**„Objaśnienia zmian przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025-2045 Miasta Stalowej Woli”**

**1. Prognoza 2025**

W Załączniku Nr 1 w związku ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Rady Miejskiej
oraz zarządzeniem Prezydenta Miasta do dnia 18 czerwca 2025 roku w planach dochodów
i wydatków, a także w zakresie przedsięwzięć, dokonano stosownych zmian poprzez zwiększenie:

1) dochodów bieżących o kwotę 3.342.775,33 zł z kwoty 451.958.079,20 zł do kwoty
 455.300.854,53 zł, w tym:

 a) dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę
 2.213.479,26 zł do kwoty 57.424.710,32 zł,

 b) pozostałych dochodów bieżących o kwotę 1.129.296,07 zł do kwoty 189.966.608,67 zł,

2) dochodów majątkowych o kwotę 3.464.627,87 zł z kwoty 368.796.150,41 zł do kwoty 372.260.778,28 zł, w tym:

 a) ze sprzedaży majątku o kwotę 53.526,66 zł do kwoty 80.057.450,66 zł,

 b) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 3.411.101,21 zł do kwoty
 292.086.396,82 zł.

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 6.807.403,20 zł z kwoty 820.754.229,61 zł do kwoty 827.561.632,81 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 16.807.403,20 zł z kwoty 863.754.229,61 zł do kwoty 880.561.632,81 zł poprzez zwiększenie:

1) wydatków bieżących o kwotę 11.354.349,05 zł z kwoty 403.585.587,05 zł do kwoty
 414.939.936,10 zł,

2) wydatków majątkowych o kwotę 5.453.054,15 zł z kwoty 460.168.642,56 zł do kwoty
 465.621.696,71 zł.

Wynik budżetu uległ zmianie o kwotę -10.000.000,00 zł z kwoty -43.000.000,00 zł do kwoty
-53.000.000,00 zł.

Przychody budżetu zwiększono o kwotę 10.000.000,00 zł z kwoty 59.804.000,00 zł do kwoty 69.804.000,00 zł.

Rozchody budżetu pozostają bez zmian.

W załączniku Nr 2 zwiększa się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 5.677.555,47 zł z kwoty 364.593.084,06 zł do kwoty 370.270.639,53 zł poprzez zwiększenie:

1) wydatków bieżących o kwotę 3.772.467,27 zł z kwoty 6.033.018,38 zł do kwoty 9.805.485,65 zł,
w tym poprzez:

 a) zwiększenie planu wydatków na przedsięwzięciu pn.: „Era Inżyniera – Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola” – 3.977.649,59 zł,

 b) wprowadzenie planu wydatków na przedsięwzięcia pn.:

 - „Wzmocnienie potencjału OSP w Gminie Stalowa Wola w zakresie zapobiegania i zwalczania
 zagrożeń” – 3.106,49 zł,

 - „Poprawa warunków do prowadzenia działalności kulturalnej poprzez wyremontowanie
 budynku Ballady w Stalowej Woli” – 149.887,19 zł,

 c) wykreślenie wydatków na przedsięwzięciu pn.: „Wdrożenie reformy planowania
 i zagospodarowania przestrzennego w Gminie Stalowa Wola poprzez sporządzenie,
 uchwalenie i ogłoszenie Planu Ogólnego Miasta Stalowej Woli” – 358.176,00 zł,

2) wydatków majątkowych o kwotę 1.905.088,20 zł z kwoty 358.560.065,68 zł do kwoty
 360.465.153,88 zł, w tym poprzez:

 a) zwiększenie planu wydatków na przedsięwzięciach pn.:

 - „Kompleksowe dostosowanie Miasta Stalowa Wola do ekstremalnych stanów pogodowych
 poprzez rozwój zielono - niebieskiej infrastruktury” – 2.500,00 zł,

 - „Utworzenie pracowni STEAM oraz poprawa dostępności w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Stalowej Woli” – 60.547,50 zł,

 - „Poprawa dostępności budynków użyteczności publicznej w Stalowej Woli” – 20.462,21 zł,

 - „Modernizacja energetyczna budynku lokalnej aktywności społecznej "Ballada", przeznaczonego na działalność Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli” – 3.190.084,89 zł,

 - „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr G100 997R - Al. Jana Pawła II - ul. Osiedlowej w Stalowej Woli” – 340.000,00 zł,

