

Autopoprawki

do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna

1. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. W związku z dokonaniem zmian uchwały budżetowej na 2023 r. dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej – w prognozie długu Miasta Krosna, w tym:

- 1) zwiększa się planowane dochody o 5.732.054,89 zł;
- 2) zwiększa się planowane wydatki o 6.134.712,89 zł;
- 3) zwiększa się planowane przychody z kredytów i pożyczek o 402.658 zł;
- 4) ustala się w latach 2024 – 2040 kwoty planowanych dochodów, wydatków, w tym na obsługę długu oraz przychodów i rozchodów.”

2. Nowe brzmienie otrzymuje załącznik Nr 1, jak załącznik do niniejszych autopoprawek.

3. W Objaśnieniach w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie, jak poniżej:

„2. w Załączniku Nr 1 w związku z:

- 1) wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej na 2023 r., w tym w zakresie:
 - a) dochodów i wydatków budżetowych skutkujących zwiększeniem planowanego deficytu o 402.658 zł do wysokości 45.912.426 zł,
 - b) zwiększeniem planowanych przychodów o 402.658 zł do wysokości 68.867.437,09 zł,
- a) W wyniku ww. zmian planowane na koniec 2023 r. zadłużenie zwiększy się do kwoty 278.055.957,73 zł;”.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXII / 23
z dnia 30 czerwca 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:									
		Dochody bieżące ^X	z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	417 690 929,81	395 950 653,81	50 964 097,00	11 371 511,00	137 983 942,00	77 394 115,66	118 236 988,15	48 800 000,00	21 740 276,00	7 256 474,00	14 283 802,00
2024	453 745 388,00	432 854 604,00	67 272 608,00	13 190 952,00	159 371 453,00	73 370 648,00	119 648 943,00	51 972 000,00	20 890 784,00	7 000 000,00	13 690 784,00
2025	502 082 976,00	464 882 976,00	76 354 410,00	13 916 454,00	167 340 025,00	80 444 208,00	126 827 879,00	55 090 320,00	37 200 000,00	7 000 000,00	30 000 000,00
2026	527 359 005,00	490 139 005,00	82 462 762,00	14 333 947,00	174 870 326,00	84 668 559,00	133 803 411,00	58 120 287,00	37 220 000,00	7 000 000,00	30 020 000,00
2027	520 357 045,00	513 157 045,00	86 998 213,00	14 692 295,00	181 865 139,00	89 107 817,00	140 493 581,00	61 026 301,00	7 200 000,00	7 000 000,00	0,00
2028	543 023 934,00	535 823 934,00	91 348 123,00	14 986 140,00	188 230 418,00	94 443 462,00	146 815 791,00	63 772 484,00	7 200 000,00	7 000 000,00	0,00
2029	565 249 486,00	558 049 486,00	95 458 788,00	15 210 932,00	194 818 482,00	99 872 862,00	152 688 422,00	66 323 383,00	7 200 000,00	7 000 000,00	0,00
2030	584 956 215,00	577 756 215,00	99 277 139,00	15 363 041,00	199 688 944,00	105 394 575,00	158 032 516,00	68 644 701,00	7 200 000,00	7 000 000,00	0,00
2031	582 756 215,00	577 756 215,00	99 277 139,00	15 363 041,00	199 688 944,00	105 394 575,00	158 032 516,00	68 644 701,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2032	582 756 215,00	577 756 215,00	99 277 139,00	15 363 041,00	199 688 944,00	105 394 575,00	158 032 516,00	68 644 701,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2033	582 756 215,00	577 756 215,00	99 277 139,00	15 363 041,00	199 688 944,00	105 394 575,00	158 032 516,00	68 644 701,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2034	582 756 215,00	577 756 215,00	99 277 139,00	15 363 041,00	199 688 944,00	105 394 575,00	158 032 516,00	68 644 701,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2035	582 756 215,00	577 756 215,00	99 277 139,00	15 363 041,00	199 688 944,00	105 394 575,00	158 032 516,00	68 644 701,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2036	582 756 215,00	577 756 215,00	99 277 139,00	15 363 041,00	199 688 944,00	105 394 575,00	158 032 516,00	68 644 701,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2037	582 756 215,00	577 756 215,00	99 277 139,00	15 363 041,00	199 688 944,00	105 394 575,00	158 032 516,00	68 644 701,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00

