z udzielonego poręczenia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Podkarpackiego Szpitala Wojewódzkiego w Krośnie. Kwoty te zgodne są z Uchwałą Nr XLII/794/09 Rady Miasta Krosna z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie udzielenia poręczenia oraz podpisaną umową. Wydatki dotyczące udzielonego poręczenia umieszczone zostały w załączniku przedsięwzięć wieloletnich.

#### ***Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane***

Na kształtowanie się tej grupy wydatków bieżących największy wpływ mają wynagrodzenia w oświacie, w tym zwłaszcza nauczycielskie, bowiem liczba etatów w oświacie stanowi średnio ponad 70% wszystkich etatów gminy.

(w tys. zł)



Planowane na 2013 r. wynagrodzenia zaplanowane zostały na poziomie 2012 r. Przyczyną tego jest fakt, iż założenia do budżetu państwa na 2013 r. nie zakładają ustawowej podwyżki płac dla nauczycieli. Zwiększenie kwoty subwencji w stosunku do roku bieżącego związane jest ze skutkami przechodzącymi na rok 2013 podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% wdrożonej od 1 września 2012 r. oraz skutkami prognozowanych zmian w liczbie i strukturze etatów, z uwzględnieniem skutków wzrostu składki rentowej w 2012 r. Uwzględnia również zadanie związane z finansowaniem kosztów prac komisji egzaminacyjnych na awans zawodowy nauczycieli. Ponadto z rezerwach celowych „oświatowych” zabezpieczone zostały środki na skutki wzrostu wynagrodzeń wynikające m.in. ze zwiększenia godzin nauczania indywidualne i zajęcia rewalidacyjne, odprawy i urlopy na poratowanie zdrowia oraz na pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli i innych pracowników w jednostkach oświatowych. Uruchamiane będą w ciągu roku dlatego też trudno określić jakie będzie wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w przyszłym roku.

Przy założeniu, że w latach 2013 – 2023 subwencja wzrastać będzie średniorocznie o 102,8% a wpływy z udziałów w PIT i CIT o 2,5%, do prognozy przyjęto, że wynagrodzenia rosnać będą w tempie 2,5% rocznie. Ostatecznie wzrost wynagrodzeń determinowany będzie wzrostem płac nauczycielskich.

### **Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego**

Uwzględnione zostały wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Urzędzie Miasta, w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowane w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdz.75011, 75020 (pomniejszone o wydatki dotyczące zakupu materiałów i usług z zakresu wydawania praw jazdy i dowodów rejestracyjnych) i 75023 (pomniejszonych o koszty poboru podatków i opłat lokalnych). Uwzględniono również wydatki związane z działalnością Rady Miasta, w tym wydatki rzeczowe oraz diety, a zaplanowane w rozdz.75022.

Założono, że rzeczowe koszty związane z funkcjonowaniem Urzędu, w tym m.in. z tytułu opłat za media, materiały biurowe, opłaty pocztowe i telefoniczne a

także z tytułu zakupu innych materiałów i usług wzrastać będą średniorocznie o około 3%. Natomiast wzrost wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń ustalono na poziomie 2,2% rocznie.

Tym samym uśredniony wzrost wydatków związanych z funkcjonowaniem jst ustalono w wysokości 2,5% rocznie.

### ***Pozostałe wydatki bieżące***

Rzeczowe wydatki bieżące związane są ze świadczeniem usług o charakterze użyteczności publicznej a określone w ustawach ustrojowych, w tym m. in. z zakresu pomocy społecznej, gospodarki komunalnej, zapewnienia szerokiej oferty oświatowej, kulturalnej czy sportowej.

Czynnikiem stymulującym wzrost tych wydatków będą projekty, które wykazane zostały z załączniku przedsięwzięć wieloletnich, a których część realizowana jest przy udziale środków z UE. Zakres i dostępność tych usług zależeć będzie więc od skutecznego aplikowania o środki pomocowe.

Jednakże to kształtowanie się wydatków bieżących finansowanych ze środków krajowych decydować będzie o poziomie nadwyżki operacyjnej w kolejnych latach. Dlatego też bardzo istotne będzie utrzymanie dynamiki wzrostu wydatków bieżących porównywalnej do wzrostu dochodów bieżących i będzie to celem polityki finansowej władz Miasta.

Zakłada się, że średnioroczny wzrost tych wydatków będzie na poziomie 2,6 % (przy czym na 2014 r. planuje się utrzymanie wzrostu tych wydatków na poziomie porównywanym do 2013 r. tj. o 2%).

Na faktyczny poziom wydatków w kolejnych latach będą miały także wpływ projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków europejskich. Jednakże praktycznie nie mają one wpływu na poziom nadwyżki operacyjnej, gdyż projekty „miękkie” finansowane są niemal w 100% ze środków europejskich (głównie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego).

**Na podstawie przyjętych prognoz założono, że średnioroczny wzrost wszystkich wydatków bieżących (bez obsługi długu) wynosić będzie około 2,6%.** Będzie on wypadkową wzrostu rzeczowych wydatków bieżących oraz wynagrodzeń, gdzie decydującym czynnikiem będzie wzrost wynagrodzeń nauczycielskich.

