

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krosna sporządzona z uwzględnieniem zmian dokonanych do 30 czerwca 2021 r.

| Lp.     | Wyszczególnienie                                                              | 2021                  | 2022                  | 2023                  | 2024                  | 2025                  | 2026                  | 2027                  | 2028                  | 2029                  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1       | <b>Dochody ogółem</b>                                                         | <b>429 395 940,88</b> | <b>391 921 557,00</b> | <b>398 019 838,00</b> | <b>406 503 120,00</b> | <b>417 418 565,00</b> | <b>424 032 088,00</b> | <b>431 826 075,00</b> | <b>439 805 603,00</b> | <b>447 975 904,00</b> |
| 1.1     | Dochody bieżące, z tego:                                                      | 390 670 323,88        | 385 074 202,00        | 393 019 838,00        | 401 503 120,00        | 412 418 565,00        | 420 032 088,00        | 427 826 075,00        | 435 805 603,00        | 443 975 904,00        |
| 1.1.1   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 61 849 402,00         | 63 879 247,00         | 68 350 794,00         | 73 135 349,00         | 78 254 823,00         | 80 993 741,00         | 83 828 521,00         | 86 762 519,00         | 89 799 207,00         |
| 1.1.2   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 7 000 000,00          | 7 210 000,00          | 7 426 300,00          | 7 649 089,00          | 7 878 561,00          | 7 996 739,00          | 8 116 690,00          | 8 238 440,00          | 8 362 016,00          |
| 1.1.3   | z subwencji ogólnej                                                           | 115 647 288,00        | 114 803 760,00        | 114 451 797,00        | 113 596 314,00        | 114 732 277,00        | 115 879 599,00        | 117 038 394,00        | 118 208 777,00        | 119 390 864,00        |
| 1.1.4   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                     | 112 910 132,88        | 110 564 945,00        | 111 959 291,00        | 114 019 921,00        | 116 122 897,00        | 117 823 403,00        | 119 557 093,00        | 121 324 783,00        | 123 127 313,00        |
| 1.1.5   | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                             | 93 263 501,00         | 88 616 250,00         | 90 831 656,00         | 93 102 447,00         | 95 430 007,00         | 97 338 606,00         | 99 285 377,00         | 101 271 084,00        | 103 296 504,00        |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości                                                    | 38 650 000,00         | 39 616 250,00         | 40 606 656,00         | 41 621 822,00         | 42 662 367,00         | 43 515 614,00         | 44 385 926,00         | 45 273 644,00         | 46 179 116,00         |
| 1.2     | <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>                                              | <b>38 725 617,00</b>  | <b>6 847 355,00</b>   | <b>5 000 000,00</b>   | <b>5 000 000,00</b>   | <b>5 000 000,00</b>   | <b>4 000 000,00</b>   | <b>4 000 000,00</b>   | <b>4 000 000,00</b>   | <b>4 000 000,00</b>   |
| 1.2.1   | ze sprzedaży majątku                                                          | 8 210 200,00          | 5 000 000,00          | 5 000 000,00          | 5 000 000,00          | 5 000 000,00          | 4 000 000,00          | 4 000 000,00          | 4 000 000,00          | 4 000 000,00          |
| 1.2.2   | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                    | 30 246 906,00         | 1 847 355,00          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 2       | <b>Wydatki ogółem</b>                                                         | <b>467 554 211,97</b> | <b>410 200 197,00</b> | <b>405 971 670,00</b> | <b>411 119 360,00</b> | <b>420 658 203,00</b> | <b>401 350 961,00</b> | <b>409 159 813,00</b> | <b>415 143 922,00</b> | <b>421 014 034,00</b> |
| 2.1     | Wydatki bieżące, w tym:                                                       | 369 169 004,44        | 360 200 197,00        | 365 971 670,00        | 371 119 360,00        | 380 658 203,00        | 387 800 642,00        | 394 009 839,00        | 400 377 799,00        | 406 865 759,00        |
| 2.1.1   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                  | 156 282 502,79        | 155 118 796,00        | 158 996 765,00        | 162 971 684,00        | 165 416 259,00        | 167 897 502,00        | 170 415 964,00        | 172 972 203,00        | 175 566 786,00        |
| 2.1.2   | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:                                         |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |

