

UCHWAŁA Nr LXIX/1975/24

Rady Miasta Krosna

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz.40 z późn. zm.), art.12, pkt 11 w zw. z art.92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r., poz.107) oraz art.226, 227, 228, 230 ust.2 pkt 1 i 2, ust.6 i ust.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz.1270 z późn.zm.)

uchwała się, co następuje:

- § 1. 1. Ustala się nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Rozwój e-usług publicznych w Krośnie”. Łączne nakłady w latach 2024 – 2025 wyniosą 2.318.485 zł.
- § 2. W związku z dokonaniem zmian uchwały budżetowej na 2024 r. dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej – w prognozie długu Miasta Krosna, w tym:
- 1) zmniejsza się planowane dochody o 13.199.578,85 zł;
 - 2) zmniejsza się planowane wydatki o 10.749.491,85 zł;
 - 3) zwiększa się planowane przychody z kredytów i pożyczek o 2.450.087 zł;
 - 4) ustala się w latach 2025 – 2041 kwoty planowanych dochodów, wydatków, w tym na obsługę długu oraz przychodów i rozchodów.
- § 3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Krosna do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 207.672.870 zł, w tym:
- a) w 2025 r. – 105.358.285 zł,
 - b) w 2026 r. – 57.273.385 zł,
 - c) w 2027 r. – 15.041.200 zł,
 - d) w 2028 r. – 15.000.000 zł,
 - e) w 2029 r. – 15.000.000 zł
- § 4. Określa się:
- 1) Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Krosna wraz z prognozą długu na lata 2024 – 2041, w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
 - 2) Wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zbigniew Kubit 

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LXIX/1975/24
z dnia 27 marca 2024 r.

Dokument podpisany elektronicznie

| Lp | 1 | z tego: | | | | | | z tego: | | w tym: | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|---|---|-------|---------------------|
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | | 1.2.1 | | 1.2.2 | |
| | | | | | | | | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | | z subwencji ogólnej |
| 2024 | 514 567 347,26 | 474 949 551,36 | 67 910 082,00 | 13 591 549,00 | 188 401 036,13 | 82 090 337,23 | 122 956 557,00 | 54 800 000,00 | 39 617 785,90 | 5 314 083,00 | 34 103 692,90 | | |
| 2025 | 567 032 875,00 | 511 396 018,00 | 76 059 291,00 | 14 814 788,00 | 208 589 108,00 | 80 882 502,00 | 131 050 329,00 | 58 636 000,00 | 55 636 857,00 | 7 000 000,00 | 48 436 857,00 | | |
| 2026 | 584 194 106,00 | 537 979 106,00 | 80 622 848,00 | 15 629 601,00 | 221 104 454,00 | 81 708 855,00 | 138 913 348,00 | 62 154 160,00 | 46 215 000,00 | 7 000 000,00 | 39 015 000,00 | | |
| 2027 | 570 128 707,00 | 562 928 707,00 | 84 653 990,00 | 16 254 785,00 | 232 159 676,00 | 83 306 675,00 | 146 553 581,00 | 65 572 538,00 | 7 200 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 594 329 653,00 | 587 129 653,00 | 88 040 149,00 | 16 823 702,00 | 241 446 063,00 | 86 938 480,00 | 153 881 259,00 | 68 851 269,00 | 7 200 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 616 807 616,00 | 609 607 616,00 | 91 121 554,00 | 17 328 413,00 | 249 896 675,00 | 90 455 059,00 | 160 805 915,00 | 71 949 576,00 | 7 200 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 634 146 909,00 | 626 946 909,00 | 93 855 200,00 | 17 761 623,00 | 256 144 091,00 | 93 555 903,00 | 165 630 092,00 | 74 108 063,00 | 7 200 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 631 946 909,00 | 626 946 909,00 | 93 855 200,00 | 17 761 623,00 | 256 144 091,00 | 93 555 903,00 | 165 630 092,00 | 74 108 063,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 631 946 909,00 | 626 946 909,00 | 93 855 200,00 | 17 761 623,00 | 256 144 091,00 | 93 555 903,00 | 165 630 092,00 | 74 108 063,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 631 946 909,00 | 626 946 909,00 | 93 855 200,00 | 17 761 623,00 | 256 144 091,00 | 93 555 903,00 | 165 630 092,00 | 74 108 063,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 631 946 909,00 | 626 946 909,00 | 93 855 200,00 | 17 761 623,00 | 256 144 091,00 | 93 555 903,00 | 165 630 092,00 | 74 108 063,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2035 | 631 946 909,00 | 626 946 909,00 | 93 855 200,00 | 17 761 623,00 | 256 144 091,00 | 93 555 903,00 | 165 630 092,00 | 74 108 063,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2036 | 631 946 909,00 | 626 946 909,00 | 93 855 200,00 | 17 761 623,00 | 256 144 091,00 | 93 555 903,00 | 165 630 092,00 | 74 108 063,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2037 | 631 946 909,00 | 626 946 909,00 | 93 855 200,00 | 17 761 623,00 | 256 144 091,00 | 93 555 903,00 | 165 630 092,00 | 74 108 063,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2038 | 631 946 909,00 | 626 946 909,00 | 93 855 200,00 | 17 761 623,00 | 256 144 091,00 | 93 555 903,00 | 165 630 092,00 | 74 108 063,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|------|
| 2039 | 631 946 909,00 | 626 946 909,00 | 93 855 200,00 | 17 761 623,00 | 256 144 091,00 | 93 555 903,00 | 165 630 092,00 | 74 108 063,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 2040 | 631 946 909,00 | 626 946 909,00 | 93 855 200,00 | 17 761 623,00 | 256 144 091,00 | 93 555 903,00 | 165 630 092,00 | 74 108 063,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 2041 | 631 946 909,00 | 626 946 909,00 | 93 855 200,00 | 17 761 623,00 | 256 144 091,00 | 93 555 903,00 | 165 630 092,00 | 74 108 063,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |

¹ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

² Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2006 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (d-latny) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budż. w paragrafie na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnymi ustaw. o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Lp | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|------|------------------|------------------|----------------|----------------|-------|---------|---------|---------------|-------------------|--|---------------------------------|------|----------------|----------------|--|
| | | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.2.2 | 2.1.3 | w tym: | | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| | | | | | | | | | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x |
| 2024 | | 591 477 882,90 | 466 298 264,01 | 207 801 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 179 618,89 | 120 679 618,89 | 4 980 902,89 |
| 2025 | | 603 078 709,00 | 484 078 709,00 | 222 347 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 652 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 000 000,00 | 119 000 000,00 | 934 278,06 |
| 2026 | | 587 889 169,00 | 507 889 169,00 | 233 464 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 434 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 0,00 |
| 2027 | | 586 117 896,00 | 526 117 896,00 | 243 970 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 826 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 |
| 2028 | | 565 115 141,51 | 545 166 624,00 | 253 729 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 588 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 928 517,51 | 19 928 517,51 | 0,00 |
| 2029 | | 585 687 935,68 | 562 245 852,00 | 262 610 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 397 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 442 083,58 | 23 442 083,58 | 0,00 |
| 2030 | | 602 971 394,00 | 576 591 876,00 | 270 488 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 873 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 379 518,00 | 26 379 518,00 | 0,00 |
| 2031 | | 601 150 395,00 | 575 517 929,00 | 275 898 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 799 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 632 466,00 | 25 632 466,00 | 0,00 |
| 2032 | | 604 018 785,00 | 574 494 497,00 | 275 898 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 776 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 524 288,00 | 29 524 288,00 | 0,00 |
| 2033 | | 605 297 831,00 | 575 565 069,00 | 275 898 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 846 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 732 762,00 | 31 732 762,00 | 0,00 |
| 2034 | | 608 585 904,00 | 571 901 667,00 | 275 898 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 183 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 684 237,00 | 36 684 237,00 | 0,00 |
| 2035 | | 608 563 215,00 | 571 407 836,00 | 275 898 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 689 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 155 379,00 | 37 155 379,00 | 0,00 |
| 2036 | | 609 822 352,00 | 570 869 568,00 | 275 898 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 181 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 922 784,00 | 38 922 784,00 | 0,00 |
| 2037 | | 610 670 237,00 | 570 406 831,00 | 275 898 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 688 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 263 406,00 | 40 263 406,00 | 0,00 |
| 2038 | | 611 234 753,00 | 569 887 653,00 | 275 898 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 169 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 347 100,00 | 41 347 100,00 | 0,00 |
| 2039 | | 612 516 115,00 | 569 195 166,00 | 275 898 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 476 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 320 949,00 | 43 320 949,00 | 0,00 |
| 2040 | | 615 748 179,00 | 568 612 242,00 | 275 898 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 893 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 135 937,00 | 47 135 937,00 | 0,00 |
| 2041 | | 618 348 661,00 | 568 126 280,00 | 275 898 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 222 381,00 | 50 222 381,00 | 0,00 |

| Lp | Wyszczególnienie | Wynik budżetu, x | w tym: | 3 | 4 | 4.1 | w tym: | | 4.2 | z tego: | | w tym: |
|------|------------------|------------------|--|----------------|---------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|--------|
| | | | | | | | 4.1.1 | 4.1 | | 4.2.1 | 4.3 | |
| | | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | |
| 2024 | | -76 910 535,64 | 0,00 | 107 862 202,64 | 73 591 992,00 | 42 640 325,00 | 10 424 520,69 | 23 845 689,95 | 23 845 689,95 | | 23 845 689,95 | |
| 2025 | | -36 045 834,00 | 0,00 | 63 330 214,00 | 53 330 214,00 | 26 045 834,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | | 10 000 000,00 | |
| 2026 | | -3 695 063,00 | 0,00 | 30 485 248,00 | 30 485 248,00 | 3 695 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2027 | | -15 989 189,00 | 0,00 | 43 490 332,00 | 43 490 332,00 | 15 989 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2028 | | 29 214 511,49 | 29 214 511,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2029 | | 31 119 680,42 | 31 119 680,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2030 | | 31 175 515,00 | 31 175 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2031 | | 30 796 514,00 | 30 796 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2032 | | 27 928 124,00 | 27 928 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2033 | | 26 649 076,00 | 26 649 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2034 | | 23 361 005,00 | 23 361 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2035 | | 23 383 694,00 | 23 383 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2036 | | 22 124 557,00 | 22 124 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2037 | | 21 276 672,00 | 21 276 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2038 | | 20 712 156,00 | 20 712 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2039 | | 19 430 794,00 | 19 430 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2040 | | 16 198 730,00 | 16 198 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2041 | | 13 598 248,00 | 13 598 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Lp | z tego: | | | | 5 | z tego: | | | |
|------|------------------|--|---|--------------------------------|--------------------|---|---|---|--|
| | w tym: | | w tym: | | | w tym: | | z tego: | |
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| | Wyszczególnienie | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 951 667,00 | 30 951 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 284 380,00 | 27 284 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 790 185,00 | 26 790 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 501 143,00 | 27 501 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 214 511,49 | 29 214 511,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 119 680,42 | 31 119 680,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 175 515,00 | 31 175 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 796 514,00 | 30 796 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 928 124,00 | 27 928 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 649 078,00 | 26 649 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 361 005,00 | 23 361 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 383 694,00 | 23 383 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 124 557,00 | 22 124 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 276 672,00 | 21 276 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 712 156,00 | 20 712 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 430 794,00 | 19 430 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 198 730,00 | 16 198 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 598 248,00 | 13 598 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--|---|---|-----------------|--|---|--------------|---------------|---|--|--------|--|--|
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | liczba kwot przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | | | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x |
| | | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | 8 | | | | | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | | |
| 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 7.1 | 7.2 | | | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291 239 192,91 | 8 651 297,35 | 42 921 507,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 651 297,35 | 42 921 507,99 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 317 285 026,91 | 0,00 | 37 317 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 317 309,00 | 37 317 309,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 320 980 089,91 | 0,00 | 30 089 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 089 937,00 | 30 089 937,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 336 969 278,91 | 0,00 | 36 810 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 810 811,00 | 36 810 811,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 307 764 767,42 | 0,00 | 41 943 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 943 029,00 | 41 943 029,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 276 635 087,00 | 0,00 | 47 361 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 361 764,00 | 47 361 764,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 246 469 572,00 | 0,00 | 50 365 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 365 033,00 | 50 365 033,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 214 663 058,00 | 0,00 | 51 428 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 428 980,00 | 51 428 980,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 186 734 934,00 | 0,00 | 52 452 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 452 412,00 | 52 452 412,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 160 085 856,00 | 0,00 | 53 381 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 381 840,00 | 53 381 840,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 136 724 851,00 | 0,00 | 55 045 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 045 242,00 | 55 045 242,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 113 341 157,00 | 0,00 | 55 539 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 539 073,00 | 55 539 073,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 91 216 600,00 | 0,00 | 56 047 341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 047 341,00 | 56 047 341,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 69 939 928,00 | 0,00 | 56 540 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 540 078,00 | 56 540 078,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 49 227 772,00 | 0,00 | 57 059 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 059 256,00 | 57 059 256,00 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 29 796 978,00 | 0,00 | 57 751 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 751 743,00 | 57 751 743,00 |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 13 598 248,00 | 0,00 | 58 334 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 334 667,00 | 58 334 667,00 |
| 2041 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 820 629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 820 629,00 | 58 820 629,00 |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|--|--|---|---|---|--|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x | Dopuszczalny limit: spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit: spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | |
| 2024 | 11,44% | 6,28% | 14,47% | 15,81% | TAK | TAK | |
| 2025 | 9,28% | 9,30% | 13,35% | 14,69% | TAK | TAK | |
| 2026 | 9,25% | 9,98% | 10,50% | 11,87% | TAK | TAK | |
| 2027 | 8,62% | 10,56% | 10,16% | 11,52% | TAK | TAK | |
| 2028 | 8,36% | 10,90% | 9,81% | 11,17% | TAK | TAK | |
| 2029 | 8,00% | 11,13% | 9,20% | 10,56% | TAK | TAK | |
| 2030 | 7,51% | 11,10% | 9,02% | 10,38% | TAK | TAK | |
| 2031 | 7,24% | 11,10% | 9,89% | 9,89% | TAK | TAK | |
| 2032 | 6,51% | 11,10% | 10,58% | 10,58% | TAK | TAK | |
| 2033 | 6,09% | 11,10% | 10,84% | 10,84% | TAK | TAK | |
| 2034 | 5,16% | 11,10% | 11,00% | 11,00% | TAK | TAK | |
| 2035 | 5,08% | 11,10% | 11,08% | 11,08% | TAK | TAK | |
| 2036 | 4,74% | 11,10% | 11,10% | 11,10% | TAK | TAK | |
| 2037 | 4,49% | 11,10% | 11,10% | 11,10% | TAK | TAK | |
| 2038 | 4,29% | 11,10% | 11,10% | 11,10% | TAK | TAK | |
| 2039 | 3,92% | 11,10% | 11,10% | 11,10% | TAK | TAK | |
| 2040 | 3,20% | 11,10% | 11,10% | 11,10% | TAK | TAK | |
| 2041 | 2,63% | 11,10% | 11,10% | 11,10% | TAK | TAK | |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|---|---|--|--|---------|--------------|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | 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 i 3 ustawy x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | | w tym: |
| 2024 | 5 971 113,00 | 3 233 832,00 | 2 760 712,72 | 11 973 493,00 | 9 374 121,00 | 8 062 384,92 | 8 165 410,78 | 5 248 438,78 | | 4 171 563,50 |
| 2025 | 5 084 563,00 | 855 469,00 | 782 204,35 | 8 635 944,00 | 828 650,00 | 828 650,00 | 5 169 735,00 | 940 641,00 | | 518 791,35 |
| 2026 | 2 124 356,00 | 291 103,00 | 253 250,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 124 358,00 | 291 103,00 | | 253 250,18 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| Lp | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|----------------|---|---|---|--|
| | w tym: | | | | | z tego: | | | | |
| | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wyszczególnienie | Wyciągi majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wyciągi majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wyciągi majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wyciągi objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydávki na spłatę zobowiązań przejętych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań zwiázku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 2024 | 17 584 462,00 | 7 715 038,00 | 5 852 325,92 | 78 451 449,00 | 8 036 968,00 | 70 414 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 8 862 844,00 | 1 055 550,00 | 828 650,00 | 106 243 433,00 | 5 999 957,00 | 100 243 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 820 838,00 | 2 538 838,00 | 55 282 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 041 200,00 | 0,00 | 15 041 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------|--|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|--|--|
| | 10.5 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7 Wydutki zmniejszające dług x | 10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | w tym: | | 10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11 Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9) |
| | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | 10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | | | |
| 2024 | 30 951 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 21 623 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 21 433 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 21 418 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 22 614 194,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 26 452 335,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 25 472 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 22 049 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 18 973 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 16 968 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 6 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 6 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 6 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzrozie, o których mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

| Wyszczególnienie | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 10) | | | |
|------------------|--|--|--|---|
| | 11.1 | w tym: | | 11.2 |
| | | 11.1.1 | 11.1.1.1 | |
| | | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x | Wydaki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań x |
| Lp | 11.1 | 11.1.1 | 11.1.1.1 | 11.2 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

10) Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spekulacji, relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczona wartość historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 3.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kubit

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXIX/1975/24
z dnia 27 marca 2024 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 310 563 554,00 | 78 451 449,00 | 106 243 433,00 | 57 820 838,00 | 15 041 200,00 | 15 000 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 20 127 503,00 | 8 036 968,00 | 5 999 957,00 | 2 538 838,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 290 436 051,00 | 70 414 481,00 | 100 243 476,00 | 55 282 000,00 | 15 041 200,00 | 15 000 000,00 |
| 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: | | | | 67 072 415,00 | 30 815 371,00 | 16 658 479,00 | 2 538 838,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 20 127 503,00 | 8 036 968,00 | 5 999 957,00 | 2 538 838,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Aktywni zawodowo w Europie - Kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie | ZSA-B | 2022 | 2024 | 326 227,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Gotowi na kryzys - Kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 1 IM. JANA SZCZEPANIKA W KROŚNIE | 2023 | 2025 | 134 341,00 | 48 374,00 | 50 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | ZSM - 2023-1-PL01-K121-VET-000146944 – Akcja 1. Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - Kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie | ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W KROŚNIE | 2023 | 2024 | 239 461,00 | 239 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Edukacja dla przyszłości w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Krośnie - Kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 2 IM. KS. STANISŁAWA SZPETNARA W KROŚNIE | 2023 | 2024 | 71 764,00 | 51 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Otwarcie na świat i nowy wymiar edukacji branżowej - Kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 2 IM. KS. STANISŁAWA SZPETNARA W KROŚNIE | 2023 | 2025 | 396 326,00 | 391 537,00 | 4 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Praktyka zawodowa po europejsku - Kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie | ZESPÓŁ SZKÓŁ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYCH W KROŚNIE | 2023 | 2025 | 437 053,00 | 431 853,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | Utrzymanie oddziału Żłobka Miejskiego "Kolorowe Nutki", przy ul. Powstańców Warszawskich 42, Maluch+ 2022-2029 - Kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie | Żłobek Miejski "KOLOROWE NUTKI" W KROŚNIE | 2023 | 2026 | 1 291 819,00 | 422 126,00 | 430 691,00 | 365 751,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Słyniemy+Nakreslamy+Odmieniamy= KROSNO - Kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie | UM Krosno | 2021 | 2024 | 5 545 735,00 | 2 527 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|---------------|------------------|
| 1 | 15 000 000,00 | 287 556 920,00 |
| 1.a | 0,00 | 16 575 763,00 |
| 1.b | 15 000 000,00 | 270 981 157,00 |
| 1.1 | 0,00 | 50 012 688,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 16 575 763,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 2 800,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 99 162,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 239 461,00 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 51 678,00 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 396 326,00 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 437 053,00 |
| 1.1.1.7 | 0,00 | 1 218 566,00 |
| 1.1.1.8 | 0,00 | 2 527 211,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.1.9 | Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej - kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | 2024 | 2026 | 185 840,00 | 65 140,00 | 108 080,00 | 12 620,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.10 | Say cheese! - kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KROŚNIE | 2024 | 2026 | 259 482,00 | 120 000,00 | 70 000,00 | 69 482,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.11 | Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Krosna - kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie | Krosno | 2023 | 2025 | 164 643,00 | 38 131,00 | 115 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.12 | Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe - rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie | Krosno | 2023 | 2026 | 3 050 051,00 | 208 423,00 | 1 899 541,00 | 884 484,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.13 | Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe - rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie | ZESPÓŁ SZKÓŁ NAFTOWO - GAZOWNICZYCH IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W KROŚNIE | 2023 | 2026 | 54 600,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.14 | Innowacyjne Branżowe Centrum Umiejętności lotniczych w Krośnie - rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie | ZSM | 2022 | 2026 | 522 200,00 | 207 000,00 | 215 600,00 | 99 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.15 | Innowacyjne Branżowe Centrum Umiejętności lotniczych w Krośnie - rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie | Krosno | 2022 | 2026 | 6 888 726,00 | 3 017 540,00 | 2 764 285,00 | 1 106 901,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.16 | Rozwój e-usług publicznych w Krośnie - kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie | Krosno | 2024 | 2025 | 559 235,00 | 223 694,00 | 335 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 46 844 912,00 | 22 778 403,00 | 10 658 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Symbulujemy+ Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO - Kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie | UM Krosno | 2021 | 2024 | 19 803 043,00 | 6 577 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej - kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | 2024 | 2026 | 39 445,00 | 39 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej - kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie | Krosno | 2024 | 2026 | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Krosna - kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie | Krosno | 2023 | 2025 | 976 007,00 | 976 007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe - rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie | Krosno | 2023 | 2026 | 11 921 812,00 | 11 921 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------------|
| 1.1.1.9 | 0,00 | 185 840,00 |
| 1.1.1.10 | 0,00 | 259 482,00 |
| 1.1.1.11 | 0,00 | 153 573,00 |
| 1.1.1.12 | 0,00 | 2 992 448,00 |
| 1.1.1.13 | 0,00 | 42 000,00 |
| 1.1.1.14 | 0,00 | 522 200,00 |
| 1.1.1.15 | 0,00 | 6 888 726,00 |
| 1.1.1.16 | 0,00 | 559 235,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 33 436 925,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 6 577 886,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 39 445,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 370 000,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 976 007,00 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 11 921 812,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.6 | Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe - rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie | ZESPÓŁ SZKÓŁ NAFTOWO - GAZOWNICZYCH IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W KROŚNIE | 2023 | 2026 | 159 900,00 | 6 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | Innowacyjne Branżowe Centrum Umiejętności lotniczych w Krośnie - rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie | ZSM | 2022 | 2026 | 129 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | Innowacyjne Branżowe Centrum Umiejętności lotniczych w Krośnie - rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie | Krosno | 2022 | 2026 | 11 786 375,00 | 2 183 403,00 | 9 602 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | Rozwój e-usług publicznych w Krośnie - kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie | Krosno | 2024 | 2025 | 1 759 250,00 | 703 700,00 | 1 055 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | | | | 243 491 139,00 | 47 636 078,00 | 89 584 954,00 | 55 282 000,00 | 15 041 200,00 | 15 000 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 243 491 139,00 | 47 636 078,00 | 89 584 954,00 | 55 282 000,00 | 15 041 200,00 | 15 000 000,00 |
| 1.3.2.1 | 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 - Poprawa przestrzennych i środowiskowych komponentów rozwoju zrównoważonego | UM Krosno | 2022 | 2025 | 40 389 100,00 | 20 047 000,00 | 20 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 - etap I - Poprawa przestrzennych i środowiskowych komponentów rozwoju zrównoważonego | UM Krosno | 2022 | 2026 | 66 838 000,00 | 14 141 994,00 | 31 876 006,00 | 20 520 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 - etap II - Poprawa przestrzennych i środowiskowych komponentów rozwoju zrównoważonego | UM Krosno | 2022 | 2027 | 58 397 645,00 | 964 800,00 | 36 508 945,00 | 20 762 000,00 | 41 200,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Zakup nowych autobusów elektrycznych dla Miasta Krosna wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania - Poprawa przestrzennych i środowiskowych komponentów rozwoju zrównoważonego | UM Krosno | 2022 | 2024 | 9 873 284,00 | 9 872 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Manufaktura czasu. Odtworzenie Pienuszej Krajowej Fabryki Zegarów Wieżowych w Krośnie - Rozwój gospodarki turystycznej i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie | Krosno | 2023 | 2024 | 2 730 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Likwidacja problemów komunikacyjnych na skrzyżowaniach układu drogowego z linią kolejową nr 108 na terenie miasta Krosna - Poprawa przestrzennych i środowiskowych komponentów rozwoju zrównoważonego | Krosno | 2020 | 2029 | 65 263 107,00 | 10 000,00 | 1 000 000,00 | 14 000 000,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|---------------|------------------|
| 1.1.2.6 | 0,00 | 6 150,00 |
| 1.1.2.7 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | 0,00 | 11 786 375,00 |
| 1.1.2.9 | 0,00 | 1 759 250,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 15 000 000,00 | 237 544 232,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 15 000 000,00 | 237 544 232,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 40 247 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 66 538 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 58 276 948,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 9 872 284,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 1.3.2.7 | 15 000 000,00 | 60 010 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kubit

Objaśnienia

do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna dokonanej w dniu 27 marca 2024 roku

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krosna, w tym:

1. w Załączniku Nr 1 – Wykazie przedsięwzięć wieloletnich w związku z:

1) ustaleniem nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Rozwój e-usług publicznych w Krośnie”. Łączne nakłady w latach 2024 – 2025 wyniosą 2.318.485 zł, w tym ze środków EFRR – 1.820.105 zł. W ramach projektu wykonana będzie m.in. rozbudowa systemu danych przestrzennych Miasta o nowe moduły dziedzinowe łącznie z wdrożeniem e-usług publicznych, utworzeniem danych przestrzennych oraz digitalizacją planów, a także wdrożenie Centralnego Portalu e-Uслуг, modernizacja i integracja systemów dziedzinowych oraz zakup sprzętu komputerowego;

2. w Załączniku Nr 1 w związku z:

1) wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok, w tym w zakresie:

a) dochodów i wydatków budżetowych skutkujących zwiększeniem planowanego deficytu o 2.450.087 zł do kwoty 76.910.535,64 zł,

b) zwiększeniem planowanych przychodów z kredytów i pożyczek o 2.450.087 zł do kwoty 73.591.992 zł.

W wyniku ww. zmian planowane na koniec 2024 r. zadłużenie zwiększy się do wysokości 291.239.192,91 zł;

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

3) zmianą w zakresie wykonywania przedsięwzięć wieloletnich.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zbigniew Kubit