2038	582 756 215,00	577 756 215,00	99 277 139,00	15 363 041,00	199 688 944,00	105 394 575,00	158 032 516,00	68 644 701,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2039	582 756 215,00	577 756 215,00	99 277 139,00	15 363 041,00	199 688 944,00	105 394 575,00	158 032 516,00	68 644 701,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2040	582 756 215,00	577 756 215,00	99 277 139,00	15 363 041,00	199 688 944,00	105 394 575,00	158 032 516,00	68 644 701,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	463 603 355,81	401 227 723,82	181 848 511,00	0,00	0,00	18 738 589,00	0,00	0,00	0,00	62 375 631,99	62 375 631,99	292 000,00
2024	489 683 459,00	409 683 459,00	194 577 906,77	0,00	0,00	19 246 544,00	0,00	0,00	0,00	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00
2025	518 632 428,00	429 632 428,00	200 026 088,16	0,00	0,00	17 688 959,00	0,00	0,00	0,00	89 000 000,00	89 000 000,00	0,00
2026	507 429 803,00	442 429 803,00	205 626 818,63	0,00	0,00	14 450 755,00	0,00	0,00	0,00	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00
2027	508 594 149,00	458 594 149,00	211 384 369,55	0,00	0,00	14 121 975,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2028	512 394 562,94	473 344 167,00	217 303 131,90	0,00	0,00	12 025 291,00	0,00	0,00	0,00	39 050 395,94	39 050 395,94	0,00
2029	533 790 419,24	487 780 398,00	223 387 619,59	0,00	0,00	9 770 005,00	0,00	0,00	0,00	46 010 021,24	46 010 021,24	0,00
2030	553 568 200,00	501 605 375,00	229 642 472,94	0,00	0,00	8 097 588,00	0,00	0,00	0,00	51 962 825,00	51 962 825,00	0,00
2031	553 962 321,00	500 317 681,00	229 642 472,94	0,00	0,00	6 809 894,00	0,00	0,00	0,00	53 644 640,00	53 644 640,00	0,00
2032	553 797 959,00	499 179 112,00	229 642 472,94	0,00	0,00	5 671 325,00	0,00	0,00	0,00	54 618 847,00	54 618 847,00	0,00
2033	555 597 959,00	498 052 889,00	229 642 472,94	0,00	0,00	4 545 102,00	0,00	0,00	0,00	57 545 070,00	57 545 070,00	0,00
2034	559 116 261,00	496 471 706,00	229 642 472,94	0,00	0,00	2 963 919,00	0,00	0,00	0,00	62 644 555,00	62 644 555,00	0,00
2035	563 437 393,00	495 796 741,00	229 642 472,94	0,00	0,00	2 288 954,00	0,00	0,00	0,00	67 640 652,00	67 640 652,00	0,00
2036	564 640 731,00	495 272 584,00	229 642 472,94	0,00	0,00	1 764 797,00	0,00	0,00	0,00	69 368 147,00	69 368 147,00	0,00
2037	570 747 407,00	494 783 444,00	229 642 472,94	0,00	0,00	1 275 657,00	0,00	0,00	0,00	75 963 963,00	75 963 963,00	0,00
2038	573 409 642,00	494 389 971,00	229 642 472,94	0,00	0,00	882 184,00	0,00	0,00	0,00	79 019 671,00	79 019 671,00	0,00
2039	573 409 642,00	494 038 141,00	229 642 472,94	0,00	0,00	530 354,00	0,00	0,00	0,00	79 371 501,00	79 371 501,00	0,00
2040	576 906 226,09	493 711 946,00	229 642 472,94	0,00	0,00	204 159,00	0,00	0,00	0,00	83 194 280,09	83 194 280,09	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-45 912 426,00	0,00	68 867 437,09	52 173 614,00	29 218 602,91	3 748 879,09	3 748 879,09	12 944 944,00	12 944 944,00
2024	-35 938 071,00	0,00	61 074 759,00	56 174 759,00	31 038 071,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
2025	-16 549 452,00	0,00	43 322 923,91	28 222 923,91	1 449 452,00	0,00	0,00	15 100 000,00	15 100 000,00
2026	19 929 202,00	19 929 202,00	6 181 612,18	6 181 612,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 762 896,00	11 762 896,00	16 623 005,32	16 623 005,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	30 629 371,06	30 629 371,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	31 459 066,76	31 459 066,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	31 388 015,00	31 388 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	28 793 894,00	28 793 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	28 958 256,00	28 958 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	27 158 256,00	27 158 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	23 639 954,00	23 639 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	19 318 822,00	19 318 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	18 115 484,00	18 115 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	12 008 808,00	12 008 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	9 346 573,00	9 346 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	9 346 573,00	9 346 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	5 849 988,91	5 849 988,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	22 955 011,09	22 955 011,09	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	25 136 688,00	25 136 688,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	26 773 471,91	26 773 471,91	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	26 110 814,18	26 110 814,18	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	28 385 901,32	28 385 901,32	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	30 629 371,06	30 629 371,06	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	31 459 066,76	31 459 066,76	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	31 388 015,00	31 388 015,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	28 793 894,00	28 793 894,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	28 958 256,00	28 958 256,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	27 158 256,00	27 158 256,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	23 639 954,00	23 639 954,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	19 318 822,00	19 318 822,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	18 115 484,00	18 115 484,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	12 008 808,00	12 008 808,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	9 346 573,00	9 346 573,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	9 346 573,00	9 346 573,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	5 849 988,91	5 849 988,91	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 055 957,73	2 838 321,00	-5 277 070,01	11 416 753,08