| Lp.     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2021                  | 2022                  | 2023                 | 2024                 | 2025                 | 2026                 | 2027                 | 2028                 | 2029                 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                              |                       |                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2.1.3   | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 200 000,00          | 3 233 175,00          | 4 372 926,00         | 5 026 327,00         | 5 597 753,00         | 6 052 037,00         | 5 450 017,00         | 4 881 325,00         | 4 304 776,00         |
| 2.1.3.1 | 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) |                       |                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy                                                                                                                              |                       |                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2.2     | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>98 385 207,53</b>  | <b>50 000 000,00</b>  | <b>40 000 000,00</b> | <b>40 000 000,00</b> | <b>40 000 000,00</b> | <b>13 550 319,00</b> | <b>15 149 974,00</b> | <b>14 766 123,00</b> | <b>14 148 275,00</b> |
| 2.2.1   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                | 91 650 707,53         | 50 000 000,00         | 40 000 000,00        | 40 000 000,00        | 40 000 000,00        | 13 550 319,00        | 15 149 974,00        | 14 766 123,00        | 14 148 275,00        |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                   | 4 970 862,00          |                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3       | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>-38 158 271,09</b> | <b>-18 278 640,00</b> | <b>-7 951 832,00</b> | <b>-4 616 240,00</b> | <b>-3 239 638,00</b> | <b>22 681 127,00</b> | <b>22 666 262,00</b> | <b>24 661 681,00</b> | <b>26 961 870,00</b> |
| 3.1     | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                          |                       |                       |                      |                      |                      | 22 681 127,00        | 22 666 262,00        | 24 661 681,00        | 26 961 870,00        |
| 4       | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>58 337 803,09</b>  | <b>36 827 848,00</b>  | <b>27 204 462,00</b> | <b>24 435 629,00</b> | <b>25 956 278,00</b> |                      |                      |                      |                      |
| 4.1     | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                               | 9 380 158,26          | 36 827 848,00         | 27 204 462,00        | 24 435 629,00        | 25 956 278,00        |                      |                      |                      |                      |
| 4.1.1   | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 9 380 158,26          | 18 278 640,00         | 7 951 832,00         | 4 616 240,00         | 3 239 638,00         |                      |                      |                      |                      |

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                        | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4.2       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:                                                              | 13 350 428,28 |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 4.2.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                            | 13 350 428,28 |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 4.3       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:                                     | 35 607 216,55 |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 4.3.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                            | 15 427 684,55 |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 4.4       | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:                                                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 4.5       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:                                                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 5         | Rozchody budżetu                                                                                        | 20 179 532,00 | 18 549 208,00 | 19 252 630,00 | 19 819 389,00 | 22 716 640,00 | 22 661 127,00 | 22 666 262,00 | 24 661 681,00 | 26 961 870,00 |
| 5.1       | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                   | 20 179 532,00 | 18 549 208,00 | 19 252 630,00 | 19 819 389,00 | 22 716 640,00 | 22 661 127,00 | 22 666 262,00 | 24 661 681,00 | 26 961 870,00 |
| 5.1.1     | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 5.1.1.3   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania                                                                            |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami                                                                                         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 5.1.1.4   | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |

| Lp.    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                     | 2021                  | 2022                  | 2023                  | 2024                  | 2025                  | 2026                  | 2027                  | 2028                  | 2029                  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 6      | <b>Kwota długu, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>243 996 371,23</b> | <b>255 849 023,23</b> | <b>257 374 867,23</b> | <b>256 511 226,23</b> | <b>257 109 304,23</b> | <b>231 786 617,23</b> | <b>207 139 185,23</b> | <b>182 477 504,23</b> | <b>155 515 634,23</b> |
| 6.1    | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków                                                                                                                                                                                                          | 25 596 147,00         | 19 170 159,00         | 12 744 171,00         | 7 264 290,00          | 4 622 730,00          | 1 981 170,00          |                       |                       |                       |
| 7      | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                                                                                                                                                     | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              |
| 7.1    | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                             | 21 501 319,44         | 24 874 005,00         | 27 048 168,00         | 30 383 760,00         | 31 760 362,00         | 32 231 446,00         | 33 816 236,00         | 35 427 804,00         | 37 110 145,00         |
| 7.2    | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                     | 70 458 964,27         | 24 874 005,00         | 27 048 168,00         | 30 383 760,00         | 31 760 362,00         | 32 231 446,00         | 33 816 236,00         | 35 427 804,00         | 37 110 145,00         |
| 8      | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              |
| 8.1    | 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) | 8,42%                 | 7,94%                 | 8,41%                 | 8,64%                 | 9,56%                 | 9,51%                 | 9,12%                 | 9,39%                 | 9,74%                 |
| 8.1_vR | 8.1_vROD_2020                                                                                                                                                                                                                                                        | 8,42%                 | 7,94%                 | 8,41%                 | 8,64%                 | 9,56%                 |                       |                       |                       |                       |
| 8.1_vR | 8.1_vROD_2026                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                       |                       |                       |                       | 9,51%                 | 9,12%                 | 9,39%                 | 9,74%                 |
| 8.2    | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                                   | 10,62%                | 10,57%                | 11,18%                | 12,32%                | 12,61%                | 12,67%                | 12,74%                | 12,82%                | 12,91%                |
| 8.2_v2 | 8.2_v2020                                                                                                                                                                                                                                                            | 13,58%                | 12,40%                | 12,96%                | 14,06%                | 14,30%                | 11,99%                | 12,27%                | 12,54%                | 12,81%                |
| 8.2_v2 | 8.2_v2026                                                                                                                                                                                                                                                            | 10,62%                | 10,57%                | 11,18%                | 12,32%                | 12,61%                | 12,67%                | 12,74%                | 12,82%                | 12,91%                |

| Lp.   | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 8.3   | 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) | 14,32%    | 13,31%    | 12,65%    | 12,98%    | 13,14%    | 11,15%    | 11,19%    | 11,82%    | 12,13%    |
| 8.3.1 | 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)       | 15,13%    | 14,12%    | 13,46%    | 12,98%    | 13,14%    | 11,81%    | 11,85%    | 11,82%    | 12,13%    |
| 8.4   | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez Jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy                                                | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez Jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy                                                       | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| art15 | Relacja kwoty długu do dochodów ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 56,82%    | 65,28%    | 64,66%    | 63,10%    | 61,60%    | 54,66%    | 47,97%    | 41,49%    | 34,72%    |

| Lp.   | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2021         | 2022         | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| art15 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <u>bez art. 15zob ust. 1</u> przypadających na dany rok)                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
| art15 | 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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
| art15 | 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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
| 9     | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                                                                                                                                                                                                 | x            | x            | x    | x    | x    | x    | x    | x    | x    |
| 9.1   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                                    | 8 434 716,00 | 1 311 196,00 |      |      |      |      |      |      |      |

| Lp.     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                           | 2021          | 2022         | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 9.1.1   | 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, w tym: | 4 074 354,00  | 624 891,00   |      |      |      |      |      |      |      |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                              | 3 820 733,00  | 539 977,00   |      |      |      |      |      |      |      |
| 9.2     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                        | 19 356 766,00 | 1 464 125,00 |      |      |      |      |      |      |      |
| 9.2.1   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                    | 19 356 766,00 | 1 464 125,00 |      |      |      |      |      |      |      |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                              | 19 350 465,00 | 1 464 125,00 |      |      |      |      |      |      |      |
| 9.3     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                          | 8 877 150,00  | 1 544 452,00 |      |      |      |      |      |      |      |
| 9.3.1   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                      | 8 877 150,00  | 1 544 452,00 |      |      |      |      |      |      |      |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                              | 7 432 131,00  | 1 256 812,00 |      |      |      |      |      |      |      |
| 9.4     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                        | 25 667 347,00 | 2 150 430,00 |      |      |      |      |      |      |      |
| 9.4.1   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                    | 25 667 347,00 | 2 150 430,00 |      |      |      |      |      |      |      |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                              | 18 648 857,00 | 1 464 125,00 |      |      |      |      |      |      |      |

| Lp.     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                     | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 10      | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                                                                         | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 10.1    | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                        | 60 612 328,00 | 35 937 725,00 | 24 711 788,00 | 5 579 881,00  | 2 641 560,00  | 2 641 560,00  | 1 981 170,00  |               |               |
| 10.1.1  | bieżące                                                                                                                                                                              | 8 799 424,00  | 1 544 452,00  |               |               |               |               |               |               |               |
| 10.1.2  | majątkowe                                                                                                                                                                            | 51 812 904,00 | 34 393 273,00 | 24 711 788,00 | 5 579 881,00  | 2 641 560,00  | 2 641 560,00  | 1 981 170,00  |               |               |
| 10.2    | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 10.3    | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 10.4    | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 10.5    | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych                     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 10.6    | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                       | 20 179 532,00 | 17 767 532,00 | 17 703 708,00 | 17 703 708,00 | 20 091 884,00 | 20 101 873,00 | 20 087 008,00 | 21 887 008,00 | 21 406 848,00 |
| 10.7    | Wydatki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                                                   | 6 426 086,40  | 6 425 988,00  | 6 425 988,00  | 5 479 881,00  | 2 641 560,00  | 2 641 560,00  | 1 981 170,00  |               |               |
| 10.7.1  | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.                                                                                                            |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 10.7.2  | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:                                                                                                        | 6 426 086,40  | 6 425 988,00  | 6 425 988,00  | 5 479 881,00  | 2 641 560,00  | 2 641 560,00  | 1 981 170,00  |               |               |
| 10.7.2  | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. w tym:                                                                                                                           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 10.7.2. | dokonywana w formie wydatku bieżącego                                                                                                                                                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |





| Lp.     | Wyszczególnienie                                                                                          | 2030                  | 2031                  | 2032                  | 2033                  | 2034               | 2035               | 2036               | 2037               | 2038               | 2039                  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 1       | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                     | <b>456 342 377,00</b> | <b>436 190 285,00</b> | <b>444 052 215,00</b> | <b>452 099 334,00</b> | <b>460 336 886</b> | <b>468 770 276</b> | <b>477 405 079</b> | <b>486 247 046</b> | <b>495 302 109</b> | <b>504 576 388,00</b> |
| 1.1     | Dochody bieżące, z tego:                                                                                  | 452 342 377,00        | 432 190 285,00        | 440 052 215,00        | 448 099 334,00        | 456 336 886        | 464 770 276        | 473 405 079        | 482 247 046        | 491 302 109        | 500 576 388,00        |
| 1.1.1   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                             | 92 942 179,00         | 96 195 155,00         | 99 561 985,00         | 103 046 654           | 106 653 286        | 110 386 151        | 114 249 666        | 118 248 404        | 122 387 098        | 126 670 646,00        |
| 1.1.2   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                               | 8 487 446,00          | 8 614 757,00          | 8 743 978,00          | 8 875 137             | 9 008 264          | 9 143 387          | 9 280 537          | 9 419 745          | 9 561 041          | 9 704 456,00          |
| 1.1.3   | z subwencji ogólnej                                                                                       | 120 584 772,00        | 121 790 619,00        | 123 008 525,00        | 124 238 610           | 125 480 996        | 126 735 805        | 128 003 163        | 129 283 194        | 130 576 025        | 131 881 785,00        |
| 1.1.4   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                 | 124 965 547,00        | 98 120 074,00         | 99 118 654,00         | 100 127 480           | 101 146 659        | 102 176 299        | 103 216 507        | 104 267 394        | 105 329 071        | 106 401 650,00        |
| 1.1.5   | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                                                         | 105 362 433,00        | 107 469 680,00        | 109 619 073,00        | 111 811 453           | 114 047 681        | 116 328 634        | 118 655 206        | 121 028 309        | 123 448 874        | 125 917 851,00        |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości                                                                                | 47 102 698,00         | 48 044 751,00         | 49 005 646,00         | 49 985 758            | 50 985 473         | 52 005 182         | 53 045 285         | 54 106 190         | 55 188 313         | 56 292 079,00         |
| 1.2     | <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>                                                                          | <b>4 000 000,00</b>   | <b>4 000 000,00</b>   | <b>4 000 000,00</b>   | <b>4 000 000</b>      | <b>4 000 000</b>   | <b>4 000 000</b>   | <b>4 000 000</b>   | <b>4 000 000</b>   | <b>4 000 000</b>   | <b>4 000 000,00</b>   |
| 1.2.1   | ze sprzedaży majątku                                                                                      | 4 000 000,00          | 4 000 000,00          | 4 000 000,00          | 4 000 000             | 4 000 000          | 4 000 000          | 4 000 000          | 4 000 000          | 4 000 000          | 4 000 000,00          |
| 1.2.2   | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                |                       |                       |                       |                       |                    |                    |                    |                    |                    |                       |
| 2       | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                     | <b>429 333 628,00</b> | <b>410 926 912,00</b> | <b>421 435 199,00</b> | <b>431 782 318,00</b> | <b>447 004 795</b> | <b>457 564 002</b> | <b>466 966 051</b> | <b>474 273 526</b> | <b>486 880 797</b> | <b>499 639 132,77</b> |
| 2.1     | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                   | 413 433 942,00        | 391 448 806,00        | 397 457 944,00        | 403 645 470,00        | 409 964 606        | 416 583 226        | 423 369 028        | 430 292 633        | 437 407 653        | 444 624 191,00        |
| 2.1.1   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                              | 178 200 287,00        | 180 873 291,00        | 183 586 390,00        | 186 340 185,00        | 189 135 287,00     | 191 972 316,00     | 194 851 900,00     | 197 774 678,00     | 200 741 298,00     | 203 752 417,00        |
| 2.1.2   | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:                                                                     |                       |                       |                       |                       |                    |                    |                    |                    |                    |                       |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |                       |                       |                       |                       |                    |                    |                    |                    |                    |                       |

| Lp.     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2030          | 2031          | 2032          | 2033          | 2034          | 2035          | 2036          | 2037          | 2038          | 2039          |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2.1.3   | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 678 121,00  | 3 034 224,00  | 2 440 315,00  | 1 912 542     | 1 402 219     | 1 075 279     | 797 446       | 537 335       | 346 515       | 133 014,00    |
| 2.1.3.1 | 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) |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy                                                                                                                              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 2.2     | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 15 899 686,00 | 19 478 106,00 | 23 977 255,00 | 28 136 848    | 37 040 189    | 40 980 776    | 43 597 023    | 43 980 893    | 49 473 144    | 55 014 941,77 |
| 2.2.1   | inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                | 15 899 686,00 | 19 478 106,00 | 23 977 255,00 | 28 136 848,00 | 37 040 189,00 | 40 980 776,00 | 43 597 023,00 | 43 980 893,00 | 49 473 144,00 | 55 014 941,77 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 3       | Wynik budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                          | 27 008 749,00 | 25 263 373,00 | 22 617 016,00 | 20 317 016,00 | 13 332 091    | 11 206 274    | 10 439 028    | 11 973 520    | 8 421 312     | 4 937 255,23  |
| 3.1     | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                          | 27 008 749,00 | 25 263 373,00 | 22 617 016,00 | 20 317 016    | 13 332 091    | 11 206 274    | 10 439 028    | 11 973 520    | 8 421 312     | 4 937 255,23  |
| 4       | Przychody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 4.1     | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 4.1.1   | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 4.2     | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                             |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 4.2.1   | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |

[illegible]

| Lp.    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                     | 2030                  | 2031                  | 2032                 | 2033                 | 2034                 | 2035                 | 2036                 | 2037                 | 2038                | 2039          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 6      | <b>Kwota długu, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>128 506 885,23</b> | <b>103 243 512,23</b> | <b>80 626 496,23</b> | <b>60 309 480,23</b> | <b>46 977 389,23</b> | <b>35 771 115,23</b> | <b>25 332 087,23</b> | <b>13 358 567,23</b> | <b>4 937 255,23</b> |               |
| 6.1    | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków                                                                                                                                                                                                          |                       |                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |               |
| 7      | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                                                                                                                                                     | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>x</b>      |
| 7.1    | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                             | 38 908 435,00         | 40 741 479,00         | 42 594 271,00        | 44 453 864           | 46 372 280           | 48 187 050           | 50 036 051           | 51 954 413           | 53 894 456          | 55 952 197,00 |
| 7.2    | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                     | 38 908 435,00         | 40 741 479,00         | 42 594 271,00        | 44 453 864           | 46 372 280           | 48 187 050           | 50 036 051           | 51 954 413           | 53 894 456          | 55 952 197,00 |
| 8      | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>x</b>      |
| 8.1    | 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) | 9,37%                 | 8,47%                 | 7,35%                | 6,39%                | 4,15%                | 3,39%                | 3,04%                | 3,31%                | 2,27%               | 1,29%         |
| 8.1_vR | 8.1_vROD_2020                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |               |
| 8.1_vR | 8.1_vROD_2026                                                                                                                                                                                                                                                        | 9,37%                 | 8,47%                 | 7,35%                | 6,39%                | 4,15%                | 3,39%                | 3,04%                | 3,31%                | 2,27%               | 1,29%         |
| 8.2    | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                                   | 13,01%                | 13,10%                | 13,21%               | 13,32%               | 13,45%               | 13,59%               | 13,73%               | 13,89%               | 14,05%              | 14,23%        |
| 8.2_v2 | 8.2_v2020                                                                                                                                                                                                                                                            | 13,11%                | 13,39%                | 13,67%               | 13,92%               | 14,18%               | 14,39%               | 14,60%               | 14,80%               | 15,00%              | 15,21%        |
| 8.2_v2 | 8.2_v2026                                                                                                                                                                                                                                                            | 13,01%                | 13,10%                | 13,21%               | 13,32%               | 13,45%               | 13,59%               | 13,73%               | 13,89%               | 14,05%              | 14,23%        |

| Lp.   | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2030      | 2031      | 2032      | 2033      | 2034      | 2035      | 2036      | 2037      | 2038      | 2039      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 8.3   | 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) | 12,46%    | 12,73%    | 12,84%    | 12,92%    | 13,02%    | 13,12%    | 13,23%    | 13,34%    | 13,47%    | 13,61%    |
| 8.3.1 | 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)       | 12,46%    | 12,73%    | 12,84%    | 12,92%    | 13,02%    | 13,12%    | 13,23%    | 13,34%    | 13,47%    | 13,61%    |
| 8.4   | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy                                                | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy                                                       | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| art15 | Relacja kwoty długu do dochodów ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 28,16%    | 23,67%    | 18,16%    | 13,34%    | 10,21%    | 7,63%     | 5,31%     | 2,75%     | 1,00%     |           |

| Lp.   | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| art15 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| art15 | 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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| art15 | 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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 9     | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                                | x    | x    | x    | x    | x    | x    | x    | x    | x    | x    |
| 9.1   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

[illegible]



| Lp.     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                     | 2030          | 2031          | 2032          | 2033          | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|
| 10      | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                                                                         | x             | x             | x             | x             | x    | x    | x    | x    | x    | x    |
| 10.1    | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                        |               |               |               |               |      |      |      |      |      |      |
| 10.1.1  | bieżące                                                                                                                                                                              |               |               |               |               |      |      |      |      |      |      |
| 10.1.2  | majątkowe                                                                                                                                                                            |               |               |               |               |      |      |      |      |      |      |
| 10.2    | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                          |               |               |               |               |      |      |      |      |      |      |
| 10.3    | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                           |               |               |               |               |      |      |      |      |      |      |
| 10.4    | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy |               |               |               |               |      |      |      |      |      |      |
| 10.5    | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych                     |               |               |               |               |      |      |      |      |      |      |
| 10.6    | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                       | 19 560 230,00 | 15 337 195,00 | 12 300 000,00 | 10 000 000,00 |      |      |      |      |      |      |
| 10.7    | Wydatki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                                                   |               |               |               |               |      |      |      |      |      |      |
| 10.7.1  | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.                                                                                                            |               |               |               |               |      |      |      |      |      |      |
| 10.7.2  | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:                                                                                                         |               |               |               |               |      |      |      |      |      |      |
| 10.7.2. | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:                                                                                                                          |               |               |               |               |      |      |      |      |      |      |
| 10.7.2. | dokonywana w formie wydatku bieżącego                                                                                                                                                |               |               |               |               |      |      |      |      |      |      |

| Lp.    | Wyszczególnienie                                                                                                     | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 10.8   | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 10.9   | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 10.10  | wykup p.w., spłaty poż. I kr.z odsetkami lub zac. Kredytów do równowartości kwoty ubytku w dochodach w zw. z covid   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 10.11  | wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limtu spłaty zobow.                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 11     | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>                                                            | x    | x    | x    | x    | x    | x    | x    | x    | x    | x    |
| 11.1   | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 11.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 11.2   | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 12     | <b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>                  | x    | x    | x    | x    | x    | x    | x    | x    | x    | x    |
| 12.1   | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.                            | nd   | nd   | nd   | nd   | nd   | nd   | nd   | nd   | nd   | nd   |
| 12.2   | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.                                         | x    | x    | x    | x    | x    | x    | x    | x    | x    | x    |
| 12.3   | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.                                       | x    | x    | x    | x    | x    | x    | x    | x    | x    | x    |

PREZYDENT  
Miasta Krosna  
Piotr Przytocki

Tabela Nr 2

## Wykaz przedsięwzięć wieloletnich - Informacja o przebiegu realizacji do dnia 30 czerwca 2021 roku

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka<br>odpowiedz<br>ialna | Okres<br>realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Wykonanie do<br>30.06.2021 r. | Przebieg realizacji przedsięwzięć                                                                                                                                    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | Od                  | Do   |                             |                               |                                                                                                                                                                      |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                 |                     |      | 246 309 085,00              | 136 419 316,13                |                                                                                                                                                                      |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                     |      | 13 849 901,00               | 5 989 179,38                  |                                                                                                                                                                      |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                     |      | 232 459 184,00              | 130 430 136,75                |                                                                                                                                                                      |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                 |                     |      | 72 736 614,00               | 45 456 501,45                 |                                                                                                                                                                      |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                     |      | 13 849 901,00               | 5 989 179,38                  |                                                                                                                                                                      |
| 1.1.1.1 | Kształcenie zawodowe szansą rozwoju polsko-słowackiego pogranicza - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej                                                                                                             | UM Krosno                       | 2019                | 2022 | 669 194,00                  | 21 883,56                     | koszty obsługi projektu                                                                                                                                              |
| 1.1.1.2 | Doceniamy naszą rodzimą kulturę i dziedzictwo, koncertując się na sporcie - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej                                                                                                     | SP 14                           | 2018                | 2021 | 95 742,00                   | 85 817,14                     | projekt w trakcie realizacji (wyjazdy szkoleniowe uczniów i nauczycieli do Chorwacji, Włoch, Irlandii i Grecji)                                                      |
| 1.1.1.3 | Cyfrowa edukacja - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej                                                                                                                                                              | ZSKU                            | 2018                | 2021 | 98 859,00                   | 69 000,05                     | projekt w trakcie realizacji (wyjazdy studyjne i warsztaty dla nauczycieli do Włoch i Macedonii)                                                                     |
| 1.1.1.4 | Zagraniczny staż - szansą rozwoju zawodowego - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej                                                                                                                                  | ZSP Nr 2                        | 2019                | 2021 | 529 939,00                  | 349 482,12                    | projekt w trakcie realizacji (wyjazdy uczniów wraz z opiekunami i nauczycielami na staże do Portugalii, Hiszpanii i Włoch)                                           |
| 1.1.1.5 | Europejski staż zawodowy szansą dostosowania umiejętności uczniów ZSP Nr 3 w Krośnie do wymagań rynku pracy - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej                                                                   | ZSM                             | 2019                | 2021 | 626 385,00                  | 453 556,23                    | projekt w trakcie realizacji (wyjazdy uczniów wraz z nauczycielami na praktyki zawodowe do Austrii, Irlandii, Portugalii i Hiszpanii)                                |
| 1.1.1.6 | Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności kadry kierowniczej i nauczycieli ZSKU w Krośnie - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej                                                                                       | ZSKU                            | 2019                | 2021 | 195 300,00                  | 143 537,19                    | projekt w trakcie realizacji (szkolenia z zarządzania projektami edukacyjnymi i motywowania osób dorosłych w edukacji, wyjazdy na szkolenia do Hiszpanii i Irlandii) |
| 1.1.1.7 | Przystanek Europa - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej                                                                                                                                                             | SP 14                           | 2019                | 2021 | 107 798,00                  | 72 212,87                     | projekt w trakcie realizacji (wyjazdy nauczycieli do Irlandii, Hiszpanii i Malty)                                                                                    |
| 1.1.1.8 | Przyszłość w przeszłości - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej                                                                                                                                                      | ZSN-G                           | 2019                | 2022 | 105 645,00                  | 16 373,09                     | projekt w trakcie realizacji (wyjazdy uczniów na Słowację, Litwę oraz do Norwegii)                                                                                   |
| 1.1.1.9 | Edukacyjna grafika informacyjna dla STEAM - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej                                                                                                                                     | ZSKU                            | 2019                | 2021 | 137 506,00                  | 44 229,08                     | projekt w trakcie realizacji (opracowanie materiałów wizualnych, które pomogą uczniom zrozumieć tematykę zawartą w podręcznikach)                                    |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |           |      |      |              |              |                                                                                                                                                                  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.1.10 | Szkola 3,0 - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej                                                                                                                                                                     | ZSKU      | 2019 | 2021 | 104 994,00   | 28 119,21    | projekt w trakcie realizacji (wyjazdy robocze do Włoch, Turcji, Rumunii i Grecji)                                                                                |
| 1.1.1.11 | Głos Erasmosa - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej                                                                                                                                                                  | I LO      | 2019 | 2021 | 111 859,00   | 17 347,87    | projekt w trakcie realizacji (wyjazdy uczniów i nauczycieli do Rumunii, Słowacji i Turcji w celu wymiany doświadczeń muzycznych)                                 |
| 1.1.1.12 | Zintegrowane wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w tworzeniu i wdrażaniu elektronicznych zasobów dydaktycznych w systemie kształcenia uczniów ZSM w Krośnie - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej | ZSM       | 2020 | 2021 | 90 569,00    | 17 067,84    | projekt w trakcie realizacji (szkolenia dla 12 nauczycieli z technik tworzenia elektronicznych zasobów edukacyjnych)                                             |
| 1.1.1.13 | Mechanik w Europie - program rozwoju kompetencji personalnych i zawodowych uczniów ZSM w Krośnie - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej                                                                               | ZSM       | 2020 | 2021 | 759 153,00   | 361 749,23   | projekt w trakcie realizacji (zagraniczne praktyki młodzieży w Austrii, Irlandii, Hiszpanii, Portugalii i Włoszech)                                              |
| 1.1.1.14 | Zagraniczny staż = lepsza przyszłość - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej                                                                                                                                           | ZSP Nr 2  | 2020 | 2022 | 535 863,00   | 7 285,15     | projekt w trakcie realizacji (staże dla uczniów w Portugalii, Hiszpanii i Włoszech)                                                                              |
| 1.1.1.15 | Odpowiedzialni badacze przyrody - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej                                                                                                                                                | SP 14     | 2020 | 2022 | 144 788,00   | 0,00         | realizacja w II półroczu (wyjazdy uczniów i nauczycieli do Niemiec, Grecji, Włoch i Portugalii)                                                                  |
| 1.1.1.16 | Europejskie praktyki - sukces w pracy - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej                                                                                                                                          | ZSA-B     | 2020 | 2022 | 505 512,00   | 6 930,77     | projekt w trakcie realizacji (praktyki uczniowskie w Portugalii i Hiszpanii)                                                                                     |
| 1.1.1.17 | Do kariery zawodowej nie ma żadnej windy, trzeba iść po schodach - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej                                                                                                               | ZSN-G     | 2020 | 2022 | 446 803,00   | 0,00         | realizacja w II półroczu (praktyki zawodowe w Irlandii i Portugalii)                                                                                             |
| 1.1.1.18 | Zaangażowani w ekrosno - Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska                                                                           | UM Krosno | 2019 | 2022 | 4 259 991,00 | 1 550 255,88 | projekt w trakcie realizacji - koszty opracowania schematów i systemów do monitoringu sieci wodociągowej, prace badawczo-rozwojowe, koszty zarządzania projektem |
| 1.1.1.19 | Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze Krosna i Uzhgorodu - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury                                                                                                            | UM Krosno | 2018 | 2021 | 141 136,00   | 137 115,58   | projekt w trakcie realizacji (produkcja filmu promocyjnego o Krośnie, organizacja konferencji, warsztaty dla młodzieży, koszty promocji i obsługi projektu)      |
| 1.1.1.20 | Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod - zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych                                                                                                                         | UM Krosno | 2017 | 2021 | 1 034 217,00 | 327 002,53   | projekt w trakcie realizacji (badania profilaktyczne dla uczniów krosnieńskich szkół oraz koszty obsługi)                                                        |
| 1.1.1.21 | Pokonać samotność - rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie - Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych                                                                               | UM Krosno | 2019 | 2022 | 2 887 974,00 | 2 183 875,68 | projekt w trakcie realizacji (teleopieka oraz usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób objętych projektem)                                              |

|          |                                                                                                                                                                          |                               |      |      |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.1.22 | Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medzilaborcach - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście                            | UM Krosno                     | 2018 | 2021 | 150 418,00     | 59 695,64     | projekt w trakcie realizacji (koszty promocji i obsługi projektu)                                                                                                                                                                                                     |
| 1.1.1.23 | Aktywizacja społeczna i zawodowa w ramach rewitalizacji miasta Krosna - Zadania z zakresu wspierania rodziny                                                             | Centrum Integracji Społecznej | 2020 | 2022 | 110 256,00     | 36 642,67     | projekt w trakcie realizacji (koszty obsługi projektu, koszty obsługi prawnej uczestników projektu)                                                                                                                                                                   |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                      |                               |      |      | 58 886 713,00  | 39 467 322,07 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.1.2.1  | PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - Modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego                                  | UM Krosno                     | 2017 | 2021 | 1 467 205,00   | 1 348 978,11  | projekt w trakcie realizacji (m.in. zakup komputerów i oprogramowania, budowa bazy informacji przestrzennej)                                                                                                                                                          |
| 1.1.2.2  | Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno - modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki rozwoju gospodarczego                | UM Krosno                     | 2018 | 2021 | 36 050 697,00  | 28 205 201,81 | zadanie zrealizowane (wybudowano budynek Inkubatora Przedsiębiorczości wraz z parkingiem, ogrodzeniem, infrastrukturą techniczną, wyposażeniem oraz instalacją fotowoltaiczną)                                                                                        |
| 1.1.2.3  | Poprawa jakości powietrza w Krośnie - wymiana źródeł ciepła - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska                                               | UM Krosno                     | 2018 | 2022 | 12 425 458,00  | 3 101 220,00  | projekt w trakcie realizacji (wymieniono kotły c.o. z węglowych na gazowe w 96 budynkach jednorodzinnych, wykonanie projektów budowlano-wykonawczych wewnętrznych instalacji i węzłów cieplnych oraz wykonanie instalacji wewnętrznych - dot. spółdzielni i wspólnot) |
| 1.1.2.4  | Zaangażowani w eKrosno - Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska    | UM Krosno                     | 2019 | 2021 | 584 251,00     | 246 000,00    | projekt w trakcie realizacji eBOK - elektroniczne biuro do obsługi mieszkańców, zakup licencji na oprogramowanie do monitoringu i wizualizacji sieci wodociągowej, zakup serwera)                                                                                     |
| 1.1.2.5  | Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego | UM Krosno                     | 2019 | 2021 | 8 359 102,00   | 6 565 922,15  | zakończono modernizację DDL Polanka. Środki w formie dotacji dla partnerów projektu (Muzeum Podkarpackiego, Cech Rzemiosł Różnych) jako refundacja poniesionych wydatków przekazywana na bieżąco po otrzymaniu środków z EFRR                                         |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                   |                               |      |      | 0,00           | 0,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                        |                               |      |      | 0,00           | 0,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                      |                               |      |      | 0,00           | 0,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                        |                               |      |      | 173 572 471,00 | 90 962 814,68 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                        |                               |      |      | 0,00           | 0,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                      |                               |      |      | 173 572 471,00 | 90 962 814,68 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.3.2.1  | Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego - Rozwiązanie problemów                                                                               | UM Krosno                     | 2018 | 2022 | 4 590 800,00   | 131 170,38    | dokumentacja projektowa w trakcie opracowania                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.3.2.2  | Rozbudowa ul. Polnej - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście                                                                                                   | UM Krosno                     | 2020 | 2022 | 6 842 024,00   | 2 376 598,47  | zadanie w trakcie realizacji (trwają roboty w zakresie sieci uzbrojenia terenu i robót drogowych)                                                                                                                                                                     |



|          |                                                                                                                                                                                                                                                        |           |      |      |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3.2.3  | Dobudowa drugiej jezdni obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 229+300 do km 231+040 wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową oraz budową infrastruktury technicznej - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście | UM Krosno | 2019 | 2021 | 59 356 669,00 | 55 983 622,06 | zadanie zakończone - m.in. roboty w zakresie branży teletechnicznej, gazowej, kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, elektrycznej, oświetleniowej i drogowej - budowa nowego wiaduktu, rozbudowa istniejącej drogi wraz z pasem rozdzielającym, budowa skrzyżowań, zjazdów, zatok autobusowych, chodników i przebudowa ekranów akustycznych |
| 1.3.2.4  | Budowa odcinka drogi G od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową nr 108 oraz budową infrastruktury technicznej w Krośnie - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście     | UM Krosno | 2019 | 2024 | 36 771 800,00 | 0,00          | opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja w II półroczu)                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.3.2.5  | Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego                                                                        | UM Krosno | 2016 | 2027 | 24 109 243,00 | 8 769 964,88  | inwestycja zakończona (wydatki dotyczą spłaty zobowiązań factoringowych)                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.3.2.6  | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Krosno - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska                                                                                                                       | UM Krosno | 2019 | 2021 | 8 655 598,00  | 6 546 215,70  | zadanie w trakcie realizacji - wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED, wymiana słupów oświetlenia ulicznego oraz modernizacja układów sterowania                                                                                                                                                                                       |
| 1.3.2.7  | Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie - Modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego                                            | UM Krosno | 2014 | 2024 | 31 545 635,00 | 17 155 243,19 | inwestycja zakończona (wydatki dotyczą spłaty zobowiązań factoringowych)                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.3.2.8  | Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w miejscowości Duka Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie - zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego                                                                                        | KM PSP    | 2021 | 2022 | 300 100,00    | 0,00          | opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja w II półroczu)                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.3.2.9  | Przebudowa przejść dla pieszych w Krośnie na ulicach: Legionów (nr P1986R) (km 0+893; km 0+979) i Wiśloca (nr G119584R) (km 0+107) - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście                                                                   | UM Krosno | 2021 | 2022 | 576 300,00    | 0,00          | realizacja w II półroczu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.3.2.10 | Przebudowa przejść dla pieszych w Krośnie na ulicach: Mielczarskiego (nr P2451R) (km 0+167; km 0+017), Moniuszki (nr P1980R) (km 0+719) i Wyspiańskiego (nr P1948R) (km 1+787) - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście                       | UM Krosno | 2021 | 2022 | 824 302,00    | 0,00          | realizacja w II półroczu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |