

Autopoprawki

do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna

1. Nowe brzmienie otrzymuje § 2, jak poniżej:

„§ 2. W związku z dokonaniem zmian uchwały budżetowej na 2024 r. dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej – w prognozie długu Miasta Krosna, w tym:

- 1) zwiększa się planowane dochody o 6.504.198,53 zł;
- 2) zwiększa się planowane wydatki o 7.566.764,53 zł;
- 3) zwiększa się planowane przychody z kredytów i pożyczek o 1.267.465 zł; zwiększa się planowane rozchody – spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek o 204.899 zł;
- 4) ustala się w latach 2025 – 2041 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 Objasnieniach nowe brzmienie otrzymuje ust.2 pkt 1 i 2, jak poniżej:

„2. w Załączniku Nr 1 w związku z:

- 1) wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok, w tym w zakresie:
 - a) dochodów i wydatków budżetowych skutkujących zwiększeniem planowanego deficytu o 1.062.566 zł do wysokości 56.190.238 zł,
 - b) zwiększeniem planowanych przychodów z kredytów i pożyczek o 1.267.465 zł do kwoty 71.141.905 zł,
 - c) zwiększeniem rozchodów - spłat kredytów, pożyczek i obligacji o 204.899 zł do wysokości 24.951.667 zł – na spłatę trzech rat pożyczki długoterminowej z NFOŚiGW, która w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania zaciągnięta będzie w 2024 r.;
- 2) wprowadzeniem zmian w planie rozchodów w latach 2025 - 2041, w tym wynikających z zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji w związku z:
 - a) aktualizacją rat spłat wynikających z zaciągniętych w 2023 r. kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 35.200.621,18 zł,
 - b) ustalaniem harmonogramu spłaty pożyczki długoterminowej z NFOŚiGW na zadanie pn. „Zakup nowych autobusów elektrycznych dla Miasta Krosna wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania” na łączną kwotę 2.458.634 zł.W wyniku ww. zmian, a także zmniejszenia kwoty zadłużenia na koniec 2023 r. do wysokości 248.598.867,91 zł (zmniejszenie o 24.645.776 zł, z czego 9.645.776 zł dotyczy wcześniejszej spłaty części kredytu długoterminowego, a 15.000.000 zł – zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie niższej niż planowana) planowane na koniec 2024 r. zadłużenie zmniejszy się o 23.583.210 zł do wysokości 294.789.105,91 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 LXVIII/ /24
z dnia 26 stycznia 2024 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	
2024	506 203 691,53	443 020 836,53	67 910 082,00	13 591 549,00	163 018 257,00	77 599 648,53	120 901 300,00	54 800 000,00	63 182 855,00	5 313 000,00	57 669 855,00	
2025	523 177 117,00	485 977 117,00	76 059 291,00	14 814 788,00	184 429 534,00	79 623 175,00	131 050 329,00	58 636 000,00	37 200 000,00	7 000 000,00	30 000 000,00	
2026	549 282 135,00	512 062 135,00	80 622 848,00	15 629 601,00	195 495 306,00	81 401 032,00	138 913 348,00	62 154 160,00	37 220 000,00	7 000 000,00	30 020 000,00	
2027	543 239 102,00	536 039 102,00	84 653 990,00	16 254 785,00	205 270 071,00	83 306 675,00	146 553 581,00	65 572 638,00	7 200 000,00	7 000 000,00	0,00	
2028	566 364 463,00	559 164 463,00	88 040 149,00	16 823 702,00	213 480 873,00	86 938 480,00	153 881 259,00	68 851 269,00	7 200 000,00	7 000 000,00	0,00	
2029	587 863 644,00	580 663 644,00	91 121 554,00	17 328 413,00	220 952 703,00	90 455 059,00	160 805 915,00	71 949 576,00	7 200 000,00	7 000 000,00	0,00	
2030	604 479 338,00	597 279 338,00	93 855 200,00	17 761 623,00	226 476 520,00	93 555 903,00	165 630 092,00	74 108 063,00	7 200 000,00	7 000 000,00	0,00	
2031	602 279 338,00	597 279 338,00	93 855 200,00	17 761 623,00	226 476 520,00	93 555 903,00	165 630 092,00	74 108 063,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2032	602 279 338,00	597 279 338,00	93 855 200,00	17 761 623,00	226 476 520,00	93 555 903,00	165 630 092,00	74 108 063,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2033	602 279 338,00	597 279 338,00	93 855 200,00	17 761 623,00	226 476 520,00	93 555 903,00	165 630 092,00	74 108 063,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2034	602 279 338,00	597 279 338,00	93 855 200,00	17 761 623,00	226 476 520,00	93 555 903,00	165 630 092,00	74 108 063,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2035	602 279 338,00	597 279 338,00	93 855 200,00	17 761 623,00	226 476 520,00	93 555 903,00	165 630 092,00	74 108 063,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2036	602 279 338,00	597 279 338,00	93 855 200,00	17 761 623,00	226 476 520,00	93 555 903,00	165 630 092,00	74 108 063,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2037	602 279 338,00	597 279 338,00	93 855 200,00	17 761 623,00	226 476 520,00	93 555 903,00	165 630 092,00	74 108 063,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2038	602 279 338,00	597 279 338,00	93 855 200,00	17 761 623,00	226 476 520,00	93 555 903,00	165 630 092,00	74 108 063,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	

