

Autopoprawki

do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna

1. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 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 7.575.307,59 zł;
- 2) zwiększa się planowane wydatki o 12.683.446,72 zł;
- 3) zwiększa się planowane przychody z kredytów i pożyczek o 5.108.139,13 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 objaśnieniach nowe brzmienie otrzymuje ust. 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 5.108.139,13 zł do kwoty 82.018.674,77 zł,
 - b) zwiększeniem planowanych przychodów z kredytów i pożyczek o 5.108.139,13 zł do kwoty 78.700.131,13 zł.

W wyniku ww. zmian planowane na koniec 2024 r. zadłużenie zwiększy się do wysokości 296.347.332,04 zł;

- 2) zmianą w zakresie planu wydatków (w tym na obsługę długu), dochodów, przychodów i rozchodów w latach 2025 – 2041;
- 3) zmianą w zakresie wykonywania przedsięwzięć wieloletnich.”.

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 LXX/ /24
z dnia 17 kwietnia 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: 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
2024	522 142 654,85	479 419 692,95	67 910 082,00	13 591 549,00	188 766 336,00	86 108 168,95	123 043 557,00	54 800 000,00	42 722 961,90	5 314 093,00	37 208 868,90
2025	571 169 878,00	511 786 889,00	76 059 291,00	14 814 788,00	208 979 979,00	80 882 502,00	131 050 329,00	58 636 000,00	59 382 989,00	7 000 000,00	52 182 989,00
2026	584 608 429,00	538 393 429,00	80 622 848,00	15 629 601,00	221 518 777,00	81 708 855,00	138 913 348,00	62 154 160,00	46 215 000,00	7 000 000,00	39 015 000,00
2027	570 563 746,00	563 363 746,00	84 653 990,00	16 254 785,00	232 594 715,00	83 306 675,00	146 553 581,00	65 572 638,00	7 200 000,00	7 000 000,00	0,00
2028	594 782 093,00	587 582 093,00	88 040 149,00	16 823 702,00	241 898 503,00	86 938 480,00	153 881 259,00	68 851 269,00	7 200 000,00	7 000 000,00	0,00
2029	617 275 891,00	610 075 891,00	91 121 554,00	17 328 413,00	250 364 950,00	90 455 059,00	160 805 915,00	71 949 576,00	7 200 000,00	7 000 000,00	0,00
2030	634 626 891,00	627 426 891,00	93 855 200,00	17 761 623,00	256 624 073,00	93 555 903,00	165 630 092,00	74 108 063,00	7 200 000,00	7 000 000,00	0,00
2031	632 426 891,00	627 426 891,00	93 855 200,00	17 761 623,00	256 624 073,00	93 555 903,00	165 630 092,00	74 108 063,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2032	632 426 891,00	627 426 891,00	93 855 200,00	17 761 623,00	256 624 073,00	93 555 903,00	165 630 092,00	74 108 063,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2033	632 426 891,00	627 426 891,00	93 855 200,00	17 761 623,00	256 624 073,00	93 555 903,00	165 630 092,00	74 108 063,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2034	632 426 891,00	627 426 891,00	93 855 200,00	17 761 623,00	256 624 073,00	93 555 903,00	165 630 092,00	74 108 063,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2035	632 426 891,00	627 426 891,00	93 855 200,00	17 761 623,00	256 624 073,00	93 555 903,00	165 630 092,00	74 108 063,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2036	632 426 891,00	627 426 891,00	93 855 200,00	17 761 623,00	256 624 073,00	93 555 903,00	165 630 092,00	74 108 063,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2037	632 426 891,00	627 426 891,00	93 855 200,00	17 761 623,00	256 624 073,00	93 555 903,00	165 630 092,00	74 108 063,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2038	632 426 891,00	627 426 891,00	93 855 200,00	17 761 623,00	256 624 073,00	93 555 903,00	165 630 092,00	74 108 063,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00

2039	632 426 891,00	627 426 891,00	93 855 200,00	17 761 623,00	256 624 073,00	93 555 903,00	165 630 092,00	74 108 063,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2040	632 426 891,00	627 426 891,00	93 855 200,00	17 761 623,00	256 624 073,00	93 555 903,00	165 630 092,00	74 108 063,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2041	632 426 891,00	627 426 891,00	93 855 200,00	17 761 623,00	256 624 073,00	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	604 161 329,62	472 226 221,73	207 801 316,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	131 935 107,89	127 435 107,89	4 980 902,89
2025	609 547 594,00	486 547 594,00	222 347 408,00	0,00	0,00	12 820 861,00	0,00	0,00	0,00	123 000 000,00	123 000 000,00	934 278,06
2026	590 591 086,00	510 591 086,00	233 464 778,00	0,00	0,00	15 746 515,00	0,00	0,00	0,00	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00
2027	588 959 018,00	528 959 018,00	243 970 693,00	0,00	0,00	14 186 736,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
2028	565 119 701,51	548 154 704,00	253 729 520,00	0,00	0,00	12 976 818,00	0,00	0,00	0,00	16 964 997,51	16 964 997,51	0,00
2029	585 840 140,58	565 275 736,00	262 610 053,00	0,00	0,00	10 748 146,00	0,00	0,00	0,00	20 564 404,58	20 564 404,58	0,00
2030	603 068 154,00	579 710 328,00	270 488 354,00	0,00	0,00	9 214 635,00	0,00	0,00	0,00	23 357 826,00	23 357 826,00	0,00
2031	601 058 578,00	578 624 885,00	275 898 121,00	0,00	0,00	8 129 192,00	0,00	0,00	0,00	22 433 693,00	22 433 693,00	0,00
2032	603 897 709,00	577 584 299,00	275 898 121,00	0,00	0,00	7 088 606,00	0,00	0,00	0,00	26 313 410,00	26 313 410,00	0,00
2033	605 113 920,00	576 636 839,00	275 898 121,00	0,00	0,00	6 141 146,00	0,00	0,00	0,00	28 477 081,00	28 477 081,00	0,00
2034	607 961 333,00	574 953 520,00	275 898 121,00	0,00	0,00	4 457 827,00	0,00	0,00	0,00	33 007 813,00	33 007 813,00	0,00
2035	607 932 504,00	574 426 553,00	275 898 121,00	0,00	0,00	3 930 860,00	0,00	0,00	0,00	33 505 951,00	33 505 951,00	0,00
2036	609 225 217,00	573 884 963,00	275 898 121,00	0,00	0,00	3 389 270,00	0,00	0,00	0,00	35 340 254,00	35 340 254,00	0,00
2037	609 855 266,00	573 359 913,00	275 898 121,00	0,00	0,00	2 864 220,00	0,00	0,00	0,00	36 495 353,00	36 495 353,00	0,00
2038	610 352 630,00	572 806 504,00	275 898 121,00	0,00	0,00	2 310 811,00	0,00	0,00	0,00	37 546 126,00	37 546 126,00	0,00
2039	611 725 210,50	572 068 537,00	275 898 121,00	0,00	0,00	1 572 844,00	0,00	0,00	0,00	39 656 673,50	39 656 673,50	0,00
2040	615 174 789,00	571 447 486,00	275 898 121,00	0,00	0,00	951 793,00	0,00	0,00	0,00	43 727 303,00	43 727 303,00	0,00
2041	617 952 546,37	570 929 923,00	275 898 121,00	0,00	0,00	434 230,00	0,00	0,00	0,00	47 022 623,37	47 022 623,37	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	-82 018 674,77	0,00	112 970 341,77	78 700 131,13	47 748 464,13	10 424 520,69	10 424 520,69	23 845 689,95	23 845 689,95
2025	-38 377 716,00	0,00	66 055 032,00	56 055 032,00	28 377 716,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2026	-5 982 657,00	0,00	33 124 311,00	33 124 311,00	5 982 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-18 395 272,00	0,00	46 310 719,00	46 310 719,00	18 395 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	29 662 391,49	29 662 391,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	31 435 750,42	31 435 750,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	31 558 737,00	31 558 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	31 368 313,00	31 368 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	28 529 182,00	28 529 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	27 312 971,00	27 312 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	24 465 558,00	24 465 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	24 494 387,00	24 494 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	23 201 674,00	23 201 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	22 571 625,00	22 571 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	22 074 261,00	22 074 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	20 701 680,50	20 701 680,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	17 252 102,00	17 252 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	14 474 344,63	14 474 344,63	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	30 951 667,00	30 951 667,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	27 677 316,00	27 677 316,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	27 141 654,00	27 141 654,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	27 915 447,00	27 915 447,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	29 662 391,49	29 662 391,49	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	31 435 750,42	31 435 750,42	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	31 558 737,00	31 558 737,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	31 368 313,00	31 368 313,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	28 529 182,00	28 529 182,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	27 312 971,00	27 312 971,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	24 465 558,00	24 465 558,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	24 494 387,00	24 494 387,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	23 201 674,00	23 201 674,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	22 571 625,00	22 571 625,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	22 074 261,00	22 074 261,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	20 701 680,50	20 701 680,50	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	17 252 102,00	17 252 102,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	14 474 344,63	14 474 344,63	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 347 332,04	0,00	7 193 471,22	41 463 681,86
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	324 725 048,04	0,00	25 239 295,00	35 239 295,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	330 707 705,04	0,00	27 802 343,00	27 802 343,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	349 102 977,04	0,00	34 404 728,00	34 404 728,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	319 440 585,55	0,00	39 427 389,00	39 427 389,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	288 004 835,13	0,00	44 800 155,00	44 800 155,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	256 446 098,13	0,00	47 716 563,00	47 716 563,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	225 077 785,13	0,00	48 802 006,00	48 802 006,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	196 548 603,13	0,00	49 842 592,00	49 842 592,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	169 235 632,13	0,00	50 790 052,00	50 790 052,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	144 770 074,13	0,00	52 473 371,00	52 473 371,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	120 275 687,13	0,00	53 000 338,00	53 000 338,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	97 074 013,13	0,00	53 541 928,00	53 541 928,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	74 502 388,13	0,00	54 066 978,00	54 066 978,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	52 428 127,13	0,00	54 620 387,00	54 620 387,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	31 726 446,63	0,00	55 358 354,00	55 358 354,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	14 474 344,63	0,00	55 979 405,00	55 979 405,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	56 496 968,00	56 496 968,00

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	11,43%	5,90%	7,25%	14,47%	15,81%	TAK	TAK
2025	9,40%	8,85%	x	13,29%	14,63%	TAK	TAK
2026	9,39%	9,54%	x	10,39%	11,75%	TAK	TAK
2027	8,77%	10,12%	x	9,98%	11,34%	TAK	TAK
2028	8,52%	10,47%	x	9,56%	10,93%	TAK	TAK
2029	8,12%	10,69%	x	8,89%	10,26%	TAK	TAK
2030	7,64%	10,66%	x	8,65%	10,01%	TAK	TAK
2031	7,40%	10,66%	x	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2032	6,67%	10,66%	x	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2033	6,27%	10,66%	x	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2034	5,42%	10,66%	x	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2035	5,32%	10,66%	x	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2036	4,98%	10,66%	x	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2037	4,76%	10,66%	x	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2038	4,57%	10,66%	x	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2039	4,17%	10,66%	x	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2040	3,41%	10,66%	x	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2041	2,79%	10,66%	x	10,66%	10,66%	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	5 971 113,00	3 233 832,00	2 760 712,72	11 973 493,00	9 374 121,00	8 062 384,92	8 165 410,78	5 248 438,78	4 171 563,50
2025	5 084 563,00	855 469,00	782 204,35	8 635 944,00	828 650,00	828 650,00	5 169 735,00	940 641,00	518 791,35
2026	2 124 358,00	291 103,00	253 250,18	0,00	0,00	0,00	2 124 358,00	291 103,00	253 250,18
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	17 584 462,00	7 715 038,00	5 852 325,92	78 211 988,00	7 797 507,00	70 414 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 862 844,00	1 055 550,00	828 650,00	106 243 433,00	5 999 957,00	100 243 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	57 820 838,00	2 538 838,00	55 282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	15 041 200,00	0,00	15 041 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	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	30 951 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 623 460,00	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	22 614 194,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	26 452 335,42	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 17 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna

Proponuje się wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krosna, w tym w Załączniku Nr 1 w związku z:

1) z proponowanymi autopoprawkami do projektu uchwały w sprawie zmiany w uchwały budżetowej na 2024 rok, w tym w zakresie dochodów i wydatków budżetowych skutkujących:

a) zwiększeniem planowanego deficytu o 5.108.139,13 zł do kwoty 82.018.674,77 zł,

b) zwiększeniem planowanych przychodów z kredytów i pożyczek o 5.108.139,13 zł do kwoty 78.700.131,13 zł.

W wyniku ww. zmian planowane na koniec 2024 r. zadłużenie zwiększy się do wysokości 296.347.332,04 zł;

2) zmianą w zakresie planu wydatków (w tym na obsługę długu), dochodów, przychodów i rozchodów w latach 2025 – 2041.

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