

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE**

z dnia 28 sierpnia 2025 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XI/93/2024 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn.zm.), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 z późn.zm.) Rada Miejska w Krotoszynie uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XI/93/2024 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany,

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Krotoszyn zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”.

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta i Gminy Krotoszyn, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krotoszyna.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Krotoszyn**

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2025                  | 2026                  | 2027                  | 2028                  | 2029                  | 2030                  | 2031                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b>   | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>263 855 526,28</b> | <b>240 197 010,27</b> | <b>240 246 474,72</b> | <b>246 870 571,23</b> | <b>253 781 747,30</b> | <b>260 115 723,12</b> | <b>266 408 769,89</b> |
| <b>1.1</b> | <b>Dochody bieżące, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>236 124 391,71</b> | <b>233 207 874,00</b> | <b>240 139 191,00</b> | <b>246 863 069,00</b> | <b>253 774 020,00</b> | <b>260 107 764,00</b> | <b>266 400 572,00</b> |
| 1.1.1      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 130 716 458,62        | 135 291 535,00        | 139 485 573,00        | 143 391 169,00        | 147 406 122,00        | 151 091 275,00        | 154 868 557,00        |
| 1.1.2      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 12 743 007,60         | 13 189 013,00         | 13 597 872,00         | 13 978 612,00         | 14 370 013,00         | 14 729 263,00         | 15 097 495,00         |
| 1.1.3      | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 693 683,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.4      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 27 674 587,70         | 19 696 702,00         | 20 009 173,00         | 20 569 411,00         | 21 144 139,00         | 21 662 136,00         | 21 993 803,00         |
| 1.1.5      | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      | 64 296 654,79         | 65 030 624,00         | 67 046 573,00         | 68 923 877,00         | 70 853 746,00         | 72 625 090,00         | 74 440 717,00         |
| 1.1.5.1    | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 40 770 000,00         | 41 161 950,00         | 42 437 970,00         | 43 626 233,00         | 44 847 768,00         | 45 968 962,00         | 47 118 186,00         |
| <b>1.2</b> | <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>27 731 134,57</b>  | <b>6 989 136,27</b>   | <b>107 283,72</b>     | <b>7 502,23</b>       | <b>7 727,30</b>       | <b>7 959,12</b>       | <b>8 197,89</b>       |
| 1.2.1      | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 200 000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2.2      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 26 405 934,57         | 6 982 064,70          | 100 000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>2</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>274 887 313,76</b> | <b>233 919 891,62</b> | <b>234 003 230,44</b> | <b>240 627 326,95</b> | <b>247 538 503,02</b> | <b>253 372 478,84</b> | <b>259 665 525,61</b> |
| <b>2.1</b> | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>220 599 552,68</b> | <b>214 407 794,00</b> | <b>221 098 950,00</b> | <b>227 879 111,00</b> | <b>233 398 791,00</b> | <b>239 002 276,00</b> | <b>244 708 473,00</b> |
| 2.1.1      | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 110 859 733,13        | 108 906 519,00        | 113 616 726,00        | 118 132 991,00        | 121 293 049,00        | 124 446 668,00        | 127 588 946,00        |
| 2.1.2      | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.2.1    | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.3      | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 004 750,00          | 2 717 317,00          | 2 321 371,00          | 1 956 246,00          | 1 621 121,00          | 1 308 871,00          | 1 041 622,00          |
| 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) | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 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                                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.3.3    | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>2.2</b> | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>54 287 761,08</b>  | <b>19 512 097,62</b>  | <b>12 904 280,44</b>  | <b>12 748 215,95</b>  | <b>14 139 712,02</b>  | <b>14 370 202,84</b>  | <b>14 957 052,61</b>  |
| 2.2.1      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                | 53 391 413,08         | 19 512 097,62         | 12 904 280,44         | 12 748 215,95         | 14 139 712,02         | 14 370 202,84         | 14 957 052,61         |
| 2.2.1.1    | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                   | 2 749 356,55          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                              | 2025                  | 2026                 | 2027                 | 2028                 | 2029                 | 2030                 | 2031                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>3</b>   | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                          | <b>-11 031 787,48</b> | <b>6 277 118,65</b>  | <b>6 243 244,28</b>  | <b>6 243 244,28</b>  | <b>6 243 244,28</b>  | <b>6 743 244,28</b>  | <b>6 743 244,28</b>  |
| 3.1        | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00                  | 6 277 118,65         | 6 243 244,28         | 6 243 244,28         | 6 243 244,28         | 6 743 244,28         | 6 743 244,28         |
| <b>4</b>   | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                      | <b>17 142 958,17</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>4.1</b> | <b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>                                               | <b>2 688 618,17</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 4.1.1      | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                  | 2 688 618,17          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>4.2</b> | <b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>                                                             | <b>922 821,59</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 4.2.1      | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                  | 922 821,59            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.3        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:                                           | 13 531 518,41         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.3.1      | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                  | 7 420 347,72          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.4        | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:                                                        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.4.1      | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>4.5</b> | <b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>                                               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 4.5.1      | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5</b>   | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                       | <b>6 111 170,69</b>   | <b>6 277 118,65</b>  | <b>6 243 244,28</b>  | <b>6 243 244,28</b>  | <b>6 243 244,28</b>  | <b>6 743 244,28</b>  | <b>6 743 244,28</b>  |
| <b>5.1</b> | <b>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>                  | <b>6 111 170,69</b>   | <b>6 277 118,65</b>  | <b>6 243 244,28</b>  | <b>6 243 244,28</b>  | <b>6 243 244,28</b>  | <b>6 743 244,28</b>  | <b>6 743 244,28</b>  |
| 5.1.1      | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1.1    | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1.2    | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1.3    | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1.3.1  | środkami nowego zobowiązania                                                                                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1.3.2  | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1.3.3  | innymi środkami                                                                                               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1.4    | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5.2</b> | <b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>6</b>   | <b>Kwota długu, w tym:</b>                                                                                    | <b>67 608 260,83</b>  | <b>61 324 335,54</b> | <b>55 074 284,62</b> | <b>48 824 233,70</b> | <b>42 574 182,78</b> | <b>35 824 131,86</b> | <b>29 074 080,94</b> |
| 6.1        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków                                                   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>7</b>   | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                              |                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 7.1        | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                      | 15 524 839,03         | 18 800 080,00        | 19 040 241,00        | 18 983 958,00        | 20 375 229,00        | 21 105 488,00        | 21 692 099,00        |
| 7.2        | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi                             | 29 979 179,03         | 18 800 080,00        | 19 040 241,00        | 18 983 958,00        | 20 375 229,00        | 21 105 488,00        | 21 692 099,00        |
| <b>8</b>   | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                             |                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |

| Lp.     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2025         | 2026         | 2027   | 2028   | 2029  | 2030  | 2031  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|--------|-------|-------|-------|
| 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)                                                    | 4,37%        | 4,21%        | 3,89%  | 3,62%  | 3,38% | 3,38% | 3,19% |
| 8.2     | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)                                                                                                                                                                       | 9,10%        | 10,23%       | 9,70%  | 9,25%  | 9,46% | 9,40% | 9,30% |
| 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) | 13,62%       | 12,49%       | 11,85% | 10,81% | 8,98% | 8,93% | 9,00% |
| 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)        | 14,06%       | 12,93%       | 12,29% | 11,25% | 9,42% | 9,37% | 9,44% |
| 8.4     | <b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b>           | Tak          | Tak          | Tak    | Tak    | Tak   | Tak   | Tak   |
| 8.4.1   | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy                         | Tak          | Tak          | Tak    | Tak    | Tak   | Tak   | Tak   |
| 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>                                                                                                                                                                                    |              |              |        |        |       |       |       |
| 9.1     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                         | 1 675 938,33 | 1 276 881,04 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 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:                                                                                                                                              | 1 675 938,33 | 1 276 881,04 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 252 901,05 | 940 859,91   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 9.2     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                       | 950 483,93   | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                     | 2025          | 2026          | 2027         | 2028         | 2029         | 2030         | 2031         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 9.2.1      | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                | 950 483,93    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.2.1.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                        | 879 534,35    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.3        | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                      | 2 122 415,79  | 1 599 993,67  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.3.1      | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                  | 2 122 415,79  | 1 599 993,67  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.3.1.1    | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                        | 1 533 537,20  | 966 639,51    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.4        | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                    | 378 712,39    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.4.1      | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                | 378 712,39    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.4.1.1    | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                        | 270 053,03    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>10</b>  | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>                                                                                                                  |               |               |              |              |              |              |              |
| 10.1       | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                        | 53 296 207,56 | 24 886 028,36 | 8 297 580,09 | 4 818 580,09 | 2 041 556,09 | 2 040 000,00 | 240 000,00   |
| 10.1.1     | bieżące                                                                                                                                                                              | 7 571 315,36  | 6 383 918,76  | 4 807 580,09 | 4 818 580,09 | 2 041 556,09 | 2 040 000,00 | 240 000,00   |
| 10.1.2     | majątkowe                                                                                                                                                                            | 45 724 892,20 | 18 502 109,60 | 3 490 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.2       | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.3       | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.4       | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.5       | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.6       | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                       | 5 981 844,75  | 6 149 494,37  | 6 115 620,00 | 6 115 620,00 | 6 115 620,00 | 6 615 620,00 | 6 615 620,00 |
| 10.7       | Wydatki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.7.1     | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3                                                                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.7.2     | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:                                                                                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.7.2.1   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego                                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| Lp.    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      | 2031      |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 10.8   | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                                                                   | -5 104,98 | -6 806,64 | -6 806,64 | -6 806,64 | -6 806,64 | -6 806,64 | -6 806,64 |
| 10.9   | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych                                                                                                                                                                | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 10.10  | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 10.11  | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2032                  | 2033                  | 2034                  | 2035                  | 2036                  | 2037                  | 2038                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b>   | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>273 069 029,83</b> | <b>279 895 797,14</b> | <b>286 893 235,05</b> | <b>294 065 610,79</b> | <b>301 417 297,59</b> | <b>308 952 777,70</b> | <b>316 676 646,36</b> |
| <b>1.1</b> | <b>Dochody bieżące, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>273 060 586,00</b> | <b>279 887 100,00</b> | <b>286 884 277,00</b> | <b>294 056 384,00</b> | <b>301 407 794,00</b> | <b>308 942 989,00</b> | <b>316 666 564,00</b> |
| 1.1.1      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 158 740 271,00        | 162 708 778,00        | 166 776 497,00        | 170 945 909,00        | 175 219 557,00        | 179 600 046,00        | 184 090 047,00        |
| 1.1.2      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 15 474 932,00         | 15 861 805,00         | 16 258 350,00         | 16 664 809,00         | 17 081 429,00         | 17 508 465,00         | 17 946 177,00         |
| 1.1.3      | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.4      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 22 543 648,00         | 23 107 239,00         | 23 684 920,00         | 24 277 043,00         | 24 883 969,00         | 25 506 068,00         | 26 143 720,00         |
| 1.1.5      | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      | 76 301 735,00         | 78 209 278,00         | 80 164 510,00         | 82 168 623,00         | 84 222 839,00         | 86 328 410,00         | 88 486 620,00         |
| 1.1.5.1    | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 48 296 141,00         | 49 503 545,00         | 50 741 134,00         | 52 009 662,00         | 53 309 904,00         | 54 642 652,00         | 56 008 718,00         |
| <b>1.2</b> | <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>8 443,83</b>       | <b>8 697,14</b>       | <b>8 958,05</b>       | <b>9 226,79</b>       | <b>9 503,59</b>       | <b>9 788,70</b>       | <b>10 082,36</b>      |
| 1.2.1      | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2.2      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>2</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>266 424 662,00</b> | <b>273 266 112,20</b> | <b>281 066 935,77</b> | <b>291 974 486,51</b> | <b>299 326 173,31</b> | <b>306 861 653,42</b> | <b>315 726 522,08</b> |
| <b>2.1</b> | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>250 462 408,00</b> | <b>256 331 991,00</b> | <b>262 299 118,00</b> | <b>268 445 072,00</b> | <b>274 684 999,00</b> | <b>281 038 539,00</b> | <b>287 419 980,00</b> |
| 2.1.1      | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 130 651 081,00        | 133 754 044,00        | 136 863 826,00        | 140 011 694,00        | 143 126 954,00        | 146 275 747,00        | 149 347 538,00        |
| 2.1.2      | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.2.1    | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.3      | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 831 474,00            | 623 598,00            | 432 084,00            | 305 090,00            | 226 550,00            | 148 010,00            | 92 290,00             |
| 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) | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 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                                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.3.3    | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>2.2</b> | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>15 962 254,00</b>  | <b>16 934 121,20</b>  | <b>18 767 817,77</b>  | <b>23 529 414,51</b>  | <b>24 641 174,31</b>  | <b>25 823 114,42</b>  | <b>28 306 542,08</b>  |
| 2.2.1      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                | 15 962 254,00         | 16 934 121,20         | 18 767 817,77         | 23 529 414,51         | 24 641 174,31         | 25 823 114,42         | 28 306 542,08         |
| 2.2.1.1    | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                              | 2032                 | 2033                 | 2034                | 2035                | 2036                | 2037                | 2038                |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>3</b>   | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                          | <b>6 644 367,83</b>  | <b>6 629 684,94</b>  | <b>5 826 299,28</b> | <b>2 091 124,28</b> | <b>2 091 124,28</b> | <b>2 091 124,28</b> | <b>950 124,28</b>   |
| 3.1        | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 6 644 367,83         | 6 629 684,94         | 5 826 299,28        | 2 091 124,28        | 2 091 124,28        | 2 091 124,28        | 950 124,28          |
| <b>4</b>   | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>4.1</b> | <b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 4.1.1      | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>4.2</b> | <b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>                                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 4.2.1      | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4.3        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4.3.1      | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4.4        | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4.4.1      | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>4.5</b> | <b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 4.5.1      | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>5</b>   | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                       | <b>6 644 367,83</b>  | <b>6 629 684,94</b>  | <b>5 826 299,28</b> | <b>2 091 124,28</b> | <b>2 091 124,28</b> | <b>2 091 124,28</b> | <b>950 124,28</b>   |
| <b>5.1</b> | <b>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>                  | <b>6 644 367,83</b>  | <b>6 629 684,94</b>  | <b>5 826 299,28</b> | <b>2 091 124,28</b> | <b>2 091 124,28</b> | <b>2 091 124,28</b> | <b>950 124,28</b>   |
| 5.1.1      | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 5.1.1.1    | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 5.1.1.2    | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 5.1.1.3    | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 5.1.1.3.1  | środkami nowego zobowiązania                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 5.1.1.3.2  | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 5.1.1.3.3  | innymi środkami                                                                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 5.1.1.4    | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>5.2</b> | <b>Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu</b>                                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>6</b>   | <b>Kwota długu, w tym:</b>                                                                                    | <b>22 422 906,47</b> | <b>15 786 414,89</b> | <b>9 953 308,97</b> | <b>7 855 378,05</b> | <b>5 757 447,13</b> | <b>3 659 516,21</b> | <b>2 702 585,29</b> |
| 6.1        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>7</b>   | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                              |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| 7.1        | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                      | 22 598 178,00        | 23 555 109,00        | 24 585 159,00       | 25 611 312,00       | 26 722 795,00       | 27 904 450,00       | 29 246 584,00       |
| 7.2        | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi                             | 22 598 178,00        | 23 555 109,00        | 24 585 159,00       | 25 611 312,00       | 26 722 795,00       | 27 904 450,00       | 29 246 584,00       |
| <b>8</b>   | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                             |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                     |

| Lp.     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2032  | 2033  | 2034  | 2035  | 2036  | 2037  | 2038   |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 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)                                                    | 2,98% | 2,82% | 2,38% | 0,89% | 0,84% | 0,79% | 0,36%  |
| 8.2     | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)                                                                                                                                                                       | 9,35% | 9,42% | 9,51% | 9,61% | 9,75% | 9,90% | 10,10% |
| 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) | 9,49% | 9,53% | 9,41% | 9,38% | 9,44% | 9,48% | 9,55%  |
| 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)        | 9,49% | 9,53% | 9,41% | 9,38% | 9,44% | 9,48% | 9,55%  |
| 8.4     | <b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b>           | Tak   | Tak   | Tak   | Tak   | Tak   | Tak   | Tak    |
| 8.4.1   | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy                         | Tak   | Tak   | Tak   | Tak   | Tak   | Tak   | Tak    |
| 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>                                                                                                                                                                                    |       |       |       |       |       |       |        |
| 9.1     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 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:                                                                                                                                              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 9.2     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                     | 2032         | 2033         | 2034         | 2035         | 2036         | 2037         | 2038       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 9.2.1      | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 9.2.1.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 9.3        | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 9.3.1      | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 9.3.1.1    | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 9.4        | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 9.4.1      | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 9.4.1.1    | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| <b>10</b>  | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>                                                                                                                  |              |              |              |              |              |              |            |
| 10.1       | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                        | 245 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 10.1.1     | bieżące                                                                                                                                                                              | 245 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 10.1.2     | majątkowe                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 10.2       | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 10.3       | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 10.4       | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 10.5       | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 10.6       | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                       | 6 516 743,55 | 6 502 060,66 | 5 698 675,00 | 1 963 500,00 | 1 963 500,00 | 1 963 500,00 | 822 500,00 |
| 10.7       | Wydatki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 10.7.1     | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3                                                                                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 10.7.2     | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:                                                                                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 10.7.2.1   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| Lp.    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | 2032      | 2033      | 2034      | 2035      | 2036      | 2037      | 2038      |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 10.8   | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                                                                   | -6 806,64 | -6 806,64 | -6 806,64 | -6 806,64 | -6 806,64 | -6 806,64 | -6 806,64 |
| 10.9   | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych                                                                                                                                                                | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 10.10  | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 10.11  | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2039                  | 2040                  | 2041                  | 2042                  | 2043                  | 2044                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b>   | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>324 593 612,83</b> | <b>331 085 589,37</b> | <b>337 707 408,26</b> | <b>344 461 665,78</b> | <b>351 339 325,00</b> | <b>358 366 111,00</b> |
| <b>1.1</b> | <b>Dochody bieżące, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>324 583 228,00</b> | <b>331 074 893,00</b> | <b>337 696 391,00</b> | <b>344 450 318,00</b> | <b>351 339 325,00</b> | <b>358 366 111,00</b> |
| 1.1.1      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 188 692 298,00        | 192 466 144,00        | 196 315 467,00        | 200 241 776,00        | 204 246 612,00        | 208 331 544,00        |
| 1.1.2      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 18 394 831,00         | 18 762 728,00         | 19 137 983,00         | 19 520 743,00         | 19 911 158,00         | 20 309 381,00         |
| 1.1.3      | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.4      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 26 797 313,00         | 27 333 259,00         | 27 879 924,00         | 28 437 522,00         | 29 006 272,00         | 29 586 397,00         |
| 1.1.5      | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      | 90 698 786,00         | 92 512 762,00         | 94 363 017,00         | 96 250 277,00         | 98 175 283,00         | 100 138 789,00        |
| 1.1.5.1    | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 57 408 936,00         | 58 557 115,00         | 59 728 257,00         | 60 922 822,00         | 62 141 278,00         | 63 384 104,00         |
| <b>1.2</b> | <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>10 384,83</b>      | <b>10 696,37</b>      | <b>11 017,26</b>      | <b>11 347,78</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 1.2.1      | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2.2      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>2</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>323 987 988,55</b> | <b>330 479 965,09</b> | <b>337 101 783,98</b> | <b>343 872 041,50</b> | <b>351 211 700,72</b> | <b>358 238 486,72</b> |
| <b>2.1</b> | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>293 867 762,00</b> | <b>300 355 634,00</b> | <b>306 873 332,00</b> | <b>313 457 438,00</b> | <b>320 116 110,00</b> | <b>326 929 982,00</b> |
| 2.1.1      | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 152 371 826,00        | 155 343 077,00        | 158 255 760,00        | 161 143 928,00        | 164 004 233,00        | 166 915 308,00        |
| 2.1.2      | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.2.1    | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.3      | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 66 280,00             | 47 160,00             | 28 040,00             | 9 240,00              | 0,00                  | 0,00                  |
| 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) | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 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                                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.3.3    | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>2.2</b> | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>30 120 226,55</b>  | <b>30 124 331,09</b>  | <b>30 228 451,98</b>  | <b>30 414 603,50</b>  | <b>31 095 590,72</b>  | <b>31 308 504,72</b>  |
| 2.2.1      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                | 30 120 226,55         | 30 124 331,09         | 30 228 451,98         | 30 414 603,50         | 31 095 590,72         | 31 308 504,72         |
| 2.2.1.1    | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                              | 2039                | 2040                | 2041              | 2042              | 2043              | 2044              |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>3</b>   | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                          | <b>605 624,28</b>   | <b>605 624,28</b>   | <b>605 624,28</b> | <b>589 624,28</b> | <b>127 624,28</b> | <b>127 624,28</b> |
| 3.1        | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 605 624,28          | 605 624,28          | 605 624,28        | 589 624,28        | 127 624,28        | 127 624,28        |
| <b>4</b>   | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>4.1</b> | <b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>                                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 4.1.1      | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>4.2</b> | <b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>                                                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 4.2.1      | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4.3        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4.3.1      | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4.4        | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4.4.1      | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>4.5</b> | <b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>                                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 4.5.1      | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>5</b>   | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                       | <b>605 624,28</b>   | <b>605 624,28</b>   | <b>605 624,28</b> | <b>589 624,28</b> | <b>127 624,28</b> | <b>127 624,28</b> |
| <b>5.1</b> | <b>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>                  | <b>605 624,28</b>   | <b>605 624,28</b>   | <b>605 624,28</b> | <b>589 624,28</b> | <b>127 624,28</b> | <b>127 624,28</b> |
| 5.1.1      | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 5.1.1.1    | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 5.1.1.2    | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 5.1.1.3    | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:       | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 5.1.1.3.1  | środkami nowego zobowiązania                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 5.1.1.3.2  | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 5.1.1.3.3  | innymi środkami                                                                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 5.1.1.4    | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>5.2</b> | <b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>                                                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>6</b>   | <b>Kwota długu, w tym:</b>                                                                                    | <b>2 090 154,37</b> | <b>1 477 723,45</b> | <b>865 292,53</b> | <b>268 861,61</b> | <b>134 430,69</b> | <b>0,00</b>       |
| 6.1        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>7</b>   | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                              |                     |                     |                   |                   |                   |                   |
| 7.1        | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                      | 30 715 466,00       | 30 719 259,00       | 30 823 059,00     | 30 992 880,00     | 31 223 215,00     | 31 436 129,00     |
| 7.2        | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi                             | 30 715 466,00       | 30 719 259,00       | 30 823 059,00     | 30 992 880,00     | 31 223 215,00     | 31 436 129,00     |
| <b>8</b>   | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                             |                     |                     |                   |                   |                   |                   |