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	306 255 707,73	0,00	23 171 145,00	28 071 145,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	307 705 159,73	0,00	35 250 548,00	50 350 548,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	287 775 957,73	0,00	47 709 202,00	47 709 202,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	276 013 061,73	0,00	54 562 896,00	54 562 896,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	245 383 690,67	0,00	62 479 767,00	62 479 767,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	213 924 623,91	0,00	70 269 088,00	70 269 088,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	182 536 608,91	0,00	76 150 840,00	76 150 840,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	153 742 714,91	0,00	77 438 534,00	77 438 534,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	124 784 458,91	0,00	78 577 103,00	78 577 103,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	97 626 202,91	0,00	79 703 326,00	79 703 326,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	73 986 248,91	0,00	81 284 509,00	81 284 509,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	54 667 426,91	0,00	81 959 474,00	81 959 474,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	36 551 942,91	0,00	82 483 631,00	82 483 631,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	24 543 134,91	0,00	82 972 771,00	82 972 771,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	15 196 561,91	0,00	83 366 244,00	83 366 244,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	5 849 988,91	0,00	83 718 074,00	83 718 074,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	84 044 269,00	84 044 269,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	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 ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	13,09%	4,64%	6,92%	15,79%	16,51%	TAK	TAK
2024	12,35%	11,93%	13,88%	13,71%	14,42%	TAK	TAK
2025	11,57%	13,85%	x	13,48%	14,19%	TAK	TAK
2026	10,00%	15,55%	x	11,14%	11,91%	TAK	TAK
2027	10,02%	16,20%	x	11,59%	12,36%	TAK	TAK
2028	9,66%	16,88%	x	12,04%	12,82%	TAK	TAK
2029	9,00%	17,47%	x	12,29%	13,06%	TAK	TAK
2030	8,36%	17,84%	x	13,79%	13,79%	TAK	TAK
2031	7,54%	17,84%	x	15,67%	15,67%	TAK	TAK
2032	7,33%	17,84%	x	16,52%	16,52%	TAK	TAK
2033	6,71%	17,84%	x	17,09%	17,09%	TAK	TAK
2034	5,63%	17,84%	x	17,42%	17,42%	TAK	TAK
2035	4,57%	17,84%	x	17,65%	17,65%	TAK	TAK
2036	4,21%	17,84%	x	17,79%	17,79%	TAK	TAK
2037	2,81%	17,84%	x	17,84%	17,84%	TAK	TAK
2038	2,17%	17,84%	x	17,84%	17,84%	TAK	TAK
2039	2,09%	17,84%	x	17,84%	17,84%	TAK	TAK
2040	1,28%	17,84%	x	17,84%	17,84%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	6 662 379,00	6 624 919,00	5 792 214,00	8 818 282,00	8 818 282,00	7 589 482,00	7 966 472,00	7 955 262,00	7 062 074,00
2024	504 067,00	504 067,00	465 683,00	8 615 500,00	8 615 500,00	8 536 570,00	979 578,00	979 578,00	861 369,00
2025	1 702 789,00	1 702 789,00	1 702 789,00	0,00	0,00	0,00	1 993 335,00	1 993 335,00	1 753 577,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 195,00	906 195,00	797 457,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	12 415 819,00	12 415 819,00	8 870 407,00	31 539 456,00	7 128 910,00	24 410 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 569 162,00	10 569 162,00	8 117 182,00	56 542 018,00	979 578,00	55 562 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	85 128 289,00	1 993 335,00	83 134 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	36 706 195,00	906 195,00	35 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	22 955 011,09	3 784 428,00	0,00	3 784 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 123 336,00	2 838 321,00	0,00	2 838 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	21 679 836,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	20 969 343,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	23 058 777,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	25 302 247,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	25 234 488,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	23 399 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	19 176 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^X
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^X	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00

¹⁰⁾ Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Uzasadnienie

do autopoprawek do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna

Proponuje się wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna, w tym w Załączniku Nr 1 – w związku z wprowadzeniem autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok – w zakresie dochodów i wydatków budżetowych skutkujących zwiększeniem planowanego deficytu i przychodów z kredytów i pożyczek o 402.520 zł. W wyniku proponowanych autopoprawek planowane na koniec 2023 roku zadłużenie wyniesie 278.055.957,73 zł.

Proponowane autopoprawki nie będą skutkować zmianą zakresu upoważnienia dla Prezydenta, i przekazania uprawnień w tym zakresie, do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich.