

Autopoprawki

do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 30 sierpnia 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna

1. § 2 otrzymuje brzmienie, 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 2.554.483,86 zł;
- 2) zmniejsza się planowane wydatki o 9.012.917,14 zł;
- 3) zmniejsza się planowane przychody z kredytów i pożyczek o 111.567.401 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 ust.2 pkt 1 otrzymuje brzmienie, jak poniżej:

„2. w Załączniku Nr 1 w związku z:

- 1) wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok – w planie dochodów i wydatków budżetowych skutkujących zmniejszeniem planowanego deficytu o 11.567.401 zł do kwoty 71.211.273,77 zł oraz zmniejszeniem planowanych przychodów z kredytów i pożyczek o 11.567.401 zł do kwoty 67.892.730,13 zł. W wyniku ww. zmian planowane na koniec 2024 r. zadłużenie zmniejszy się o 11.567.401 zł do wysokości 285.539.931,04 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 VI /24
z dnia 30 sierpnia 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	652 907 777,37	607 029 533,47	67 910 082,00	13 591 549,00	188 766 336,00	92 728 866,47	244 032 700,00	54 800 000,00	45 878 243,90	5 314 093,00	40 364 150,90	
2025	560 184 422,00	522 855 975,00	86 059 291,00	14 814 788,00	208 979 979,00	81 951 588,00	131 050 329,00	58 636 000,00	37 328 447,00	7 000 000,00	30 128 447,00	
2026	629 569 982,00	549 210 757,00	91 222 848,00	15 629 601,00	221 518 777,00	81 926 183,00	138 913 348,00	62 154 160,00	80 359 225,00	7 000 000,00	73 159 225,00	
2027	582 498 223,00	575 298 223,00	95 783 990,00	16 254 785,00	232 594 715,00	84 111 152,00	146 553 581,00	65 572 638,00	7 200 000,00	7 000 000,00	0,00	
2028	606 572 297,00	599 372 297,00	99 615 349,00	16 823 702,00	241 898 503,00	87 153 484,00	153 881 259,00	68 851 269,00	7 200 000,00	7 000 000,00	0,00	
2029	629 443 233,00	622 243 233,00	103 101 886,00	17 328 413,00	250 364 950,00	90 642 069,00	160 805 915,00	71 949 576,00	7 200 000,00	7 000 000,00	0,00	
2030	647 164 721,00	639 964 721,00	106 194 942,00	17 761 623,00	256 624 073,00	93 753 991,00	165 630 092,00	74 108 063,00	7 200 000,00	7 000 000,00	0,00	
2031	644 766 633,00	639 766 633,00	106 194 942,00	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	644 766 633,00	639 766 633,00	106 194 942,00	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	644 766 633,00	639 766 633,00	106 194 942,00	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	644 913 394,00	639 913 394,00	106 194 942,00	17 761 623,00	256 624 073,00	93 702 664,00	165 630 092,00	74 108 063,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2035	644 766 633,00	639 766 633,00	106 194 942,00	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	644 766 633,00	639 766 633,00	106 194 942,00	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	644 766 633,00	639 766 633,00	106 194 942,00	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	644 766 633,00	639 766 633,00	106 194 942,00	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	644 766 633,00	639 766 633,00	106 194 942,00	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	644 766 633,00	639 766 633,00	106 194 942,00	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	644 766 633,00	639 766 633,00	106 194 942,00	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:					
					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
2024	724 119 051,14	600 576 614,25	207 801 316,00	115 764 404,00	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	123 542 436,89	114 062 436,89	5 842 294,89
2025	633 173 930,00	499 173 930,00	222 347 408,00	0,00	0,00	16 444 769,00	0,00	0,00	0,00	134 000 000,00	134 000 000,00	971 978,06
2026	630 228 312,00	520 228 312,00	233 464 778,00	0,00	0,00	16 754 790,00	0,00	0,00	0,00	110 000 000,00	110 000 000,00	0,00
2027	589 732 871,00	539 732 871,00	243 970 693,00	0,00	0,00	15 401 712,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2028	575 981 541,51	560 434 989,00	253 729 520,00	0,00	0,00	14 667 838,00	0,00	0,00	0,00	15 546 552,51	15 546 552,51	0,00
2029	597 519 432,08	578 687 871,00	262 610 053,00	0,00	0,00	12 661 903,00	0,00	0,00	0,00	18 831 561,08	18 831 561,08	0,00
2030	615 347 848,50	593 480 623,00	270 488 354,00	0,00	0,00	11 303 491,00	0,00	0,00	0,00	21 867 225,50	21 867 225,50	0,00
2031	612 994 963,00	592 099 413,00	275 898 121,00	0,00	0,00	9 922 281,00	0,00	0,00	0,00	20 895 550,00	20 895 550,00	0,00
2032	613 835 306,00	590 784 839,00	275 898 121,00	0,00	0,00	8 607 707,00	0,00	0,00	0,00	23 050 467,00	23 050 467,00	0,00
2033	615 635 306,00	589 518 179,00	275 898 121,00	0,00	0,00	7 341 047,00	0,00	0,00	0,00	26 117 127,00	26 117 127,00	0,00
2034	615 044 848,00	587 342 061,00	275 898 121,00	0,00	0,00	5 164 929,00	0,00	0,00	0,00	27 702 787,00	27 702 787,00	0,00
2035	619 422 872,50	586 538 162,00	275 898 121,00	0,00	0,00	4 361 030,00	0,00	0,00	0,00	32 884 710,50	32 884 710,50	0,00
2036	620 059 233,00	585 892 631,00	275 898 121,00	0,00	0,00	3 715 499,00	0,00	0,00	0,00	34 166 602,00	34 166 602,00	0,00
2037	622 225 312,00	585 262 372,00	275 898 121,00	0,00	0,00	3 085 240,00	0,00	0,00	0,00	36 962 940,00	36 962 940,00	0,00
2038	623 952 591,00	584 657 323,00	275 898 121,00	0,00	0,00	2 480 191,00	0,00	0,00	0,00	39 295 268,00	39 295 268,00	0,00
2039	625 812 707,00	583 835 934,00	275 898 121,00	0,00	0,00	1 658 802,00	0,00	0,00	0,00	41 976 773,00	41 976 773,00	0,00
2040	629 371 871,00	583 172 546,00	275 898 121,00	0,00	0,00	995 414,00	0,00	0,00	0,00	46 199 325,00	46 199 325,00	0,00
2041	632 133 726,37	582 633 730,00	275 898 121,00	0,00	0,00	456 598,00	0,00	0,00	0,00	49 499 996,37	49 499 996,37	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	-71 211 273,77	0,00	102 162 940,77	67 892 730,13	36 941 063,13	10 424 520,69	10 424 520,69	23 845 689,95	23 845 689,95
2025	-72 989 508,00	0,00	98 909 489,50	88 909 489,50	62 989 508,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2026	-658 330,00	0,00	26 388 300,50	26 388 300,50	658 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-7 234 648,00	0,00	36 654 299,50	36 654 299,50	7 234 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	30 590 755,49	30 590 755,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	31 923 800,92	31 923 800,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	31 816 872,50	31 816 872,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	31 771 670,00	31 771 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	30 931 327,00	30 931 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	29 131 327,00	29 131 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	29 868 546,00	29 868 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	25 343 760,50	25 343 760,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	24 707 400,00	24 707 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	22 541 321,00	22 541 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	20 814 042,00	20 814 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	18 953 926,00	18 953 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	15 394 762,00	15 394 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	12 632 906,63	12 632 906,63	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			na pokrycie deficytu budżetu ^x	z tego:		
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^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	30 951 667,00	30 951 667,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	25 919 981,50	25 919 981,50	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	25 729 970,50	25 729 970,50	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	29 419 651,50	29 419 651,50	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	30 590 755,49	30 590 755,49	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	31 923 800,92	31 923 800,92	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	31 816 872,50	31 816 872,50	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	31 771 670,00	31 771 670,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	30 931 327,00	30 931 327,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	29 131 327,00	29 131 327,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	29 868 546,00	29 868 546,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	25 343 760,50	25 343 760,50	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	24 707 400,00	24 707 400,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	22 541 321,00	22 541 321,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	20 814 042,00	20 814 042,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	18 953 926,00	18 953 926,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	15 394 762,00	15 394 762,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	12 632 906,63	12 632 906,63	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:					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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 539 931,04	0,00	6 452 919,22	40 723 129,86
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	348 529 439,04	0,00	23 682 045,00	33 682 045,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	349 187 769,04	0,00	28 982 445,00	28 982 445,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	356 422 417,04	0,00	35 565 352,00	35 565 352,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	325 831 661,55	0,00	38 937 308,00	38 937 308,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	293 907 860,63	0,00	43 555 362,00	43 555 362,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	262 090 988,13	0,00	46 484 098,00	46 484 098,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	230 319 318,13	0,00	47 667 220,00	47 667 220,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	199 387 991,13	0,00	48 981 794,00	48 981 794,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	170 256 664,13	0,00	50 248 454,00	50 248 454,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	140 388 118,13	0,00	52 571 333,00	52 571 333,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	115 044 357,63	0,00	53 228 471,00	53 228 471,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	90 336 957,63	0,00	53 874 002,00	53 874 002,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	67 795 636,63	0,00	54 504 261,00	54 504 261,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	46 981 594,63	0,00	55 109 310,00	55 109 310,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	28 027 668,63	0,00	55 930 699,00	55 930 699,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	12 632 906,63	0,00	56 594 087,00	56 594 087,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	57 132 903,00	57 132 903,00

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	8,84%	4,50%	5,53%	14,42%	15,79%	TAK	TAK
2025	9,61%	9,16%	x	13,00%	14,37%	TAK	TAK
2026	9,09%	9,81%	x	10,18%	11,58%	TAK	TAK
2027	9,13%	10,31%	x	9,81%	11,21%	TAK	TAK
2028	8,84%	10,51%	x	9,47%	10,88%	TAK	TAK
2029	8,39%	10,60%	x	8,81%	10,21%	TAK	TAK
2030	7,89%	10,54%	x	8,55%	9,95%	TAK	TAK
2031	7,63%	10,54%	x	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2032	7,24%	10,54%	x	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2033	6,68%	10,54%	x	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2034	6,41%	10,54%	x	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2035	5,44%	10,54%	x	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2036	5,20%	10,54%	x	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2037	4,69%	10,54%	x	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2038	4,26%	10,54%	x	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2039	3,77%	10,54%	x	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2040	3,00%	10,54%	x	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2041	2,40%	10,54%	x	10,54%	10,54%	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	6 358 740,00	3 621 459,00	3 136 746,55	13 191 525,00	10 592 153,00	9 293 421,75	8 726 648,78	5 809 676,78	5 003 077,35
2025	6 153 649,00	1 924 555,00	1 732 052,06	15 566 902,00	7 759 608,00	7 759 608,00	6 408 638,00	2 179 544,00	1 780 529,05
2026	2 341 686,00	508 431,00	255 712,79	4 144 225,00	4 144 225,00	4 144 225,00	2 459 442,00	626 187,00	486 430,79
2027	804 477,00	804 477,00	719 478,00	0,00	0,00	0,00	480 443,00	480 443,00	241 417,00
2028	215 004,00	215 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 475,00	459 475,00	249 491,00
2029	187 010,00	187 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 710,00	309 710,00	257 224,00
2030	198 088,00	198 088,00	161 088,00	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	146 761,00	146 761,00	146 761,00	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	19 096 446,00	9 227 022,00	7 083 362,75	63 038 306,00	8 326 935,00	54 711 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 157 257,00	10 349 963,00	7 759 608,00	99 838 843,00	7 238 860,00	92 599 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 875 559,00	4 875 559,00	4 144 225,00	93 031 481,00	2 873 922,00	90 157 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	15 521 643,00	480 443,00	15 041 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	15 459 475,00	459 475,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	15 309 710,00	309 710,00	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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty 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	30 746 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 648 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	21 458 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	21 443 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	22 639 030,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	26 477 171,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	25 497 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	22 074 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	18 998 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	16 974 504,00	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 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna

Proponuje się wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna - w związku z proponowanymi autopoprawkami do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok (zwiększenie planu dochodów o 5.023.661 zł, a wydatków - o 5.576.129 zł).

Po uwzględnieniu proponowanych autopoprawek planowane zadłużenie wyniesie 285.539.931,04 zł.