

Autopoprawki

do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 28 września 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 1.065.451,13 zł;
- 2) zwiększa się planowane wydatki o 727.045,13 zł;
- 3) zmniejsza się planowane przychody z kredytów i pożyczek o 338.406 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 nowe brzmienie otrzymuje w ust. 2 pkt 1:

„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 zmniejszeniem planowanego deficytu o 338.406 zł do wysokości 60.492.217 zł,
 - b) zmniejszeniem planowanych przychodów o 338.406 zł do wysokości 83.447.228,09 zł, w tym z tytułu kredytów i pożyczek – 62.350.955,46 zł.

W wyniku ww. zmian planowane na koniec 2023 r. zadłużenie zmniejszy się o 338.406 zł do kwoty wynoszącej 285.394.978,19 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 LXIII/ /23
z dnia 28 września 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:	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	424 928 729,63	401 451 029,33	50 964 097,00	11 371 511,00	138 270 840,00	79 136 672,18	121 707 909,15	48 800 000,00	23 477 700,30	7 307 944,00	15 749 199,30	
2024	455 145 567,00	433 378 183,00	67 272 608,00	13 190 952,00	159 371 453,00	73 894 227,00	119 648 943,00	51 972 000,00	21 767 384,00	7 000 000,00	14 567 384,00	
2025	500 380 187,00	463 180 187,00	76 354 410,00	13 916 454,00	167 340 025,00	78 741 419,00	126 827 879,00	55 090 320,00	37 200 000,00	7 000 000,00	30 000 000,00	
2026	526 561 548,00	489 341 548,00	82 462 762,00	14 333 947,00	174 870 326,00	83 871 102,00	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	485 420 946,63	405 464 225,34	181 848 511,00	0,00	0,00	18 738 589,00	0,00	0,00	0,00	79 956 721,29	79 976 721,29	1 388 951,00
2024	501 246 454,00	411 246 454,00	194 577 906,77	0,00	0,00	17 766 864,00	0,00	0,00	0,00	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00
2025	519 769 508,00	430 769 508,00	200 026 088,16	0,00	0,00	16 358 064,00	0,00	0,00	0,00	89 000 000,00	89 000 000,00	0,00
2026	508 729 268,00	443 729 268,00	205 626 818,63	0,00	0,00	13 176 340,00	0,00	0,00	0,00	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00
2027	510 046 066,00	460 046 066,00	211 384 369,55	0,00	0,00	12 902 197,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2028	511 346 222,94	474 904 365,00	217 303 131,90	0,00	0,00	10 813 305,00	0,00	0,00	0,00	36 441 857,94	36 441 857,94	0,00
2029	532 584 690,24	489 574 026,00	223 387 619,59	0,00	0,00	8 692 447,00	0,00	0,00	0,00	43 010 664,24	43 010 664,24	0,00
2030	552 122 894,00	503 680 876,00	229 642 472,94	0,00	0,00	7 209 077,00	0,00	0,00	0,00	48 442 018,00	48 442 018,00	0,00
2031	552 119 503,00	502 579 810,00	229 642 472,94	0,00	0,00	6 108 011,00	0,00	0,00	0,00	49 539 693,00	49 539 693,00	0,00
2032	551 323 659,00	501 593 351,00	229 642 472,94	0,00	0,00	5 121 552,00	0,00	0,00	0,00	49 730 308,00	49 730 308,00	0,00
2033	553 123 659,00	500 605 831,00	229 642 472,94	0,00	0,00	4 134 032,00	0,00	0,00	0,00	52 517 828,00	52 517 828,00	0,00
2034	555 378 997,00	499 243 695,00	229 642 472,94	0,00	0,00	2 771 896,00	0,00	0,00	0,00	56 135 302,00	56 135 302,00	0,00
2035	560 542 105,00	498 611 380,00	229 642 472,94	0,00	0,00	2 139 581,00	0,00	0,00	0,00	61 930 725,00	61 930 725,00	0,00
2036	561 941 161,00	498 120 533,00	229 642 472,94	0,00	0,00	1 648 734,00	0,00	0,00	0,00	63 820 628,00	63 820 628,00	0,00
2037	568 439 273,00	497 662 541,00	229 642 472,94	0,00	0,00	1 190 742,00	0,00	0,00	0,00	70 776 732,00	70 776 732,00	0,00
2038	571 620 355,00	497 288 931,00	229 642 472,94	0,00	0,00	817 132,00	0,00	0,00	0,00	74 331 424,00	74 331 424,00	0,00
2039	571 620 355,00	496 965 134,00	229 642 472,94	0,00	0,00	493 335,00	0,00	0,00	0,00	74 655 221,00	74 655 221,00	0,00
2040	575 886 983,63	496 660 011,00	229 642 472,94	0,00	0,00	188 212,00	0,00	0,00	0,00	79 226 972,63	79 226 972,63	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	-60 492 217,00	0,00	83 447 228,09	62 350 955,46	39 395 944,37	3 792 615,46	3 792 615,46	17 303 657,17	17 303 657,17
2024	-46 100 887,00	0,00	72 020 447,00	67 120 447,00	41 200 887,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
2025	-19 389 321,00	0,00	47 156 158,91	32 056 158,91	4 289 321,00	0,00	0,00	15 100 000,00	15 100 000,00
2026	17 832 280,00	17 832 280,00	9 246 512,18	9 246 512,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 310 979,00	10 310 979,00	19 123 262,32	19 123 262,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	31 677 711,06	31 677 711,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	32 664 795,76	32 664 795,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	32 833 321,00	32 833 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	30 636 712,00	30 636 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	31 432 556,00	31 432 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	29 632 556,00	29 632 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	27 377 218,00	27 377 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	22 214 110,00	22 214 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	20 815 054,00	20 815 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	14 316 942,00	14 316 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	11 135 860,00	11 135 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	11 135 860,00	11 135 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	6 869 231,37	6 869 231,37	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	25 919 560,00	25 919 560,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	27 766 837,91	27 766 837,91	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	27 078 792,18	27 078 792,18	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	29 434 241,32	29 434 241,32	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	31 677 711,06	31 677 711,06	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	32 664 795,76	32 664 795,76	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	32 833 321,00	32 833 321,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	30 636 712,00	30 636 712,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	31 432 556,00	31 432 556,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	29 632 556,00	29 632 556,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	27 377 218,00	27 377 218,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	22 214 110,00	22 214 110,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	20 815 054,00	20 815 054,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	14 316 942,00	14 316 942,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	11 135 860,00	11 135 860,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	11 135 860,00	11 135 860,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	6 869 231,37	6 869 231,37	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			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					
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	285 394 978,19	0,00	-4 013 196,01	17 083 076,62
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	326 595 865,19	0,00	22 131 729,00	27 031 729,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	330 885 186,19	0,00	32 410 679,00	47 510 679,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	313 052 906,19	0,00	45 612 280,00	45 612 280,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	302 741 927,19	0,00	53 110 979,00	53 110 979,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	271 064 216,13	0,00	60 919 569,00	60 919 569,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	238 399 420,37	0,00	68 475 460,00	68 475 460,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	205 566 099,37	0,00	74 075 339,00	74 075 339,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	174 929 387,37	0,00	75 176 405,00	75 176 405,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	143 496 831,37	0,00	76 162 864,00	76 162 864,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	113 864 275,37	0,00	77 150 384,00	77 150 384,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	86 487 057,37	0,00	78 512 520,00	78 512 520,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	64 272 947,37	0,00	79 144 835,00	79 144 835,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	43 457 893,37	0,00	79 635 682,00	79 635 682,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	29 140 951,37	0,00	80 093 674,00	80 093 674,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	18 005 091,37	0,00	80 467 284,00	80 467 284,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	6 869 231,37	0,00	80 791 081,00	80 791 081,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	81 096 204,00	81 096 204,00