2039	602 279 338,00	597 279 338,00	93 855 200,00	17 761 623,00	226 476 520,00	93 555 903,00	165 630 092,00	74 108 063,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2040	602 279 338,00	597 279 338,00	93 855 200,00	17 761 623,00	226 476 520,00	93 555 903,00	165 630 092,00	74 108 063,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2041	602 279 338,00	597 279 338,00	93 855 200,00	17 761 623,00	226 476 520,00	93 555 903,00	165 630 092,00	74 108 063,00	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
2024	562 393 929,53	432 402 057,53	207 801 316,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	129 991 872,00	126 491 872,00	3 074 000,00
2025	556 299 284,00	456 299 284,00	222 347 408,00	0,00	0,00	13 436 825,00	0,00	0,00	0,00	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
2026	557 949 081,00	477 949 081,00	233 464 778,00	0,00	0,00	15 109 419,00	0,00	0,00	0,00	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00
2027	550 723 654,00	495 723 654,00	243 970 693,00	0,00	0,00	14 355 572,00	0,00	0,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00
2028	537 668 285,00	513 108 750,00	253 729 520,00	0,00	0,00	12 577 772,00	0,00	0,00	0,00	24 559 535,00	24 559 535,00	0,00
2029	556 606 098,00	529 038 543,00	262 610 053,00	0,00	0,00	10 322 267,00	0,00	0,00	0,00	27 567 555,00	27 567 555,00	0,00
2030	575 078 892,00	542 545 151,00	270 488 354,00	0,00	0,00	8 797 760,00	0,00	0,00	0,00	32 533 741,00	32 533 741,00	0,00
2031	573 234 282,00	541 524 456,00	275 898 121,00	0,00	0,00	7 777 065,00	0,00	0,00	0,00	31 709 826,00	31 709 826,00	0,00
2032	572 206 430,00	540 553 568,00	275 898 121,00	0,00	0,00	6 806 177,00	0,00	0,00	0,00	31 652 862,00	31 652 862,00	0,00
2033	574 211 315,00	539 559 796,00	275 898 121,00	0,00	0,00	5 812 405,00	0,00	0,00	0,00	34 651 519,00	34 651 519,00	0,00
2034	575 205 801,00	537 853 825,00	275 898 121,00	0,00	0,00	4 106 434,00	0,00	0,00	0,00	37 351 976,00	37 351 976,00	0,00
2035	576 932 072,00	537 248 619,00	275 898 121,00	0,00	0,00	3 501 228,00	0,00	0,00	0,00	39 683 453,00	39 683 453,00	0,00
2036	577 132 072,00	536 695 201,00	275 898 121,00	0,00	0,00	2 947 810,00	0,00	0,00	0,00	40 436 871,00	40 436 871,00	0,00
2037	581 232 072,00	536 141 783,00	275 898 121,00	0,00	0,00	2 394 392,00	0,00	0,00	0,00	45 090 289,00	45 090 289,00	0,00
2038	583 068 564,00	535 649 342,00	275 898 121,00	0,00	0,00	1 901 951,00	0,00	0,00	0,00	47 419 222,00	47 419 222,00	0,00
2039	585 721 544,50	535 012 042,00	275 898 121,00	0,00	0,00	1 264 651,00	0,00	0,00	0,00	50 709 502,50	50 709 502,50	0,00
2040	588 541 016,00	534 515 308,00	275 898 121,00	0,00	0,00	767 917,00	0,00	0,00	0,00	54 025 708,00	54 025 708,00	0,00
2041	592 878 948,59	534 103 159,00	275 898 121,00	0,00	0,00	355 768,00	0,00	0,00	0,00	58 775 789,59	58 775 789,59	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
2024	-56 190 238,00	0,00	81 141 905,00	71 141 905,00	46 190 238,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2025	-33 122 167,00	0,00	59 082 064,00	49 082 064,00	23 122 167,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2026	-8 666 946,00	0,00	32 491 051,00	32 491 051,00	8 666 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-7 484 552,00	0,00	32 067 372,00	32 067 372,00	7 484 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	28 696 178,00	28 696 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	31 257 546,00	31 257 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	29 400 446,00	29 400 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	29 045 056,00	29 045 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	30 072 908,00	30 072 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	28 068 023,00	28 068 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	27 073 537,00	27 073 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	25 347 266,00	25 347 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	25 147 266,00	25 147 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	21 047 266,00	21 047 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	19 210 774,00	19 210 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	16 557 793,50	16 557 793,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	13 738 322,00	13 738 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	9 400 389,41	9 400 389,41	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x				na pokrycie deficytu budżetu ^x	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	24 951 667,00	24 951 667,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	25 959 897,00	25 959 897,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	23 824 105,00	23 824 105,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	24 582 820,00	24 582 820,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	28 696 178,00	28 696 178,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	31 257 546,00	31 257 546,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	29 400 446,00	29 400 446,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	29 045 056,00	29 045 056,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	30 072 908,00	30 072 908,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	28 068 023,00	28 068 023,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	27 073 537,00	27 073 537,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	25 347 266,00	25 347 266,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	25 147 266,00	25 147 266,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	21 047 266,00	21 047 266,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	19 210 774,00	19 210 774,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	16 557 793,50	16 557 793,50	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	13 738 322,00	13 738 322,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 389,41	9 400 389,41	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:	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 789 105,91	0,00	10 618 779,00	20 618 779,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	317 911 272,91	0,00	29 677 833,00	39 677 833,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	326 578 218,91	0,00	34 113 054,00	34 113 054,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	334 062 770,91	0,00	40 315 448,00	40 315 448,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	305 366 592,91	0,00	46 055 713,00	46 055 713,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	274 109 046,91	0,00	51 625 101,00	51 625 101,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	244 708 600,91	0,00	54 734 187,00	54 734 187,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	215 663 544,91	0,00	55 754 882,00	55 754 882,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	185 590 636,91	0,00	56 725 770,00	56 725 770,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	157 522 613,91	0,00	57 719 542,00	57 719 542,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	130 449 076,91	0,00	59 425 513,00	59 425 513,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	105 101 810,91	0,00	60 030 719,00	60 030 719,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	79 954 544,91	0,00	60 584 137,00	60 584 137,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	58 907 278,91	0,00	61 137 555,00	61 137 555,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	39 696 504,91	0,00	61 629 996,00	61 629 996,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	23 138 711,41	0,00	62 267 296,00	62 267 296,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	9 400 389,41	0,00	62 764 030,00	62 764 030,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	63 176 179,00	63 176 179,00