### ***Wydatki bieżące na obsługę długu***

Uwzględniono odsetki:

- a/ od kredytów i pożyczek już zaciągniętych przyjmując stawki WIBOR na dzień 31 października 2013 r. oraz marże bankowe wg zawartych umów,
- b/ od umów factoringowych dla zadań inwestycyjnych,
- c/ od kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2013 – 2016.

Za podstawę prognozowania kwoty odsetek w okresie 2013 – 2023 przyjęto uśrednioną stawkę oprocentowania od już zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wierzytelności. Założono także pozyskanie preferencyjnych pożyczek z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

**W Wykazie przedsięwzięć Miasta Krosna na lata 2013 – 2019** ujęto zadania wieloletnie bieżące i majątkowe, w tym współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i dotacji celowych oraz środków własnych a także wydatki bieżące wynikające z udzielonego poręczenia.

Łącznie na realizację przedsięwzięć zaplanowano na lata 2013 – 2019 kwotę 241.122.894 zł, z czego 64.350.833 zł na 2013 r. Z kwoty planowanej na rok przyszły wydatki majątkowe na przedsięwzięcia ustalono w wysokości 54.392.679 zł, w tym realizowane przy udziale środków europejskich – 40.363.719 zł. W sumie wydatków realizowanych przy udziale środków europejskich mieszczą się także wydatki (na postawie zawartej preumowy z Samorządem Województwa Podkarpackiego – jako wymagany udział własny Miasta) na projekt Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie – do czasu otrzymania ostatecznej decyzji o możliwości uzyskania dofinansowania z UE.

Natomiast wydatki bieżące na przedsięwzięcia ustalono w wysokości 9.958.154 zł. Suma ta zawiera zabezpieczenie kwoty z tytułu udzielonego poręczenia dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w wysokości 464.000 zł a na przedsięwzięcia realizowane przy udziale środków europejskich – 5.033.597 zł.

Kwoty na ich realizację przedsięwzięć w 2013 r. zgodne są z kwotami przyjętymi w projekcie uchwały budżetowej na 2013 r. natomiast na kolejne lata – z obowiązującymi umowami i harmonogramami rzeczowo-finansowymi. Zadania te realizowane będą przez Urząd Miasta oraz wskazane jednostki budżetowe.

### **3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE**

Prognoza przychodów i rozchodów oraz zadłużenia wyliczona jest w oparciu o plan na 31 października 2012 r., z uwzględnieniem kredytów i pożyczek jakie gmina zaciągnie do końca 2012 r. na podstawie podjętych uchwał Rady Miasta Krosna w tej sprawie.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na początek 2012 r. wynosiło 94.651.949 zł. W październiku br. rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na kredyt długoterminowy w wysokości 15.000.000 zł. Planowany kredyt ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych w wysokości 1.000.000 zł nie zostanie zaciągnięty a na sesji listopadowej przedstawiony zostanie projekt uchwały uchylającej zgodę na ten kredyt. Natomiast do końca roku możliwe jest wykorzystanie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania Rozdział kanalizacji ogólnospławnej – zlewnia rzeki Lubatówka w kwocie 1.120.000 zł.

Plan rozchodów budżetowych na koniec października wynosił 17.810.131 zł. Suma ta zawiera kwotę 7.629.515 zł, z rozliczenia wolnych środków za 2011 r., która wprowadzona została na wcześniejszą spłatę kredytów już zaciągniętych. Z uwagi na wydłużającą się procedurę podpisania umowy o dofinansowanie ze środków EFRR dla projektu Rozbudowa drogi krajowej nr 28 nie wpłyną do tegorocznego budżetu zakładane środki stanowiące refundację wydatków poniesionych w związku z realizacją tej inwestycji (począwszy od 2007 r.). Konieczne więc było wdrożenie procedury przetargowej na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 9.000.000 zł, niemożliwa też jest zakładana wcześniejsza spłata kredytów już zaciągniętych.

Dlatego też na potrzeby ustalenia zadłużenia na koniec 2012 r. przyjęto, że miasto zaciągnie kredyty i pożyczki w wysokości 25.120.000 zł, natomiast spłaty przyjęto w wysokości zgodnej z zawartymi umowami w wysokości 10.170.650 zł. Przy tych założeniach zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2012 r. wyniesie 109.601.299 zł. Uwzględniając zobowiązania długoterminowe wynikające z



zawartych umów factoringowych na realizację zadań inwestycyjnych kwota długu na koniec 2012 r. wyniesie 115.570.549 zł, w tym z tytułu tych umów – 5.969.250 zł.

Zgodnie z przyjętym do projektu budżetu na 2013 r. planem dochodów i wydatków w przyszłorocznym budżecie wystąpi nadwyżka w wysokości 4.871.211 zł, przychody z tytułu kredytów i pożyczek ustalono w wysokości 17.745.453 zł a rozchody – 22.616.664 zł.

Przyjmując powyższe kwoty, oraz planowane spłaty z tytułu umów factoringowych w wysokości 1.768.572 zł, planowane zadłużenie na koniec 2013 r. wyniesie 108.930.766 zł, w tym z tytułu kredytów i pożyczek – 104.730.088 zł .

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krosna na lata 2013 – 2023 opracowana została zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych, w oparciu o metodologię przyjętą przez Ministerstwo Finansów. Wartości wykazane w WPF (dot. przyszłego roku) zgodne są z wielkościami przyjętymi do uchwały budżetowej na 2013 r.

PREZYDENT

Miasta Krosna

  
Piotr Przytocki