| Lp.     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2039   | 2040   | 2041  | 2042  | 2043   | 2044  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|
| 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)                                                    | 0,23%  | 0,21%  | 0,20% | 0,19% | 0,04%  | 0,04% |
| 8.2     | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)                                                                                                                                                                       | 10,34% | 10,13% | 9,96% | 9,81% | 9,69%  | 9,56% |
| 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) | 9,66%  | 9,80%  | 9,91% | 9,97% | 10,00% | 9,99% |
| 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)        | 9,66%  | 9,80%  | 9,91% | 9,97% | 10,00% | 9,99% |
| 8.4     | <b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b>           | Tak    | Tak    | Tak   | Tak   | Tak    | Tak   |
| 8.4.1   | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy                         | Tak    | Tak    | Tak   | Tak   | Tak    | Tak   |
| 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>                                                                                                                                                                                    |        |        |       |       |        |       |
| 9.1     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                         | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 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:                                                                                                                                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 9.2     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                     | 2039       | 2040       | 2041       | 2042       | 2043 | 2044 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------|------|
| 9.2.1      | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 9.3        | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1      | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1.1    | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 9.4        | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1      | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1.1    | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| <b>10</b>  | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>                                                                                                                  |            |            |            |            |      |      |
| 10.1       | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.1     | bieżące                                                                                                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2     | majątkowe                                                                                                                                                                            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 10.2       | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 10.3       | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 10.4       | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 10.5       | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 10.6       | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                       | 478 000,00 | 478 000,00 | 478 000,00 | 462 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7       | Wydatki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                                                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.1     | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3                                                                                                            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2     | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:                                                                                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.                                                                                                                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego                                                                                                                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

| Lp.    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | 2039      | 2040      | 2041      | 2042      | 2043      | 2044      |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 10.8   | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                                                                   | -6 806,64 | -6 806,64 | -6 806,64 | -6 806,64 | -6 806,64 | -6 806,41 |
| 10.9   | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych                                                                                                                                                                | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 10.10  | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 10.11  | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

**Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta i Gminy Krotoszyn**

| Lp.          | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                      | Jednostka                               | Od   | Do   | Nakłady               | 2025                 | 2026                 | 2027                | 2028                | 2029                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>1</b>     | <b>Przedsięwzięcia razem</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |      |      | <b>156 536 555,40</b> | <b>53 296 207,56</b> | <b>24 886 028,36</b> | <b>8 297 580,09</b> | <b>4 818 580,09</b> | <b>2 041 556,09</b> |
| <b>1.a</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |      |      | <b>48 591 826,24</b>  | <b>7 571 315,36</b>  | <b>6 383 918,76</b>  | <b>4 807 580,09</b> | <b>4 818 580,09</b> | <b>2 041 556,09</b> |
| <b>1.b</b>   | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |      |      | <b>107 944 729,16</b> | <b>45 724 892,20</b> | <b>18 502 109,60</b> | <b>3 490 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>1.1</b>   | <b>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.):</b>                    |                                         |      |      | <b>5 955 505,12</b>   | <b>2 122 572,02</b>  | <b>1 584 993,67</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>1.1.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |      |      | <b>4 970 610,12</b>   | <b>2 089 549,63</b>  | <b>1 584 993,67</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 1.1.1.1      | Projekt "Krotoszyńskie Centrum Usług Społecznych" w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 -                                                                                                                               | KROTOSZYŃSKIE CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH | 2024 | 2026 | 4 494 069,12          | 1 632 853,63         | 1 566 993,67         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.1.2      | Cyberbezpieczny Samorząd – Miasto i Gmina Krotoszyn -                                                                                                                                                                                                            | Urząd Miejski w Krotoszynie             | 2024 | 2026 | 476 541,00            | 456 696,00           | 18 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |      |      | <b>984 895,00</b>     | <b>33 022,39</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 1.1.2.1      | budowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Folwark -                                                                                                                                                                                                               | Urząd Miejski w Krotoszynie             | 2023 | 2025 | 984 895,00            | 33 022,39            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>1.2</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>                                                                                                                                                            |                                         |      |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>1.2.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |      |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>1.2.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |      |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>1.3</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>                                                                                                                                                                |                                         |      |      | <b>150 581 050,28</b> | <b>51 173 635,54</b> | <b>23 301 034,69</b> | <b>8 297 580,09</b> | <b>4 818 580,09</b> | <b>2 041 556,09</b> |
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |      |      | <b>43 621 216,12</b>  | <b>5 481 765,73</b>  | <b>4 798 925,09</b>  | <b>4 807 580,09</b> | <b>4 818 580,09</b> | <b>2 041 556,09</b> |
| 1.3.1.1      | Dopłata do przewozów -                                                                                                                                                                                                                                           | Urząd Miejski w Krotoszynie             | 2011 | 2030 | 16 779 998,00         | 2 400 000,00         | 1 600 000,00         | 1 600 000,00        | 1 600 000,00        | 1 600 000,00        |
| 1.3.1.2      | Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich w miejskim obszarze funkcjonalnym ośrodka regionalnego – Aglomeracja Kalisko – Ostrowska poprzez zwiększenie liczby połączeń kolejowych – dofinansowanie Kalisko – Ostrowskiej Kolei Aglomeracyjnej - | Urząd Miejski w Krotoszynie             | 2026 | 2030 | 1 018 000,00          | 0,00                 | 196 000,00           | 200 000,00          | 206 000,00          | 211 000,00          |
| 1.3.1.3      | Konserwacja systemów sygnalizacji pożaru i systemu oddymiania oraz usuwanie awarii SSP i OP (2024-2025) -                                                                                                                                                        | Urząd Miejski w Krotoszynie             | 2024 | 2025 | 24 354,00             | 12 177,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.1.4      | Monitoring systemu p-poż w budynku A Urzędu Miejskiego w Krotoszynie -                                                                                                                                                                                           | Urząd Miejski w Krotoszynie             | 2022 | 2025 | 12 509,10             | 3 837,60             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.1.5      | Cyberbezpieczny Samorząd – Miasto i Gmina Krotoszy -                                                                                                                                                                                                             | Urząd Miejski w Krotoszynie             | 2024 | 2026 | 18 055,00             | 13 462,04            | 345,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

| Lp.          | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jednostka                               | Od   | Do   | Nakłady               | 2025                 | 2026                 | 2027                | 2028         | 2029        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|-------------|
| 1.3.1.6      | Organizowanie i świadczenie w miejscu zamieszkania usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi i usług sąsiedzkich dla mieszkańców Miasta i Gminy Krotoszyn w latach 2024-2028 - | KROTOSZYŃSKIE CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH | 2024 | 2028 | 13 203 996,00         | 2 734 800,00         | 2 605 600,00         | 2 605 600,00        | 2 605 600,00 | 0,00        |
| 1.3.1.7      | Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn w latach 2024-2028 -                                                                          | KROTOSZYŃSKIE CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH | 2024 | 2028 | 780 125,00            | 106 933,00           | 181 424,00           | 181 424,00          | 181 424,00   | 0,00        |
| 1.3.1.8      | Oświetlenie uliczne i drogowe -                                                                                                                                                                                                                                                              | Urząd Miejski w Krotoszynie             | 2017 | 2032 | 11 778 618,12         | 210 000,00           | 215 000,00           | 220 000,00          | 225 000,00   | 230 000,00  |
| 1.3.1.9      | Wyłączenie gruntu z produkcji rolnej -                                                                                                                                                                                                                                                       | Urząd Miejski w Krotoszynie             | 2020 | 2029 | 5 560,90              | 556,09               | 556,09               | 556,09              | 556,09       | 556,09      |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |      |      | <b>106 959 834,16</b> | <b>45 691 869,81</b> | <b>18 502 109,60</b> | <b>3 490 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 1.3.2.1      | opracowanie Strategii Zrównoważonej Mobilności -                                                                                                                                                                                                                                             | Urząd Miejski w Krotoszynie             | 2024 | 2025 | 113 160,00            | 54 120,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00        |
| 1.3.2.2      | Zwiększenie udziałów w MZK w Krotoszynie sp. z o.o. -                                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Miejski w Krotoszynie             | 2026 | 2027 | 2 000 000,00          | 0,00                 | 1 000 000,00         | 1 000 000,00        | 0,00         | 0,00        |
| 1.3.2.3      | Zrównoważona mobilność w Krotoszynie: ekologiczne autobusy i aktywna infrastruktura (część gminna- budowa ścieżek pieszorowerowych w ulicach Spartańskiej i Stadionowej / Dożynkowej w Krotoszynie) -                                                                                        | Urząd Miejski w Krotoszynie             | 2025 | 2027 | 342 300,00            | 42 300,00            | 150 000,00           | 150 000,00          | 0,00         | 0,00        |
| 1.3.2.4      | Dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 5187P ul. Ceglarska w Krotoszynie” -                                                                                                                                                                                                 | Urząd Miejski w Krotoszynie             | 2025 | 2026 | 754 936,76            | 0,00                 | 754 936,76           | 0,00                | 0,00         | 0,00        |
| 1.3.2.5      | Opracowanie dokumentacji budowy przepustu w Świnkowie -                                                                                                                                                                                                                                      | Urząd Miejski w Krotoszynie             | 2024 | 2025 | 12 000,00             | 11 000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00        |
| 1.3.2.6      | Rozbudowa ulicy Wiewiórowskiego w Krotoszynie -                                                                                                                                                                                                                                              | Urząd Miejski w Krotoszynie             | 2024 | 2025 | 20 259 672,71         | 13 970 000,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00        |
| 1.3.2.7      | budowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Folwark -                                                                                                                                                                                                                                           | Urząd Miejski w Krotoszynie             | 2023 | 2025 | 231 176,99            | 231 176,99           | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00        |
| 1.3.2.8      | Budowa ulic Żwirowej i Bukówko w Krotoszynie -                                                                                                                                                                                                                                               | Urząd Miejski w Krotoszynie             | 2024 | 2025 | 4 011 220,00          | 2 272 637,10         | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00        |
| 1.3.2.9      | Budowa ulicy Ptasiej w Krotoszynie -                                                                                                                                                                                                                                                         | Urząd Miejski w Krotoszynie             | 2025 | 2026 | 2 000 000,00          | 0,00                 | 2 000 000,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00        |
| 1.3.2.10     | Budowa odcinka ul. Błękitnej i ul. Turkusowej w Krotoszynie -                                                                                                                                                                                                                                | Urząd Miejski w Krotoszynie             | 2025 | 2026 | 50 000,00             | 40 000,00            | 10 000,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00        |
| 1.3.2.11     | Modernizacja drogi gminnej w m. Duszna Górka -                                                                                                                                                                                                                                               | Urząd Miejski w Krotoszynie             | 2025 | 2026 | 500 000,00            | 0,00                 | 500 000,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00        |
| 1.3.2.12     | Modernizacja ulicy Wojciechowskiego w Krotoszynie -                                                                                                                                                                                                                                          | Urząd Miejski w Krotoszynie             | 2025 | 2026 | 1 000 000,00          | 0,00                 | 1 000 000,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00        |
| 1.3.2.13     | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w m.Osusz -                                                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Miejski w Krotoszynie             | 2025 | 2026 | 20 000,00             | 0,00                 | 20 000,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00        |
| 1.3.2.14     | Rewitalizacja terenów przy dworcu PKP w Krotoszynie -                                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Miejski w Krotoszynie             | 2025 | 2026 | 200 000,00            | 40 000,00            | 160 000,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00        |
| 1.3.2.15     | Wykup nieruchomości położonych w Krotoszynie przy ul. Rawickiej -                                                                                                                                                                                                                            | Urząd Miejski w Krotoszynie             | 2025 | 2027 | 720 000,00            | 240 000,00           | 240 000,00           | 240 000,00          | 0,00         | 0,00        |

| Lp.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                        | Jednostka                   | Od   | Do   | Nakłady       | 2025          | 2026         | 2027         | 2028 | 2029 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|------|
| 1.3.2.16 | modernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Krotoszynie -                                                                                                                                                            | Urząd Miejski w Krotoszynie | 2024 | 2025 | 67 700,00     | 65 240,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Budowa boksu garażowego oraz boks na potrzeby magazynowania sprzętu w zakresie ochrony ludności przy remizie OSP Lutogniew -                                                                                       | Urząd Miejski w Krotoszynie | 2025 | 2026 | 20 000,00     | 0,00          | 20 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Wykonanie dokumentacji "Rozbudowa Remizy OSP Kobierno" -                                                                                                                                                           | Urząd Miejski w Krotoszynie | 2025 | 2026 | 15 000,00     | 2 000,00      | 13 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Wykonanie dokumentacji "Rozbudowa Remizy OSP Krotoszyn" -                                                                                                                                                          | Urząd Miejski w Krotoszynie | 2025 | 2026 | 15 000,00     | 2 000,00      | 13 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Budowa dwóch przyszkolnych sal gimnastycznych w miejscowości Orpiszew oraz Biadki -                                                                                                                                | Urząd Miejski w Krotoszynie | 2022 | 2025 | 14 490 329,54 | 2 778 205,23  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Krotoszynie oraz terenu przyszkolnego -                                                                                                                             | Urząd Miejski w Krotoszynie | 2025 | 2027 | 4 050 000,00  | 50 000,00     | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świnkowie -                                                                                                                                                                 | Urząd Miejski w Krotoszynie | 2025 | 2026 | 1 200 000,00  | 200 000,00    | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Budowa przedszkola i żłobka w Krotoszynie - etap I -                                                                                                                                                               | Urząd Miejski w Krotoszynie | 2022 | 2025 | 16 196 187,32 | 43 436,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Budowa przedszkola i żłobka w Krotoszynie - etap II -                                                                                                                                                              | Urząd Miejski w Krotoszynie | 2024 | 2026 | 18 320 000,00 | 12 878 767,00 | 5 022 500,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Adaptacja pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Biadkach do wymogów ppoż -                                                                                                                   | Urząd Miejski w Krotoszynie | 2024 | 2025 | 430 000,00    | 410 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Remont części budynku gminnego położonego w Krotoszynie przy ul. Młyńskiej 2d -                                                                                                                                    | Urząd Miejski w Krotoszynie | 2024 | 2026 | 3 380 000,00  | 2 350 453,45  | 977 500,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | modernizacja kanalizacji deszczowej w drogach krajowych na terenie miasta Krotoszyn -                                                                                                                              | Urząd Miejski w Krotoszynie | 2024 | 2026 | 1 100 443,00  | 561 575,00    | 500 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” - | Urząd Miejski w Krotoszynie | 2024 | 2025 | 827 000,00    | 793 191,55    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu -                                                                                                                                                          | Urząd Miejski w Krotoszynie | 2025 | 2027 | 210 000,00    | 10 000,00     | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | Budowa Świetlicy Wiejskiej we Wronowie -                                                                                                                                                                           | Urząd Miejski w Krotoszynie | 2022 | 2025 | 2 989 300,00  | 2 963 662,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | Przebudowa wnętrza sali widowiskowej w ramach projektu JAK w Krotoszyńskim Ośrodku Kultury -                                                                                                                       | Urząd Miejski w Krotoszynie | 2024 | 2026 | 3 031 172,84  | 10 000,00     | 3 021 172,84 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | Renowacja i konserwacja ołtarza głównego w Kościele p.w. św. Mikołaja w Benicach -                                                                                                                                 | Urząd Miejski w Krotoszynie | 2024 | 2025 | 402 210,00    | 201 105,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | Renowacja i konserwacja zabytku - kościoła p.w. św. Andrzeja Boboli w Krotoszynie - I etap -                                                                                                                       | Urząd Miejski w Krotoszynie | 2024 | 2025 | 625 612,00    | 300 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | Renowacja i konserwacja zabytku – Kościół p.w. św. Ap. Piotra i Pawła w Krotoszynie -                                                                                                                              | Urząd Miejski w Krotoszynie | 2023 | 2025 | 169 000,00    | 73 010,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.35 | Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w budynku Ratusza w Krotoszynie -                                                                                                                     | Urząd Miejski w Krotoszynie | 2023 | 2025 | 299 455,00    | 151 305,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.36 | Wykonanie tablicy pamiątkowej przy kościele św.Fabiana i św.Sebastiana -                                                                                                                                           | Urząd Miejski w Krotoszynie | 2024 | 2025 | 33 213,00     | 24 813,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.37 | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 8 w Krotoszynie -                                                                                                | Urząd Miejski w Krotoszynie | 2024 | 2025 | 6 873 745,00  | 4 921 872,49  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |

| Lp.          | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                      | 2030                | 2031              | 2032              | Limit zobowiązań     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>1</b>     | <b>Przedsięwzięcia razem</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2 040 000,00</b> | <b>240 000,00</b> | <b>245 000,00</b> | <b>95 864 952,19</b> |
| <b>1.a</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2 040 000,00</b> | <b>240 000,00</b> | <b>245 000,00</b> | <b>28 147 950,39</b> |
| <b>1.b</b>   | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>67 717 001,80</b> |
| <b>1.1</b>   | <b>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.):</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3 707 565,69</b>  |
| <b>1.1.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3 674 543,30</b>  |
| 1.1.1.1      | Projekt "Krotoszyńskie Centrum Usług Społecznych" w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 -                                                                                                                               | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 3 199 847,30         |
| 1.1.1.2      | Cyberbezpieczny Samorząd – Miasto i Gmina Krotoszyn -                                                                                                                                                                                                            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 474 696,00           |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>33 022,39</b>     |
| 1.1.2.1      | budowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Folwark -                                                                                                                                                                                                               | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 33 022,39            |
| <b>1.2</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| <b>1.3</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>                                                                                                                                                                | <b>2 040 000,00</b> | <b>240 000,00</b> | <b>245 000,00</b> | <b>92 157 386,50</b> |
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2 040 000,00</b> | <b>240 000,00</b> | <b>245 000,00</b> | <b>24 473 407,09</b> |
| 1.3.1.1      | Dopłata do przewozów -                                                                                                                                                                                                                                           | 1 600 000,00        | 0,00              | 0,00              | 10 400 000,00        |
| 1.3.1.2      | Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich w miejskim obszarze funkcjonalnym ośrodka regionalnego – Aglomeracja Kalisko – Ostrowska poprzez zwiększenie liczby połączeń kolejowych – dofinansowanie Kalisko – Ostrowskiej Kolei Aglomeracyjnej - | 205 000,00          | 0,00              | 0,00              | 1 018 000,00         |
| 1.3.1.3      | Konserwacja systemów sygnalizacji pożaru i systemu oddymiania oraz usuwanie awarii SSP i OP (2024-2025) -                                                                                                                                                        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 12 177,00            |
| 1.3.1.4      | Monitoring systemu p-poż w budynku A Urzędu Miejskiego w Krotoszynie -                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 3 837,60             |
| 1.3.1.5      | Cyberbezpieczny Samorząd – Miasto i Gmina Krotoszy -                                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 13 807,04            |

| Lp.          | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2030        | 2031        | 2032        | Limit zobowiązań     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| 1.3.1.6      | Organizowanie i świadczenie w miejscu zamieszkania usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi i usług sąsiedzkich dla mieszkańców Miasta i Gminy Krotoszyn w latach 2024-2028 - | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 10 551 600,00        |
| 1.3.1.7      | Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn w latach 2024-2028 -                                                                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 651 205,00           |
| 1.3.1.8      | Oświetlenie uliczne i drogowe -                                                                                                                                                                                                                                                              | 235 000,00  | 240 000,00  | 245 000,00  | 1 820 000,00         |
| 1.3.1.9      | Wyłączenie gruntu z produkcji rolnej -                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 780,45             |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>67 683 979,41</b> |
| 1.3.2.1      | opracowanie Strategii Zrównoważonej Mobilności -                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 54 120,00            |
| 1.3.2.2      | Zwiększenie udziałów w MZK w Krotoszynie sp. z o.o. -                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 000 000,00         |
| 1.3.2.3      | Zrównoważona mobilność w Krotoszynie: ekologiczne autobusy i aktywna infrastruktura (część gminna- budowa ścieżek pieszorowerowych w ulicach Spartańskiej i Stadionowej / Dożynkowej w Krotoszynie) -                                                                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 342 300,00           |
| 1.3.2.4      | Dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 5187P ul. Ceglarska w Krotoszynie” -                                                                                                                                                                                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 754 936,76           |
| 1.3.2.5      | Opracowanie dokumentacji budowy przepustu w Świnkowie -                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 11 000,00            |
| 1.3.2.6      | Rozbudowa ulicy Wiewiórowskiego w Krotoszynie -                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 13 970 000,00        |
| 1.3.2.7      | budowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Folwark -                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 231 176,99           |
| 1.3.2.8      | Budowa ulic Żwirowej i Bukówko w Krotoszynie -                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 272 637,10         |
| 1.3.2.9      | Budowa ulicy Ptasiej w Krotoszynie -                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 000 000,00         |
| 1.3.2.10     | Budowa odcinka ul. Błękitnej i ul. Turkusowej w Krotoszynie -                                                                                                                                                                                                                                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 50 000,00            |
| 1.3.2.11     | Modernizacja drogi gminnej w m. Duszna Górka -                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 500 000,00           |
| 1.3.2.12     | Modernizacja ulicy Wojciechowskiego w Krotoszynie -                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 000 000,00         |
| 1.3.2.13     | Budowa ścieżki pieszorowerowej w m.Osusz -                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 20 000,00            |
| 1.3.2.14     | Rewitalizacja terenów przy dworcu PKP w Krotoszynie -                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 200 000,00           |
| 1.3.2.15     | Wykup nieruchomości położonych w Krotoszynie przy ul. Rawickiej -                                                                                                                                                                                                                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 720 000,00           |

| Lp.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                        | 2030 | 2031 | 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------------------|
| 1.3.2.16 | modernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Krotoszynie -                                                                                                                                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 240,00        |
| 1.3.2.17 | Budowa boksu garażowego oraz boks na potrzeby magazynowania sprzętu w zakresie ochrony ludności przy remizie OSP Lutogniew -                                                                                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00        |
| 1.3.2.18 | Wykonanie dokumentacji "Rozbudowa Remizy OSP Kobierno" -                                                                                                                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00        |
| 1.3.2.19 | Wykonanie dokumentacji "Rozbudowa Remizy OSP Krotoszyn" -                                                                                                                                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00        |
| 1.3.2.20 | Budowa dwóch przyszkolnych sal gimnastycznych w miejscowości Orpiszew oraz Biadki -                                                                                                                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 778 205,23     |
| 1.3.2.21 | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Krotoszynie oraz terenu przyszkolnego -                                                                                                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 050 000,00     |
| 1.3.2.22 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świnkowie -                                                                                                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00     |
| 1.3.2.23 | Budowa przedszkola i żłobka w Krotoszynie - etap I -                                                                                                                                                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 436,00        |
| 1.3.2.24 | Budowa przedszkola i żłobka w Krotoszynie - etap II -                                                                                                                                                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 901 267,00    |
| 1.3.2.25 | Adaptacja pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Biadkach do wymogów ppoż -                                                                                                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 000,00       |
| 1.3.2.26 | Remont części budynku gminnego położonego w Krotoszynie przy ul. Młyńskiej 2d -                                                                                                                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 327 953,45     |
| 1.3.2.27 | modernizacja kanalizacji deszczowej w drogach krajowych na terenie miasta Krotoszyn -                                                                                                                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 061 575,00     |
| 1.3.2.28 | Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 793 191,55       |
| 1.3.2.29 | Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do Zamian Klimatu -                                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00       |
| 1.3.2.30 | Budowa Świetlicy Wiejskiej we Wronowie -                                                                                                                                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 963 662,00     |
| 1.3.2.31 | Przebudowa wnętrza sali widowiskowej w ramach projektu JAK w Krotoszyńskim Ośrodku Kultury -                                                                                                                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 031 172,84     |
| 1.3.2.32 | Renowacja i konserwacja ołtarza głównego w Kościele p.w. św. Mikołaja w Benicach -                                                                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 105,00       |
| 1.3.2.33 | Renowacja i konserwacja zabytku - kościoła p.w. św. Andrzeja Boboli w Krotoszynie - I etap -                                                                                                                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00       |
| 1.3.2.34 | Renowacja i konserwacja zabytku – Kościół p.w. św. Ap. Piotra i Pawła w Krotoszynie -                                                                                                                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 010,00        |
| 1.3.2.35 | Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w budynku Ratusza w Krotoszynie -                                                                                                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 305,00       |
| 1.3.2.36 | Wykonanie tablicy pamiątkowej przy kościele św.Fabiana i św.Sebastiana -                                                                                                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 813,00        |
| 1.3.2.37 | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 8 w Krotoszynie -                                                                                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 921 872,49     |

## Objaśnienia

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 sierpnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 582 812,21 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 582 812,21 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 582 812,21 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 509 812,21 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 073 000,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

### Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]     | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]       |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>262 272 714,07</b> | <b>+1 582 812,21</b> | <b>263 855 526,28</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>234 541 579,50</b> | <b>+1 582 812,21</b> | <b>236 124 391,71</b> |
| Dotacje bieżące           | 27 092 675,49         | +581 912,21          | 27 674 587,70         |
| Pozostałe                 | 63 295 754,79         | +1 000 900,00        | 64 296 654,79         |
| Podatek od nieruchomości  | 39 770 000,00         | +1 000 000,00        | 40 770 000,00         |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>273 304 501,55</b> | <b>+1 582 812,21</b> | <b>274 887 313,76</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>220 089 740,47</b> | <b>+509 812,21</b>   | <b>220 599 552,68</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 106 537 767,13        | +4 321 966,00        | 110 859 733,13        |
| Pozostałe wydatki bieżące | 110 547 223,34        | -3 812 153,79        | 106 735 069,55        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>53 214 761,08</b>  | <b>+1 073 000,00</b> | <b>54 287 761,08</b>  |

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

### Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 232 919 874,00    | +288 000,00 | 233 207 874,00  |

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

### Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 214 119 794,00    | +288 000,00 | 214 407 794,00  |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Miasta i Gminy Krotoszyn zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2044. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

#### **Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta i Gminy Krotoszyn**

| <b>Rok</b> | <b>Zobowiązanie historyczne [zł]</b> | <b>Zobowiązanie planowane [zł]</b> | <b>Zobowiązania razem [zł]</b> |
|------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 2025       | 5 981 844,75                         | 129 325,94                         | 6 111 170,69                   |
| 2026       | 6 149 494,37                         | 127 624,28                         | 6 277 118,65                   |
| 2027       | 6 115 620,00                         | 127 624,28                         | 6 243 244,28                   |
| 2028       | 6 115 620,00                         | 127 624,28                         | 6 243 244,28                   |
| 2029       | 6 115 620,00                         | 127 624,28                         | 6 243 244,28                   |
| 2030       | 6 615 620,00                         | 127 624,28                         | 6 743 244,28                   |
| 2031       | 6 615 620,00                         | 127 624,28                         | 6 743 244,28                   |
| 2032       | 6 516 743,55                         | 127 624,28                         | 6 644 367,83                   |
| 2033       | 6 502 060,66                         | 127 624,28                         | 6 629 684,94                   |
| 2034       | 5 698 675,00                         | 127 624,28                         | 5 826 299,28                   |
| 2035       | 1 963 500,00                         | 127 624,28                         | 2 091 124,28                   |
| 2036       | 1 963 500,00                         | 127 624,28                         | 2 091 124,28                   |
| 2037       | 1 963 500,00                         | 127 624,28                         | 2 091 124,28                   |
| 2038       | 822 500,00                           | 127 624,28                         | 950 124,28                     |
| 2039       | 478 000,00                           | 127 624,28                         | 605 624,28                     |
| 2040       | 478 000,00                           | 127 624,28                         | 605 624,28                     |
| 2041       | 478 000,00                           | 127 624,28                         | 605 624,28                     |
| 2042       | 462 000,00                           | 127 624,28                         | 589 624,28                     |
| 2043       | 0,00                                 | 127 624,28                         | 127 624,28                     |
| 2044       | 0,00                                 | 127 624,28                         | 127 624,28                     |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn na lata 2025-2044 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

#### **Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

| <b>Rok</b> | <b>Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)</b> | <b>Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)</b> | <b>Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)</b> | <b>Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)</b> | <b>Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)</b> |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 2025       | 4,37%                                                     | 13,62%                                                          | TAK                                                                     | 14,06%                                              | TAK                                                          |
| 2026       | 4,21%                                                     | 12,49%                                                          | TAK                                                                     | 12,93%                                              | TAK                                                          |
| 2027       | 3,89%                                                     | 11,85%                                                          | TAK                                                                     | 12,29%                                              | TAK                                                          |
| 2028       | 3,62%                                                     | 10,81%                                                          | TAK                                                                     | 11,25%                                              | TAK                                                          |
| 2029       | 3,38%                                                     | 8,98%                                                           | TAK                                                                     | 9,42%                                               | TAK                                                          |
| 2030       | 3,38%                                                     | 8,93%                                                           | TAK                                                                     | 9,37%                                               | TAK                                                          |
| 2031       | 3,19%                                                     | 9,00%                                                           | TAK                                                                     | 9,44%                                               | TAK                                                          |
| 2032       | 2,98%                                                     | 9,49%                                                           | TAK                                                                     | 9,49%                                               | TAK                                                          |
| 2033       | 2,82%                                                     | 9,53%                                                           | TAK                                                                     | 9,53%                                               | TAK                                                          |
| 2034       | 2,38%                                                     | 9,41%                                                           | TAK                                                                     | 9,41%                                               | TAK                                                          |

| <b>Rok</b> | <b>Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)</b> | <b>Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)</b> | <b>Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)</b> | <b>Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)</b> | <b>Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)</b> |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 2035       | 0,89%                                                     | 9,38%                                                           | TAK                                                                     | 9,38%                                               | TAK                                                          |
| 2036       | 0,84%                                                     | 9,44%                                                           | TAK                                                                     | 9,44%                                               | TAK                                                          |
| 2037       | 0,79%                                                     | 9,48%                                                           | TAK                                                                     | 9,48%                                               | TAK                                                          |
| 2038       | 0,36%                                                     | 9,55%                                                           | TAK                                                                     | 9,55%                                               | TAK                                                          |
| 2039       | 0,23%                                                     | 9,66%                                                           | TAK                                                                     | 9,66%                                               | TAK                                                          |
| 2040       | 0,21%                                                     | 9,80%                                                           | TAK                                                                     | 9,80%                                               | TAK                                                          |
| 2041       | 0,20%                                                     | 9,91%                                                           | TAK                                                                     | 9,91%                                               | TAK                                                          |
| 2042       | 0,19%                                                     | 9,97%                                                           | TAK                                                                     | 9,97%                                               | TAK                                                          |
| 2043       | 0,04%                                                     | 10,00%                                                          | TAK                                                                     | 10,00%                                              | TAK                                                          |
| 2044       | 0,04%                                                     | 9,99%                                                           | TAK                                                                     | 9,99%                                               | TAK                                                          |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto i Gmina Krotoszyn spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 5187P ul. Ceglarska w Krotoszynie” – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 754 936,76 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 754 936,76 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Krotoszynie.
2. Budowa ulicy Ptasiej w Krotoszynie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 000 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 000 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Krotoszynie.
3. Modernizacja drogi gminnej w m. Duszna Górka – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 500 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 500 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Krotoszynie.
4. Modernizacja ulicy Wojciechowskiego w Krotoszynie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 000 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 000 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Krotoszynie.
5. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w m. Osusz – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 20 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 20 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Krotoszynie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Rewitalizacja terenów przy dworcu PKP w Krotoszynie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 65 000,00 zł;

- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 5 000,00 zł;
  - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 60 000,00 zł;
- 2) Budowa przedszkola i żłobka w Krotoszynie - etap II – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 930 000,00 zł;
  - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 380 000,00 zł;
  - c. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 550 000,00 zł;
- 3) Budowa Świetlicy Wiejskiej we Wronowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 6 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

**Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| <b>Rok</b> | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b> | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2025       | 44 783 892,20            | +941 000,00        | 45 724 892,20          |
| 2026       | 14 547 172,84            | +3 954 936,76      | 18 502 109,60          |

Źródło: opracowanie własne.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Burmistrz

**Natalia Robakowska**