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
2024	10,66%	6,60%	8,06%	14,47%	15,60%	TAK	TAK
2025	9,70%	10,61%	x	13,41%	14,54%	TAK	TAK
2026	9,04%	11,43%	x	10,74%	11,99%	TAK	TAK
2027	8,60%	12,08%	x	10,60%	11,85%	TAK	TAK
2028	8,74%	12,42%	x	10,47%	11,72%	TAK	TAK
2029	8,48%	12,64%	x	10,07%	11,33%	TAK	TAK
2030	7,58%	12,61%	x	10,11%	11,36%	TAK	TAK
2031	7,31%	12,61%	x	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2032	7,32%	12,61%	x	12,06%	12,06%	TAK	TAK
2033	6,73%	12,61%	x	12,34%	12,34%	TAK	TAK
2034	6,19%	12,61%	x	12,51%	12,51%	TAK	TAK
2035	5,73%	12,61%	x	12,59%	12,59%	TAK	TAK
2036	5,58%	12,61%	x	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2037	4,65%	12,61%	x	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2038	4,19%	12,61%	x	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2039	3,54%	12,61%	x	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2040	2,88%	12,61%	x	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2041	1,94%	12,61%	x	12,61%	12,61%	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
2024	5 138 488,00	5 138 488,00	4 573 567,72	8 576 979,00	8 576 979,00	7 309 057,92	4 651 887,00	4 651 887,00	3 985 329,72
2025	419 658,00	419 658,00	363 614,35	0,00	0,00	0,00	419 658,00	419 658,00	363 614,35
2026	221 621,00	221 621,00	183 768,18	0,00	0,00	0,00	221 621,00	221 621,00	183 768,18
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
2041	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
2024	6 035 331,00	6 035 331,00	4 702 816,92	68 888 989,00	4 325 741,00	64 563 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	91 127 049,00	2 542 095,00	88 584 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	42 566 566,00	1 284 566,00	41 282 000,00	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
2041	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
2024	24 951 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 591 784,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	21 433 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	21 418 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	24 768 418,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	27 329 786,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	25 472 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	22 049 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	18 973 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	16 968 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	2 600 000,00	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
2041	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
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
2041	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 26 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna

Proponuje się wprowadzenie autopoprawek w uchwale 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 2024 r. w zakresie zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych skutkujących (po uwzględnieniu przedłożonego już projektu uchwały):

- 1) zwiększeniem planowanego deficytu o 1.062.566 zł – do kwoty 56.190.238 zł,
- 2) zwiększeniem planowanych przychodów z kredytów i pożyczek o 1.267.465 zł – do kwoty 71.141.905 zł.

W wyniku ww. zmian planowane na koniec 2024 r. zadłużenie wyniesie 294.789.105,91 zł.