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	12,94%	4,98%	7,25%	15,79%	16,51%	TAK	TAK
2024	12,15%	11,23%	13,18%	13,76%	14,47%	TAK	TAK
2025	11,48%	12,70%	x	13,43%	14,14%	TAK	TAK
2026	9,93%	14,50%	x	10,92%	11,70%	TAK	TAK
2027	9,98%	15,57%	x	11,22%	12,00%	TAK	TAK
2028	9,63%	16,25%	x	11,59%	12,36%	TAK	TAK
2029	9,03%	16,84%	x	11,74%	12,52%	TAK	TAK
2030	8,48%	17,21%	x	13,15%	13,15%	TAK	TAK
2031	7,78%	17,21%	x	14,90%	14,90%	TAK	TAK
2032	7,74%	17,21%	x	15,75%	15,75%	TAK	TAK
2033	7,15%	17,21%	x	16,40%	16,40%	TAK	TAK
2034	6,38%	17,21%	x	16,79%	16,79%	TAK	TAK
2035	5,16%	17,21%	x	17,02%	17,02%	TAK	TAK
2036	4,76%	17,21%	x	17,16%	17,16%	TAK	TAK
2037	3,28%	17,21%	x	17,21%	17,21%	TAK	TAK
2038	2,53%	17,21%	x	17,21%	17,21%	TAK	TAK
2039	2,46%	17,21%	x	17,21%	17,21%	TAK	TAK
2040	1,49%	17,21%	x	17,21%	17,21%	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	5 777 819,70	5 720 273,70	5 021 178,00	10 455 019,30	10 455 019,30	8 958 144,30	7 085 121,01	7 047 661,01	6 274 229,59
2024	1 027 646,00	1 027 646,00	989 262,00	526 200,00	526 200,00	447 270,00	1 497 348,00	1 497 348,00	1 384 948,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 788,00	50 788,00	50 788,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	13 898 735,99	13 898 735,99	10 132 463,41	31 490 802,00	6 415 106,00	25 075 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	619 323,00	619 323,00	27 882,00	59 900 952,00	1 676 712,00	58 224 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	85 072 289,00	1 993 335,00	83 078 954,00	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	41 200,00	0,00	41 200,00	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	6 622 749,00	0,00	6 622 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 123 336,00	0,00	0,00	0,00	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 28 września 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 r. – w zakresie dochodów i wydatków budżetowych. Zmiany te skutkują (uwzględniając przedłożony już projekt uchwały) zmniejszeniem deficytu oraz przychodów z kredytów i pożyczek o 338.406 zł oraz zmniejszeniem planowanego na koniec 2023 r. zadłużenia do wysokości 285.394.978,19 zł.

Proponowane autopoprawki nie będą skutkować zmianą zakresu upoważnienia dla Prezydenta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich.