



Autopoprawki

do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna

1. w § 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

- „1) zmniejsza się planowane dochody o 138.173 zł;
- 2) zwiększa się planowane wydatki o 3.782.298 zł.”.

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

PREZYDENT
Miasta Krosna

Piotr Przytocki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXII /21
z dnia 26 lutego 2021 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	
2021	414 250 221,00	384 447 808,00	59 700 231,00	7 000 000,00	115 647 288,00	112 664 974,00	89 435 315,00	38 650 000,00	29 802 413,00	8 210 200,00	21 392 213,00	
2022	396 357 562,00	383 759 499,00	63 879 247,00	7 210 000,00	114 803 760,00	109 250 242,00	88 616 250,00	39 616 250,00	12 598 063,00	5 000 000,00	7 598 063,00	
2023	397 773 757,00	391 702 757,00	68 350 794,00	7 426 300,00	114 451 797,00	110 642 210,00	90 831 656,00	40 606 656,00	6 071 000,00	5 000 000,00	1 071 000,00	
2024	405 137 862,00	400 137 862,00	73 135 349,00	7 649 089,00	113 596 314,00	112 654 663,00	93 102 447,00	41 621 822,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2025	416 032 828,00	411 032 828,00	78 254 823,00	7 878 561,00	114 732 277,00	114 737 160,00	95 430 007,00	42 662 367,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2026	422 632 494,00	418 632 494,00	80 993 741,00	7 996 739,00	115 879 599,00	116 423 809,00	97 338 606,00	43 515 614,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2027	430 412 485,00	426 412 485,00	83 828 521,00	8 116 690,00	117 038 394,00	118 143 503,00	99 285 377,00	44 385 926,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2028	438 377 877,00	434 377 877,00	86 762 519,00	8 238 440,00	118 208 777,00	119 897 057,00	101 271 084,00	45 273 644,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2029	446 533 901,00	442 533 901,00	89 799 207,00	8 362 016,00	119 390 864,00	121 685 310,00	103 296 504,00	46 179 116,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2030	454 885 954,00	450 885 954,00	92 942 179,00	8 487 446,00	120 584 772,00	123 509 124,00	105 362 433,00	47 102 698,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2031	434 719 298,00	430 719 298,00	96 195 155,00	8 614 757,00	121 790 619,00	96 649 087,00	107 469 680,00	48 044 751,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2032	442 566 518,00	438 566 518,00	99 561 985,00	8 743 978,00	123 008 525,00	97 632 957,00	109 619 073,00	49 005 646,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2033	450 598 780,00	446 598 780,00	103 046 654,00	8 875 137,00	124 238 610,00	98 626 926,00	111 811 453,00	49 985 758,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2034	458 821 327,00	454 821 327,00	106 653 286,00	9 008 264,00	125 480 996,00	99 631 100,00	114 047 681,00	50 985 473,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2035	467 239 561,00	463 239 561,00	110 386 151,00	9 143 387,00	126 735 805,00	100 645 584,00	116 328 634,00	52 005 182,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	

2036	475 859 057,00	471 859 057,00	114 249 666,00	9 280 537,00	128 003 163,00	101 670 485,00	118 655 206,00	53 045 285,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2037	484 685 564,00	480 685 564,00	118 248 404,00	9 419 745,00	129 283 194,00	102 705 912,00	121 028 309,00	54 106 190,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2038	493 725 012,00	489 725 012,00	122 387 098,00	9 561 041,00	130 576 025,00	103 751 974,00	123 448 874,00	55 188 313,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2039	502 983 520,00	498 983 520,00	126 670 646,00	9 704 456,00	131 881 785,00	104 808 782,00	125 917 851,00	56 292 079,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2021	448 930 973,00	364 780 779,56	155 085 965,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	84 150 193,44	81 900 193,44	3 274 050,00
2022	405 212 391,00	360 212 391,00	155 118 796,00	0,00	0,00	3 233 369,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00
2023	405 754 175,00	365 754 175,00	158 996 765,00	0,00	0,00	4 155 431,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
2024	410 903 168,00	370 903 168,00	162 971 684,00	0,00	0,00	4 810 135,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
2025	420 468 554,00	380 468 554,00	165 416 259,00	0,00	0,00	5 408 104,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
2026	400 110 012,00	387 638 623,00	167 897 502,00	0,00	0,00	5 890 018,00	0,00	0,00	0,00	12 471 389,00	12 471 389,00	0,00
2027	407 709 274,00	393 851 484,00	170 415 964,00	0,00	0,00	5 291 662,00	0,00	0,00	0,00	13 857 790,00	13 857 790,00	0,00
2028	413 874 666,00	400 218 591,00	172 972 203,00	0,00	0,00	4 726 635,00	0,00	0,00	0,00	13 656 075,00	13 656 075,00	0,00
2029	419 862 916,00	406 710 212,00	175 566 786,00	0,00	0,00	4 153 747,00	0,00	0,00	0,00	13 152 704,00	13 152 704,00	0,00
2030	428 114 957,00	413 285 114,00	178 200 287,00	0,00	0,00	3 533 811,00	0,00	0,00	0,00	14 829 843,00	14 829 743,00	0,00
2031	410 090 855,00	391 305 470,00	180 873 291,00	0,00	0,00	2 890 888,00	0,00	0,00	0,00	18 785 385,00	18 785 385,00	0,00
2032	420 584 082,00	397 329 276,00	183 586 390,00	0,00	0,00	2 311 647,00	0,00	0,00	0,00	23 254 806,00	23 254 806,00	0,00
2033	430 916 344,00	403 531 460,00	186 340 185,00	0,00	0,00	1 798 532,00	0,00	0,00	0,00	27 384 884,00	27 384 884,00	0,00
2034	447 105 386,00	409 865 255,00	189 135 287,00	0,00	0,00	1 302 868,00	0,00	0,00	0,00	37 240 131,00	37 240 131,00	0,00
2035	457 064 325,00	416 521 208,00	191 972 316,00	0,00	0,00	1 013 261,00	0,00	0,00	0,00	40 543 117,00	40 543 117,00	0,00
2036	466 254 753,00	423 330 827,00	194 851 900,00	0,00	0,00	759 245,00	0,00	0,00	0,00	42 923 926,00	42 923 926,00	0,00
2037	473 939 396,00	430 273 714,00	197 774 678,00	0,00	0,00	518 416,00	0,00	0,00	0,00	43 665 682,00	43 665 682,00	0,00
2038	485 147 853,00	437 416 443,00	200 741 298,00	0,00	0,00	355 305,00	0,00	0,00	0,00	47 731 410,00	47 731 410,00	0,00
2039	497 821 626,22	444 629 381,00	203 752 417,00	0,00	0,00	138 204,00	0,00	0,00	0,00	53 192 245,22	53 192 245,22	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
2021	-34 680 752,00	0,00	54 860 284,00	9 388 557,81	9 388 557,81	9 864 798,19	9 864 798,19	35 606 928,00	15 427 396,00
2022	-8 854 829,00	0,00	27 404 737,00	27 404 737,00	8 854 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-7 980 418,00	0,00	27 037 434,00	27 037 434,00	7 980 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-5 765 306,00	0,00	25 385 601,00	25 385 601,00	5 765 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-4 435 726,00	0,00	26 973 063,00	26 973 063,00	4 435 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 522 482,00	22 522 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 703 211,00	22 703 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	24 503 211,00	24 503 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	26 670 985,00	26 670 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	26 770 997,00	26 770 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	24 628 443,00	24 628 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	21 982 436,00	21 982 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	19 682 436,00	19 682 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	11 715 941,00	11 715 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	10 175 236,00	10 175 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	9 604 304,00	9 604 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	10 746 168,00	10 746 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	8 577 159,00	8 577 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	5 161 893,78	5 161 893,78	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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	20 179 532,00	20 179 532,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	18 549 908,00	18 549 908,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	19 057 016,00	19 057 016,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	19 620 295,00	19 620 295,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	22 537 337,00	22 537 337,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	22 522 482,00	22 522 482,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	22 703 211,00	22 703 211,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	24 503 211,00	24 503 211,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	26 670 985,00	26 670 985,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	26 770 997,00	26 770 997,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	24 628 443,00	24 628 443,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	21 982 436,00	21 982 436,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	19 682 436,00	19 682 436,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	11 715 941,00	11 715 941,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	10 175 236,00	10 175 236,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	9 604 304,00	9 604 304,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	10 746 168,00	10 746 168,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	8 577 159,00	8 577 159,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	5 161 893,78	5 161 893,78	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:	z tego:	z tego:	z tego:					
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	
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 004 770,78	25 596 147,00	19 667 028,44	65 138 754,63
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	246 433 611,78	19 170 159,00	23 547 108,00	23 547 108,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	247 988 041,78	12 744 171,00	25 948 582,00	25 948 582,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	248 273 466,78	7 264 290,00	29 234 694,00	29 234 694,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	250 067 632,78	4 622 730,00	30 564 274,00	30 564 274,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	224 903 590,78	1 981 170,00	30 993 871,00	30 993 871,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	200 219 209,78	0,00	32 561 001,00	32 561 001,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	175 715 998,78	0,00	34 159 286,00	34 159 286,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	149 045 013,78	0,00	35 823 689,00	35 823 689,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	122 274 016,78	0,00	37 600 840,00	37 600 840,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	97 645 573,78	0,00	39 413 828,00	39 413 828,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	75 663 137,78	0,00	41 237 242,00	41 237 242,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	55 980 701,78	0,00	43 067 320,00	43 067 320,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	44 264 760,78	0,00	44 956 072,00	44 956 072,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	34 089 524,78	0,00	46 718 353,00	46 718 353,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	24 485 220,78	0,00	48 528 230,00	48 528 230,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	13 739 052,78	0,00	50 411 850,00	50 411 850,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	5 161 893,78	0,00	52 308 569,00	52 308 569,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	54 354 139,00	54 354 139,00

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
2021	8,60%	9,49%	12,51%	14,32%	15,13%	TAK	TAK
2022	7,94%	10,09%	11,91%	12,96%	13,76%	TAK	TAK
2023	8,26%	10,71%	12,49%	12,13%	12,94%	TAK	TAK
2024	8,50%	11,84%	13,58%	12,30%	12,30%	TAK	TAK
2025	9,43%	12,14%	x	12,66%	12,66%	TAK	TAK
2026	9,40%	12,20%	x	10,72%	11,38%	TAK	TAK
2027	9,08%	12,28%	x	10,69%	11,35%	TAK	TAK
2028	9,29%	12,37%	x	11,25%	11,25%	TAK	TAK
2029	9,61%	12,46%	x	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2030	9,26%	12,56%	x	12,00%	12,00%	TAK	TAK
2031	8,24%	12,66%	x	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2032	7,13%	12,77%	x	12,38%	12,38%	TAK	TAK
2033	6,17%	12,89%	x	12,47%	12,47%	TAK	TAK
2034	3,67%	13,02%	x	12,57%	12,57%	TAK	TAK
2035	3,09%	13,16%	x	12,68%	12,68%	TAK	TAK
2036	2,80%	13,31%	x	12,79%	12,79%	TAK	TAK
2037	2,98%	13,47%	x	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2038	2,31%	13,64%	x	13,04%	13,04%	TAK	TAK
2039	1,34%	13,82%	x	13,18%	13,18%	TAK	TAK

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			finansowane środkami określonymi 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
2021	8 629 392,00	5 933 489,00	5 413 445,00	18 442 213,00	18 442 213,00	18 435 912,00	8 854 828,00	8 854 828,00	7 352 728,00
2022	2 372 588,00	635 391,00	550 477,00	4 964 833,00	4 964 833,00	4 964 833,00	1 556 452,00	1 556 452,00	1 267 312,00
2023	28 000,00	28 000,00	28 000,00	1 071 000,00	1 071 000,00	1 071 000,00	31 000,00	31 000,00	28 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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
2021	24 691 147,00	24 691 147,00	17 734 304,00	64 420 863,00	8 857 828,00	55 563 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 702 030,00	6 702 030,00	4 964 833,00	38 857 723,00	1 556 452,00	37 301 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 071 000,00	1 071 000,00	1 071 000,00	25 813 788,00	31 000,00	25 782 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 579 881,00	0,00	5 579 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 641 560,00	0,00	2 641 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 641 560,00	0,00	2 641 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 981 170,00	0,00	1 981 170,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, 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⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata 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
2021	20 179 532,00	6 425 988,00	0,00	6 425 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 767 532,00	6 425 988,00	0,00	6 425 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	17 703 708,00	6 425 988,00	0,00	6 425 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	17 703 708,00	5 479 881,00	0,00	5 479 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	20 091 884,00	2 641 560,00	0,00	2 641 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	20 101 873,00	2 641 560,00	0,00	2 641 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	20 087 008,00	1 981 170,00	0,00	1 981 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	21 887 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	21 406 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	19 560 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	15 337 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	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

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
2021	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00
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

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.

URZĄD MIASTA KROSNA
Biuro Rady Miasta

wpl. 25. 02. 2021
dnia

L.dz. 8. Aszotelli

podpis

Uzasadnienie

do autopoprawek do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna

W związku z proponowanymi autopoprawkami do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r. wprowadza się zmiany w § 2 pkt 1 i 2 projektu uchwały oraz w Załączniku Nr 1 do WPF, w tym w zakresie dochodów i wydatków w 2021 r., a także kwot wydatków, przychodów i rozchodów w latach 2022 – 2039.

PREZYDENT
Miasta Krosna

Piotr Przytocki