

Autopoprawki

do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 29 października 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

1) W § 1 w ust. 1 dodaje się zapisy w brzmieniu:

a) w dochodach powiatu:

Klasyfikacja Dział,rozdz.	Treść	Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
	<i>dochody bieżące</i>		104 000,00
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		104 000,00
	Razem rozdział		104 000,00
	Razem dział		104 000,00
801	Oświata i wychowanie		
80115	Technika		
	<i>dochody majątkowe</i>	717 248,00	121 952,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	717 248,00	121 952,00
	<i>KPO - Innowacyjne Branżowe Centrum Umiejętności lotnicznych w Krośnie</i>		121 952,00
	<i>KPO - Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe</i>	717 248,00	
	Razem rozdział	717 248,00	121 952,00
	Razem dział	717 248,00	121 952,00
	Razem dochody powiatu	717 248,00	225 952,00
	OGÓŁEM DOCHODY	717 248,00	225 952,00
	OGÓŁEM DOCHODY (po zmianach)	3 233 385,90	2 892 476,00

2) W § 1 w ust. 2 dodaje się zapisy w brzmieniu:

a) w wydatkach gminy:

Klasyfikacja Dział,rozdz.	Treść	Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
600	Transport i łączność		
60016	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		
	Wydatki bieżące		100 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		100 000,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		100 000,00

Wydatki majątkowe	317 000,00	313 590,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	317 000,00	313 590,00
<i>Przebudowa drogi gminnej nr 119595R</i>		313 590,00
<i>ul. Witosy w km 0+196 do 1+006 w Krośnie</i>		
<i>Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna</i>	317 000,00	
<i>w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km</i>		
<i>226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni</i>		
Razem rozdział	317 000,00	413 590,00
Razem dział	317 000,00	413 590,00
710 Działalność usługowa		
71035 Cmentarze		
Wydatki majątkowe	68 097,00	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 097,00	
<i>Rozbudowa budynku Domu Przedpogrzebowego</i>	68 097,00	
<i>na cmentarzu komunalnym przy ul. Wyszyńskiego w Krośnie</i>		
Razem rozdział	68 097,00	
Razem dział	68 097,00	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
75412 Ochotnicze straże pożarne		
Wydatki bieżące		5 000,00
1) dotacje na zadania bieżące		5 000,00
Razem rozdział		5 000,00
Razem dział		5 000,00
852 Pomoc społeczna		
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
Wydatki bieżące		113 158,00
1) dotacje na zadania bieżące		113 158,00
Razem rozdział		113 158,00
Razem dział		113 158,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		
Wydatki majątkowe	313 590,00	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	313 590,00	
<i>Dobudowa punktów świetlnych w Dzielnicy Białostrzegi</i>	313 590,00	
Razem rozdział	313 590,00	
Razem dział	313 590,00	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
Wydatki majątkowe	54 119,00	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 119,00	
<i>Przebudowa zabytkowego ceglano-murku klasztorowego</i>	54 119,00	
<i>O.O. Franciszkanów od strony ul. Fortecznej w Krośnie</i>	54 119,00	
<i>wpisanego do rejestru zabytków woj. podkarpackiego</i>		
Razem rozdział	54 119,00	

Razem dział	54 119,00	
Razem wydatki gminy	752 806,00	531 748,00

b) w wydatkach powiatu:

600 Transport i łączność

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Wydatki bieżące		100 000,00
1) wydatki jednostek budżetowych		100 000,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		100 000,00
Razem rozdział		100 000,00

Razem dział		100 000,00
--------------------	--	-------------------

750 Administracja publiczna

75095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące		104 000,00
1) wydatki jednostek budżetowych		104 000,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		104 000,00
Razem rozdział		104 000,00

Razem dział		104 000,00
--------------------	--	-------------------

801 Oświata i wychowanie

80115 Technika

Wydatki majątkowe	2 322 240,00	150 001,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 322 240,00	150 001,00
<i>Innowacyjne Branżowe Centrum Umiejętności lotniczych w Krośnie</i>		28 049,00
<i>Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe</i>	711 372,00	
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 610 868,00	121 952,00
<i>udział KPO - Innowacyjne Branżowe Centrum Umiejętności lotniczych w Krośnie</i>		121 952,00

<i>udział KPO - Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe</i>	1 610 868,00	
Razem rozdział	2 322 240,00	150 001,00

Razem dział	2 322 240,00	150 001,00
--------------------	---------------------	-------------------

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki majątkowe	120 000,00	120 000,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	120 000,00
<i>(dotacje celowe inwestycyjne)</i>		
<i>Regionalne Centrum Kultur Pogranicza</i>	120 000,00	

<i>w Krośnie - modernizacja budynku</i>		
<i>Regionalne Centrum Kultur Pogranicza</i>		120 000,00
<i>w Krośnie - modernizacja budynku i zakupy inwestycyjne</i>		
Razem rozdział	120 000,00	120 000,00

92110 Galerie i biura wystaw artystycznych

Wydatki bieżące		43 000,00
1) dotacje na zadania bieżące		43 000,00
Razem rozdział		43 000,00

Razem dział 120 000,00 163 000,00

Razem wydatki powiatu 2 442 240,00 517 001,00

OGÓŁEM WYDATKI 3 195 046,00 1 048 749,00

OGÓŁEM WYDATKI (po zmianach) 17 108 231,69 10 756 698,00

3) W § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetowych na 2024 rok

Przychody	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
§		(zł)	(zł)
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	1 655 001,00	
	Razem przychody	1 655 001,00	

Rozchody	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
§		(zł)	(zł)
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		4 355 622,79
	Razem rozchody		4 355 622,79

4) W § 1 w ust. 4 otrzymuje brzmienie:

4. W uchwale Nr LXVI/1876/23 Rady Miasta Krosna z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3.1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości		63 998 800,98
2. Źródłem pokrycia deficytu ustala się:		
1) przychody z kredytów i pożyczek		29 728 590,34
2) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy		23 845 689,95
3) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu		25 548,53
4) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych		10 398 972,16

w art. 5 ust.1 pkt 2	
3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości	99 306 090,77
w tym:	
§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	25 548,53
§ 906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	10 398 972,16
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	23 845 689,95
§ 952 - Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	65 035 880,13
4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości	35 307 289,79
w tym:	
§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	34 807 289,79
§ 982 - Wykup innych papierów wartościowych	500 000,00
5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek	
w tym:	
1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości	29 728 590,34
2) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości	20 000 000,00
3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	34 807 289,79
4) na sfinansowanie wykupu innych papierów wartościowych	500 000,00

2) w § 6 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

7. Stosownie do art.14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2024 r. poz.167 z późn.zm.) ustala się dochody z Funduszu Pomocy i przeznacza się na wydatki określone w tej ustawie, w tym na:

	Dochody	Wydatki
środki z Funduszu Pomocy		
potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy	127,16	127,16
realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy, związanych z wydawaniem orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych	4 500,00	4 500,00
opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	7 388,00	7 388,00
nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie	2 039,66	2 039,66
wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy	2 214 840,00	2 214 840,00
zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe	1 089 513,25	1 089 513,25
wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy	9 600,00	9 600,00

organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla obywateli Ukrainy	9 135,00	9 135,00
wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy	251 995,00	251 995,00
zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów	25 000,00	25 000,00
wypłatę jednorazowego świadczenia obywatelom Ukrainy	5 508,00	5 508,00
zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	7 760,00	7 760,00
wypłatę zasiłków stałych obywatelom Ukrainy	25 954,03	25 954,03
opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne obywatelom Ukrainy	1 080,00	1 080,00
świadczenie pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	398 704,00	398 704,00
razem:	4 053 144,10	4 053 144,10

5) nowe brzmienie otrzymuje Załącznik Nr 1 jak załącznik Nr 1 do niniejszych autopoprawek.

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VII/ /24
Rady Miasta Krosna
z dnia 29 października 2024 r.**

**Wykaz dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych udzielanych
z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych**

Rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	dotacja	zmniejszenia	zwiększenia
A. dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych					
75478	Gmina Czechowice - Dziedzice	na wydatki bieżące związane z usunięciem negatywnych skutków po powodzi <i>(pomoc finansowa)</i>	celowa		50 000,00
85508	Powiat Legionowski	na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych	celowa		11 000,00
85508	Powiat Brzozowski	na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych	celowa		500,00
85508	Powiat Krośnieński	na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych	celowa		9 000,00
90026	Gmina Zagórz	na zagospodarowanie stabilizatu	celowa		390 923,00
92109	Regionalne Centrum Kultur Pogranicza	na działalność bieżącą	podmiotowa		35 315,00
92109	Regionalne Centrum Kultur Pogranicza	Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie - modernizacja budynku <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>	celowa	120 000,00	
92109	Regionalne Centrum Kultur Pogranicza	Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie - modernizacja budynku i zakupy inwestycyjne <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>	celowa		120 000,00
92110	Biuro Wystaw Artystycznych	na działalność bieżącą	podmiotowa		48 279,00
92118	Muzeum Rzemiosła	na działalność bieżącą	podmiotowa		270 649,00
92118	Muzeum Rzemiosła	Muzeum Rzemiosła - Design Podcast Krosno	celowa		42 020,00
92118	Muzeum Rzemiosła	Muzeum Rzemiosła - Prace remontowe i budowlane kamienicy Rynek 5 w Krośnie <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>	celowa		13 887,00
92118	Muzeum Rzemiosła	Muzeum Rzemiosła - Manufaktura czasu. Odtworzenie Pierwszej Krajowej Fabryki Zegarów Wieżowych w Krośnie <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>	celowa	208 244,00	
92118	Muzeum Rzemiosła	Muzeum Rzemiosła - Manufaktura czasu. Odtworzenie Pierwszej Krajowej Fabryki Zegarów Wieżowych w Krośnie. Etap II <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>	celowa		109 500,00
B. dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					

75412	OSP Białobrzegi	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Białobrzegi	celowa		5 000,00
80101	Katolicka Szkoła Podstawowa Księży Michalitów im.ks. Bronisława Markiewicza	na działalność bieżącą	podmiotowa		193 220,00
80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Niebieska 21"	na działalność bieżącą	podmiotowa		67 220,00
80116	Szkoła Policealna Farmaceutyczna	na działalność bieżącą	podmiotowa	37 360,00	
80120	Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego "Karpaty"	na działalność bieżącą	podmiotowa		177 860,00
80120	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. ks. Bronisława Markiewicza z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego	na działalność bieżącą	podmiotowa		140 330,00
80140	Niepubliczna Medyczna Szkoła Policealna	na działalność bieżącą	podmiotowa	698 940,00	
80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Niebieska 21"	na działalność bieżącą	podmiotowa		571 510,00
80152	Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego "Karpaty"	na działalność bieżącą	podmiotowa		7 530,00
85228	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	celowa		113 158,00
85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	na działalność bieżącą	podmiotowa	1 580,00	
85419	Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno-Wychowawczy Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną	na działalność bieżącą	podmiotowa		473 750,00
90005	osoby fizyczne	na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza (dotacja celowa inwestycyjna)	celowa	8 000,00	
90095	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	prowadzenie działań na rzecz ochrony zwierząt bezdomnych i wolnożyjących	celowa		8 100,00
92120	zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej	na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane	celowa	790 902,69	

		przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków (dotacja celowa inwestycyjna)			
--	--	---	--	--	--

Uzasadnienie

do autopoprawek do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 29 października 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Proponuje się **zmniejszenie planu dochodów budżetowych o 491.296 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

1) zwiększeń na kwotę 225.952 zł, w tym:

- 1) 121.952 zł – zwiększenie planu dotacji z KPO na projekt pn. „Innowacyjne Branżowe Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie szacowane ponadplanowe dochody ze sprzedaży nieruchomości” (przesunięcie w ramach WPF z 2025 r.),
- 2) 104.000 zł – ponadplanowe dochody z opłaty komunikacyjnej;

2) zmniejszeń na kwotę 717.248 zł, w tym zmniejszenie planu dotacji z KPO na projekt pn. „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe” (przesunięcie w ramach WPF z 2024 na 2025 rok).

Proponuje się **zmniejszenie planu wydatków budżetowych o 2.146.297 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

1. zwiększeń na kwotę 1.048.749 zł, w tym m.in.:

- 1) 313.590 zł – zwiększenie wydatków na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 119595R ul.Witosa w km 0+196 do 1+006 w Krośnie (na roboty nie przewidziane w zamówieniu podstawowym tj. uzupełnienie podbudowy pod chodnikami oraz jezdnią oraz zmianą technologii wykonania pierścienia ronda),
- 2) 200.000 zł – na remonty bieżące dróg,
- 3) 150.001 zł – na projekt pn. Innowacyjne Branżowe Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie (przesunięcie środków w ramach WPF z 2025 na 2024 rok),
- 4) 113.158 zł – zwiększenie dotacji na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- 5) 104.000 zł – na druk dowodów rejestracyjnych, praw jazdy oraz wykonanie tablic rejestracyjnych,
- 6) 43.000 zł – zwiększenie dotacji podmiotowej dla Biura Wystaw Artystycznych, w tym m.in. na działalność Centrum Aktywności Młodzieży oraz organizację wystaw,
- 7) 5.000 zł – dotacja dla OSP Białobrzegi na zakup sprzętu i wyposażenia.

2. zmniejszeń na kwotę 3.195.046 zł, w tym m.in.:

- 1) 2.322.240 zł - Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe (przesunięcie środków w ramach WPF na 2025 rok),

- 2) 313.590 zł – Dobudowa punktów świetlnych w Dzielnicy Białostrzegi (w 2025 r. planuje się zlecenie dokumentacji projektowej na rozbudowę ulicy Białostrzeskiej wraz z budową oświetlenia),
- 3) 317.000 zł – Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni (przesunięcie środków na 2025 r. na końcowe rozliczenie zadania dot. opracowania dokumentacji projektowej na budowę ekranów akustycznych),
- 4) 68.097 zł – Rozbudowa budynku Domu Przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Wyszyńskiego w Krośnie (oszczędności poprzetargowe),
- 5) 54.119 zł – Przebudowa zabytkowego ceglanego muru klasztornego O.O. Franciszkanów od strony ul. Fortecznej w Krośnie wpisanego do rejestru zabytków woj. podkarpackiego (oszczędności poprzetargowe).

Ponadto dokonuje się **przesunięć w planie wydatków budżetowych** (kwoty występować będą po zwiększeniach i zmniejszeniach), w tym: przesunięcie kwoty 120.000 zł w planie dotacji dla Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza z zadania pn. Modernizacja budynku na zadanie pn. Modernizacja budynku i zakupy inwestycyjne.

Wnioskowane zmiany w planie dochodów i wydatków, po uwzględnieniu przedłożonego już projektu uchwały, będą skutkować zmniejszeniem planowanego deficytu budżetu o 6.010.623,79 zł do kwoty 63.998.800,98 zł oraz przychodów z kredytów i pożyczek o 1.655.001 zł do kwoty 65.035.880,13 zł.

Ponadto proponuje się wprowadzenie zmian w zakresie § 6 uchwały budżetowej dotyczącego szczególnych zasad wykonywania budżetu, w tym aktualizacji zadań finansowanych z Funduszu Pomocy (w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) do otrzymanych z Funduszu środków w łącznej wysokości 4.053.144,10 zł.

Po proponowanych zmianach wg stanu na 29 października 2024 r.

1. Plan dochodów budżetowych	661 191 991,88 zł
2. Plan wydatków budżetowych	725 190 792,86 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi	63 998 800,98 zł
4. Planowane na koniec 2024 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, emisji obligacji komunalnych, zobowiązań factoringowych oraz innych tytułów dłużnych	278 327 458,25 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	42,09%
5. Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz innych tytułów dłużnych zaciągniętych po 1.01.2019 r. wraz z należnymi odsetkami	49 807 289,79 zł
6. wskaźnik spłaty zobowiązań	9,65%