 - „Modernizacja, rozbudowa i rozwój infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem placówek oświatowych w Stalowej Woli’ – 7.033.955,32 zł,

 - „Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg na Osiedlu Poręby w Stalowej Woli” – 383.297,99 zł,

 - „Zaprojektowanie i budowa infrastruktury technicznej na terenie Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej Woli” – 383.367,00 zł,

 - „Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gminie Stalowa Wola” – 772.373,74 zł,

 - „Rozbudowa drogi gminnej Nr G101095R ul. Sandomierskiej w Stalowej Woli - etap II i III” – 3.000,00 zł,

b) wprowadzenie planu wydatków na przedsięwzięciach pn.:

 - „Poprawa warunków do prowadzenia działalności kulturalnej poprzez wyremontowanie budynku Ballady w Stalowej Woli” – 1.784.115,86 zł,

 - „Wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego w Gminie Stalowa Wola poprzez sporządzenie, uchwalenie i ogłoszenie Planu Ogólnego Miasta Stalowej Woli” – 358.176,00 zł,

 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sandomierskiej w Stalowej Woli” – 1.000.000,00 zł,

c) zmniejszenie planu wydatków na przedsięwzięciach pn.:

 - „Wzmocnienie potencjału OSP w Gminie Stalowa Wola w zakresie zapobiegania i zwalczania
 zagrożeń” – 9.041,29 zł,

 - „Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej MOSiR w Stalowej Woli wraz
 z zagospodarowaniem terenu” – w kwocie 120.000,19 zł,

 - „Zaprojektowanie i budowa układu dróg gminnych komunikujących istniejącą strefę
 przemysłową z trenami Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej Woli” – w kwocie
 4.297.750,83 zł,

 - „Dokapitalizowanie spółki Inwestycje Stalowa Wola Sp. z o.o.” – w kwocie 9.000.000,00 zł.

**2. Prognoza 2026**

W związku z planowanym uzyskaniem dodatkowych dochodów związanych z realizacją przedsięwzięć, zmianami harmonogramów realizacji przedsięwzięć oraz planowaną do zaciągnięcia w 2025 roku pożyczką z PFR Sp. z o.o. dokonuje się zmian:

W Załączniku Nr 1 dokonuje się stosownych zmian poprzez zwiększenie:

1) dochodów bieżących o kwotę 284.903,62 zł z kwoty 534.974.495,23 zł do kwoty 535.259.398,85
 zł, w tym dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące do kwoty
 66.573.247,85 zł (dofinansowanie z UE),

2) dochodów majątkowych o kwotę 6.499.051,11 zł z kwoty 289.389.845,45 zł do kwoty 295.888.896,56 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje do kwoty 195.738.896,56 zł.

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 6.783.954,73 zł z kwoty 824.364.340,68 zł do kwoty 831.148.295,41 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 6.583.954,73 zł z kwoty 806.827.165,40 zł do kwoty 813.411.120,13 zł poprzez zwiększenie:

1) wydatków bieżących o kwotę 1.545.760,33 zł z kwoty 428.150.360,47 zł do kwoty
 429.696.120,80 zł,

2) wydatków majątkowych o kwotę 5.038.194,40 zł z kwoty 378.676.804,93 zł do kwoty
 383.714.999,33 zł.

Wynik budżetu uległ zmianie o kwotę 200.000,00 zł z kwoty 17.537.175,28 zł do kwoty 17.737.175,28 zł.

Przychody budżetu pozostają bez zmian.

Rozchody budżetu uległy zwiększeniu o kwotę 200.000,00 zł z kwoty 17.537.175,28 zł do kwoty 17.737.175,28 zł.

W załączniku Nr 2 zwiększa się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 13.811.787,57 zł z kwoty 360.085.339,67 zł do kwoty 373.897.127,24 zł poprzez zwiększenie:

1) planu wydatków bieżących o kwotę 1.545.760,33 zł z kwoty 4.553.084,74 zł do kwoty
6.098.845,07 zł poprzez:

 a) zwiększenie planu wydatków na przedsięwzięciu pn.: „Era Inżyniera – Rozwój kompetencji
 kluczowych w Gminie Stalowa Wola” – 1.275.882,91 zł,

 b) wprowadzenie planu wydatków na przedsięwzięcia pn.: „Poprawa warunków do prowadzenia
 działalności kulturalnej poprzez wyremontowanie budynku Ballady w Stalowej Woli” –
 359.421,42 zł,

 c) wykreślenie wydatków na przedsięwzięciu pn.: „Wdrożenie reformy planowania
 i zagospodarowania przestrzennego w Gminie Stalowa Wola poprzez sporządzenie,
 uchwalenie i ogłoszenie Planu Ogólnego Miasta Stalowej Woli” – 89.544,00 zł,

2) planu wydatków majątkowych o kwotę 12.266.027,24 zł z kwoty 355.532.254,93 zł do kwoty 367.798.282,17 zł, w tym:

 a) zwiększenie planu wydatków na przedsięwzięciu pn.: „Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg na Osiedlu Poręby w Stalowej Woli” – 109.470,01 zł,

 b) wprowadzenie planu wydatków na przedsięwzięciach pn.:

 - „Poprawa warunków do prowadzenia działalności kulturalnej poprzez wyremontowanie budynku Ballady w Stalowej Woli” – 9.257.098,12 zł,

 - „Wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego w Gminie Stalowa Wola poprzez sporządzenie, uchwalenie i ogłoszenie Planu Ogólnego Miasta Stalowej Woli” – 89.544,00 zł,

 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sandomierskiej w Stalowej Woli” – 9.000.000,00 zł,

 c) zmniejszenie planu wydatków na przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja energetyczna budynku lokalnej aktywności społecznej "Ballada", przeznaczonego na działalność Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli” – 3.190.084,89 zł,

 d) wykreślenie planu wydatków na przedsięwzięciu pn.: „Poprawa warunków do prowadzenia działalności kulturalnej poprzez wyremontowanie budynku Ballady w Stalowej Woli” – 3.000.000,00 zł.

**3. Prognoza 2027**

W związku z planowanym uzyskaniem dodatkowych dochodów związanych z realizacją przedsięwzięć, zmianami harmonogramów realizacji przedsięwzięć oraz planowaną do zaciągnięcia w 2025 roku pożyczką z PFR Sp. z o.o. dokonuje się zmian:

W Załączniku Nr 1 dokonuje się stosownych zmian poprzez zwiększenie:

1) dochodów bieżących o kwotę 378.819,99 zł z kwoty 633.838.843,00 zł do kwoty 634.217.662,99
 zł, w tym dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące do kwoty
 73.198.116,99 zł (dofinansowanie z UE),

2) dochodów majątkowych o kwotę 7.150.769,95 zł z kwoty 212.045.685,46 zł do kwoty 219.196.455,41 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje do kwoty 129.046.455,41 zł.

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 7.529.589,94 zł z kwoty 845.884.528,46 zł do kwoty 853.414.118,40 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 7.329.589,94 zł z kwoty 824.831.353,18 zł do kwoty 832.160.943,12 zł poprzez zwiększenie:

1) wydatków bieżących o kwotę 476.664,16 zł z kwoty 449.342.078,00 zł do kwoty
 449.818.742,16 zł,

2) wydatków majątkowych o kwotę 6.852.925,78 zł z kwoty 375.489.275,18 zł do kwoty
 382.342.200,96 zł.

Wynik budżetu uległ zmianie o kwotę 200.000,00 zł z kwoty 21.053.175,28 zł do kwoty
21.253.175,28 zł.

Przychody budżetu pozostają bez zmian.

Rozchody budżetu uległy zwiększeniu o kwotę 200.000,00 zł z kwoty 21.053.175,28 zł do kwoty
21.253.175,28 zł.

W załączniku Nr 2 zwiększa się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 12.904.345,41 zł z kwoty 298.513.314,88 zł do kwoty 311.417.660,29 zł poprzez zwiększenie:

1) planu wydatków bieżących o kwotę 476.664,16 zł z kwoty 2.321.536,00 zł do kwoty
2.798.200,16 zł poprzez wprowadzenie planu wydatków na przedsięwzięciu pn.: „Poprawa warunków do prowadzenia działalności kulturalnej poprzez wyremontowanie budynku Ballady
w Stalowej Woli”,

2) planu wydatków majątkowych o kwotę 12.427.681,25 zł z kwoty 296.191.778,88 zł do kwoty
 308.619.460,13 zł, w tym:

 a) zwiększenie planu wydatków na przedsięwzięciach pn.:

 - „Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej SiR Stalowa Wola wraz z zagospodarowaniem terenu” – 120.000,19 zł,

 - „Zaprojektowanie i budowa układu dróg gminnych komunikujących istniejącą strefę przemysłową z trenami Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej Woli” – 4.297.750,83 zł,

 b) wprowadzenie planu wydatków na przedsięwzięcie pn.: „Poprawa warunków do prowadzenia działalności kulturalnej poprzez wyremontowanie budynku Ballady w Stalowej Woli” – 11.097.524,93 zł,

 c) zmniejszenie planu wydatków na przedsięwzięciu pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr G100 997R - Al. Jana Pawła II - ul. Osiedlowej w Stalowej Woli” – 87.594,70 zł,

 b) wykreślenie planu wydatków na przedsięwzięciach pn.:

 - „Poprawa warunków do prowadzenia działalności kulturalnej poprzez wyremontowanie budynku Ballady w Stalowej Woli” – w kwocie 3.000.000,00 zł.

**4. Prognoza 2028**

W związku z planowanym uzyskaniem dodatkowych dochodów związanych z realizacją przedsięwzięć oraz planowaną do zaciągnięcia w 2025 roku pożyczką z PFR Sp. z o.o. dokonuje się zmian:

W Załączniku Nr 1 dokonuje się stosownych zmian poprzez zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 112.030,73 zł z kwoty 650.034.958,00 zł do kwoty 650.146.988,73 zł, w tym dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące do kwoty 75.923.057,73 zł (dofinansowanie z UE).

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 112.030,73 zł z kwoty 741.184.958,00 zł do kwoty 741.296.988,73 zł.

Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 87.969,27 zł z kwoty 715.230.682,72 zł do kwoty 715.142.713,45 zł poprzez:

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 159.471,14 zł z kwoty 471.809.182,00 zł do kwoty
 471.968.653,14 zł,

2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 247.440,41 zł z kwoty 243.421.500,72 zł do kwoty
 243.174.060,31 zł.

Wynik budżetu uległ zmianie o kwotę 200.000,00 zł z kwoty 25.954.275,28 zł do kwoty
26.154.275,28 zł.

Przychody budżetu pozostają bez zmian.

Rozchody budżetu uległy zwiększeniu o kwotę 200.000,00 zł z kwoty 25.954.275,28 zł do kwoty
26.154.275,28 zł.

W załączniku Nr 2 zwiększa się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 159.471,14 zł z kwoty 38.041.536,00 zł do kwoty 38.201.007,14 zł poprzez zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 159.471,14 zł z kwoty 2.341.536,00 zł do kwoty
2.501.007,14 zł poprzez wprowadzenie planu wydatków na przedsięwzięciu pn.: „Poprawa warunków do prowadzenia działalności kulturalnej poprzez wyremontowanie budynku Ballady
w Stalowej Woli”.

**5. Prognoza 2029 – 2038**

W związku ze zmianą harmonogramu spłaty pożyczki długoterminowej z PFR Sp. z o.o. planowanej
do zaciągnięcia w 2025 z okresem spłaty w latach 2026 - 2038 roku dokonuje się zmian:

W załączniku Nr 1 w prognozie na lata 2029 - 2038:

I. w planie wydatków majątkowych:

1. w 2029 roku zmniejsza się o kwotę 200.000,00 zł z kwoty 214.921.900,72 zł do kwoty 214.721.900,72 zł,
2. w 2030 roku zmniejsza się o kwotę 200.000,00 zł z kwoty 207.877.600,72 zł do kwoty 207.677.600,72,00 zł,
3. w 2031 roku zmniejsza się o kwotę 200.000,00 zł z kwoty 206.389.600,72 zł do kwoty 206.189.600,72 zł,
4. w 2032 roku zmniejsza się o kwotę 200.000,00 zł z kwoty 198.068.500,75 zł do kwoty 198.197.868.500,72 zł,
5. w 2033 roku zmniejsza się o kwotę 200.000,00 zł z kwoty 198.076.500,72 zł do kwoty 198.197.876.500,72 zł,
6. w 2034 roku zmniejsza się o kwotę 200.000,00 zł z kwoty 154.967.103,72 zł do kwoty 154.767.103,72 zł,
7. w 2035 roku zmniejsza się o kwotę 200.000,00 zł z kwoty 157.559.103,72 zł do kwoty 157.359.103,72 zł,
8. w 2036 roku zmniejsza się o kwotę 200.000,00 zł z kwoty 157.429.221,00 zł do kwoty 157.229.221,00 zł,
9. w 2037 roku zmniejsza się o kwotę 2.800.000,00 zł z kwoty 179.076.600,72 zł do kwoty 176.276.600,72 zł,
10. w 2038 roku zmniejsza się o kwotę 5.000.000,00 zł z kwoty 179.076.600,72 zł do kwoty 174.076.600,72 zł.

W ślad za tymi zmianami plan wydatków ogółem uległ zmianie odpowiednio do wysokości:

1. w 2029 roku do kwoty 686.531.082,72 zł,
2. w 2030 roku do kwoty 679.486.782,72 zł,
3. w 2031 roku do kwoty 677.998.782,72 zł,
4. w 2032 roku do kwoty 669.677.682,72 zł,
5. w 2033 roku do kwoty 669.685.682,72 zł,
6. w 2034 roku do kwoty 626.576.285,72 zł,
7. w 2035 roku do kwoty 629.168.285,72 zł,
8. w 2036 roku do kwoty 629.038.403,00 zł
9. w 2037 roku do kwoty 648.085.782,72 zł,
10. w 2038 roku do kwoty 645.885.782,72 zł.

II. wyniku budżetu:

1. w 2029 roku o kwotę 200.000,00 zł z kwoty 36.253.875,28 zł do kwoty 36.453.875,28 zł,
2. w 2030 roku o kwotę 200.000,00 zł z kwoty 47.048.175,28 zł do kwoty 47.248.175,28 zł,
3. w 2031 roku o kwotę 1200.000,00 zł z kwoty 45.936.175,28 zł do kwoty 46.136.175,28 zł,
4. w 2032 roku o kwotę 200.000,00 zł z kwoty 50.157.275,28 zł do kwoty 50.357.275,28 zł,
5. w 2033 roku o kwotę 200.000,00 zł z kwoty 40.149.275,28 zł do kwoty 40.349.275,28 zł,
6. w 2034 roku o kwotę 200.000,00 zł z kwoty 33.258.672,28 zł do kwoty 33.458.672,28 zł,
7. w 2035 roku o kwotę 200.000,00 zł z kwoty 30.666.672,28 zł do kwoty 30.866.672,28 zł,
8. w 2036 roku o kwotę 200.000,00 zł z kwoty 30.796.555,00 zł do kwoty 30.996.555,00 zł,
9. w 2037 roku o kwotę 2.800.000,00 zł z kwoty 1.149.175,28 zł do kwoty 3.949.175,28 zł,
10. w 2038 roku o kwotę 5.000.000,00 zł z kwoty 1.149.175,28 zł do kwoty 6.149.175,28 zł.

III. rozchodów budżetu:

1. w 2029 roku o kwotę 200.000,00 zł z kwoty 36.253.875,28 zł do kwoty 36.453.875,28 zł,
2. w 2030 roku o kwotę 200.000,00 zł z kwoty 47.048.175,28 zł do kwoty 47.248.175,28 zł,
3. w 2031 roku o kwotę 1200.000,00 zł z kwoty 45.936.175,28 zł do kwoty 46.136.175,28 zł,
4. w 2032 roku o kwotę 200.000,00 zł z kwoty 50.157.275,28 zł do kwoty 50.357.275,28 zł,
5. w 2033 roku o kwotę 200.000,00 zł z kwoty 40.149.275,28 zł do kwoty 40.349.275,28 zł,
6. w 2034 roku o kwotę 200.000,00 zł z kwoty 33.258.672,28 zł do kwoty 33.458.672,28 zł,
7. w 2035 roku o kwotę 200.000,00 zł z kwoty 30.666.672,28 zł do kwoty 30.866.672,28 zł,
8. w 2036 roku o kwotę 200.000,00 zł z kwoty 30.796.555,00 zł do kwoty 30.996.555,00 zł,
9. w 2037 roku o kwotę 2.800.000,00 zł z kwoty 1.149.175,28 zł do kwoty 3.949.175,28 zł,
10. w 2038 roku o kwotę 5.000.000,00 zł z kwoty 1.149.175,28 zł do kwoty 6.149.175,28 zł.

**6. Prognoza 2039 – 2045 bez zmian.**

**7. Kwota długu**

W 2025 roku kwota długu zwiększy się o planowaną pożyczkę w wysokości 69.804.000,00 zł oraz zmniejszy sięo planowanywykup obligacji komunalnych zgodnie z zawartymi umowami na łączną kwotę 16.804.000,00 zł oraz spłatę zobowiązań wymagalnych z 2024 roku w kwocie 1.135,18 zł. Planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie **398.292.000,00 zł.**

W kolejnych latach kwota długu będzie przedstawiała się następująco:

 - w 2026 r. – zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 16.388.000,00 zł oraz spłatę pożyczki w kwocie 1.349.175,28 zł, co daje kwotę długu w wysokości **380.554.824,72 zł,**

- w 2027 r.– zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 16.904.000,00 zł oraz spłatę pożyczki w kwocie 4.349.175,28 zł, co daje kwotę długu w wysokości **359.301.649,44 zł,**

- w 2028 r.– zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 21.805.100,00 zł oraz spłatę pożyczki w kwocie 4.349.175,28 zł, co daje kwotę długu w wysokości **333.147.374,16 zł,**

- w 2029 r.– zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 32.104.700,00 zł oraz spłatę pożyczki w kwocie 4.349.175,28 zł, co daje kwotę długu w wysokości **296.693.498,88 zł,**

- w 2030 r.– zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 42.899.000,00 zł oraz spłatę pożyczki w kwocie 4.349.175,28 zł, co daje kwotę długu w wysokości **249.445.323,60 zł,**

- w 2031 r.– zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 41.787.000,00 zł oraz spłatę pożyczki w kwocie 4.349.175,28 zł, co daje kwotę długu w wysokości **203.309.148,32 zł,**

- w 2032 r.– zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 46.008.100,00 zł oraz spłatę pożyczki w kwocie 4.349.175,28 zł, co daje kwotę długu w wysokości **152.951.873,04 zł,**

- w 2033 r.– zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 36.000.100,00 zł oraz spłatę pożyczki w kwocie 4.349.175,28 zł, co daje kwotę długu w wysokości **112.602.597,76 zł,**

- w 2034 r.– zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 4.592.000,00 zł oraz spłatę pożyczki w kwocie 13.866.672,28 zł, co daje kwotę długu w wysokości **79.143.925,48 zł,**

- w 2035 r. – zmniejszenie kwoty długu o spłatę pożyczki w kwocie 30.866.672,28 zł, co daje kwotę długu w wysokości **48.277.253,20 zł,**

- w 2036 r. – zmniejszenie kwoty długu o spłatę pożyczki w kwocie 30.996.555,00 zł, co daje kwotę długu w wysokości **17.280.698,20 zł,**

- w 2037 r. – zmniejszenie kwoty długu o spłatę pożyczki w kwocie 3.949.175,28 zł, co daje kwotę długu w wysokości **13.331.522,92 zł,**

- w 2038 r. – zmniejszenie kwoty długu o spłatę pożyczki w kwocie 6.149.175,28 zł, co daje kwotę długu w wysokości **7.182.347,64 zł,**

- w 2039 r. – zmniejszenie kwoty długu o spłatę pożyczki w kwocie 1.149.175,28 zł, co daje kwotę długu w wysokości **6.033.172,36 zł,**

- w 2040 r. – zmniejszenie kwoty długu o spłatę pożyczki w kwocie 1.149.175,28 zł, co daje kwotę długu w wysokości **4.883.997,08 zł,**

- w 2041 r. – zmniejszenie kwoty długu o spłatę pożyczki w kwocie 1.149.175,28 zł, co daje kwotę długu w wysokości **3.734.821,80 zł,**

- w 2042 r. – zmniejszenie kwoty długu o spłatę pożyczki w kwocie 1.149.175,28 zł, co daje kwotę długu w wysokości **2.585.646,52 zł,**

- w 2043 r. – zmniejszenie kwoty długu o spłatę pożyczki w kwocie 1.149.175,28 zł, co daje kwotę długu w wysokości **1.436.471,24 zł,**

- w 2044 r. – zmniejszenie kwoty długu o spłatę pożyczki w kwocie 1.149.175,28 zł, co daje kwotę długu w wysokości **287.295,96 zł,**

- w 2045 r. – zmniejszenie kwoty długu o spłatę pożyczki w kwocie 287.295,96 zł, do kwoty **0,00 zł**.